

# 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

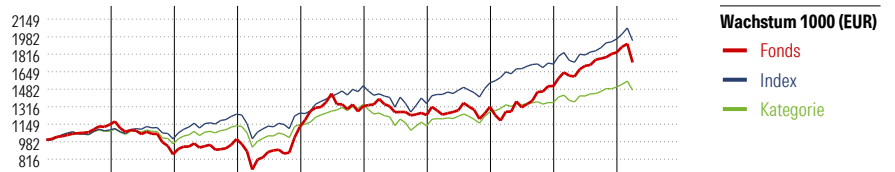
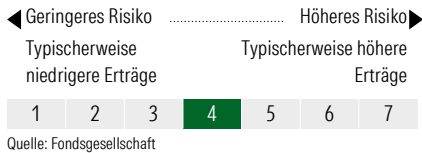
Der Heureka Outperformance Fonds investiert in Aktien, Outperformance-Zertifikate und Anleihen vor allem nach den Anlagestilen value und relative Stärke. Zusätzlich werden saisonale Strategien wie der Monatswende- und Jahreswendeeffekt berücksichtigt. Ziel ist Erreichung einer langfristig deutlichen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

### Risikokennzahlen

Alpha	0,81	Sharpe Ratio	0,70
Beta	1,10	Volatilität	13,27
Information Ratio	0,12	Max. Draw Down	-12,42
Tracking Error	9,56		

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

### KID SRI



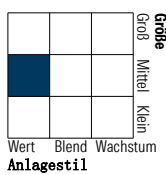
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	14,52	-24,83	17,00	11,52	17,53	-6,41	6,40	15,03	21,24	-5,25	Fonds
Index	-	-	-	0,86	20,71	-11,18	14,73	11,56	13,94	-0,86	Index
Kategorie	8,60	-11,11	17,86	1,07	16,68	-13,64	11,73	7,27	11,33	-2,88	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds			Idx			Kat.			Rendite kumul. (%)	Fonds			Idx			Kat.		
	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.		Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.			
(29 Apr 2026)																			
Lfd. Jahr		1,35	4,32	3,42		3 Jahre	48,15	40,62	32,89										
3 Monate	-2,97	1,93	1,63		5 Jahre	40,40	49,85	25,88											
6 Monate	5,00	6,35	3,85		10 Jahre	96,12	120,73	58,76											
1 Jahr	15,20	17,71	16,04		Seit Auflage	107,40	-	-											
3 Jahre p.a.	14,00	12,03	9,94																
5 Jahre p.a.	7,02	8,43	4,71																

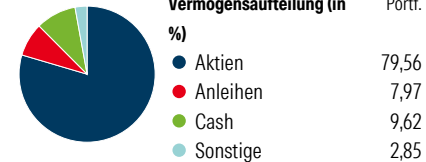
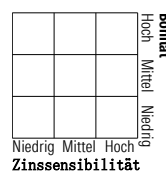
### Portfolio

#### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Raiffeisen Bank International AG	Bank	4,57
Argentina (Republic Of)...	-	4,33
Oesterreichische Post AG	Post	4,32
Dell Technologies Inc Ordinary...	IT	3,58
TeamViewer SE Bearer Shares	IT	3,28
Puma SE	Textil	3,27
Erste Group Bank AG.	Bank	3,02
Vinci SA	Infrastruktur	2,90
Ageas SA/ NV	Versicherung	2,85
Advisory One T	-	2,85
Positionen Aktien Gesamt		40
Positionen Anleihen Gesamt		3
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,97

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>52,50</b>
Rohstoffe	9,29
Konsumgüter zyklisch	8,98
Finanzdienstleistungen	23,20
Immobilien	11,03
<b>Sensibel</b>	<b>40,10</b>
Telekommunikation	1,83
Energie	-
Industriewerte	22,47
Technologie	15,80
<b>Defensiv</b>	<b>7,40</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	5,59
Versorger	1,80

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>21,12</b>
USA	15,63
Kanada	0,86
Lateinamerika	4,63
<b>Europa</b>	<b>75,26</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	69,54
Europa - ex Euro	0,92
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	4,80
<b>Asien</b>	<b>3,62</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	3,62

### 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.)	3,98 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0M7U9		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	3 Apr 2008		
		Kurs (29 Apr 2026)	207,40 EUR		