

Fact Sheet 30. Dezember 2011

Anlageziel

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 und Discount-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.

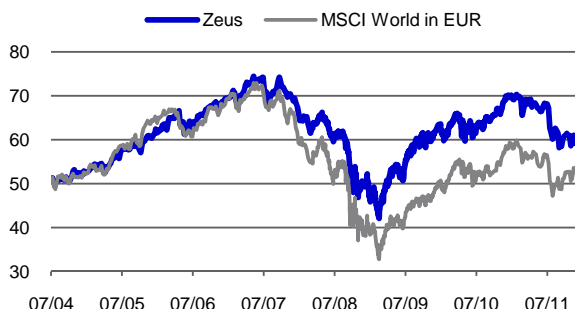
Fondsdaten

| | |
|---------------------|---|
| Valor | 1099891 |
| Deutsche WKN | 964901 |
| ISIN | LI0010998917 |
| Bloomberg | CBFCPRM LE |
| Fondsdomizil | Liechtenstein |
| Währung | EUR |
| Fondstyp | Mischfonds international |
| Auflegungsdatum | 23. Juli 2004 zu EUR 50.539 |
| Bewertungsintervall | täglich |
| Management Fee | 1.20% |
| Administr.gebühr | 0.20% |
| Depotgebühr | 0.20% |
| Performance Fee | 20 % mit High Water Mark Hurdle Rate 8 % p.a. ab NAV 65.00 |
| PTR | 48.8 |
| Erfolgsverwendung | thesaurierend |
| Börsenzulassung | Börsen Stuttgart, Hamburg, Düsseldorf |
| Depotbank | Bank Frick & Co. AG, Balzers FL |
| Portfolio Manager | Epivest AG, Balzers FL |
| Administrator | Crystal Fund Management AG, Balzers FL |
| Homepage | www.zeus.li |
| Publikationsorgan | www.lafv.li |

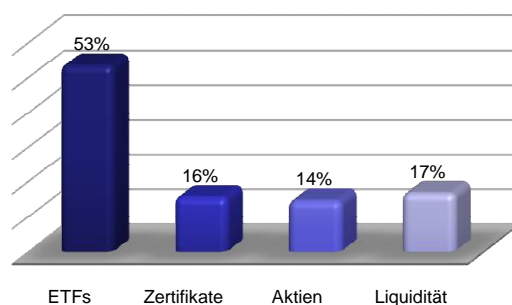
5 grösste Positionen

| | |
|--|-------|
| iShares MSCI South Africa | 5.55% |
| iShares MSCI Lat Shs German Cert. | 5.50% |
| iShares PLC EURO STOXX DIV | 4.72% |
| db x-trackers SICAV - S&P/ASX 200 ETF | 4.38% |
| ETFS - S-Net ITG Global Agri Business Fund | 4.00% |

Kursentwicklung seit Beginn bis 30.12.2011



Anlageaufteilung



weitere Vertriebsbewilligungen

| | Zahlstelle / Vertreter | Publikationsorgan |
|-------------|---|----------------------|
| Schweiz | Arvest Privatbank AG / Arvest Funds AG | www.swissfunddata.ch |
| Österreich | BAWAG | www.lafv.li |
| Deutschland | Merck Finck & Co oHG | www.fondsweb.de |

Preisinformation

| | |
|---------------------------|----------------|
| NAV per 30.12.10 | EUR 69.73 |
| NAV per 30.12.11 | EUR 60.81 |
| Fondsvolumen per 30.12.11 | EUR 18'020'424 |

Wertentwicklung

| | Zeus | MSCI World |
|--------------------------|---------|------------|
| 2011 (01.01. - 30.12.11) | -12.79% | -5.23% |
| 2010 | 12.09% | 18.03% |
| 2009 | 24.47% | 25.76% |
| Beginn zu EUR 50.539 | 20.32% | 8.57% |

Nützliche Informationen

Die Zeus Strategie in Kurzfassung:

- circa 60% Aktien weltweit (horizontale Risikominimierung durch globale Diversifikation auf Basis der Modernen Portfolio-Theorie).
- circa 40% Discount- und Bonus-Anlagen (vertikale Risikominimierung).
- Kern-Portfolio kostengünstig dank indexbasierten ETFs.
- Erfolgsoptimierung dank geringer Umschlaghäufigkeit und geringer Transaktionskosten.
- legale Steueroptimierung durch weitgehende Vermeidung laufender Ertragssteuern.
- Insolvenzgeschütztes Sondervermögen - Verringerung von Emittentenrisiken.
- Transparente und nachvollziehbare Anlage unter Finanzmarktaufsicht und Vertriebszulassung in den deutschsprachigen Ländern Liechtenstein, Schweiz, Österreich und Deutschland.

Risikohinweis

Dieses Fact Sheet stellt keine Anlageempfehlung dar. In der Vergangenheit erzielte Renditen bieten keine Gewähr für die in der Zukunft zu erwartende Renditeentwicklung.

Kontakt

Crystal Fund Management AG · Landstrasse 14 · FL-9496 Balzers
Tel +423 388 99 99 · Fax +423 388 99 90
cfm@crystal-fund.li · www.crystal-fund.li