

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	-4,74	Sharpe Ratio	-0,12
Beta	0,60	Volatilität	13,34
Information Ratio	-0,59	Max. Draw Down	-17,82
Tracking Error	12,23		

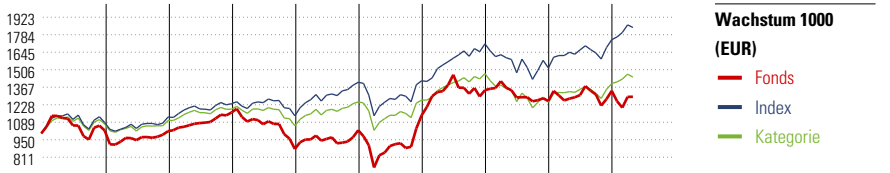
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

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	04/24	Rendite (in %)
Fonds	2,32	-0,53	14,52	-24,83	17,00	11,52	17,53	-6,41	6,40	-3,51	Fonds
Index	-	-	-	-	-	0,86	20,71	-11,18	14,73	5,57	Index
Kategorie	7,76	2,49	8,60	-11,11	17,86	1,07	16,68	-13,64	11,73	4,05	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)				(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	3,14	9,15	6,32	3 Jahre	3,51	22,65	9,80
3 Monate	12,98	6,33	4,46	5 Jahre	43,39	48,06	26,30
6 Monate	8,56	14,52	10,83	10 Jahre	35,21	97,64	50,89
1 Jahr	6,68	15,40	10,97	Seit Auflage	51,33	-	-
3 Jahre p.a.	1,16	7,04	3,17				
5 Jahre p.a.	7,47	8,16	4,78				

Portfolio -

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

	Wert	Blend	Wachstum
Anlagestil			

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch
Zinssensibilität			

Vermögensaufteilung
(in %)

Portf.

Top 10 Positionen (in %)

Sektor Portf.

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	0,00
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	0,00
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
Defensiv	0,00
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Keine Daten verfügbar

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 (06 Mrz 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 (16 Mai 2024)	151,33 EUR		