

Fact Sheet 30. September 2011

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 ETFs, Bonus-Zertifikate und Discount-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.

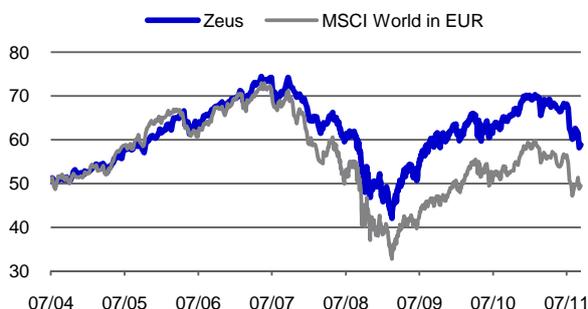
Fondsdaten

Valor	1099891
Deutsche WKN	964901
ISIN	LI0010998917
Bloomberg	CBFCPRM LE
Fondsdomizil	Liechtenstein
Währung	EUR
Fondstyp	Mischfonds international
Auflegungsdatum	23. Juli 2004 zu EUR 50.539
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
PTR	48.8
Erfolgsverwendung	thesaurierend
Börsenzulassung	Börsen Stuttgart, Hamburg, Düsseldorf
Depotbank	Bank Frick & Co. AG, Balzers FL
Portfolio Manager	Epivest AG, Balzers FL
Administrator	Crystal Fund Management AG, Balzers FL
Homepage	www.zeus.li
Publikationsorgan	www.lafv.li

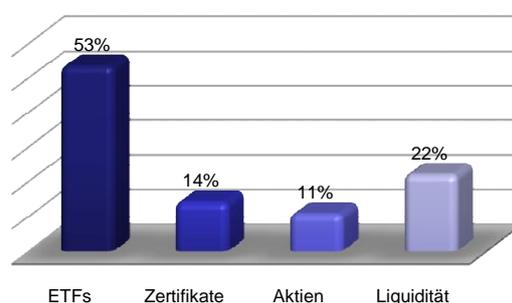
5 grösste Positionen

db x-trackers SICAV - Short DAX ETF	5.35%
Commerzbank Capped Bonus-Zert. 22.12.11 DJ Euro Stoxx	4.51%
Lyxor ETF MSCI EM Latin America FCP	4.26%
db x-trackers SICAV - S&P/ASX 200 ETF	3.83%
ETFS - S-Net ITG Global Agri Business Fund	3.53%

Kursentwicklung seit Beginn bis 30.09.2011



Anlageaufteilung



weitere Vertriebsbewilligungen

	Zahlstelle / Vertreter	Publikationsorgan
Schweiz	Arvest Privatbank AG / Arvest Funds AG	www.swissfunddata.ch
Österreich	BAWAG	www.lafv.li
Deutschland	Merck Finck & Co oHG	www.fondsweb.de

Preisinformation

NAV per 30.12.10	EUR 69.73
NAV per 30.09.11	EUR 58.90
Fondsvolumen per 30.09.11	EUR 18'269'741

Wertentwicklung

	Zeus	MSCI World
2011 (01.01. - 30.09.11)	-15.53%	-14.39%
2010	12.09%	18.03%
2009	24.47%	25.76%
Beginn zu EUR 50.539	16.54%	-1.93%

Nützliche Informationen

Die Zeus Strategie in Kurzfassung:

- circa 60% Aktien weltweit (horizontale Risikominimierung durch globale Diversifikation auf Basis der Modernen Portfolio-Theorie).
- circa 40% Discount- und Bonus-Anlagen (vertikale Risikominimierung).
- 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

Crystal Fund Management AG · Landstrasse 14 · FL-9496 Balzers
Tel +423 388 99 99 · Fax +423 388 99 90
cfm@crystal-fund.li · www.crystal-fund.li