Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources USD Klasse / LU0301247234 / A0NAYH / FundPartner Sol.(EU)

Aktuell 17.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
215,03 USD	weltweit	e Rohstoffe divers	thesaurierend	Aktienfonds

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

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

Jahresperformance	
2024	+1,08%
2023	+12,40%
2022	+5,99%
2021	+30,71%
2020	-10,13%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Rohstoffe divers
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(17.12.2025) EUR 18,31 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(17.12.2025) EUR 95,61 Mio.
Auflagedatum	29.05.2007
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	SIA Funds AG
Thema	Natürliche Ressourcen

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,49%
Depotgebühr	0,50%
Tilgungsgebühr	1,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.11.2025) 2,08%
Transaktionskosten	0,19%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1,00
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	+3,42%	+17,69%	+28,14%	+26,94%	+34,15%	+50,83%	+102,17%	+2,55%
Performance p.a.	-	-	-	+26,94%	+15,82%	+14,70%	+15,11%	+0,14%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+20,90%	+13,03%	+12,83%	+14,00%	-0,13%
Sharpe Ratio	2,97	2,30	1,41	1,29	0,76	0,66	0,58	-0,07
Volatilität	16,36%	15,77%	19,39%	19,25%	18,26%	19,28%	22,71%	28,66%
Schlechtester Monat	-	-0,98%	-5,57%	-5,57%	-5,57%	-8,73%	-16,35%	-39,44%
Bester Monat	-	+7,63%	+7,63%	+7,63%	+8,13%	+10,23%	+16,37%	+30,30%
Maximaler Verlust	-2,59%	-4,82%	-20,14%	-20,14%	-29,33%	-29,33%	-29,33%	-82,96%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 19.12.2025 16:06

Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources USD Klasse / LU0301247234 / A0NAYH / FundPartner Sol.(EU)

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

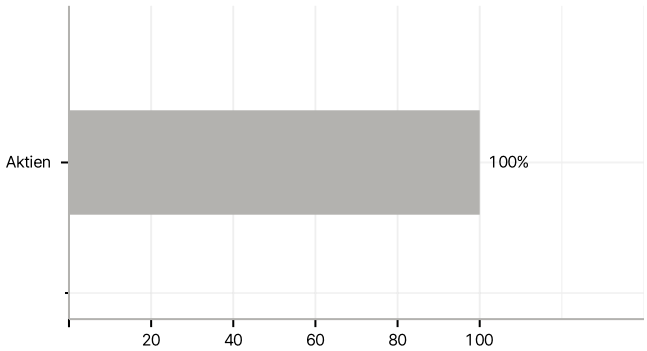
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources USD Klasse wurden durch die FMA bewilligt. Der Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources USD Klasse kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

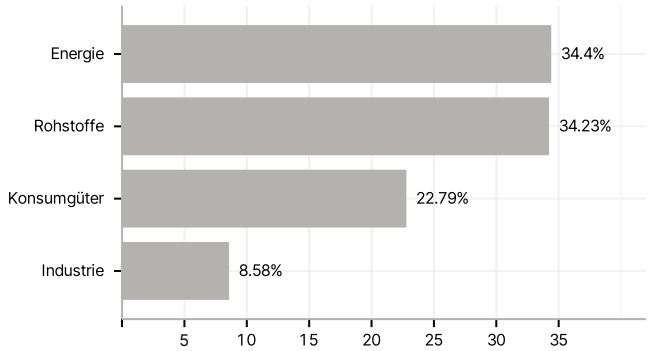
Ziel des Teilfonds ist es, in erster Linie durch Anlagen in ein Portfolio aus Aktien mit Bezug zu natürlichen Ressourcen weltweit langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

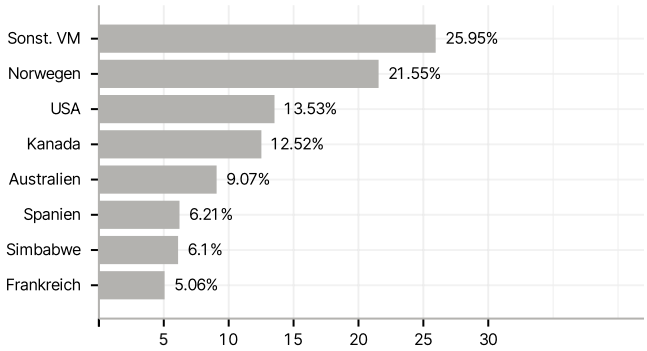
Anlagearten



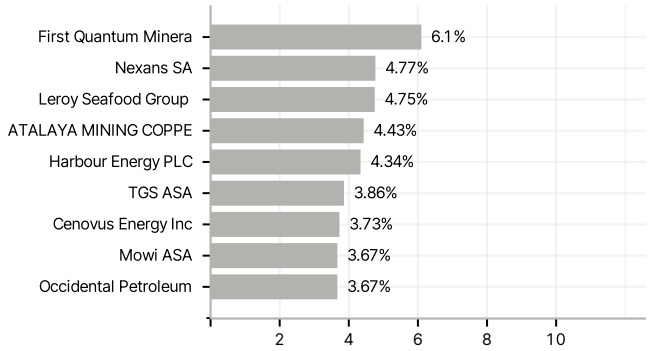
Branchen



Länder



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 19.12.2025 16:06