

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

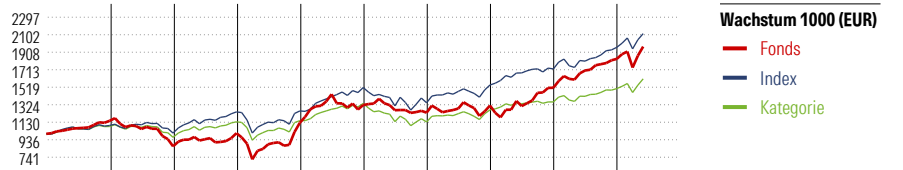
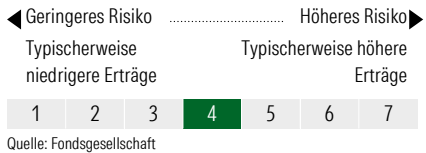
Der Heureka Outperformance Fonds investiert in Aktien, Outperformance-Zertifikate und Anleihen vor allem nach den Anlagestilen value und relative Stärke. Zusätzlich werden saisonale Strategien wie der Monatswende- und Jahreswendeeffekt berücksichtigt. Ziel ist Erreichung einer langfristig deutlichen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

Risikokennzahlen

Alpha	0,88	Sharpe Ratio	0,92
Beta	1,17	Volatilität	14,01
Information Ratio	0,24	Max. Draw Down	-12,42
Tracking Error	9,65		

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

KID SRI



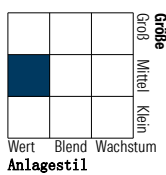
Wachstum 1000 (EUR)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	14,52	-24,83	17,00	11,52	17,53	-6,41	6,40	15,03	21,24	7,46	Fonds
Index	-	-	-	0,86	20,71	-11,18	14,73	11,56	13,94	7,77	Index
Kategorie	8,60	-11,11	17,86	1,07	16,68	-13,64	11,73	7,27	11,33	6,33	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(23 Jun 2026)				(23 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	4,09	8,68	10,07	3 Jahre	51,01	47,07	38,79
3 Monate	10,60	10,49	11,99	5 Jahre	31,85	51,32	30,71
6 Monate	4,43	9,00	10,56	10 Jahre	103,29	124,63	74,37
1 Jahr	14,18	19,13	18,39	Seit Auflage	113,01	-	-
3 Jahre p.a.	14,73	13,72	11,55				
5 Jahre p.a.	5,68	8,64	5,50				

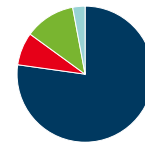
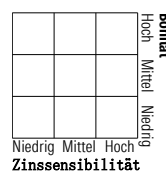
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	77,22
● Anleihen	7,79
● Cash	12,05
● Sonstige	2,94

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Argentina (Republic Of)...	-	3,92
Puma SE	🏆	3,86
Branicks Group AG...	-	2,99
Erste Group Bank AG.	🏦	2,96
Advisory One T	-	2,94

Ageas SA/ NV	🏠	2,65
STRABAG SE	⚙️	2,52
Booking Holdings Inc	🏨	2,38
Vonovia SE	🏠	2,37
Catalyst Pharmaceuticals Inc	🇨🇷	2,37

Positionen Aktien Gesamt		44
Positionen Anleihen Gesamt		3
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,95

Sektorengewichtung	% Akt
🔄 Zyklisch	52,47
🏭 Rohstoffe	4,92
🛒 Konsumgüter zyklisch	13,94
🏦 Finanzdienstleistungen	23,30
🏠 Immobilien	10,32

🛡️ Sensibel	34,17
📞 Telekommunikation	4,47
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	6,93
💻 Technologie	22,76

➡️ Defensiv	13,36
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🇨🇷 Gesundheitswesen	11,43
💡 Versorger	1,94

Regionen	% Akt
Amerika	36,70
USA	31,62
Kanada	0,98
Lateinamerika	4,10

Europa	59,69
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	58,42
Europa - ex Euro	1,28
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00

Asien	3,61
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	3,61

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Omicron Investment...	Domizil	Liechtenstein	KID - andere Kosten	2,60%
Adresse	Opernring 1, E/520, A-1010 Wien, Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,80%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (15 Apr 2026)	0,60%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LI0034597737	Fondsvolumen (Mio.)	4,52 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0M7U9		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	3 Apr 2008		
		Kurs (23 Jun 2026)	213,01 EUR		