

Helios
10.12.2010

Cash(fonds)

1: Cash & Cashfonds	EUR	14.4%
---------------------	-----	-------

Renten(fonds)

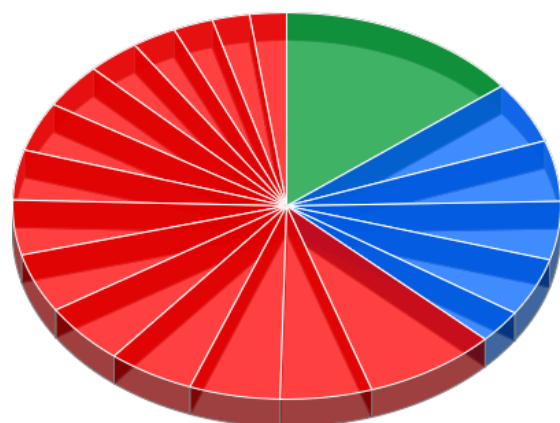
2: Morgan Stanley Global Conv Bd (USD)	USD	5.2%
3: RMF Convertibles Far East	EUR	5.1%
4: Goldman Sachs Global Emerging Markets Debt Ptf	EUR	4.9%
5: Pioneer Emerging Markets Bond	USD	4.9%
6: HSBC Global New World Income L1	USD	2.8%

Aktien(fonds)

7: Threadneedle European Smaller Cies EUR	EUR	7.9%
8: Henderson Horizon Global Technology Reg	USD	5.4%
9: Aberdeen Asian Smaller I2	USD	5.4%
10: Agressor	EUR	5.1%
11: Aberdeen Asia Pacific Ser	USD	5.1%
12: Carlson Asian Small Uts	EUR	5.0%
13: Henderson Horizon Global Property Equity	USD	4.6%
14: BlackRock Global Latin American D2	USD	4.2%
15: BlackRock Global Emerging Europe	EUR	4.1%
16: Threadneedle Pan European Sm Cies EUR	EUR	3.7%
17: Allianz Investors RCM Little Dragons IT (USD)	USD	3.1%
18: Henderson Horizon Asia-Pacific Property Equit	USD	2.6%
19: Baring Intl Umbrella ASEAN Frontiers USD	USD	2.4%
20: Allianz RCM Small Europa (EUR)	EUR	2.2%
21: Henderson Horizon Pan European Small	EUR	2.2%

Total Assets	EUR	100.0%
---------------------	------------	---------------

Asset Allocation Breakdown



■ Cash & Cashfonds
■ Morgan Stanley Global Conv Bd (USD)
■ RMF Convertibles Far East
■ Goldman Sachs Global Emerging Markets Debt Ptf
■ Pioneer Emerging Markets Bond
■ HSBC Global New World Income L1
■ Threadneedle European Smaller Cies EUR
■ Henderson Horizon Global Technology Reg
■ Aberdeen Asian Smaller I2
■ Agressor
■ Aberdeen Asia Pacific Ser
■ Carlson Asian Small Uts
■ Henderson Horizon Global Property Equity
■ BlackRock Global Latin American D2
■ BlackRock Global Emerging Europe
■ Threadneedle Pan European Sm Cies EUR
■ Allianz Investors RCM Little Dragons IT (USD)
■ Henderson Horizon Asia-Pacific Property Equities
■ Baring Intl Umbrella ASEAN Frontiers USD
■ Allianz RCM Small Europa (EUR)
■ Henderson Horizon Pan European Small

Wichtiger Hinweis:

Alle Angaben sind sorgfältig recherchiert aber ohne Gewähr. Dieses Factsheet dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Alleinige Grundlage für den Anteilserwerb sind die Verkaufsunterlagen zu diesem Fonds (vereinfachter und ausführlicher Verkaufsprospekt und - soweit veröffentlicht - aktueller Jahres- und Halbjahresbericht). Die Unterlagen sind kostenlos bei Sand und Schott GmbH, der Depotbank des Fonds und bei der Fondsgesellschaft erhältlich. Änderungen vorbehalten.

Nur zum internen Gebrauch - nicht zur Weitergabe an Kunden - keine Werbung