



FACTSHEET

Siemens Euroinvest Corporates

Stand: 31.03.2026

Anlageziel

Der Fonds strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an und investiert zur Erreichung dieses Anlageziels in Euro denominatede Unternehmensanleihen.

Anlagestrategie

Bei der Auswahl der Unternehmensanleihen stehen die Aspekte Bonität, Ertragskraft der Emittenten und Spreads gegenüber Staatsanleihen im Vordergrund der Überlegungen. Der aktiv gemanagte Fonds investiert in Anleihen von Industrieunternehmen, Versorgern und Finanzinstitutionen mit einem Rating überwiegend im Investment Grade Bereich.

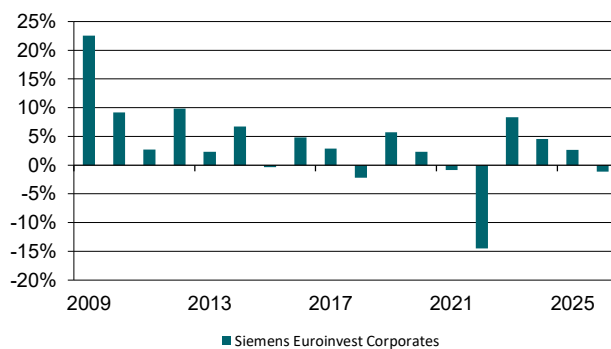
Auszeichnungen***



Wertentwicklung

01.04.2021 - 31.03.2022	-5,30%
01.04.2022 - 31.03.2023	-8,34%
01.04.2023 - 31.03.2024	6,84%
01.04.2024 - 31.03.2025	4,04%
01.04.2025 - 31.03.2026	1,64%
seit Auflage	83,16%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr



SIEMENS

Fondstyp	Rentenfonds - Unternehmensanleihen
ISIN/WKN	DE000A0MYQX1 / A0MYQX
Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	16.01.2009
Fondsgeschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Erstausgabepreis in €	10,00
letzte Ausschüttung	0,28 € (zum 31.03.2026)
Ausgabeaufschlag	0%
Laufende Kosten p.a.	0,44 % (zum 31.12.2025)
Manager	Siemens Fonds Invest GmbH
akt. Fondsvolumen in Mio. €	135,4
aktueller Ausgabepreis in €	11,88
aktueller Rücknahmepreis in €* [*]	11,88
Nachhaltigkeitsfonds (Art. 8)**	Ja

* Der Rücknahmepreis entspricht dem Nettoinventarwert (NAV)

** Dieses Produkt berücksichtigt ökologische oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung

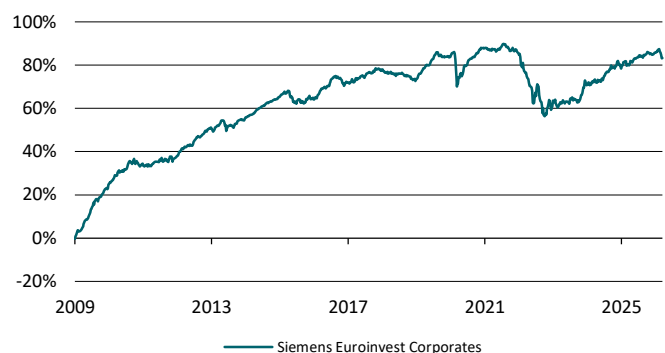
Kennzahlen

Volatilität, 1Y	2,73%
Sharpe Ratio****	0,60
Duration der Wertpapiere (in Jahren)	4,51
Modified Duration der Wertpapiere	4,34%
Ø Restlaufzeit der Wertpapiere (in Jahren)	5,15
Kupon	2,98%
Rendite p.a.	3,85%

**** Ø risikoloser Zinssatz (3 Mon.)

0,50%

Wertentwicklung seit Auflage



Herausgeber:

Siemens Fonds Invest GmbH, 80200 München
© 2026 Siemens Fonds Invest GmbH

Top Positionen des Fondsvermögens

2,250% Talanx AG 05.12.2027	1,09%
3,625% Volksbank Wien AG 09.09.2030	1,04%
0,470% Mizuho Financial Group Inc. 06.09.2028	1,04%
1,000% Optus Finance Pty Ltd. 20.06.2029	1,04%
1,250% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] 26.0!	1,03%

4,810% Crédit Mutuel Arkéa 15.05.2030	1,02%
4,125% Vestas Wind Systems A/S 15.06.2031	1,01%
0,750% Dover Corp. 04.11.2027	1,00%
3,750% Bank of Montreal 10.07.2029	0,99%
2,629% FCC Aqualia S.A. 08.06.2027	0,98%

Struktur des Fondsvermögens



- Anleihen 101,6%
- Kasse & Sonstiges -1,6%

Branchenaufteilung der Rentenpapiere



- Banken 27,9%
- Industriegüter und Dienstleistungen 12,3%
- Immobilien 7,4%
- Telekommunikation 6,0%
- Automobilhersteller und Zulieferer 5,8%
- Übrige 40,6%

Laufzeitstruktur der Rentenpapiere



- Laufzeit 0 - 1 Jahre 1,6%
- Laufzeit 1 - 3 Jahre 25,3%
- Laufzeit 3 - 5 Jahre 32,8%
- Laufzeit 5 - 7 Jahre 17,6%
- Laufzeit 7 - 10 Jahre 15,0%
- Laufzeit > 10 Jahre 7,7%

Ratingaufteilung der Rentenpapiere



- A 43,5%
- AA 4,1%
- AAA 0,3%
- BB 2,4%
- BBB 49,7%

Eventuelle Abweichungen zu 100% ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.

