

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Classic (der „Teilfonds“) ein Teilfonds des Fonds Long Term Investment Fund (SIA) (der „Fonds“)

Anteilsklasse Classic EUR (die „Klasse“) (LU0244071956)

Der Fonds hat FundPartner Solutions (Europe) S.A. zur Verwaltungsgesellschaft bestellt.

Ziele und Anlagepolitik

Ziel des Teilfonds ist es, in erster Linie durch Anlagen in ein Portfolio aus Aktien unterbewerteter Unternehmen aus aller Welt mit großem Wachstums- und Ertragspotenzial langfristiges Kapitalwachstum zu schaffen.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI World AC Total Return Net EUR Index wird zur Berechnung der an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren (zu zahlen an den Anlageverwalter) verwendet. Der Index wird zur Berechnung des relativen VaR verwendet. Er wird zum Vergleich der Wertentwicklung herangezogen. Der Teilfonds bildet den Index nicht nach und kann erheblich oder vollständig vom Referenzindex abweichen.

Der Teilfonds investiert überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich Wandelanleihen), die von Unternehmen weltweit begeben werden.

Das Portfolio wird aus einer begrenzten, aber dennoch diversifizierten Auswahl von Wertpapieren zusammengestellt, die nach Auffassung des Vermögensverwalters das größte Potenzial für Rentabilität bieten, was für die langfristige Anlagephilosophie des Teilfonds von entscheidender Bedeutung ist. Das Anlagerisiko wird gestreut, indem das Portfolio neutral ausgerichtet wird. Daher sind die Währungs-, Sektor- oder regionalen Gewichtungen (einschließlich Schwellenmärkten) keinen Beschränkungen unterworfen.

Der Teilfonds kann darüber hinaus in strukturierte Produkte anlegen, einschließlich unter anderem in Credit Linked Notes, Zertifikate oder andere übertragbare Wertpapiere, deren Erträge unter anderem an die Entwicklung eines Index (einschließlich Volatilität, Rohstoffe, Edelmetalle etc.), von Währungen, Wechselkursen, Wertpapieren oder einem

Wertpapierkorb, Rohstoffen mit Barausgleich (einschließlich Edelmetalle) oder eines Organismus für gemeinsame Anlagen gekoppelt sind. Der Teilfonds kann zudem in strukturierte Produkte ohne eingebettete Derivate investieren, die an die Entwicklung von Rohstoffen (einschließlich Edelmetallen) mit Barausgleich gekoppelt sind. Diese Anlagen dürfen nicht dazu dienen, die Anlagepolitik des Teilfonds zu umgehen.

Der Teilfonds kann auch bis zu 10 % seines Nettovermögens in andere offene Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.

Innerhalb der im Prospekt angegebenen Grenzen kann der Teilfonds unter anderem über an der MICEX-RTS notierte Wertpapiere in Russland investieren.

Zu Absicherungs- und anderen Zwecken kann der Teilfonds derivative Finanzinstrumente jeder Art gemäß den im Prospekt dargelegten Einschränkungen und Beschreibungen verwenden.

Häufigkeit der Transaktionen

Der Nettoinventarwert für diese Klasse wird an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg berechnet. Die Ablaufrfrist für die Einreichung von Zeichnungs- und/oder Rücknahmeaufträgen ist 16:00 Uhr Luxemburger Ortszeit am letzten Geschäftstag vor dem jeweiligen Bewertungstag.

Ausschüttungspolitik

Die Klasse ist thesaurierend. Es werden normalerweise keine Dividenden ausgeschüttet.

Währung

Die Währung dieser Klasse ist EUR.

Anlagehorizont

Der Teilfonds ist ein Anlageinstrument von mittlerem Risiko, das Kapitalzuwachs anstrebt. Er ist möglicherweise für Anleger geeignet, die ein langfristiges Wachstumspotenzial durch Anlagen in Aktien anstreben, und erfordert einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren.

Risiko- und Ertragsprofil

Niedrige Risiken

Potenziell niedrigere Erträge

Hohe Risiken

Potenziell höhere Erträge



1

2

3

4

5

6

7

Risikohaftungsausschluss

- Das aktuelle Risikoprofil basiert auf historischen Daten und ist unter Umständen kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Teilfonds.

- Die angegebene Risikokategorie stellt keine Garantie dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern.

- Die niedrigste Kategorie, die der Nummer 1 entspricht, kann nicht als risikolos angesehen werden.

