



TOP INVESTMENT

Make your money

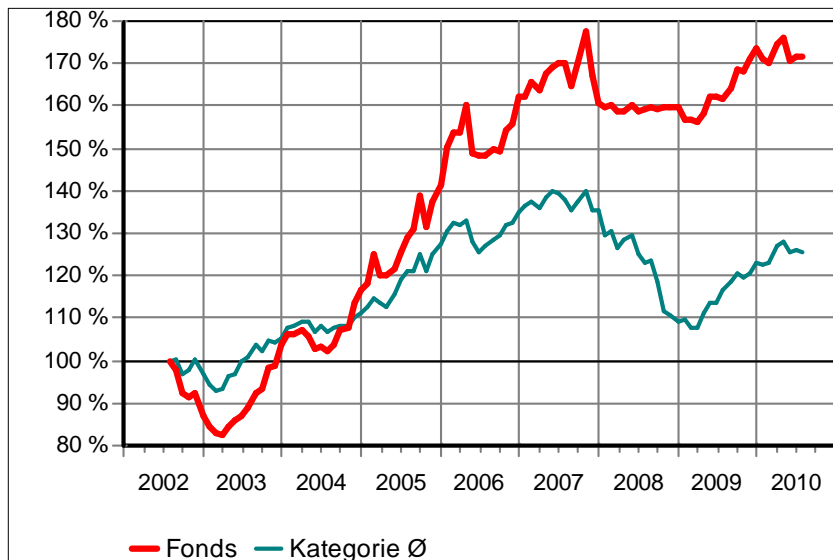
## smart-invest - HELIOS AR B

FondsNote: 1 (31.07.2010)

Kategorie :	Dachfonds Aktien- + Rentenfonds	Währung :	Euro	WKN:	576214
KAG :	AXXION S.A.	Thesaurierung :	zum 30.06.	ISIN:	LU0146463616
Depotbank :	Banque de Luxembourg	Domizil :	Luxemburg	Ausgabeaufschl.:	5,26 %
Zahlstelle:	Marcard, Stein & Co.	Geschäftsjahr :	1. Jul. - 30. Jun.	Rücknahmegebühr:	nicht bekannt
Fondsmanager:	Arne Sand; Sand und Schott GmbH, St	Auflegedatum :	31.07.2002	Mindestanlage:	1.000 €
Fondsvolumen :	273,57 Mio. € (12.07.2010)	Verwaltungsgeb.:	1,25 %	Sparplan:	ab 75,00 €
Rücknahmepr. :	43,06 € (05.08.2010)	Depotbankgeb.:	0,19 %	Fonds ist VL-fähig:	nein

kum. Ergebnis: 172% zum 31.07.2010 (auf EUR-Basis, indiziert auf 100% am 31.07.2002)

\* = Veränd. im jew. Zeitraum



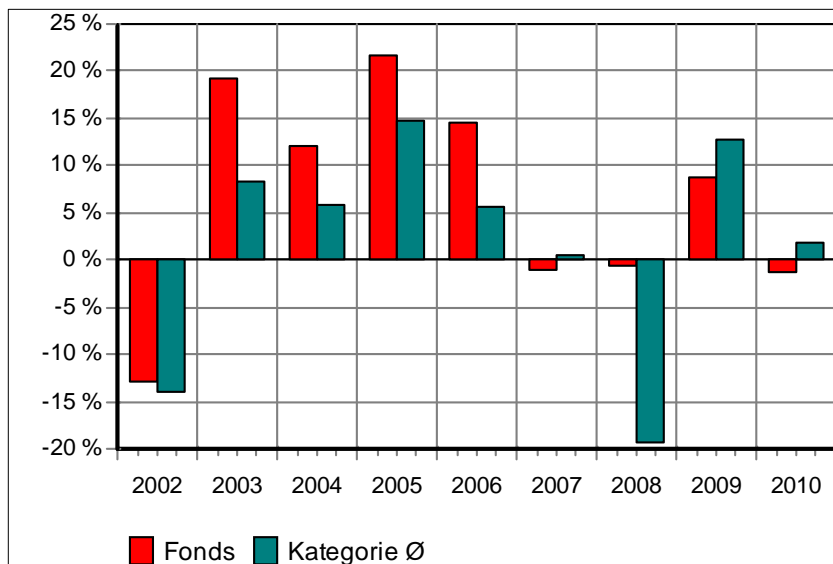
## Renditen pro anno nach BVI auf EUR-Basis, zum 31.07.2010

* seit einem Monat:	0,00 %
* seit Jahresbeginn:	-1,22 %
seit einem Jahr:	6,11 %
seit 2 Jahren:	3,85 %
seit 3 Jahren:	0,29 %
seit 5 Jahren:	5,82 %

## Volatilität und Sharpe-Ratio

Über...	Volatil.	S.-R.
2 Jahre:	1,76 %	1,12
3 Jahre:	3,44 %	neg.
5 Jahre:	4,89 %	0,78

## Gewinne/Verluste je Zeit-Intervall (auf EUR-Basis)



## jährliche Entwicklung nach BVI auf EUR-Basis

* im Jahr 2010:	-1,22 %
im Jahr 2009:	8,69 %
im Jahr 2008:	-0,57 %
im Jahr 2007:	-0,99 %
im Jahr 2006:	14,60 %
im Jahr 2005:	21,65 %
im Jahr 2004:	12,14 %
im Jahr 2003:	19,20 %
* im Jahr 2002:	-12,92 %

(\* = Jahr nicht vollständig)

## Anlagegrundsätze:

Das Ziel des Fonds ist ein ausgewogenes, überdurchschnittliches langfristiges Kapitalwachstum und eine absolut positive Wertentwicklung jedes Jahr. Dieses Ziel soll durch eine trendfolgende Strategie erreicht werden, die positive Marktbewegungen mit Aktienfonds nutzt und sich bei negativen Markttrends im Rahmen einer Wertsicherungsstrategie ebenso konsequent wieder davon trennt. Dabei orientiert sich das Management an keiner Benchmark.



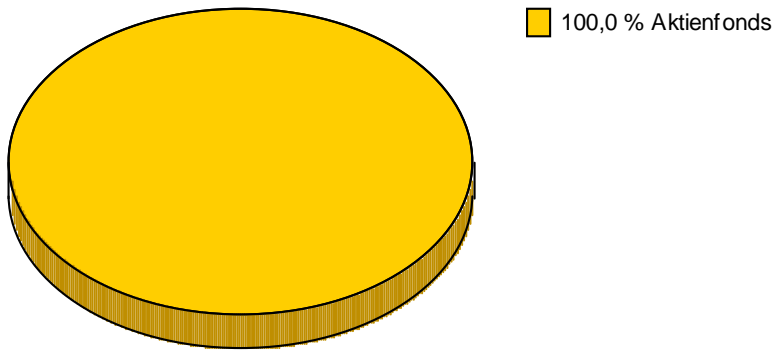
TOP INVESTMENT

*Make your money*

smart-invest - HELIOS AR B

**Struktur nach Wertpapieren, am 12.07.2010**

in % des Fondsvermögens



**Struktur nach größten Fondsanteilen, am 12.07.2010**