Passt der Fonds zu Ihnen?

Ja, wenn Sie ...

- die Chancen von festverzinslichen Wertpapieren, insbesondere von in Euro denominierten Unternehmensanleihen, mit mittlerer Laufzeit nutzen möchten
- mittel- bis langfristig Geld anlegen möchten
- höhere Renditen bei entsprechend höheren Risiken anstreben

Nein, wenn Sie ...

- kurzfristig Geld anlegen möchten
- nur geringe Wertschwankungen der Anlage akzeptieren

Chancen

- Teilnahme an der Kursentwicklung des europäischen Marktes für Unternehmensanleihen
- Aktives Fondsmanagement
- Breite Risikostreuung des Anlagekapitals

Risiken

- Aufgrund von Schwankungen des Zinsniveaus können bei Zinsanstiegen Kursverluste von Anleihen auftreten
- Der Nachhaltigkeitsansatz grenzt das Anlageuniversum ein
- Allgemeines Marktrisiko / Volatilität
- Spread-/Bonitäts-/ Ausfallrisiko

Service und Kursveröffentlichungen

Weitere Informationen über die Siemens Fonds erhalten Sie direkt bei der Siemens Fonds Invest GmbH:

Telefon: 089 - 7805 1067
Fax: 089 - 7805 1060
Internet: www.siemens.de/fonds
E-Mail: vermoegensanlagen@siemens.com
Kurse im Internet: www.siemens.de/publikumsfonds

Die Siemens Fonds Invest im Porträt

Die Gesellschaft wurde 2004 gegründet und übernahm 2005 das Wertpapierfondsgeschäft und die Firmierung der seit 1992 bestehenden Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbH. Seit Juli 2013 firmiert die Gesellschaft unter Siemens Fonds Invest GmbH.

Die Siemens Fonds Invest GmbH ist unabhängig von Banken und Versicherungen. Die Gesellschaft verwaltet Vermögen in Spezialfonds und vergleichbaren Mandaten - u.a. Pensionsgelder des Siemens-Konzerns. Seit Juni 1999 werden auch Publikumsfonds für Privatanleger angeboten, die aktiv gemanagt werden. Private und institutionelle Anleger vertrauen bei ihrer Vermögensanlage auf das Fondsmanagement der Siemens Fonds Invest GmbH.

Dies ist eine Marketing-Information. Ausführliche Angaben zum Fonds sind dem aktuellen Verkaufsprospekt und Anlagebedingungen, den Jahres- und Halbjahresberichten sowie dem Basisinformationsblatt zu entnehmen, die Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Siemens Fonds Invest GmbH, Otto-Hahn-Ring 6, 81739 München erhalten. Diese Dokumente stellen die alleinverbindliche Grundlage für den Kauf dar. Angaben zur Wertentwicklung eines Fonds basieren auf der Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für Ergebnisse in der Zukunft. Zukünftige Wertentwicklungen unterliegen der Besteuerung. Diese hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweils Steuerpflichtigen ab, die individuell beurteilt werden müssen. Die hierin beschriebenen Fonds und Produkte sind möglicherweise nicht in allen Ländern zum Erwerb verfügbar. Sie dürfen weder in den USA noch US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen Personen oder für deren Rechnung zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Als Grundlage für das Factsheet dienen Daten und Informationen aus verschiedenen Quellen, die für zuverlässig gehalten werden, für deren Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit jedoch nicht eingestanden wird. Für die Verwendung dieser Daten und Informationen wird keine Haftung übernommen.

Wichtige Informationen: Wertentwicklung (Quelle: Deutsche Performance-messungsgesellschaft für Wertpapierportfolios mbH): Berechnung nach BVI-Methode. Die Wertentwicklung ist dabei die prozentuale Veränderung zwischen dem Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten werden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Depotkosten) werden nicht berücksichtigt. Ausschüttungen werden rechnerisch umgehend in neue Anteile investiert. Quelle: Deutsche Performancemessungsgesellschaft für Wertpapierportfolios mbH

***Auszeichnungen

- Europäisches Transparenzlogo für Nachhaltigkeitsfonds: Das Europäische Transparenzlogo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass die Siemens Fonds Invest GmbH sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der Nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen. Ausführliche Informationen über den Europäischen Transparenz Kodex finden Sie unter www.eurosif.org. Informationen über die Nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung des Siemens Euroinvest Corporates finden Sie unter www.siemens.de/publikumsfonds. Der Transparenz Kodex wird gemanagt von Eurosif, einer unabhängigen Organisation. Das Europäische SRI Transparenz-Logo steht für die oben beschriebene Verpflichtung des Fondsmanagers. Es ist nicht als Befürwortung eines bestimmten Unternehmens, einer Organisation oder Einzelperson zu verstehen.

- Österreichisches Umweltzeichen für Nachhaltigkeitsfonds: Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Umweltministerium für den Fonds Siemens Euroinvest Corporates verliehen, weil bei der Auswahl von Anleihen neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Anleihen auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu.