

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

Aktuell 03.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
582,01 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		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,35%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	1,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(03.07.2026) EUR 9,65 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.05.2026)	1,95%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2026) EUR 190,57 Mio.	Transaktionskosten	0,21%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	21.11.2016	Ausschüttungen		FundPartner Sol.(EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	30.01.2026	28.00 EUR	15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	31.01.2025	28.00 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	31.01.2024	19.00 EUR	www.group.pictet/de	
Fondsmanager	SIA Funds AG	31.01.2023	18.50 EUR		
Thema	-	31.01.2022	15.00 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,42%	+9,10%	+10,30%	+17,34%	+27,54%	+43,81%	+64,81%	+88,29%
Performance p.a.	-	-	-	+17,34%	+12,93%	+12,86%	+10,52%	+6,86%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+11,75%	+10,21%	+11,05%	+9,44%	+6,30%
Sharpe Ratio	6,04	1,58	1,79	1,51	0,91	0,93	0,59	0,25
Volatilität	11,08%	10,81%	10,70%	9,95%	11,60%	11,36%	13,95%	18,30%
Schlechtester Monat	-	-4,27%	-4,27%	-4,27%	-4,47%	-6,27%	-10,03%	-27,36%
Bester Monat	-	+3,39%	+3,39%	+3,59%	+6,41%	+6,41%	+10,61%	+22,04%
Maximaler Verlust	-1,20%	-6,89%	-6,89%	-6,89%	-14,98%	-14,98%	-16,95%	-51,77%

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 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 08.07.2026 00:03

Long Term Investment Fund (SIA)-Classic Class 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

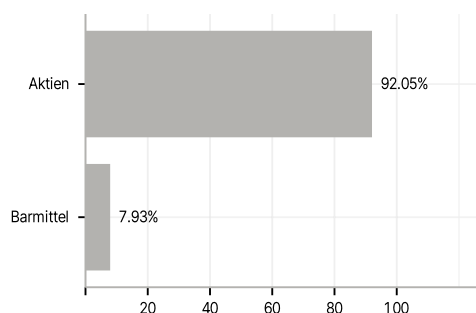
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Long Term Investment Fund (SIA)-Classic Class EUR D wurden durch die FMA bewilligt. Der Long Term Investment Fund (SIA)-Classic Class EUR D kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

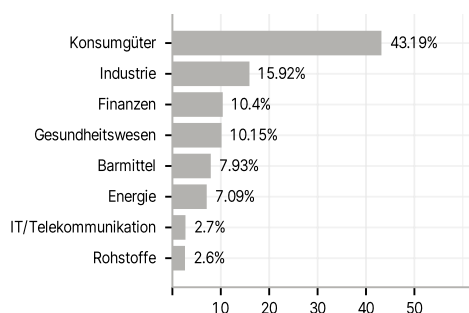
Ziel des Teilfonds ist es, in erster Linie durch Anlagen in ein Portfolio aus Aktien unterbewerteter Unternehmen aus aller Welt mit großem Wachstums- und Ertragspotenzial langfristiges Kapitalwachstum zu schaffen.

Veranlagungsstruktur

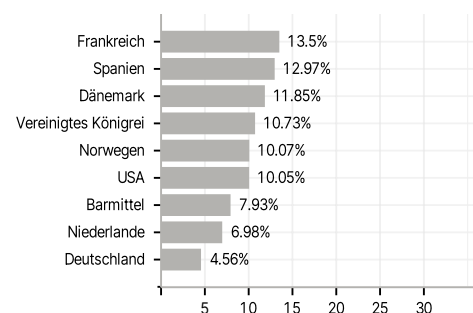
Anlagearten



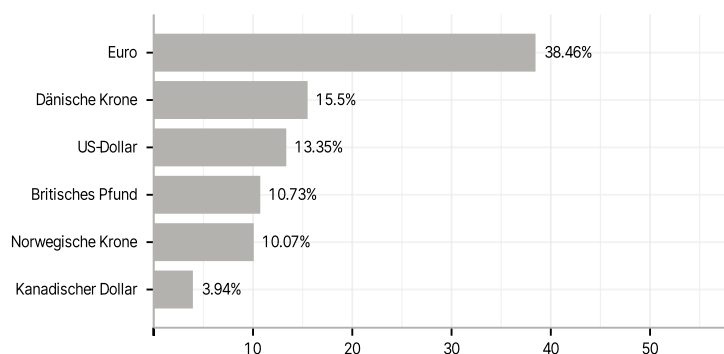
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