- Der Teilfonds bietet keine Kapitalgarantie oder Maßnahmen zum Vermögensschutz.

Warum ist dieser Teilfonds in dieser Kategorie?

Die Anlagestrategie des Teilfonds beinhaltet ein Engagement in weltweiten Aktienwerten mit einem besonderen Schwerpunkt auf unterbewerteten Unternehmen mit hohem Wachstums- und Renditepotenzial. Somit entspricht der Risiko-/Renditeindikator der diesem Teilfonds zugrunde liegenden Volatilität.

Bestehen sonstige besondere Risiken?

• **Liquiditätsrisiken:** Der Teilfonds kann einen Teil seines Vermögens in weniger liquide Wertpapiere investieren. Hierbei handelt es sich um Wertpapiere, die unter bestimmten Marktbedingungen nicht problemlos verkauft oder ohne einen erheblichen Wertverlust in Barmittel umgetauscht werden können. Diese Wertpapiere können zudem nicht schnell verkauft werden, da keine bereitwilligen Anleger oder

Spekulant für einen Kauf der Vermögenswerte vorhanden sind.

• **Kontrahentenrisiken:** Der Teilfonds kann verschiedene Transaktionen mit Vertragspartnern eingehen. Wenn ein Vertragspartner insolvent wird, kann er die dem Teilfonds geschuldeten Beträge nicht mehr bzw. nur teilweise begleichen.

• **Kreditrisiken:** Der Teilfonds kann einen Teil seiner Vermögenswerte in Schuldtiteln anlegen. Die Emittenten dieser Schuldtitel könnten insolvent werden, was bedeutet, dass die Wertpapiere ihren Wert teilweise oder gänzlich verlieren.

• **Risiken aus dem Einsatz von Derivaten:** Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente verwenden, die eine Hebelung des Teilfonds und erhebliche Schwankungen des Teilfondswerts zur Folge haben können. Eine Hebelung bei einer bestimmten Art von Transaktionen, zu denen auch Derivate zählen, kann die Liquidität des Teilfonds beeinträchtigen, ihn dazu veranlassen, Positionen zu ungünstigen Zeitpunkten zu liquidieren, oder anderweitig zur Folge haben, dass der Teilfonds sein angestrebtes Ziel nicht erreicht.

Eine Hebelung tritt auf, wenn das durch den Einsatz von Derivaten geschaffene wirtschaftliche Engagement über dem angelegten Betrag liegt. Dies hat zur Folge, dass der Teilfonds einem Verlust ausgesetzt ist, der die ursprünglichen Anlage übersteigt.

• **Operative Risiken:** Der Teilfonds kann Opfer von Betrug oder kriminellen Handlungen werden. Er kann Verluste aufgrund von Missverständnissen oder Fehlern von Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft oder externer Dritter erleiden oder durch äußere Ereignisse wie z. B. Naturkatastrophen geschädigt werden.

Kosten

Einmalige Kosten vor / nach der Anlage:

Ausgabeaufschläge	0.00%
Rücknahmeaufschläge	0.00%

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor Ihrer Anlage / vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:

Laufende Kosten	2.27%
-----------------	-------

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren

Wird jährlich an den Vermögensverwalter gezahlt, läuft an jedem Bewertungsstichtag auf und entspricht 15.00% des Betrags, um den die Performance des Nettoinventarwertes je Aktie die Rendite des MSCI World AC Total Return Net übersteigt.

Die von Ihnen entrichteten Kosten werden verwendet, um den Betrieb des Teilfonds zu finanzieren, einschließlich der Kosten für Vermarktung und Vertrieb. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Der Prozentsatz der laufenden Kosten beruht auf den Kosten des am 31/12/2020 abgelaufenen Vorjahres. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Nicht enthalten sind:

