

# Heureka Outperformance Fonds

## Morningstar Index

Morningstar Euro Aggressive Target  
Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR aggressiv

## Fondsbenchmark

N/A

## Morningstar Rating™

★★

### Anlageziel

Der Heureka Outperformance Fonds investiert in Aktien, Outperformance-Zertifikate und Anleihen vor allem nach den Anlagestilen value und relative Stärke. Zusätzlich werden saisonale Strategien wie der Monatswende- und Jahreswendeeffekt berücksichtigt. Ziel ist Erreichung einer langfristig deutlichen Wertsteigerung.

### Risikokennzahlen

Alpha	-3,82	Sharpe Ratio	-0,03
Beta	0,62	Volatilität	13,90
Information Ratio	-0,50	Max. Draw Down	-17,82
Tracking Error	12,53		

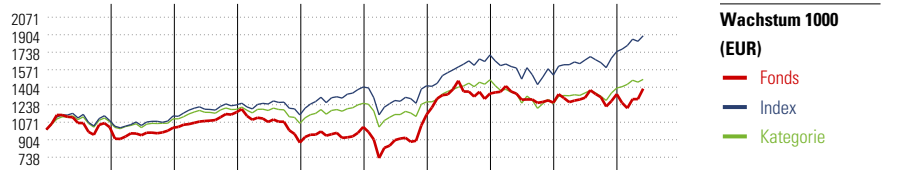
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

### KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft



2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
2,32	-0,53	14,52	-24,83	17,00	11,52	17,53	-6,41	6,40	3,88	Fonds
-	-	-	-	-	0,86	20,71	-11,18	14,73	8,60	Index
7,76	2,49	8,60	-11,11	17,86	1,07	16,68	-13,64	11,73	6,32	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
	Fonds	Idx		Fonds	Idx	Kat.	
(19 Jun 2024)			(19 Jun 2024)				
Lfd. Jahr	0,26	9,69	5,87	3 Jahre	-8,29	20,47	5,98
3 Monate	8,89	4,24	2,13	5 Jahre	40,78	46,30	23,52
6 Monate	0,64	10,13	6,29	10 Jahre	26,17	93,16	43,45
1 Jahr	2,08	15,56	9,05	Seit Auflage	47,11	-	-
3 Jahre p.a.	-2,84	6,40	1,95				
5 Jahre p.a.	7,08	7,91	4,32				

### Portfolio -

#### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

			Größe Groß Mittel Klein
Wert	Blend	Wachstum	

Anlagestil

Anlagestil Anleihen

			Bonität Hoch Mittel Niedrig

Zinssensibilität

#### Vermögensaufteilung

(in %) Portf.

### Top 10 Positionen (in %)

Sektor Portf.

### Sektorengewichtung

% Akt

Keine Daten verfügbar

<b>Zyklisch</b>	<b>0,00</b>
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>0,00</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industrierwerte	-
Technologie	-
<b>Defensiv</b>	<b>0,00</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Omicron Investment...	Domizil	Liechtenstein	KID - andere Kosten	3,94%
Adresse	Opernring 1, E/520, A-1010 Wien, Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,47%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (08 Mai 2024)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LI0034597737	Fondsvolumen (Mio.)	-
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0M7U9		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	3 Apr 2008		
		Kurs (19 Jun 2024)	147,11 EUR		