Per Ende November 2025
Net Asset Value in **CHF 170.64**

# Long Term Investment Fund (SIA) - Natural Resources-CHF Class

## ISIN (LU0301246939) Marketingmaterial

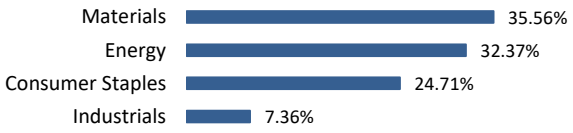
## ANLAGEZIEL

Schaffung von langfristigem Kapitalzuwachs und Erträgen, vorwiegend durch Anlagen in ein Portfolio mit Aktien von Rohstoffunternehmen weltweit mit guten Fundamentaldaten und einem hohen Ertragspotenzial.

## ANLAGEPOLITIK

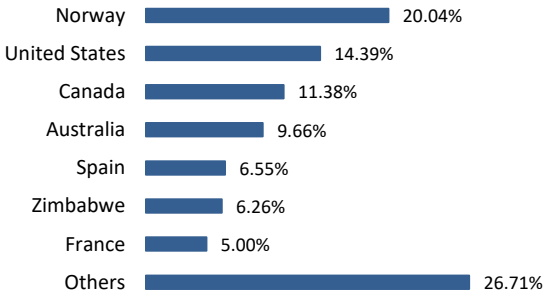
Der Teilfonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich Wandelanleihen), die von im Rohstoffsektor weltweit tätigen Unternehmen herausgegeben werden, sowie in strukturierte Produkte (wie vorstehend beschrieben) in Verbindung mit der Wertentwicklung der vorstehend erwähnten Wertpapiere. Hierzu zählen Unternehmen, deren Hauptgeschäftstätigkeit unter anderem in der Gewinnung, Extraktion, Veredelung sowie der Vermarktung von Rohstoffen, insbesondere im Energie-, Bergbau-, Agrar- und Nahrungsmittelsektor, liegt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die empfohlene Haltedauer beträgt mindestens fünf (5) Jahre.

## 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.

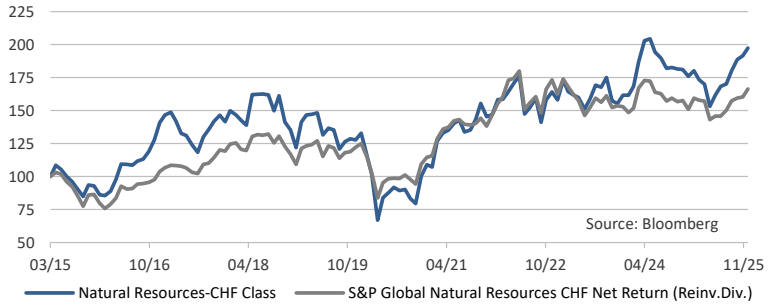
## RISIKOKLASSIFIZIERUNG

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 | 12.2% |
| 1 Monat | 3.1% |
| 3 Monate | 9.6% |
| 1 Jahr | 9.0% |
| 3 Jahre | 20.3% |
| 5 Jahre | 97.0% |
| **Annualisierte Performance** | **-1.9%** |
| Seit Auflegung | 0.7x |

## FONDSHISTORIE

| Jahr | NAV | % | Jahr | NAV | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 267.69 | 10.2% | 2017 | 129.49 | 2.1% |
| 2008 | 82.62 | -69.1% | 2018 | 105.46 | -18.6% |
| 2009 | 174.24 | 110.9% | 2019 | 114.87 | 8.9% |
| 2010 | 187.38 | 7.5% | 2020 | 94.24 | -18.0% |
| 2011 | 120.50 | -35.7% | 2021 | 126.97 | 34.7% |
| 2012 | 115.47 | -4.2% | 2022 | 136.65 | 7.6% |
| 2013 | 105.45 | -8.7% | 2023 | 139.73 | 2.3% |
| 2014 | 99.69 | -5.5% | 2024 | 152.08 | 8.8% |
| 2015 | 74.51 | -25.3% | 2025 | 170.64 | 12.2% |
| 2016 | 126.77 | 70.1% | | | |

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.

## TECHNISCHE DATEN (per 28/11/2025)

| | | | |
|---|---|---|---|
| NAV | CHF 170.64 | Dividende | Reinvestiert |
| Volumen Mio. | CHF 87.77 | Anzahl Positionen | 38 |
| Active Share * | 86.70% | Tracking Error * | 9.00% |

* Berechnet mit Daten von Bloomberg.

# Long Term Investment Fund (SIA) - Natural Resources-CHF Class

## ISIN (LU0301246939)

### 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 |
| Auflegungsdatum | 29. Mai 2007 |
| Jahresabschluss | 31. Dezember |
| Anteilsklassen | CHF, EUR, EUR B, USD |
| NIW Berechnung | Täglich, "Forward Pricing" |
| Verwaltungsgebühr | 1.50% p.a. |
| Performancegebühr | 15% über High Watermark |
| Max. Ausgabeaufschlag | 5.00% zugunsten des Vertriebsträgers |
| Max. Rücknahmegebühr | 1.00% zugunsten des Vertriebsträgers |
| Mindesterstzeichnungsbetrag | Kein Mindestbetrag |
| ISIN | LU0301246939 |
| Bloomberg | LTIFGEC LX |
| WKN | A0NAYJ |
| 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**