

Zeus Strategie Fund (LI0010998917)

KAG: Ahead Wealth Sol.

ISIN: LI0010998917

Rücknahmepreis: 62,26 EUR

Stand: 20.11.2024

Auflagedatum	05.09.00
Ausgabeaufschlag	2,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	9.73 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	n.a

Kapitalanlagegesellschaft

Ahead Wealth Sol.
Austrasse 37
9490 Vaduz
Liechtenstein
https://www.ahead.li



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-8,99%	-7,38%	-3,94%
Performance nach max. AGA	-10,78%	-7,99%	-4,32%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	-1,43	-1,00	-0,53
Volatilität	+8,40%	+10,44%	+13,23%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Ziel ist es Wertzuwächse, unabhängig von der allgemeinen Marktsituation, zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit hauptsächlich in Aktien, in richtlinienkonforme OGAW und ETF's (mind. 51 %) sowie in Indexzertifikate. Der langfristige Anlageerfolg soll ergänzend durch eine gezielte Buy-and-Hold-Strategie (kaufen und behalten) und damit verbundene geringe (Transaktions-)Kosten optimiert werden. Anlagen sind in jeder Währung möglich. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Vermögensverwalter.

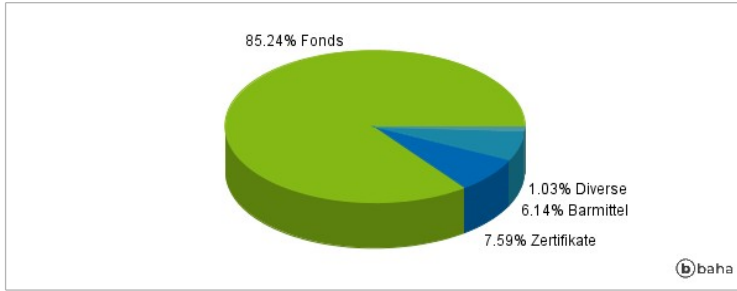
Der Fonds orientiert sich am MSCI World in EUR als Vergleichsmaßstab. Er bildet ihn nicht genau nach, sondern versucht seine Wertentwicklung zu übertreffen und kann deshalb wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanager.

Kommentar:

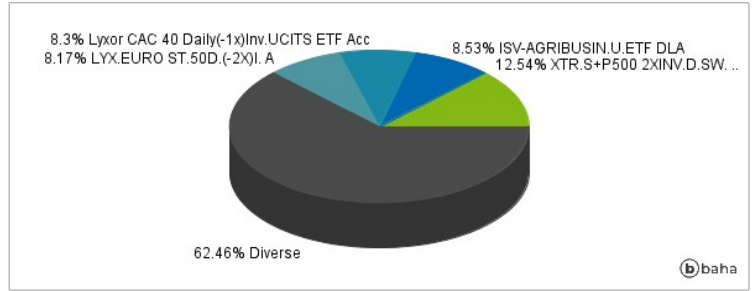
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

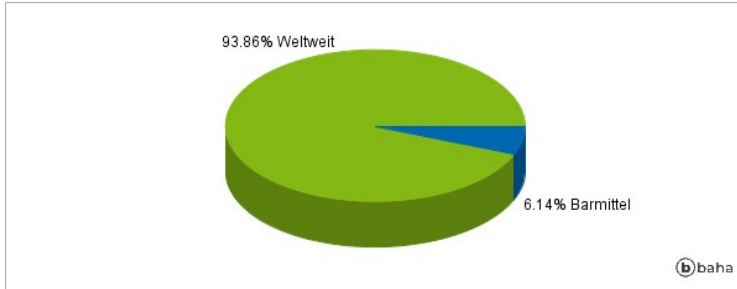
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 21.11.2024 21:49