Per Ende November 2025
Net Asset Value in **EUR 758.09**

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

ISIN (LU0244071956) Marketingmaterial

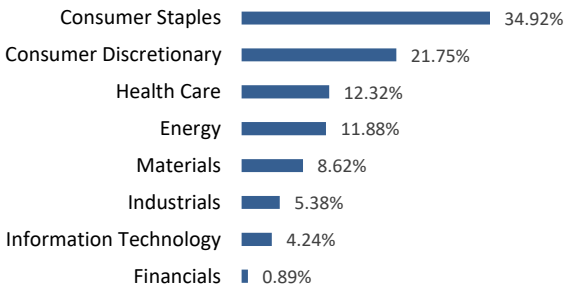
ANLAGEZIEL

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.

ANLAGEPOLITIK

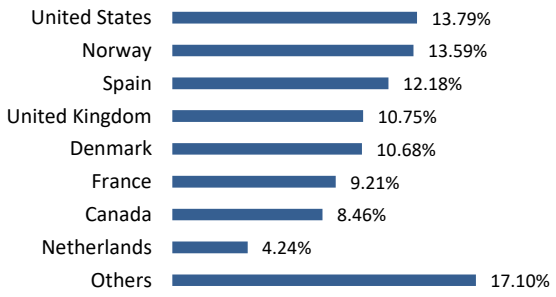
Die „Buy and hold"-Strategie wird auf ein begrenztes, jedoch breit gestreutes Spektrum von Wertpapieren angewendet, die nach Ermessen des Anlageverwalters das größte Potential an Gewinnmöglichkeiten bieten. Die empfohlene Haltedauer beträgt mindestens fünf (5) Jahre. Das Anlagerisiko ist gestreut und wird opportunistisch abgesichert. Daher bestehen keine Beschränkungen im Hinblick auf Sektor- oder regionale Gewichtungen. Der Fonds ist in der Regel voll investiert. Der Teilfonds 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 28/11/2025)



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

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (per 28/11/2025)



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

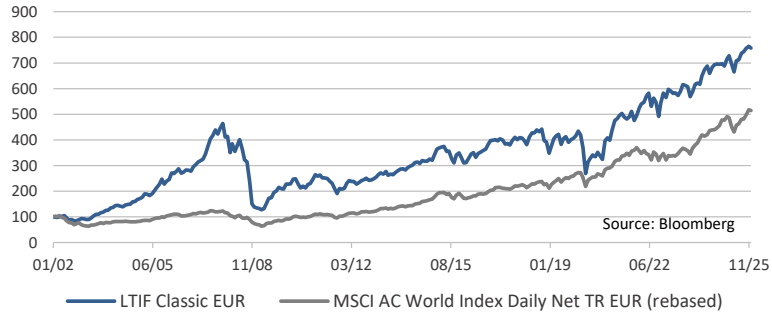
RISIKOKLASSIFIZIERUNG

Niedrigeres Risiko ← → Höheres Risiko

1	2	3	4	5	**6**	7

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

PERFORMANCE (INDEXIERT)*



NET PERFORMANCE

Zeitraum	Fonds
YTD	10.1%
1 Monat	-0.9%
3 Monate	1.9%
1 Jahr	8.8%
3 Jahre	30.2%
5 Jahre	91.4%
Annualisierte Performance	**8.8%**
Seit Auflegung	7.58x

FONDSHISTORIE

Jahr	NAV	%	Jahr	NAV	%
2002	93.10	-6.9%	2014	321.19	11.6%
2003	134.30	44.3%	2015	331.39	3.2%
2004	171.84	28.0%	2016	397.47	19.9%
2005	245.44	42.8%	2017	408.84	2.9%
2006	313.21	27.6%	2018	348.20	-14.8%
2007	413.07	31.9%	2019	434.21	24.7%
2008	134.86	-67.4%	2020	407.89	-6.1%
2009	227.72	68.9%	2021	494.26	21.2%
2010	264.21	16.0%	2022	565.25	14.4%
2011	212.11	-19.7%	2023	616.42	9.1%
2012	248.37	17.1%	2024	688.53	11.7%
2013	287.75	15.9%	2025	758.09	10.1%

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.

* Die Anteilsklasse 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 Vorläufer, der in den Britischen Jungferninseln (ISIN VGG5634P1009) eingetragen war, jedoch nicht mehr existiert.

TECHNISCHE DATEN (per 28/11/2025)

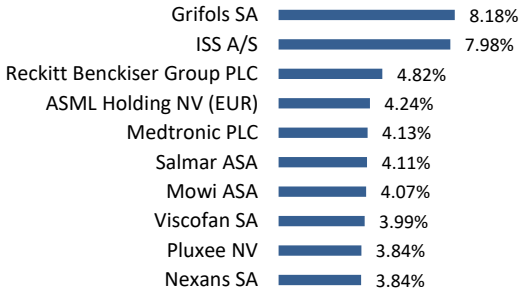
NAV	EUR 758.09	Dividende	Reinvestiert
Volumen Mio.	EUR 147.39	Anzahl Positionen	33
Active Share *	97.70%	Tracking Error *	9.60%

* Berechnet mit Daten von Bloomberg.

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

ISIN (LU0244071956)

10 GRÖSSTE POSITIONEN (per 28/11/2025)



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	10. Februar 2006
Jahresabschluss	31. Dezember
Anteilsklassen	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. Rücknahmegebühr	1.00% zugunsten des Vertriebsträgers
Mindesterstzeichnungsbetrag	Kein Mindestbetrag
Telekurs	002432569
ISIN	LU0244071956
Bloomberg	LTIFCLA LX Equity
Lipper	65063043
WKN	A0JD7E
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 Ansperto, 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 Referenzindexes 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

SIA Funds AG Alpenblickstrasse 25 CH-8853 Lachen Switzerland
tel: +41 55 617 28 70 fax: +41 55 617 28 71 info@s-i-a.ch www.s-i-a.ch