SIA Long Term Investment Fund Classic EUR-D / LU1449969846 / A2DJEV / FundPartner Sol.(EU)

Aktuell 11.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
652,02 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+11,88%
2024	+11,70%
2023	+9,05%
2022	+14,36%
2021	+21,18%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(11.11.2026) EUR 12,70 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(11.11.2026) EUR 215,14 Mio.
Auflagedatum	21.11.2016
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	SIA Asset Management AG
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,18%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	1,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.09.2026) 1,74%
Transaktionskosten	0,21%

Ausschüttungen

30.01.2026	28.00 EUR
31.01.2025	28.00 EUR
31.01.2024	19.00 EUR
31.01.2023	18.50 EUR
31.01.2022	15.00 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
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	+5,35%	+19,77%	+23,57%	+24,90%	+33,07%	+63,10%	+84,53%	+110,93%
Performance p.a.	-	-	-	+24,90%	+15,36%	+17,73%	+13,03%	+7,83%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+18,96%	+12,58%	+15,81%	+11,94%	+7,29%
Sharpe Ratio	8,93	4,11	2,41	2,19	1,12	1,35	0,75	0,28
Volatilität	9,60%	9,79%	10,39%	10,10%	11,30%	11,11%	13,64%	18,07%
Schlechtester Monat	-	-3,53%	-4,27%	-4,27%	-4,47%	-4,47%	-10,03%	-27,36%
Bester Monat	-	+7,75%	+7,75%	+7,75%	+7,75%	+7,75%	+10,61%	+22,04%
Maximaler Verlust	-1,28%	-5,26%	-6,89%	-6,89%	-14,98%	-14,98%	-16,95%	-51,77%

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 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 13.11.2026 19:44

SIA Long Term Investment Fund Classic EUR-D / LU1449969846 / A2DJEV / 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

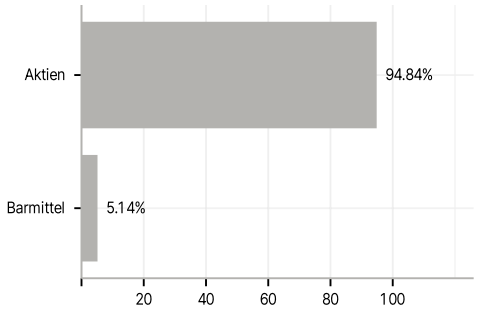
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des SIA Long Term Investment Fund Classic EUR-D wurden durch die FMA bewilligt. Der SIA Long Term Investment Fund Classic EUR-D kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

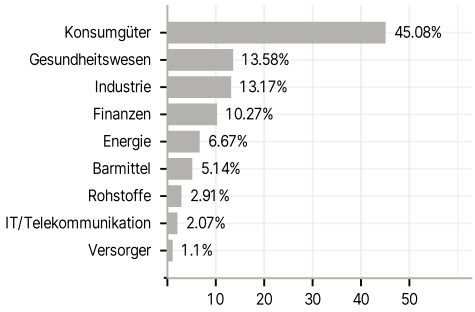
Ziel des Teilfonds ist es, in erster Linie durch Anlagen in ein Portfolio aus Aktien unterbewerteter Unternehmen aus aller Welt mit großem Wachstums- und Ertragspotenzial langfristiges Kapitalwachstum zu schaffen.

Veranlagungsstruktur

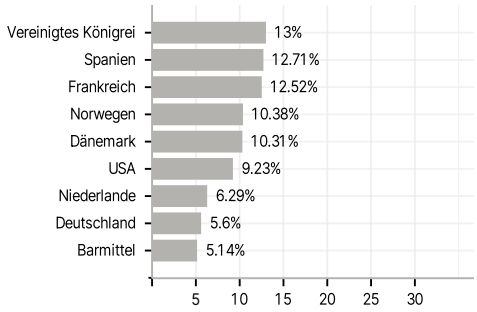
Anlagearten



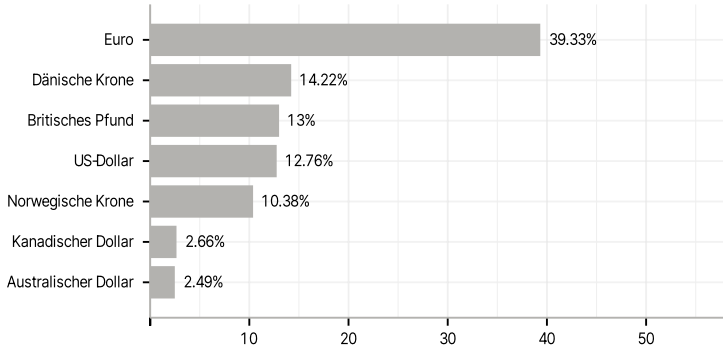
Branchen



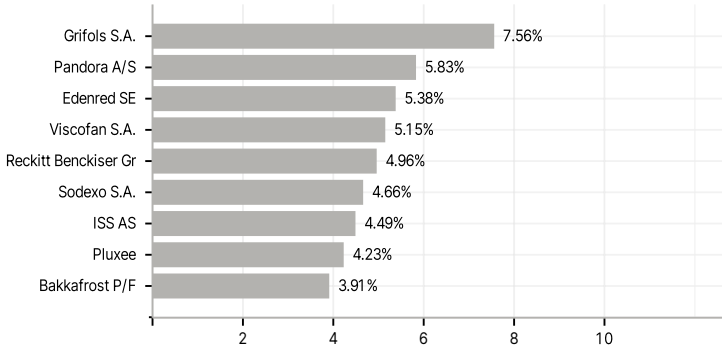
Länder



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 13.11.2026 19:44