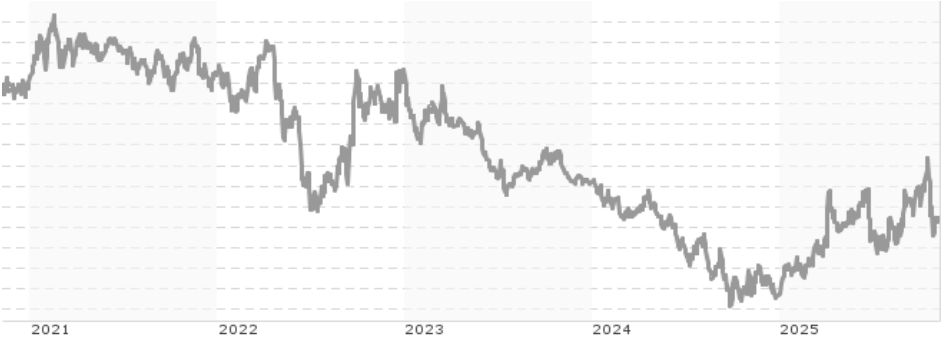


Zeus Strategie Fund / LI0010998917 / 964901 / Ahead Wealth Sol.

Aktuell 05.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
65,68 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							-11,88%
2023							-10,90%
2022							+0,26%
2021							+0,43%
2020							-3,02%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,20%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,20%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Liechtenstein	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(05.11.2025) EUR 9,95 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (23.01.2025)	2,24%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(05.11.2025) EUR 9,95 Mio.	Transaktionskosten	0,29%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	05.09.2000			Ahead Wealth Sol.	
KESSt-Meldefonds	Ja			Austrasse 37, 9490, Vaduz	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.			Liechtenstein	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.ahead.li	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,61%	+0,60%	+9,16%	+8,10%	-5,26%	-12,33%	-11,71%	-34,32%
Performance p.a.	-	-	-	+8,10%	-2,67%	-4,30%	-2,46%	-1,66%
Performance p.a. nach max. AGA	-3,61%	+0,60%	+9,16%	+8,10%	-2,67%	-4,30%	-2,46%	-1,66%
Sharpe Ratio	-2,04	-0,06	0,72	0,50	-0,46	-0,63	-0,43	-0,30
Volatilität	18,70%	13,52%	12,34%	12,19%	10,21%	9,97%	10,36%	12,26%
Schlechtester Monat	-	-3,11%	-3,11%	-3,11%	-3,62%	-6,71%	-9,40%	-15,08%
Bester Monat	-	+3,04%	+3,31%	+3,31%	+3,31%	+3,31%	+8,17%	+11,15%
Maximaler Verlust	-8,05%	-8,05%	-8,05%	-8,05%	-14,64%	-22,77%	-26,54%	-57,91%

Vertriebszulassung
Österreich,Deutschland,Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.11.2025 07:13

Zeus Strategie Fund / LI0010998917 / 964901 / Ahead Wealth Sol.

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

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

Investmentziel

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.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten

Länder

