Asset Management

Per Ende Oktober 2026
Net Asset Value CHF 214.69

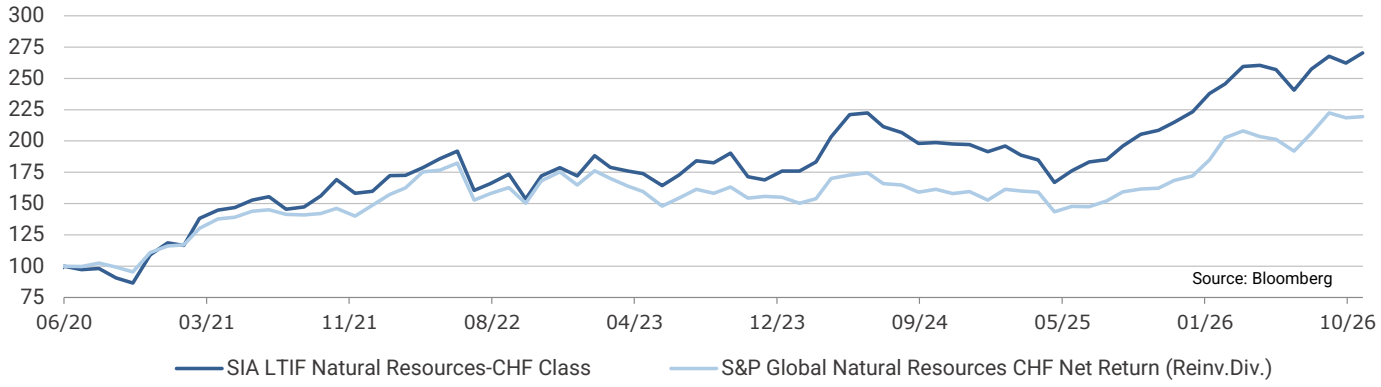
SIA Long Term Investment Fund (SIA) - Natural Resources-CHF

ISIN (LU0301246939) WKN: A0NAYJ Marketingmaterial

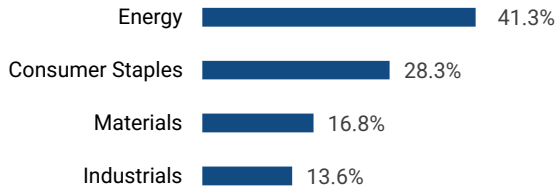
ANLAGEZIEL

Der SIA LTIF Natural Resources investiert in börsennotierte Aktien in den Bereichen Energie, Bergbau, Infrastruktur und Agrarwirtschaft und strebt eine breite Diversifikation innerhalb des Rohstoffsektors an. Mit einem konsequenten Qualitäts- und Value-Investmentansatz zielt der Fonds darauf ab, Chancen über verschiedene Rohstoffzyklen hinweg zu nutzen und gleichzeitig in Abschwungphasen widerstandsfähig zu bleiben.

PERFORMANCE (INDEXIERT)

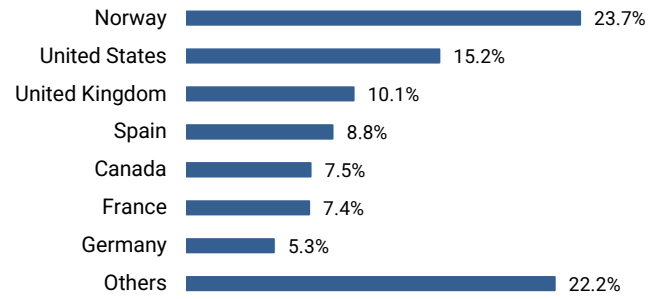


AUFTEILUNG NACH SEKTOREN (per 30/10/2026)



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

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (per 30/10/2026)



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

NET PERFORMANCE

Zeitraum	Fonds
Year-to-date	21.0%
1 Jahr	29.7%
3 Jahre	57.8%
5 Jahre	59.8%

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	177.40	16.6%
2016	126.77	70.1%	2026	214.69	21.0%

TECHNISCHE DATEN (per 30/10/2026)

NAV	CHF 214.69	Dividende	Reinvestiert
Volumen Mio.	CHF 121.36	Anzahl Positionen	41
Active Share *	87.80%	Tracking Error *	8.10%

* Berechnet mit Daten von Bloomberg.

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.

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

ISIN (LU0301246939) WKN: A0NAYJ Marketingmaterial

10 GRÖSSTE POSITIONEN (per 30/10/2026)

Wertpapier	Sektor
TGS ASA	Energy
Viscofan SA	Consumer Staples
Leroy Seafood Group ASA	Consumer Staples
Bakkafrost P/F	Consumer Staples
Mowi ASA	Consumer Staples
Occidental Petroleum Corp	Energy
Bureau Veritas SA	Industrials
EOG Resources Inc	Energy
Wienerberger AG	Energy
Barry Callebaut AG	Materials

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

RISIKOKLASSIFIZIERUNG

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

1	2	3	4	**5**	6	7

Ausführliche Informationen zu den Risiken finden Sie im PRIIP auf unserer Website: www.s-i-a.ch

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Fondsmanager	SIA Asset Management 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	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. Beispielsweise beträgt die Zeichnungsgebühr im Fonds 0 % – der Vertriebspartner kann jedoch bis zu 5 % erheben. Die Rücknahmegebühr im Fonds beträgt 0 % – der Vertriebspartner kann jedoch bis zu 1 % erheben.

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