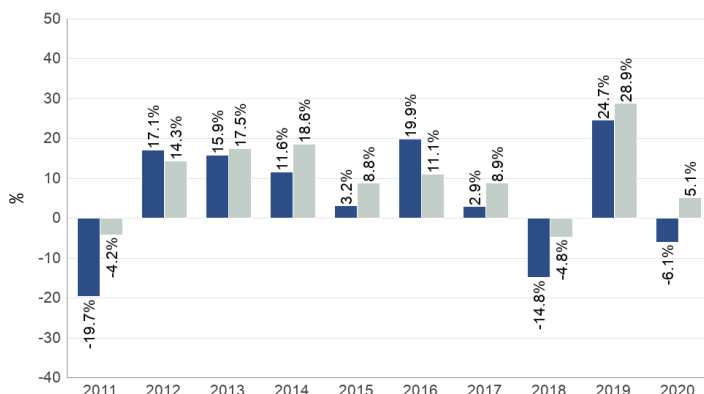
- An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren (falls zutreffend).
- Portfoliotransaktionskosten, außer im Falle eines Ausgabeauf-/Rücknahmeaufschlags, den der Teilfonds beim Kauf bzw. Verkauf von Anteilen an einem anderen Organismus für gemeinsame Anlagen gezahlt hat.

Im Falle eines Umtauschantrags erhebt der Fonds nach Ermessen seines Verwaltungsrats möglicherweise eine Umtauschgebühr von bis 1 % des Nettoinventarwertes der Anteile der Klasse, in die der Umtausch erfolgen soll.

Ausführlichere Informationen zu den Ausgaben finden Sie im entsprechenden Abschnitt des Prospekts, der in den Niederlassungen der Verwaltungsgesellschaft sowie online unter www.fundinfo.com, www.s-i-a.ch oder unter www.fundsquare.net erhältlich ist.

Wertentwicklung in der Vergangenheit

- Classic EUR (LU0244071956)
- MSCI World AC Total Return Net EUR



Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Hinweis auf künftige Ergebnisse ist.

Die dargelegte frühere Wertentwicklung umfasst die Gebühren außer den Ausgabeauf- und Rücknahmeaufschlägen, die in der Berechnung nicht enthalten sind.

Diese Klasse wurde am 10/02/2006 aufgelegt.

Die frühere Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Praktische Informationen

Eingetragener Sitz

15 Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft

FundPartner Solutions (Europe) S.A., 15 Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg

Verwahrstelle

Pictet & Cie (Europe) S.A., 15 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

Weitere Informationen

Weitere Informationen zu diesem Fonds sowie den Prospekt, das Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie den letzten Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds sind kostenlos in Englisch bei der Verwaltungsgesellschaft oder im Internet unter www.fundinfo.com, www.s-i-a.ch oder www.fundsquare.net erhältlich.

Einzelheiten zu der von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten Vergütungspolitik einschließlich einer Beschreibung der Berechnung der Vergütung und der Leistungen finden Sie auf der Website www.group.pictet/fps. Ein gedrucktes Exemplar der zusammengefassten Vergütungspolitik ist für Anteilhaber des Teilfonds auf Anfrage kostenlos erhältlich.

Veröffentlichung von Preisen

Die aktuellen Nettoinventarwerte sind kostenlos unter www.fundinfo.com, www.s-i-a.ch oder unter www.fundsquare.net und bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Steuergesetzgebung

Der Fonds unterliegt den Steuergesetzen und steuerrechtlichen Vorschriften Luxemburgs. Je nach Land Ihres Wohnsitzes kann dies Auswirkungen auf Ihre Anlage haben. Bitte wenden Sie sich an Ihren Steuerberater für weitere Informationen.

Haftungsausschluss

Die Verwaltungsgesellschaft kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die

irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.

Umschichtung zwischen Fonds

Anteilhaber können Anteile eines Teilfonds in Anteile eines anderen Teilfonds umtauschen, vorausgesetzt, die Bedingungen für den Zugang zur angestrebten Anteilsklasse, Anteilsart oder Unterart von Anteilen sind auf der Grundlage des jeweiligen NIWs, der nach Eingang des Umtauschantrags berechnet wurde, erfüllt. Mit dem Umtausch verbundene Rücknahme- und Zeichnungskosten können dem Anleger wie im Prospekt beschrieben berechnet werden. Nähere Informationen zur Umschichtung zwischen Teilfonds finden Sie in dem jeweiligen Abschnitt des Prospekts.

Spezifische Informationen zu dem Teilfonds

Dieses Dokument mit den wesentlichen Informationen für den Anleger beschreibt die Klasse eines Teilfonds des Fonds. Weitere Informationen über andere Anlageklassen oder Teilfonds finden Sie im Prospekt und in den periodischen Berichten, die für den gesamten Fonds erstellt werden. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt, so dass die Wertentwicklung Ihrer Anlage nicht von der Wertentwicklung der Vermögenswerte anderer Teilfonds beeinflusst wird.