

# Wesentliche Anlegerinformationen



(Key Investor Information Document, KIID)

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

## Zeus Strategie Fund

Valor / ISIN: 1099891 / LI0010998917

Verwaltet von der Ahead Wealth Solutions AG, Austrasse 15, 9490 Vaduz.

### Ziele und Anlagepolitik

Ziel des Fonds 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,

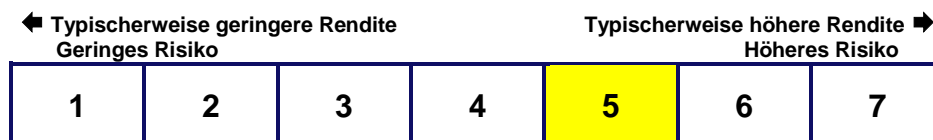
sondern versucht seine Wertentwicklung zu übertreffen und kann deshalb wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – vom Vergleichsmassstab abweichen.

Die Erträge und Kursgewinne werden nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder angelegt (thesauriert).

Der Fonds an den Börsen Stuttgart, Hamburg und Düsseldorf kotiert.

Der Zeus Strategie Fund eignet sich für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont.

### Risiko- und Ertragsprofil



Dieser Risikoindikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.

Der Zeus Strategie Fund ist in der **Kategorie 5** eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise verhältnismässig stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen relativ hoch sind.

Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss, können aber trotzdem für den Fonds von wesentlicher Bedeutung sein:

**Liquiditätsrisiken:** Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Finanzinstrumente anlegen, die ihrer Wesensart zufolge hinreichend liquide sind, unter bestimmten Umständen aber ein relativ niedriges Liquiditätsniveau erreichen können. Es kann schwierig werden, kurzfristig einen Käufer für diese Papiere zu finden. Dadurch kann das Risiko einer Aussetzung der Anteilsrücknahme steigen.

**Ausfallrisiken:** Der Fonds kann Geschäfte mit einem oder mehreren Vertragspartner(n) abschliessen. Wenn ein Vertragspartner insolvent wird, kann er offene Forderungen des Fonds nicht mehr oder nur noch teilweise begleichen.

**Risiken aus dem Einsatz von Finanztechniken:** Der Fonds kann Finanztechniken wie z.B. Derivatkontrakte einsetzen, um die Renditechancen des Fonds zu erhöhen. Diese erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.

**Operationelle Risiken und Verwahr Risiken:** Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Er kann auch Verluste durch Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft oder einer Verwahrstelle oder externer Dritter erleiden. Schliesslich kann seine Verwaltung oder die Verwahrung seiner Vermögensgegenstände durch äussere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u.ä. negativ beeinflusst werden.

## Kosten

Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.

### Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:

|                    |    |
|--------------------|----|
| Ausgabeaufschlag   | 2% |
| Rücknahmeaufschlag | 2% |

*Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Investition vor der Anlage bzw. vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen.*

### Kosten, die vom Fonds im Laufe eines Jahres abgezogen werden:

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Laufende Kosten | 2.44% |
|-----------------|-------|

### Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:

|  |  |
|--|--|
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren (Performance-Fee): | 20%<br>Hurdle Rate<br>High Watermark Prinzip |
|--|--|

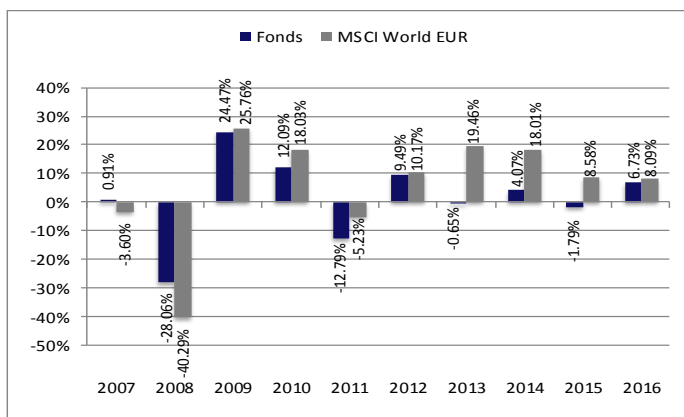
Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 30.09.2016 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.

Die laufenden Kosten beinhalten keine:

- an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren (Performance Fee)
- Portfolio Transaktionskosten (ausgenommen Ausgabeaufschläge und Rücknahmeaufschläge, welche durch den Fonds für den Kauf oder Verkauf anderer Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren getragen werden)

Weitere Informationen in Bezug auf die Kosten und deren Berechnungsmethode finden Sie unter Ziffer 1 des Prospekts, welchen Sie auf der Webseite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband [www.lafv.li](http://www.lafv.li) finden.

## Bisherige Wertentwicklung



**Der Zeus Strategie Fund wurde am 23.07.2004 aufgelegt.**

**Diese Grafik zeigt die historische Wertentwicklung in EUR.**

**Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Entwicklung.**

**Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. In der hier gezeigten Wertentwicklung sind die Ausgabeaufschläge und Rücknahmeaufschläge nicht berücksichtigt.**

## Praktische Informationen

Verwahrstelle des Fonds ist die Bank Frick & Co. AG; [www.bankfrick.li](http://www.bankfrick.li).

Den Prospekt und die aktuellen Berichte, die aktuellen Anteilspreise sowie weitere Informationen zum Fonds, insbesondere zu weiteren Anteilsklassen, finden Sie kostenlos in deutscher Sprache auf der Webseite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband [www.lafv.li](http://www.lafv.li) sowie beim Vertreter in der Schweiz.

Zahl- und Informationsstelle in Deutschland ist die Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg.

Vertreter für die Schweiz ist ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Zürich / Zahlstelle ist die Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Börsenstrasse 16, CH-8022 Zürich.

Zahl- und Informationsstelle in Österreich ist die Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien.

Der Fonds unterliegt dem Liechtensteinischen Steuerrecht. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden. Bezüglich der entsprechenden Steuerfolgen sollten Sie Ihren eigenen professionellen Berater konsultieren.

Die Ahead Wealth Solutions AG ([www.ahead.li](http://www.ahead.li)) kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des UCITS-Prospekts vereinbar ist.

Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind im Internet unter [www.ahead.li](http://www.ahead.li) veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und sonstigen Zuwendungen an bestimmte Kategorien von Angestellten sowie die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen. Auf Wunsch des Anlegers werden ihm die Informationen von der Verwaltungsgesellschaft ebenfalls in Papierform kostenlos zur Verfügung gestellt.

Dieser Fonds ist in Liechtenstein zugelassen und wird durch die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) reguliert. Die Ahead Wealth Solutions AG ist in Liechtenstein zugelassen und wird durch die FMA reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 3. Februar 2017.