

Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources EUR-B Klasse / LU2022172576 / A3D3VM / FundPartner Sol.(EU)

<b>Aktuell 01.07.2025 <sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
140,67 EUR	weltweit	e Rohstoffe divers	thesaurierend	Aktienfonds



**Risikokennzahlen**

SRI	1	2	3	4	<b>5</b>	6	7
-----	---	---	---	---	----------	---	---

**Jahresperformance**

2024	+7,29%
2023	+7,99%
2022	+12,27%
2021	+31,43%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Rohstoffe divers	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	1,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(01.07.2025) EUR 96523,360	Sonstige lfd. Kosten (31.05.2025)	2,56%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(01.07.2025) EUR 79,11 Mio.	Transaktionskosten	0,19%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflegedatum	16.09.2019	FundPartner Sol.(EU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.group.pictet/de			
Fondsmanager	SIA Funds AG				
Thema	Natürliche Ressourcen				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,81%	-5,67%	-4,08%	-10,84%	+9,00%	+21,26%	-	+63,99%
Performance p.a.	-	-	-	-10,84%	+4,41%	+6,63%	-	+11,75%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,81%	-5,67%	-4,08%	-10,84%	+4,41%	+6,63%	-	+11,75%
Sharpe Ratio	3,20	-0,60	-0,46	-0,66	0,14	0,24	-	0,46
Volatilität	12,45%	21,82%	21,79%	19,41%	17,82%	19,62%	-	21,22%
Schlechtester Monat	-	-8,13%	-8,13%	-8,13%	-9,04%	-9,97%	-14,30%	-14,30%
Bester Monat	-	+6,28%	+6,28%	+6,28%	+9,17%	+9,17%	+16,49%	+16,49%
Maximaler Verlust	-3,24%	-24,47%	-24,47%	-27,70%	-30,41%	-30,41%	-	-30,41%

**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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 03.07.2025 11:42

### Investmentstrategie

Der Teilfonds wird hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschließlich Wandelanleihen) von Emittenten weltweit investieren, die im Sektor natürliche Ressourcen tätig sind, sowie in strukturierte Produkte (wie im Prospekt beschrieben), die an die Wertentwicklung der oben genannten Wertpapiere gebunden sind. Dazu gehören Unternehmen, deren Hauptgeschäftstätigkeit unter anderem in der Förderung, Extraktion, Veredelung und Vermarktung natürlicher Ressourcen liegt, unter anderem in den Sektoren Energie, Bergbau oder Agrar und Lebensmittel. Die Auswahl der Anlagen unterliegt keinerlei Einschränkungen im Hinblick auf Regionen (einschließlich Schwellenmärkten) oder Währungen, auf die die Anlagen lauten. Je nach Lage an den Finanzmärkten kann der Schwerpunkt jedoch auf ein bestimmtes Land und/oder auf eine bestimmte Währung und/oder auf eine bestimmte natürliche Ressource gelegt werden.

### Fondsspezifische Informationen

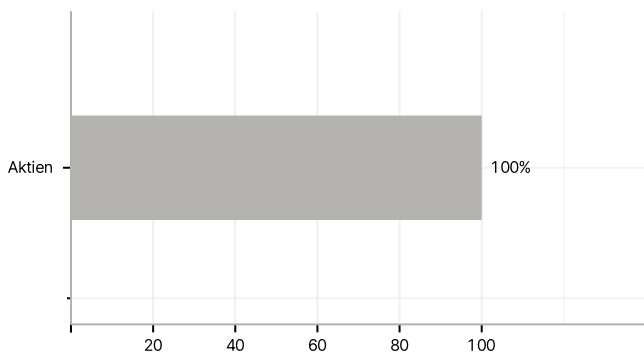
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

### Investmentziel

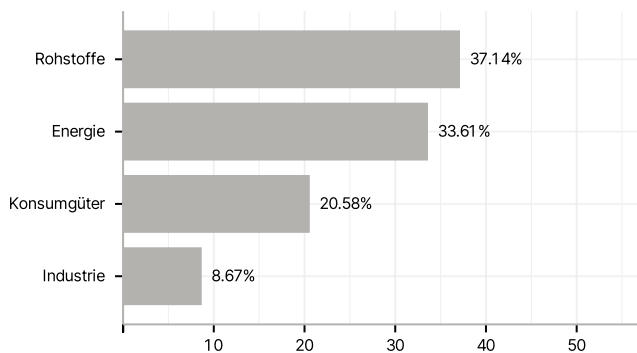
Ziel des Teilfonds ist es, in erster Linie durch Anlagen in ein Portfolio aus Aktien mit Bezug zu natürlichen Ressourcen weltweit langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

### Veranlagungsstruktur

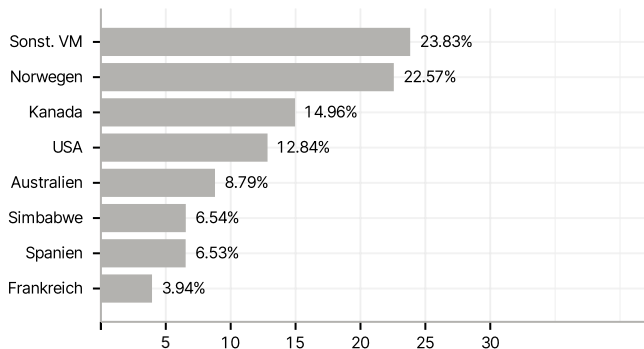
#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder



#### Größte Positionen

