

Long Term Investment Fund (SIA) - Classic-EUR D Class

ISIN (LU1449969846) Marketingmaterial

ANLAGEZIEL

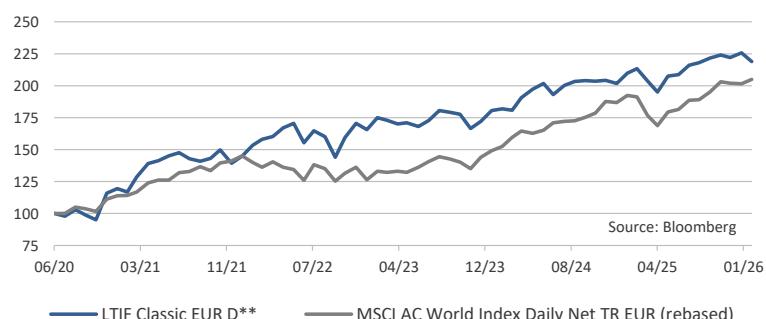
Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in unterbewertete Unternehmen mit guten Fundamentaldaten. Die „Buy and hold“-Strategie wird auf solide Unternehmen mit positiver Ertragslage angewendet, die zu einem niedrigen Preis gekauft werden können. Sehr geringer Handel (durchschnittlicher Haltezeitraum liegt bei über zwei Jahren), Konzentration (etwa 35 Hauptpositionen), globale Ausrichtung.

RISIKOKLASSIFIZIERUNG



Vollständige Informationen zu den risiken finden sie im KID auf unserer website: www.s-i-a.ch

PERFORMANCE (INDEXIERT)

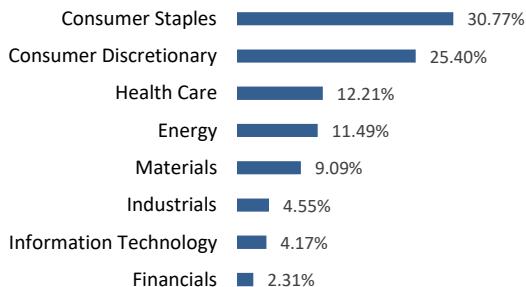


** Die EUR D-Klasse wurde am 21.11.2016 aufgelegt und spiegelt den Wert der EUR-Klasse an diesem Tag wider. Die Grafik zeigt den kombinierten Verlauf der ursprünglichen EUR-Klasse und EUR D-Klasse.

ANLAGEPOLITIK

Die „Buy and hold“-Strategie wird auf ein begrenztes, jedoch breit gestreutes Spektrum von Wertpapieren angewendet, die nach Ermessen des Anlageverwalters das größte Potential an Gewinnmöglichkeiten bieten. Die empfohlene Haltedauer beträgt mindestens fünf (5) Jahre. Das Anlagerisiko ist gestreut und wird opportunistisch abgesichert. Daher bestehen keine Beschränkungen im Hinblick auf Sektor- oder regionale Gewichtungen. Der Fonds ist in der Regel voll investiert. Der Teifonds wird aktiv verwaltet. Der Index MSCI AC World Total Return Net EUR wird für die Berechnung der Performancegebühr verwendet (zahlbar an den Investment Manager).

AUFTeilung nach SEKToren (per 30/01/2026)



Quelle: FPS. Die vorstehenden Angaben zur Aufteilung dürften langfristig Änderungen unterliegen.

