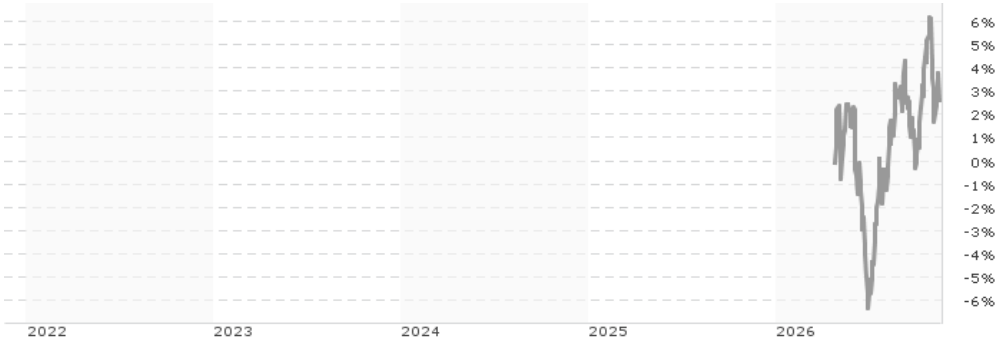
# SIA Long Term Investment Fund Natural Resources EUR-I / LU3103671254 / A41FXH / FundPartner Sol.(EU)

| Aktuell 16.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **1376,94 EUR** | weltweit | e Rohstoffe divers | thesaurierend | Aktienfonds |




## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

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

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branche Rohstoffe divers |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (16.11.2026) EUR 13,09 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (16.11.2026) EUR 129,48 Mio. |
| Auflagedatum | 21.08.2025 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | SIA Asset Management AG |
| Thema | Natürliche Ressourcen |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 1,00% |
| Sonstige lfd. Kosten (30.09.2026) | 1,46% |
| Transaktionskosten | 0,22% |

## 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 | -1,30% | +0,18% | - | - | - | - | - | +2,65% |
| Performance p.a. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | - | - | - | - | -3,94% |
| Sharpe Ratio | -1,53 | -0,24 | - | - | - | - | - | 0,20 |
| Volatilität | 11,17% | 10,09% | - | - | - | - | - | 10,19% |
| Schlechtester Monat | - | -7,70% | -7,70% | -7,70% | - | - | - | -7,70% |
| Bester Monat | - | +6,44% | +6,44% | +6,44% | - | - | - | +6,44% |
| Maximaler Verlust | -4,19% | -8,60% | - | - | - | - | - | -8,60% |

## 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 19.11.2026 01:58

# SIA Long Term Investment Fund Natural Resources EUR-I / LU3103671254 / A41FXH / 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

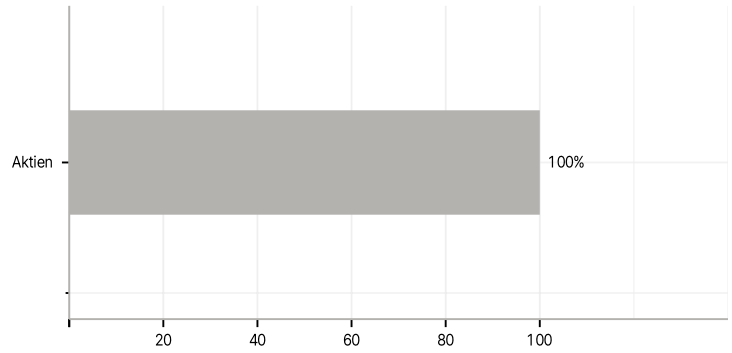
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des SIA Long Term Investment Fund Natural Resources EUR-I wurden durch die FMA bewilligt. Der SIA Long Term Investment Fund Natural Resources EUR-I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

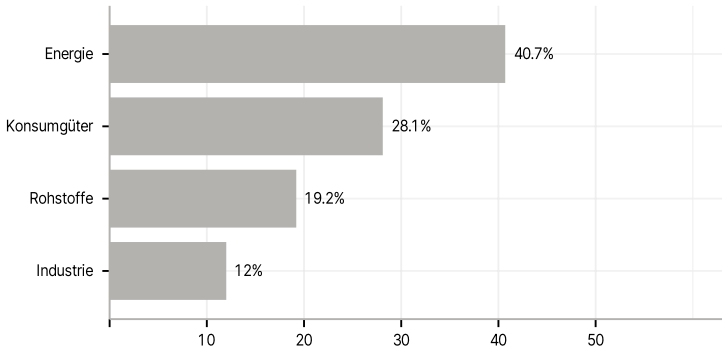
Ziel des Teilfonds ist es, in erster Linie durch Anlagen in ein Portfolio aus Aktien mit Bezug zu natürlichen Ressourcen weltweit langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

## Veranlagungsstruktur

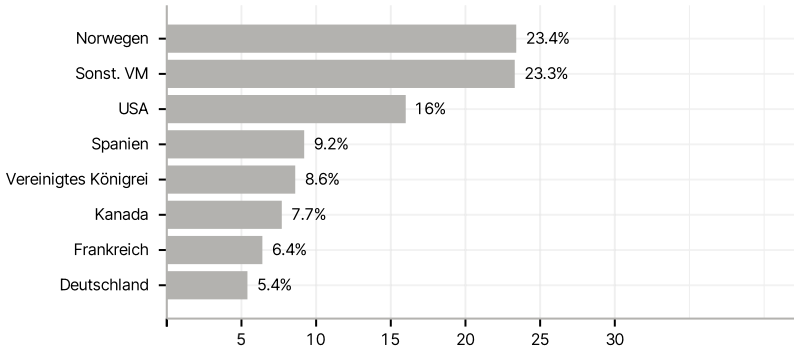
### Anlagearten




### Branchen




### Länder




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 19.11.2026 01:58