

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	Wertpapiere
Domizil	Liechtenstein (EWR)
Portfolio Manager	Epivest AG
Administrator	Crystal Fund Management AG
Währung	EUR
Auflegungsdatum	23. Juli 2004
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Verwaltungskommission	1.2 % max.
Ausgabekommission	2 % max.
Rücknahmekommission	2 % max.
Total Expense Ratio (TER):	1.81 %
Mindestanlage	1 Anteil
Valorennummer	1099891
ISIN	LI0010998917
Lipper ID	60052279
Bloomberg Symbol	CBFCPRM:LE
Deutsche WKN	964901

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert	31. März 2009	46.29
Höchst letzte 12 Monate NAV	19. Mai 2008	66.21
Tiefst letzte 12 Monate NAV	09. März 2009	42.09
Fondsvolumen (in Mio.)	31. März 2009	16.47

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 bietet 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 und kann börsentäglich ge- und verkauft werden.

Wertentwicklung



Grösste Positionen

31. März 2009

1. Ishares DJ Stoxx 600	3.2 %
2. Lyxor, ETF MSCI LATIN AMERICA	3.1 %
3. Comstage ETF SICAV-Dow Jones Industr.	2.8 %
4. Commerzbank capped Bonus-Zert/DJ Euro Stoxx	2.7 %
5. Commerzbank Ind.-Zert. / DivDax	2.7 %
6. Commerzbank Ind.-Zert DJ Euro Stoxx 50	2.6 %
7. DB X-Trackers SICAV-MSCI USA Index ETF	2.5 %
8. Ishares PLC-FTSE/EPRA	2.5 %
9. Comstage ETF SICAV -ETF Dax	2.5 %
10. Lyxor, ETF DaxPlus Covered Call	2.5 %

Aufteilung Aktien nach Branchen

31. März 2009

1. Holding- und Finanzgesellschaften	16.3 %
2. Versicherungen	14.7 %
3. Chemie	11.1 %
4. Pharmazeutik und Kosmetik	10.2 %
5. Maschinen- und Apparatebau	9.5 %
6. Elektrotechnik und Elektronik	5.5 %
7. Nahrungsmittel/nicht alkoholische Getränke	4.9 %
8. Baugewerbe und -Material	4.2 %
9. Biotechnologie	3.9 %
10. Energie- und Wasserversorgung	3.9 %

Währungen-Aufteilung

31. März 2009