NET PERFORMANCE

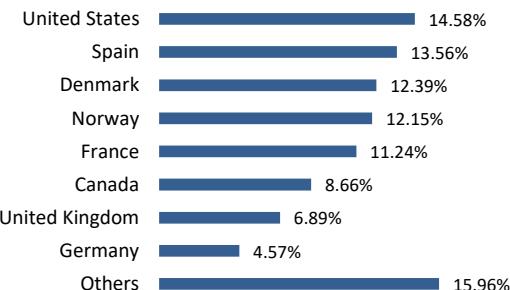
Zeitraum	Fonds
YTD	-3.0%
1 Monat	-3.0%
3 Monate	-2.3%
1 Jahr	4.4%
3 Jahre	25.0%
5 Jahre	87.2%
Annualisierte	7.2%
Performance	
Seit Auflegung	2.19x

FONDSHISTORIE

Jahr	NAV	%	Jahr	NAV	%
2017	408.85	2.9%	2022	464.21	14.4%
2018	335.36	-14.8%	2023	487.15	9.1%
2019	400.89	24.7%	2024	523.08	11.7%
2020	362.00	-6.1%	2025	555.09	11.9%
2021	420.07	21.2%	2026	538.29	-3.0%

In der Vergangenheit erzielte Ergebnisse sind nach Abzug von Gebühren und Provisionen. In der Vergangenheit erzielte Ergebnisse sind nicht als Hinweise oder eine Garantie für die zukünftige Entwicklung zu verstehen. Anleger könnten investiertes Kapital verlieren. Die zukünftige wertentwicklung unterliegt der Besteuerung, die von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängt und sich in Zukunft ändern kann.

GEOGRAPHISCHE AUFTeilung (per 30/01/2026)



Quelle: FPS. Die vorstehenden Angaben zur Aufteilung dürften langfristig Änderungen unterliegen.

TECHNISCHE DATEN (per 30/01/2026)

NAV	EUR 538.29	Dividende (31. Jan 2023)	EUR 18.00
Volumen Mio.	EUR 167.12	Anzahl Positionen	33
Active Share *	97.60%	Tracking Error *	9.80%

* Berechnet mit Daten von Bloomberg.

* Die Anteilkategorie Long Term Investment Fund (SIA)-Classic-EUR Class wurde am 10.02.2006 aufgelegt. Die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse sowie die vor diesem Datum aufgeführten Ergebnisse beziehen sich auf ihren direkten Vorfahrer, der in den Britischen Jungferninseln (ISIN VGG5634P1009) eingetragen war, jedoch nicht mehr existiert.

Die annualisierte Rendite und die Rendite seit Auflegung wurden für den kombinierten Track Record berechnet.

Long Term Investment Fund (SIA) - Classic-EUR D Class

ISIN (LU1449969846)

10 GRÖSSTE POSITIONEN (per 30/01/2026)



Quelle: FPS. Die vorstehenden Angaben zur Aufteilung dürften langfristig Änderungen unterliegen.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Fondsmanager	SIA Funds AG
Depotbank	Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg
Rechtsform	UCITS V Luxembourg Sicav
Zulassung	LU, CH, AT, DE, ES, FR, GB, IT, NL
Auflegungsdatum	21 November 2016
Jahresabschluss	31. Dezember
Anteilklassen	CHF, EUR, EUR D, EUR B, USD
NIW Berechnung	Täglich, "Forward Pricing"
Verwaltungsgebühr	1.50% p.a.
Performancegebühr	15% über High Watermark und Mindestrendite (MSCI AC World Netto-Rendite)
Max. Ausgabeaufschlag	5.00% zugunsten des Vertriebsträgers
Max. Rücknahmegerühr	1.00% zugunsten des Vertriebsträgers
Mindesterzeichnungsbetrag	Kein Mindestbetrag
ISIN	LU1449969846
Bloomberg	LTIFCLD LX
WKN	A2DJEV
Website für Dokumente	www.fundinfo.com & www.fundsquare.net

* Die angegebenen Zahlen enthalten nicht alle Kosten des Produkts selbst. Weitere Informationen zu den Kosten entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt und anderen Fondsunterlagen.

