

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 und 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: Mischfonds international, flexibel

Fondstyp	Wertpapiere
Domizil	Liechtenstein (EWR)
Administrator	Crystal Fund Management AG
Portfolio Manager	Epivest AG
Währung	EUR
Auflegungsdatum	23. Juli 2004
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Verwaltungskommission	1.2 % max.
Ausgabekommission	2 % max.
Rücknahmekommission	2 % max.
Total Expense Ratio (TER):	2.21 %
Mindestanlage	1 Anteil
Valorennummer	1099891
ISIN	LI0010998917
Lipper ID	60052279
Bloomberg Symbol	CBFCPRM:LE
Deutsche WKN	964901
Vertriebszulassungen	Deutschland, Liechtenstein, Österreich
Börsenzulassung	Börse Stuttgart

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert	31. Dez. 2008	49.98
Nettoinventarwert	31. Dez. 2009	62.21
Höchst letzte 12 Monate NAV	28. Dez. 2009	62.35
Tiefst letzte 12 Monate NAV	09. März 2009	42.09
Fondsvolumen (in Mio.)	31. Dez. 2009	20.12

Nützliche Informationen

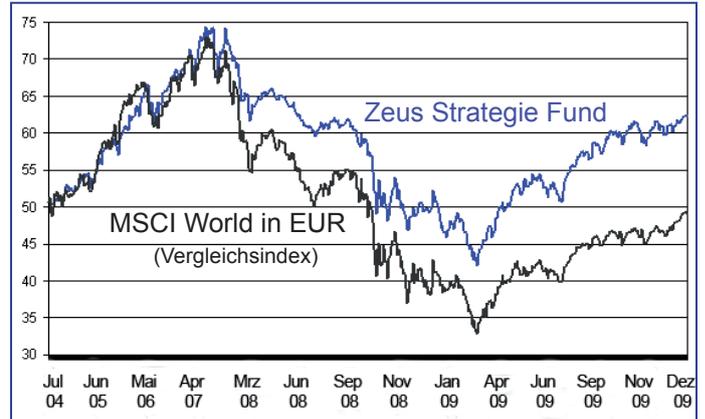
Was sollten Sie von einem Investmentfonds erwarten können?

1. Er soll das Risiko streuen, das mit jeder Geld- oder Kapitalanlage verbunden ist, und möglichst Gewinn erzielen.
2. Er soll für den Anleger steuerlich optimiert sein.
3. Börsenkurse schwanken. Ein guter Fonds sollte in einer Baisse weniger fallen als der Durchschnitt der Aktienmärkte. Und ein guter Fonds sollte stärker zulegen, wenn die Aktienmärkte steigen.
4. Investmentfonds sind eine mittel- bis langfristige Anlage. Dennoch sollen die Fondsanteile immer liquide sein. Aus diesem Grunde können die Anteile über jede Bank und Sparkasse im In- und Ausland sowohl bei der Fondsgesellschaft wie auch über die Börse Stuttgart ge- und verkauft werden.

Wertentwicklung Zeus Strategie Fund

Kalenderjahr 01.01.2009 bis 31.12.2009 + 24.46 %

Vergleichsindex MSCI World in EUR + 23.01 %



10 Grösste Positionen

31. Dezember 2009

Lyxor ETF DJ Euro Stoxx 50 Buywrite	6.12 %
Lyxor ETF MSCI EM Latin America FCP	5.31 %
Lyxor ETF DAXplus Protective Put	4.73 %
iShares DJ Stoxx 600 (DE)	4.44 %
iShares PLC-FTSE/EPRA Eurozone	3.69 %
Commerzbank - Capped Bonus-Zert .	3.50 %
Lyxor ETF DAXplus Covered Call	3.34 %
Lyxor ETF MSCI AC Asia-Pacific EX Japan FCP	3.17 %
db x-trackers SICAV-MSCI USA TRN Index ETF	3.14 %
Lyxor ETF Russia	3.10 %

Aufteilung

31. Dezember 2009

Anlagefondsanteile/ETFs	60 %
Zertifikate	30 %

Währungen-Aufteilung

31. Dezember 2009

