Long Term Investment Fund (SIA) - Classic EUR

Fondsdaten per 29.01.2010

Basisdaten

WKN / ISIN:	A0JD7E / LU0244071956
Fondsgesellschaft	Long Term Investment Fund (SIA)
Fondsmanager	SIA Funds AG, Ziegelbrücke
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds allgemein
Benchmark	MSCI World TR
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	604,00 Mio. EUR
Auflegungsdatum	14.01.2002
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Nein / Ja
VL-fähig	Nein
Hinweistext	Achtung! Dieser Fonds wird zum 01.Juni 2009 geschlossen. Käufe sind nicht mehr möglich, Verkäufe sind weiterhin möglich.

fondsmeter® Ranking

Short-Term-Ranking (1 J.)	⊕⊕⊕
Mid-Term-Ranking (3 J.)	⊕⊕⊕
Long-Term-Ranking (5 J.)	⊕⊕⊕

Fondschart (10 Jahre)

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	n.v.

Preise

Preise vom	01.04.2010
Ausgabepreis	247,11 EUR
Rücknahmepreis	247,11 EUR

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	9,18%	
1 Woche	-0,00%	
1 Monat	4,60%	
3 Monate	5,47%	
6 Monate	18,81%	
1 Jahr	77,43%	
3 Jahre	-30,31%	-11,34%
5 Jahre	30,30%	5,44%
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	148,07%	11,69%

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	20,60%
Sharpe Ratio	2,90%
Treynor Ratio	51,88%
Jensen's Alpha	1,78%
Information Ratio	3,64%

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

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%
Nordamerika	29,0%
Asien	12,0%
Südafrika	4,0%
Australien	4,0%
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.

FRANKFURTER FONDSBANK