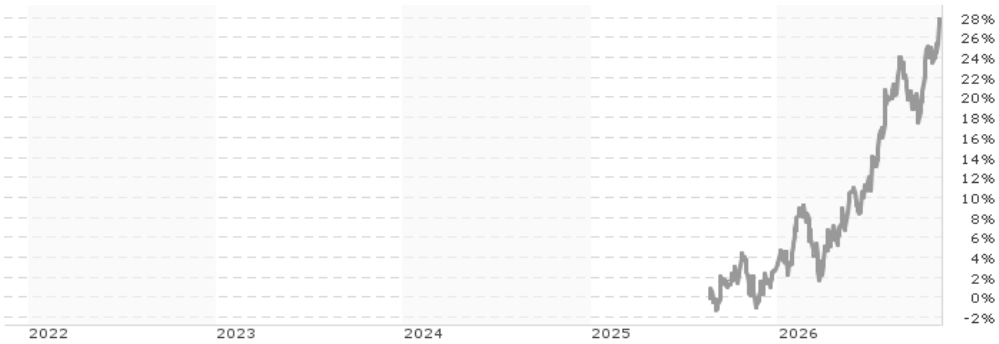
SIA Long Term Investment Fund Classic EUR-I / LU3103671098 / A41FXF / FundPartner Sol.(EU)

Aktuell 11.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1279,04 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(11.11.2026) EUR 26,28 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(11.11.2026) EUR 215,14 Mio.
Auflagedatum	21.08.2025
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	SIA Asset Management AG
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	1,00%
Sonstige lfd. Kosten (30.09.2026)	1,53%
Transaktionskosten	0,21%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

FundPartner Sol.(EU)
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg
Luxemburg
www.group.pictet/de

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,35%	+19,77%	+23,71%	+25,14%	-	-	-	+27,90%
Performance p.a.	-	-	-	+25,14%	-	-	-	+22,26%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+19,18%	-	-	-	+17,36%
Sharpe Ratio	8,93	4,11	2,43	2,22	-	-	-	1,96
Volatilität	9,61%	9,79%	10,39%	10,10%	-	-	-	9,94%
Schlechtester Monat	-	-3,53%	-4,25%	-4,25%	-4,25%	-	-	-4,25%
Bester Monat	-	+7,75%	+7,75%	+7,75%	+7,75%	-	-	+7,75%
Maximaler Verlust	-1,29%	-5,26%	-6,87%	-6,87%	-	-	-	-6,87%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 14.11.2026 05:22

SIA Long Term Investment Fund Classic EUR-I / LU3103671098 / A41FXF / FundPartner Sol.(EU)

Investmentstrategie

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. Der Teilfonds kann darüber hinaus in strukturierte Produkte anlegen, einschließlich unter anderem in Credit Linked Notes, Zertifikate oder andere übertragbare Wertpapiere, deren Erträge unter anderem an die Entwicklung eines Index (einschließlich Volatilität, Rohstoffe, Edelmetalle etc.), von Währungen, Wechselkursen, Wertpapieren oder einem Wertpapierkorb, Rohstoffen mit Barausgleich (einschließlich Edelmetalle) oder eines Organismus für gemeinsame Anlagen gekoppelt sind. Der Teilfonds kann zudem in strukturierte Produkte ohne eingebettete Derivate investieren, die an die Entwicklung von Rohstoffen (einschließlich Edelmetallen) mit Barausgleich gekoppelt sind. Diese Anlagen dürfen nicht dazu dienen, die Anlagepolitik des Teilfonds zu umgehen. Der Teilfonds kann auch bis zu 10% seines Nettovermögens in andere offene Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.

Fondsspezifische Informationen

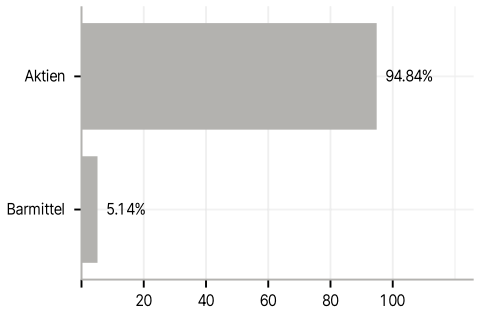
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des SIA Long Term Investment Fund Classic EUR-I wurden durch die FMA bewilligt. Der SIA Long Term Investment Fund Classic EUR-I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: ssued or guaranteed by a Member State, by its local authorities or by any non Member State, or by public international bodies of which one or more Member States are members.

Investmentziel

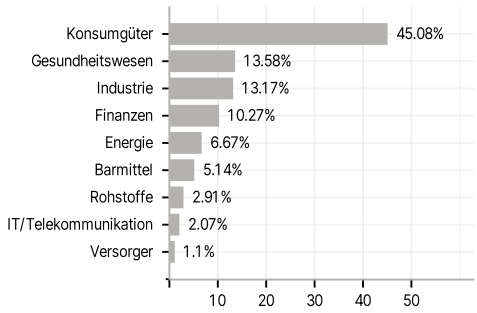
Ziel des Teilfonds ist es, in erster Linie durch Anlagen in ein Portfolio aus Aktien unterbewerteter Unternehmen aus aller Welt mit großem Wachstums- und Ertragspotenzial langfristiges Kapitalwachstum zu schaffen.

Veranlagungsstruktur

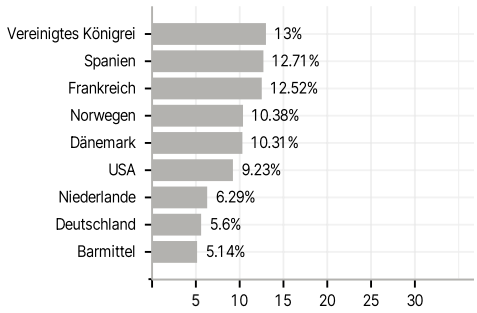
Anlagearten



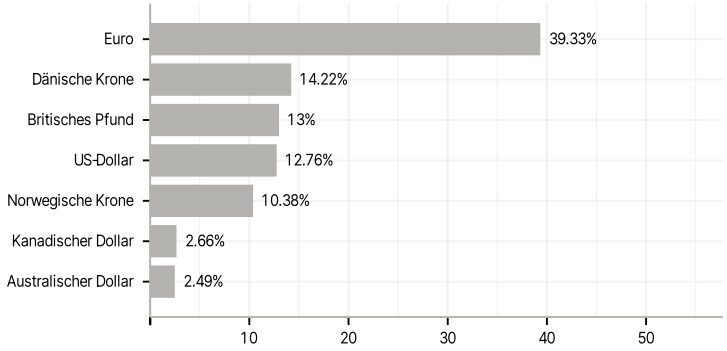
Branchen



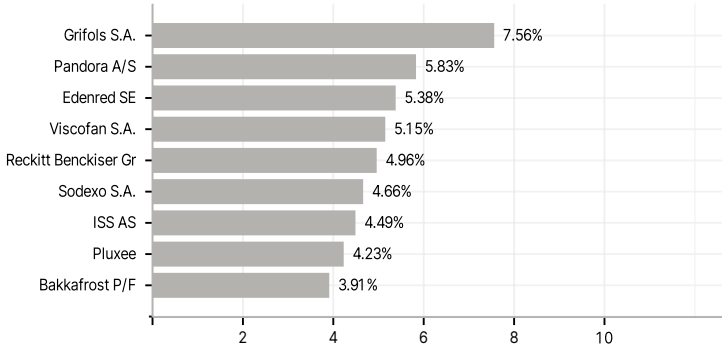
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 14.11.2026 05:22