

Heureka Outperformance Fonds

Anlagefonds für Wertpapiere nach liechtensteinischem Recht

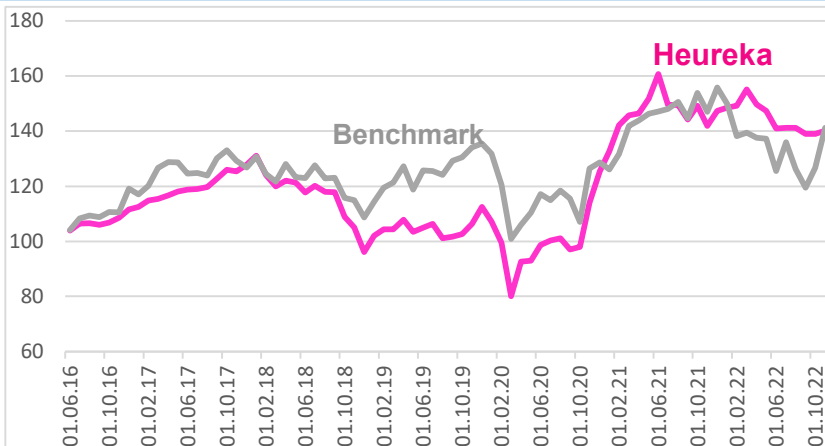


MARKETINGMITTEILUNG

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 langfristig deutlichen Wertsteigerung.

Wertentwicklung je Anteilsschein



Fondsdaten (Auszug)

ISIN	LI 0034597737
Auflegedatum	4.4.2008
Währung	Euro
Ertragsverwendung	thesaurierend
Mindestanlage	5 000 €
Rücknahmepreis	30.11.2022: 140,2 €
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	Ifd. Jahr	1 M.	3 M.	6 M.	1 Jahr s. Aufl.	s.Aufl.	Volatilität (6 M.)	Volatilität (12 M.)
	-5%	1%	-1%	-5%	-1%	40%	7%	12%
						2,8%p.a.		

Vermögensklassen

Aktien	Anleihen+Bar	Zertifikate	sonstige
58%	40%	0%	2%

Risiko

HOCH (Kategorie 6 von max. 7)

Top 10 Positionen

Wertpapier	Anteil
Österreich 2023, Anleihe	10,0%
Vereinigte Staaten, Anleihe	8,2%
Advisory One, Aktienfonds	8,0%
Frankreich 2023, Anleihe	6,6%
Niederlande 2023, Anleihe	5,8%
First Solar Inc., Aktie	3,9%
LPKF Laser, Aktie	3,2%
Bertrandt, Aktie	3,1%
Münchener Rück, Aktie	3,1%
Leonardo, Aktie	2,9%

Top 5 Länder

USA	28%
Deutschland	24%
Frankreich	11%
Österreich	10%
Schwellenländer	9%

Top 5 Branchen

Pharma	11%
Erneuerbare Energien	9%
Versicherungen	8%
Industrie	8%
Technologie	7%

Kontakt

www.heureka.li

CAIAC Fund Management AG
Industriestr. 2, FL-9487 Bendern
fondsadmin@caiac.li

Impressum: Herbert Autengruber, Stefan Autengruber