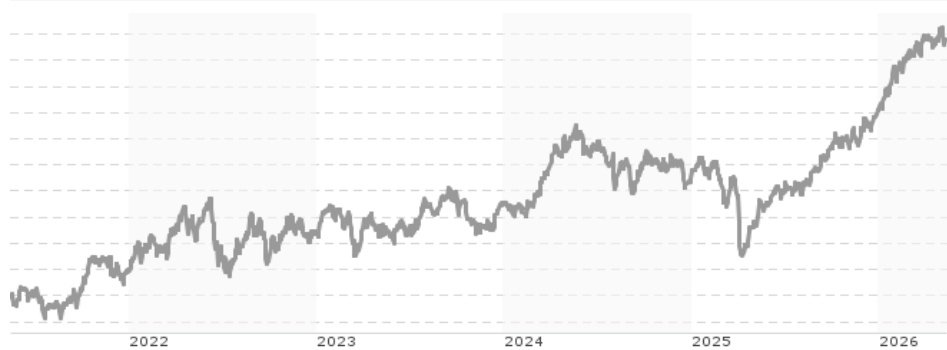


Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources EUR Klasse / LU0244072335 / A0ML6C / FundPartner Sol.(EU)

|  |               |                    |                         |             |
|--|---------------|--------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 11.05.2026 <sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b>     | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 220,80 EUR                             | weltweit      | e Rohstoffe divers | thesaurierend           | Aktienfonds |



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

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Jahresperformance</b> |         |
| 2025                     | +17,65% |
| 2024                     | +7,83%  |
| 2023                     | +8,60%  |
| 2022                     | +12,93% |
| 2021                     | +40,64% |

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

|                            |                              |  |       |                            |          |
|----------------------------|------------------------------|--|-------|----------------------------|----------|
| <b>Stammdaten</b>          |                              | <b>Konditionen</b>                         |       | <b>Sonstige Kennzahlen</b> |          |
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                           | 5,00% | Mindestveranlagung         | EUR 0,00 |
| Kategorie                  | Aktien                       | Managementgebühr                           | 1,50% | Sparplan                   | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | Branche Rohstoffe divers     | Depotgebühr                                | 0,50% | UCITS / OGAW               | Ja       |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                             | 1,00% | Gewinnbeteiligung          | 15,00%   |
| Tranchenvolumen            | (11.05.2026) EUR 64,60 Mio.  | Sonstige lfd. Kosten (31.03.2026)          | 2,08% | Umschichtgebühr            | 1,00%    |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (11.05.2026) EUR 121,64 Mio. | Transaktionskosten                         | 0,24% | <b>Fondsgesellschaft</b>   |          |
| Auflegedatum               | 10.02.2006                   | FundPartner Sol.(EU)                       |       |                            |          |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | 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        |  |       |                            |          |

|                                |           |           |            |           |           |           |           |                    |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| <b>Performance</b>             | <b>1M</b> | <b>6M</b> | <b>YTD</b> | <b>1J</b> | <b>2J</b> | <b>3J</b> | <b>5J</b> | <b>seit Beginn</b> |
| Performance                    | -0,28%    | +21,33%   | +15,81%    | +46,39%   | +23,72%   | +60,61%   | +93,92%   | +120,80%           |
| Performance p.a.               | -         | -         | -          | +46,54%   | +11,26%   | +17,09%   | +14,15%   | +3,99%             |
| Performance p.a. nach max. AGA | -         | -         | -          | +39,42%   | +8,55%    | +15,22%   | +13,05%   | +3,74%             |
| Sharpe Ratio                   | -0,52     | 3,47      | 3,60       | 3,23      | 0,53      | 0,89      | 0,59      | 0,06               |
| Volatilität                    | 11,15%    | 13,08%    | 13,41%     | 13,69%    | 17,04%    | 16,73%    | 20,04%    | 27,52%             |
| Schlechtester Monat            | -         | -2,03%    | -2,03%     | -2,03%    | -8,09%    | -9,00%    | -14,28%   | -33,86%            |
| Bester Monat                   | -         | +8,10%    | +8,10%     | +8,10%    | +8,10%    | +9,22%    | +9,85%    | +41,69%            |
| Maximaler Verlust              | -3,12%    | -3,89%    | -3,12%     | -3,89%    | -30,11%   | -30,11%   | -30,11%   | -75,42%            |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, 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 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 14.05.2026 02:05

### 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 in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources EUR Klasse wurden durch die FMA bewilligt. Der Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources EUR Klasse kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: issued 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

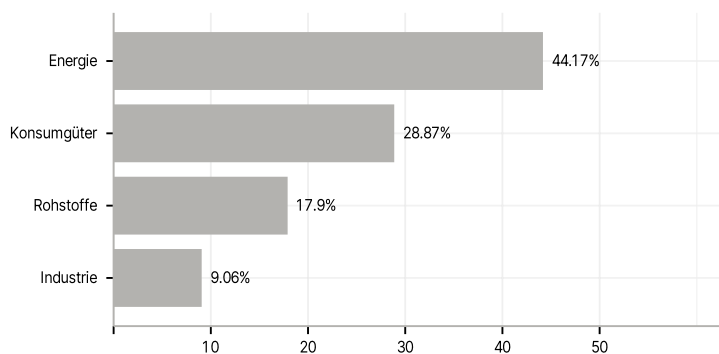
Ziel des Teilfonds ist es, in erster Linie durch Anlagen in ein Portfolio aus Aktien mit Bezug zu natürlichen Ressourcen weltweit langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

### Veranlagungsstruktur

#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder

