

Zeus Strategie Fund

Das Anlagekonzept

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 ETFs, Bonus-Zertifikate, Discount-Zertifikate, Index-Zertifikate. 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.

Fondsprofil

Fondstyp	Aktien
Domizil	Liechtenstein
Portfolio Manager	Epivest Aktiengesellschaft
Administrator	Crystal Fund Management AG
Währung	EUR
Auflegungsdatum	23. Juli 2004
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Verwaltungskommission	1.2% max.
Ausgabekommission	2 % max.
Rücknahmekommission	2 % max.
Mindestanlage	1 Anteil
Valorenummer	1099891
ISIN	LI0010998917
Lipper ID	60052279
Bloomberg Symbol	CBFCPRM:LE
Deutsche WKN	964901

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert	30. Sept. 2008	57.37
Höchst letzte 12 Monate NAV	12. Okt. 2007	74.24
Tiefst letzte 12 Monate NAV	29. Sept. 2008	57.08
Fondsvolumen (in Mio.)	30. Sept. 2008	8.94

Neuigkeiten

Was sagt Ihnen der Chart Wertentwicklung? In steigenden Börsenphasen konnte sich der Fund nahezu parallel zu dem Vergleichsindex MSCI World entwickeln, sogar mit geringeren Schwankungen. In der negativen Börsenphase seit 2007 ist der Fund dank aktivem Anlagemanagement weniger gefallen als der Vergleichsindex. Dieses ist eine gute Basis für die nächste Börsenaufschwungsphase.

Sie können Anteile am Zeus Strategie Fund sowohl bei der Depotbank Bank Frick & Co. Aktiengesellschaft in FL-9496 Balzers wie auch bei jeder Bank oder Sparkasse im In- und Ausland erwerben. Der Zeus Strategie Fund ist auch an der Börse Stuttgart unter der WKN 964901 handelbar.

Wertentwicklung



Grösste Positionen

30. September 2008

1. Lyxor, ETF DaxPlus Covered Call	4.2 %
2. Lyxor, ETF DJ EU Stoxx 50	3.9 %
3. DB X-Trackers Sicav - Dax ETF	3.3 %
4. Lyxor ETF DJ EU Stoxx 59	3.2 %
5. Sal. Oppenheim Victory-Index-Zert.	2.3 %
6. SGA Bonus Cert. on Nikkei 225 Index	2.2 %
7. Deutsche Bank Diskont Zert. a/Nikkei 225	2.1 %
8. DB X-Trackers Sicav - MSCI USA	2.1 %
9. Deutsche Bank X-Pert-Zert. a/Xetra Dax	2.0 %
10. Deutsche Bank Zert. a/Dax-Index	1.9 %

Aufteilung Aktien nach Branchen

30. September 2008

1. Holding- u. Finanzgesellschaften	24.0 %
2. Versicherungen	16.1 %
3. Immobiliengesellschaften	10.4 %
4. Energie- und Wasser	5.8 %
5. Baugewerbe und -material	5.3 %
6. Nahrungsmittel/nicht alkoholische Getränke	5.1 %
7. Maschinen- und Apparate	4.8 %
8. Strassenfahrzeuge	4.2 %
9. Pharmazeutik und Kosmetik	3.3 %
10. Erdöl	3.0 %

Währungen-Aufteilung

30. September 2008

