

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

Fondsdaten per 29.01.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0X8WR / LU0423699429
Fondsgesellschaft	Long Term Investment Fund (SIA)
Fondsmanager	SIA Funds AG, Ziegelbrücke
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds allgemein
Benchmark	100% MSCI World Index
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	604,00 Mio. EUR
Auflegungsdatum	31.05.2009
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

Fondsporträt

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein Portfolio aus Aktien unterbewerteter Unternehmen aus aller Welt mit großem Wachstums- und Ertragspotenzial.

Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	0,00% (0,00%)
Managementgebühr p.a.	1,50%
Performancegebühr	siehe unten

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+1

Preise

Preise vom	01.04.2010
Ausgabepreis	131,23 EUR
Rücknahmepreis	131,23 EUR

Fondschart (3 Jahre)



market maker Software AG

Wertentwicklung**

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	7,83%	
1 Woche	-0,01%	
1 Monat	3,92%	
3 Monate	4,67%	
6 Monate	16,41%	
1 Jahr	n.v.	
3 Jahre	n.v.	n.v.
5 Jahre	n.v.	n.v.
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	n.v.	n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)






Volatilität	n.v.
Sharpe Ratio	n.v.
Treynor Ratio	n.v.
Jensen's Alpha	n.v.
Information Ratio	n.v.

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.







FRANKFURTER
FONDSBANK











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

Fondsdaten per 29.01.2010

Die 10 größten Engagements		
Quadra Mining		7,2%
Klöckner & Co		5,5%
Construcciones Y Aux...		4,2%
Amlin		4,2%
Steinhoff International		3,5%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Europa		48,0%
USA		29,0%
Asien		13,0%
Australien		4,0%
Südafrika		3,0%
Mittel-/Südamerika		3,0%

Branchenaufteilung		
Versicherungen		19,0%
Grundstoffe		19,0%
Industrie / Investit...		15,0%
Öl / Gas		10,0%
Konsumgüter		9,0%
Telekommunikationsdi...		7,0%
Immobilien		6,0%
Energie		6,0%
Versorger		5,0%
Automobile / -zulief...		3,0%

Performancegebühr
15,00% der Wertentwicklung (High Watermark)

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 31.03.2010 (nach BVI-Methode)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.