Fondssparplanfähig bei:



Zentralisierungsstelle in Frankreich: BNP Paribas Securities Services Paris, 9 rue du Débarcadère, 93500 Pantin / Korrespondenzbank in Italien: BNP Paribas Securities Services Milan, Via Anspergo, 5 · 20123 Milano / Zahlungs- und Informationsstelle in Österreich: Raiffeisen Bank International AG, am Stadtpark 9, A-1030 Wien/ Zahlungs- und Informationsstelle in Deutschland: B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA Grosse Gallusstrasse 18, 60311 Frankfurt am Main / Vertreter in der Schweiz: FundPartner Solutions Suisse S.A., Route des Acacias 60, CH -1211 Genf 73 / Zahlungsstelle in der Schweiz: Banque Pictet & Cie SA, Route des Acacias 60, CH-1211 Genf 73 / Facilities Agent im Vereinigten Königreich: Pictet Asset Management Limited, Level 11, Moor House, 120 London Wall, London EC2Y 5ET. In der Vergangenheit erzielte Ergebnisse sind kein Hinweis oder eine Garantie für die zukünftige Entwicklung, und die Adressaten dieses Dokuments sind für die Anlagen, die sie tätigen, ausschließlich selbst verantwortlich. Für die künftige Wertentwicklung wird weder explizit, noch implizit eine Garantie übernommen. Sie ist nicht für die Verteilung an oder die Verwendung durch Personen oder Rechtspersonen bestimmt, die ihre Staatsangehörigkeit oder ihren Wohn- oder Geschäftssitz in einem Ort, Staat, Land oder Rechtsraum haben, in denen eine solche Verteilung, Veröffentlichung, Bereitstellung oder Verwendung gegen Gesetze oder andere Bestimmungen verstößt. Vor jeder Anlageentscheidung sollten die neusten Fassungen der wesentlichen Anlegerinformationen (KID), des Verkaufsprospekts, der Satzung und des Jahres- und des Halbjahresberichts gelesen werden. Diese Dokumente stehen in englischer und deutscher Sprache kostenlos auf www.fundsquare.net, bei FundPartner Solutions (Europe) SA, 15 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg oder bei den oben aufgeführten lokalen Stellen zur Verfügung. Die in dieser Marketingmitteilung enthaltenen Informationen und Daten stellen in keinem Fall ein Kauf oder Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Im Übrigen spiegeln die hier wiedergegebenen Informationen, Meinungen und Schätzungen eine Beurteilung zum Veröffentlichungsdatum wider und können ohne besondere Benachrichtigung geändert werden. Sie gibt keinerlei Gewähr dafür, dass die in dieser Marketingmitteilung erwähnten Wertpapiere sich für einen bestimmten Anleger eignen. Diese Marketingmitteilung kann nicht als Ersatz einer unabhängigen Beurteilung dienen. Die steuerliche Behandlung hängt von der Situation jedes einzelnen Anlegers ab und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Jeder Anleger sollte unter Berücksichtigung seiner Anlageziele und seiner finanziellen Lage vor jeder Anlageentscheidung prüfen, ob die Anlage für ihn geeignet ist und er über ausreichende Finanzkenntnisse und Erfahrung dafür verfügt oder ob eine professionelle Beratung erforderlich ist. Der Wert und die Erträge aus den in diesem Dokument genannten Wertpapieren und Finanzinstrumenten basieren auf den Kursen üblicher Quellen für Finanzinformationen und können schwanken. Der Marktwert kann aufgrund von Änderungen der wirtschaftlichen, finanziellen oder politischen Lage, der Restlaufzeit, der Marktbedingungen, Volatilität und Solvenz des Emittenten oder des Herausgebers des Referenzindex schwanken. Außerdem können sich Wechselkurse positiv oder negativ auf den Wert, den Preis oder die Erträge aus den Wertpapieren oder den in diesem Dokument genannten Anlagen auswirken. Eine Zusammenfassung der anlegerrechte können sie unter folgendem link abrufen: <https://www.group.pictet/media/sd/176b100ab205a6e6aef82b0250138f889675b903>