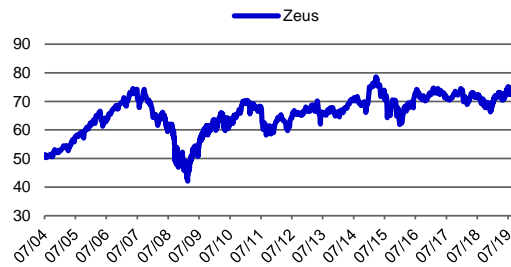


Fact Sheet . 30 September 2019

Anlageziel

Das Anlageziel des Zeus Strategie Fund besteht darin, in ein weltweit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren. Das Portfolio wird aktiv gemanagt unter schwerpunktmässigem Einsatz passiver Indexprodukte wie ETF's. Die langfristig ausgerichtete Anlagepolitik basiert auf den Erkenntnissen der nobelpreisgekrönten Modernen Portfolio-Theorie der amerikanischen Finanzökonom Harry Markowitz, William Sharpe und Merton Miller. Der langfristige Anlageerfolg soll ergänzend durch eine gezielte Buy-and-Hold-Strategie und damit verbundene geringe (Transaktions-) Kosten optimiert werden.

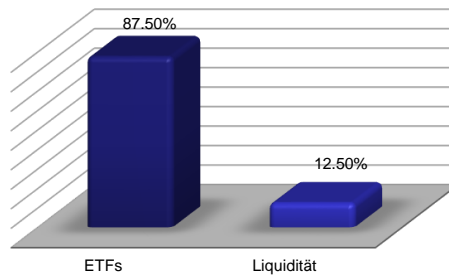
Kursentwicklung seit Beginn bis 30.09.2019



Fondsdaten

Valor	1099891
Deutsche WKN	964901
ISIN	LI0010998917
Bloomberg	CBFCPRM LE
Fondsdomizil	Liechtenstein
Währung	EUR
Fondstyp	Open-End Fund
Auflegungsdatum	23. Juli 2004 zu EUR 50.539
Wechsel Asset Management Juni 2008 zu EUR 63.41	
Bewertungsintervall	täglich
Management Fee	1.20%
Administr.gebühr	0.20%
Depotgebühr	0.20%
Performance Fee	20 % mit High Water Mark
	Hurdle Rate 8 % p.a. ab NAV 65.00
Erfolgsverwendung	thesaurierend
Börsenzulassung	Börsen Stuttgart, Berlin, Hamburg, Düsseldorf, München
Depotbank	Bank Frick & Co. AG, Balzers FL
Portfolio Manager	Epivest AG, Balzers FL seit Juni 2008
Administrator	Ahead Wealth Solutions AG, Vaduz FL
Homepage	www.zeus.li
Publikationsorgan	www.lafv.li

Anlageaufteilung



weitere Vertriebsbewilligungen

	Zahlstelle / Vertreter	Publikationsorgan
Schweiz	Tellco AG 1741 Fund Solutions AG	www.swissfunddata.ch
Österreich	Erste Bank	www.lafv.li
Deutschland	Marcard, Stein & Co AG	www.fondsweb.de

Preisinformation

NAV per 31.12.2018	EUR 66.91
NAV per 30.09.2019	EUR 74.84
Fondsvolumen per 30.09.2019	EUR 9'356'948

5 grösste Positionen

XTR.S+P ASX 200 1D	9.56%
IS DL C.B.I.R.H.U.ETF DLD	9.54%
ISHARES NIKKEI 225 U.ETF	8.90%
L+G-L+G G.MINING U.ETF DZ	7.91%
XTR.MSCI EM.MKT.SWAP 1C	6.14%

Wertentwicklung

2019	11.85%
2018	-8.44%
2017	1.27%
2016	6.73%
Beginn zu EUR 50.539	44.26%

Nützliche Informationen

Die Zeus Strategie in Kurzfassung:

- Kern-Portfolio kostengünstig dank indexbasierten ETFs.
- Erfolgsoptimierung dank geringer Umschlaghäufigkeit und geringer Transaktionskosten.
- legale Steueroptimierung durch weitgehende Vermeidung laufender Ertragssteuern.
- Insolvenzgeschütztes Sondervermögen - Verringerung von Emittentenrisiken.
- Transparente und nachvollziehbare Anlage unter Finanzmarktaufsicht und Vertriebszulassung in den deutschsprachigen Ländern Liechtenstein, Schweiz, Österreich und Deutschland.

Risikohinweis

Dieses Fact Sheet stellt keine Anlageempfehlung dar. In der Vergangenheit erzielte Renditen bieten keine Gewähr für die in der Zukunft zu erwartende Renditeentwicklung.

Kontakt

Ahead Wealth Solutions AG · Austrasse 15 · FL-9490 Vaduz
Tel +423 239 85 00 · Fax +423 239 85 01
fundadm@ahead.li · www.ahead.li