

ZEUS Global Value Class EUR (LI0020736646)

KAG: CAIAC Fund M.

ISIN: LI0020736646

Rücknahmepreis: 1801,86 EUR

Stand: 20.09.2024

Auflagedatum	22.03.05
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	2.93 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	ZEUS Anstalt für
Kapitalanlagegesellschaft	
CAIAC Fund M.	
Haus Atzig	
Industriestrasse 2 9487	
Liechtenstein	
http://www.caiac.li	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+12,86%	+1,62%	+3,42%
Performance	nach max. AGA	+12,86%	+1,62%	+3,42%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,20	-0,20	0,00
Volatilität		+7,91%	+9,04%	+9,92%

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

Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ZEUS Global Value ist die Erwirtschaftung eines langfristig möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Dabei orientiert sich die Zusammensetzung des Teilfonds aber an keiner Benchmark (aktiver Managementansatz). Der Teilfonds ZEUS Global Value investiert als weltweit ausgerichteter Fonds sein Vermögen mehrheitlich in Aktien sowie in Aktienfonds. Es werden in besonderem Masse value-orientierte Anlagestile berücksichtigt (Value-Ansatz). Es werden daher Zielfondsmanager bevorzugt, die unter fundamentalen Kriterien wie Kurs-/Gewinnverhältnis oder Kurs-/Buchwertverhältnis preisgünstige Wertpapiere herausfiltern und für ihre Fonds erwerben.

Das Anlageuniversum umfasst demnach Einzelaktien und Aktienfonds weltweit, auch von Emerging Markets. Weiters können auch Schwellenländer-, Regionen- und Themenfonds (z.B. Gold, Rohstoffe) sowie Zertifikate (Index-, Discount-, Bonuszertifikate etc.) auf Aktien und Indices erworben werden, wobei der Fonds keinesfalls mehr als 49% seines Fondsvermögens in die vorgenannten OGAW investieren darf. In begrenztem Umfang (maximal 1/3 des Vermögens des Segmentes) können Anleihen und Anleihenfonds aller Art beigemischt werden. Je nach Börsenlage können die Anlageschwerpunkte des Teilfonds sehr unterschiedlich sein, d.h. es findet eine permanente Anpassung an die Lage an den Finanzmärkten statt, wobei vom Value-Ansatz nicht abgewichen wird.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

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

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 27.09.2024 00:15