

Long Term Investment Fund (SIA)-Classic Class USD / LU0301247077 / A0MWBX / FundPartner Sol.(EU)

Aktuell 12.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	t Тур
889,18 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds
			80% Ri	sikokennzahlen
			70% SR	1 2 3 4 5 6 7
		4 AM J		hresperformance
		"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\	50% 20	24 +4,71%
	M. M. M. M.	N° °		23 +12,87%
	Marchae M.		20% 20	+7,33%
No Like Man India	<i>[</i>		10% 20	21 +12,62%
№	L		0% 20	20 +2,39%
2021 2022	2023 202	24 202	5	

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(12.12.2025) EUR 7,71 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(12.12.2025) EUR 150,88 Mio.
Auflagedatum	18.05.2007
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	SIA Funds AG
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	0,50%
Tilgungsgebühr	1,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.10.2025) 2,12%
Transaktionskosten	0,19%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	15,00%
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	+0,66%	+6,79%	+24,72%	+20,02%	+39,60%	+48,54%	+82,77%	+65,13%
Performance p.a.	-	-	-	+20,02%	+18,13%	+14,09%	+12,83%	+2,74%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+14,30%	+15,30%	+12,26%	+11,72%	+2,46%
Sharpe Ratio	0,52	1,03	1,68	1,26	1,19	0,86	0,63	0,03
Volatilität	12,08%	11,60%	14,35%	14,22%	13,51%	14,03%	16,97%	22,95%
Schlechtester Monat	-	-0,67%	-3,13%	-3,13%	-5,47%	-5,98%	-12,34%	-43,05%
Bester Monat	-	+3,96%	+6,12%	+6,12%	+6,25%	+7,60%	+12,33%	+25,33%
Maximaler Verlust	-3,38%	-5,69%	-13,83%	-13,83%	-13,83%	-13,83%	-24,23%	-78,14%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



Long Term Investment Fund (SIA)-Classic Class USD / LU0301247077 / A0MWBX / 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.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Long Term Investment Fund (SIA)-Classic Class USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Long Term Investment Fund (SIA)-Classic Class USD 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 unterbewerteter Unternehmen aus aller Welt mit großem Wachstums- und Ertragspotenzial langfristiges Kapitalwachstum zu schaffen.

Veranlagungsstruktur





