Factsheet zum **31.1.2017**

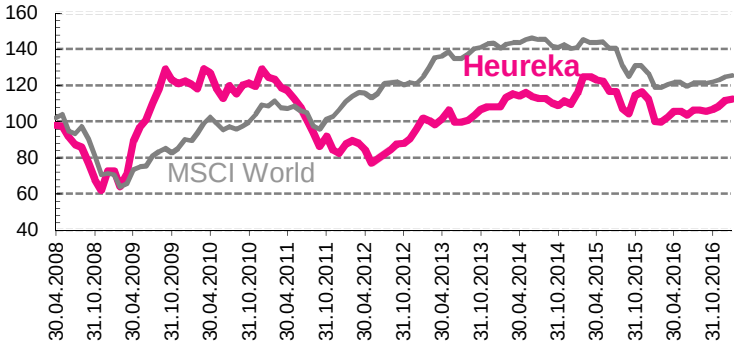
Heureka Outperformance Fonds

Anlagefonds für Wertpapiere nach liechtensteinischem Recht (UCITS IV)

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
Auflagedatum	4.4.2008
Währung	€
Ertragsverwendung	thesaurierend
Mindestanlage	5.000 €
Rücknahmepreis	31.1.2017: 112,5€
Ausgabeaufschlag	max. 5%
Verwaltungsgebühr	2% (max.)
Performancegebühr	20%highwater mark
Fondsart	offener Fonds,UCITS IV
Sitzstaat	Liechtenstein
Fondsleitung	CAIAC F. M. AG, FL
Vermögensverwalter	P&F Portf.-Finanz,Wien
Sitzstaat des Fonds	Liechtenstein
Depotbank	Volksbank AG, FL-9494 Schaan
Revisionsstelle	ReviTrust Revision AG
Aufsichtsbehörde	FMA Liechtenstein www.fma-li.li

Performancedaten

Performance	lfd.Jahr	1 M.	3 M.	6 M.	1 Jahr	s. Aufl	s.Aufl.
	1%	1%	5%	6%	12%	13%	1,4%p.a.

Kennzahlen

Volatilität (6 M.)	Volatilität (12 M.)
10%	11%

Vermögensklassen

Aktien	Anleihen+Bar	Zertifikate	sonstige
54%	36%	6%	4%

Risiko

hoch

Top 10 Positionen

Wertpapier	Anteil
8,8% Erste Bank, NR-Anleihe	5,4%
Credit Agricole, Aktie	4,4%
7,8% Argentinien, Anleihe	4,1%
Commerzbank, Aktie	3,9%
Emerging Markets, ETF	3,9%
Hellenic, Rep. 2029, Anl	3,7%
Uniqa Versicherung, Aktie	3,5%
Buwog, Aktie	3,2%
Gold Miners, Zert.	2,9%
8,25% Tunisia, Anleih.	2,5%
6,6% RWE, NR-Anleihe	2,3%

Top 5 Länder

Deutschland	35%
Österreich	16%
USA	15%
Schwellenländer	11%

Top 5 Branchen

Banken	14%
Immobilien	8%
Versicherung	8%
Technologie	5%
Rohstoffe & Minen	5%

Kontakt

www.heureka.li

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

P&F Portfolio- u. Finanzmanagment GmbH
Promenadegasse 31/7, A-1170 Wien

Impressum: Herbert Autengruber, Fondsmanager Heureka Outperformance Fonds

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.