

Long Term Inv.Fd.(SIA)-Classic EUR (LU0244071956)

KAG: FundPartner Sol.(EU) ISIN: LU0244071956 Rücknahmepreis: 652,76 EUR Stand: 22.04.2024

Auflagedatum	15.02.06
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	101.62 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	SIA Funds AG

Kapitalanlagegesellschaft

FundPartner Sol.(EU)
ISA
avenue J. F. Kennedy 1855
Luxemburg
www.group.pictet/de



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+10,44%	+11,19%	+8,73%
Performance	nach max. AGA	+5,18%	+9,40%	+7,67%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,60	0,47	0,22
Volatilität		+11,01%	+15,41%	+21,74%

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

Fondsstrategie

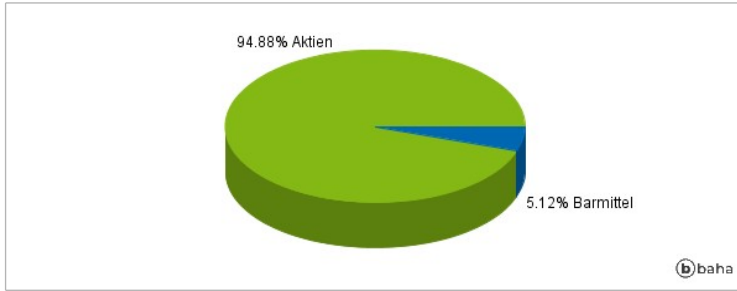
Ziel des Teilfonds ist es, in erster Linie durch Anlagen in ein Portfolio aus Aktien unterbewerteter Unternehmen aus aller Welt mit großem Wachstums- und Ertragspotenzial langfristiges Kapitalwachstum zu schaffen. Der Teilfonds investiert überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich Wandelanleihen), die von Unternehmen weltweit begeben werden. Das Portfolio wird aus einer begrenzten, aber dennoch diversifizierten Auswahl von Wertpapieren zusammengestellt, die nach Auffassung des Vermögensverwalters das größte Potenzial für Rentabilität bieten, was für die langfristige Anlagephilosophie des Teilfonds von entscheidender Bedeutung ist. Das Anlagerisiko wird gestreut, indem das Portfolio neutral ausgerichtet wird. Daher sind die Währungs-, Sektor- oder regionalen Gewichtungen (einschließlich Schwellenmärkten) keinen Beschränkungen unterworfen.

Kommentar:

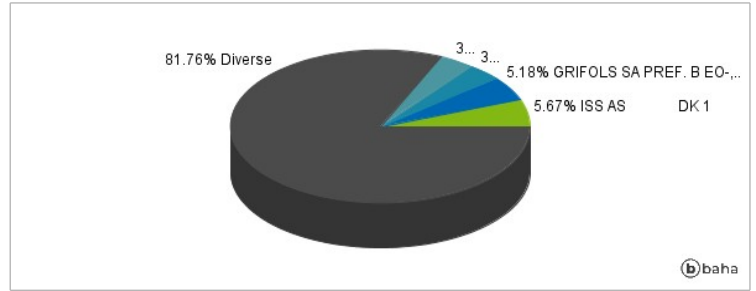
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Long Term Inv.Fd.(SIA)-Classic EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Long Term Inv.Fd.(SIA)-Classic EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften oder einem Nicht-EU-Mitgliedstaat oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören.

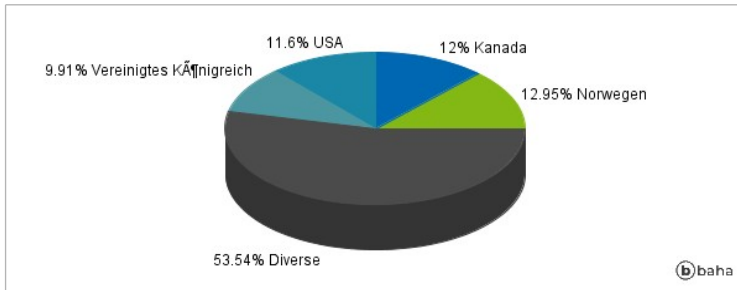
Anlagearten



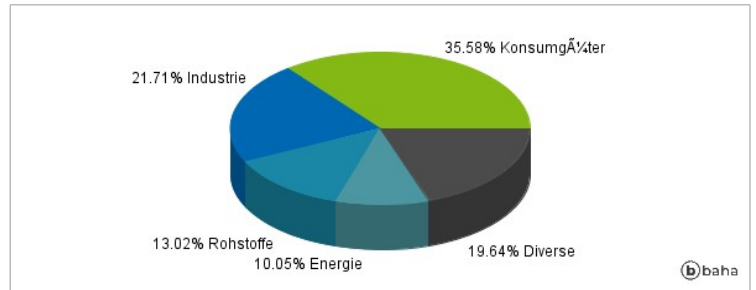
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2024

Erstellt: 25.04.2024 07:07