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

Aktuell 11.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
69,25 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds

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

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%

Stammdaten	
Fondart	Dachfonds
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Liechtenstein
Tranchenvolumen	(11.12.2025) EUR 10,50 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) EUR 10,50 Mio.
Auflagedatum	05.09.2000
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,00%
Managementgebühr	1,20%
Depotgebühr	0,20%
Tilgungsgebühr	2,00%
Sonstige lfd. Kosten	(23.01.2025) 2,24%
Transaktionskosten	0,29%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	20,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,78%	+3,50%	+15,09%	+13,06%	+0,80%	-6,48%	-7,68%	-30,75%
Performance p.a.	-	-	-	+13,06%	+0,40%	-2,21%	-1,58%	-1,44%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,84%	-0,59%	-2,85%	-1,97%	-1,52%
Sharpe Ratio	4,80	0,35	1,14	0,91	-0,16	-0,43	-0,35	-0,29
Volatilität	11,45%	14,26%	12,28%	12,11%	10,52%	10,08%	10,41%	12,25%
Schlechtester Monat	-	-3,11%	-3,11%	-3,11%	-3,62%	-6,71%	-9,40%	-15,08%
Bester Monat	-	+5,61%	+5,61%	+5,61%	+5,61%	+5,61%	+8,17%	+11,15%
Maximaler Verlust	-2,04%	-8,05%	-8,05%	-8,05%	-13,86%	-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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 14.12.2025 08:01

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

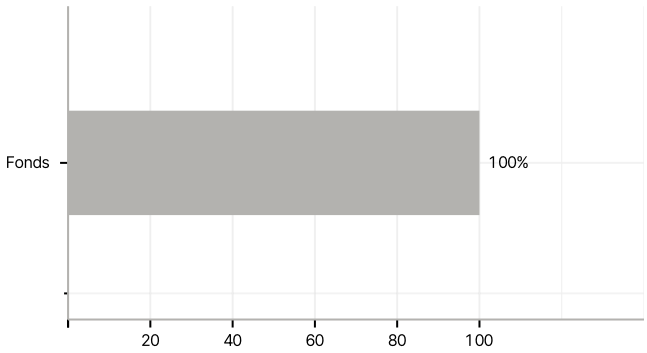
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

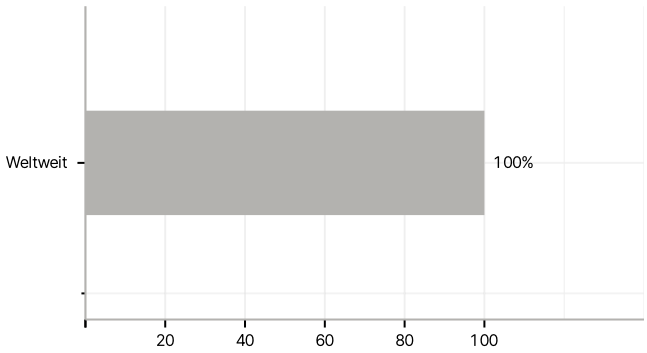
Ziel ist es Wertzuwächse, unabhängig von der allgemeinen Marktsituation, zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit hauptsächlich in Aktien, in richtlinienkonforme OGAW und ETF's (mind. 51 %) sowie in Indexzertifikate. Der langfristige Anlageerfolg soll ergänzend durch eine gezielte 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



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 14.12.2025 08:01