

Heureka Outperformance Fonds

Anlagefonds für Wertpapiere nach liechtensteinischem Recht

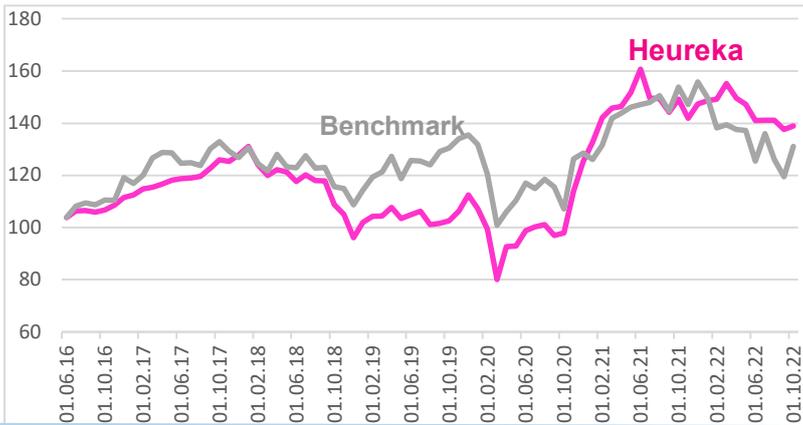


MARKETINGMITTEILUNG

Anlagestrategie

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 langfristigen deutlichen Wertsteigerung.

Wertentwicklung je Anteilsschein



Fondsdaten (Auszug)

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| ISIN | LI 0034597737 |
| Auflagedatum | 4.4.2008 |
| Währung | Euro |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Mindestanlage | 5 000 € |
| Rücknahmepreis | 31.10.2022: 139 € |
| Ausgabeaufschlag | max. 5% |
| Verwaltungsgebühr | 2% (max.) |
| Performancegebühr | 20%highwater mark |
| Fondsart | offener Fonds,UCITS IV |
| Sitzstaat | Liechtenstein |
| Fondsleitung | CAIAC F. M. AG, FL |
| Vermögensverwalter | Omicron IM, 1010 Wien |
| Sitzstaat des Fonds | Liechtenstein |
| Depotbank | Volksbank AG, FL-9494 Schaan |
| Revisionsstelle | ReviTrust Revision AG |
| Aufsichtsbehörde | FMA Liechtenstein www.fma-li.li |

Kennzahlen

| Performance | lfd.Jahr | 1 M. | 3 M. | 6 M. | 1 Jahr | s. Aufl. | s.Aufl. |
|-------------|----------|------|------|------|--------|----------|----------|
| | -6% | 1% | -2% | -7% | -7% | 39% | 2,7%p.a. |

| Volatilität (6 M.) | Volatilität (12 M.) |
|--------------------|---------------------|
| 7% | 13% |

Vermögensklassen

| Aktien | Anleihen+Bar | Zertifikate | sonstige |
|--------|--------------|-------------|----------|
| 60% | 39% | 0% | 1% |

Risiko

HOCH (Kategorie 6 von max. 7)

Top 10 Positionen

| Wertpapier | Anteil |
|-----------------------------|--------|
| Österreich 2023, Anleihe | 10,3% |
| Vereinigte Staaten, Anleihe | 8,9% |
| Advisory One, Aktienfonds | 7,9% |
| Frankreich 2023, Anleihe | 6,7% |
| Niederlande 2023, Anleihe | 5,8% |
| First Solar Inc., Aktie | 3,8% |
| Leonardo, Aktie | 3,1% |
| LPKF Laser, Aktie | 2,9% |
| Münchener Rück, Aktie | 2,8% |
| Bertrandt, Aktie | 2,7% |

Top 5 Länder

| | |
|-----------------|-----|
| USA | 29% |
| Deutschland | 23% |
| Frankreich | 11% |
| Österreich | 10% |
| Schwellenländer | 9% |

Top 5 Branchen

| | |
|----------------------|-----|
| Pharma | 11% |
| Versicherungen | 8% |
| Industrie | 7% |
| Technologie | 7% |
| Erneuerbare Energien | 7% |

Kontakt

www.heureka.li
CAIAC Fund Management AG
Industriestr. 2, FL-9487 Bendern
fundsadmin@caiac.li

Impressum: Herbert Autengruber, Stefan Autengruber

Bei der Anlage in Investmentfonds besteht, wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, ein Risiko. Dies hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und nicht garantiert werden können. Detaillierte Hinweise zu möglichen Risiken können dem vollständigen Prospekt entnommen werden. Die Kosten der Fondsanlage beeinflussen das tatsächliche Anlageergebnis. Massgeblich für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen (vollständiger und vereinfachter Prospekt). Alle hier veröffentlichten Angaben dienen der Produktbeschreibung und stellen keine Anlageberatung dar und beinhalten kein Angebot eines Beratungsvertrages Auskunftsvertrages oder zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren und unterliegen den, im Prospekt genannten Restriktionen. Der Verkauf von Anteilen unterliegt nationalen Restriktionen und ist nicht in allen Ländern der Erde zugelassen. Der Verkauf an Personen, die der US Steuerhoheit unterliegen ist ausgeschlossen, mehr Informationen dazu im vollständigen Prospekt. Der vollständige und vereinfachte Prospekt kann bei den oben angeführten Adresse und im Internet unter <http://www.lafv.li> kostenlos bezogen werden. Der Inhalt dieser Produktbeschreibung ist sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit kann dennoch nicht übernommen werden. Bei den Performancedaten handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen.