

Stand: 31.03.2026

FACTSHEET

Siemens Global Growth

Anlageziel

Der Fonds strebt einen langfristigen attraktiven Wertzuwachs an.

Anlagestrategie

Der Siemens Global Growth ist ein aktiver Aktienfonds und beabsichtigt überwiegend in Wachstumsunternehmen mit Fokus auf USA, Europa und Japan zu investieren. Der Anteil der Aktien darf 60 % des Wertes des Fonds nicht unterschreiten. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds an einem Vergleichsmaßstab, der sich zu je einem Drittel aus den Indizes TecDAX®, NASDAQ100® und ab 01.04.2023 dem MSCI Japan Growth (bis 31.03.2023 Tokyo Stock Exchange Mothers®) zusammensetzt. Er bildet ihn nicht genau nach, sondern versucht seine Wertentwicklung zu übertreffen und kann deshalb wesentlich vom Vergleichsmaßstab abweichen.

Auszeichnungen⁷



Fondstyp	Aktienfonds - int. Wachstumsmärkte
Anteilklasse A	ISIN DE0009772657 WKN 977265
Anteilklasse B ¹	ISIN DE000A2N66N3 WKN A2N66N
Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	15.09.2000 ²
Fondsgeschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Erstausgabepreis in €	10,00
Ertragsverwendung	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	0%
Laufende Kosten p.a.	1,52 % (zum 31.12.2025) ²
Manager	Siemens Fonds Invest GmbH
akt. Fondsvolumen in Mio. €	181,7
aktueller Ausgabepreis in € ³	18,53 ²
aktueller Rücknahmepreis in € ³	18,53 ²
Nachhaltigkeitsfonds (Art. 8) ⁴	Ja
Verwendete Liquiditätsmanagementtools ⁵	teilweises Swing Pricing, Rücknahmebeschränkung

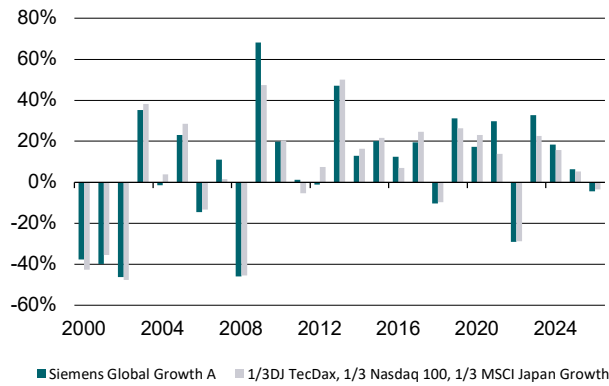
Wertentwicklung^{2,6}

01.04.2021 - 31.03.2022	5,23%
01.04.2022 - 31.03.2023	-7,98%
01.04.2023 - 31.03.2024	27,40%
01.04.2024 - 31.03.2025	-3,29%
01.04.2025 - 31.03.2026	14,45%
seit Auflage	85,81%

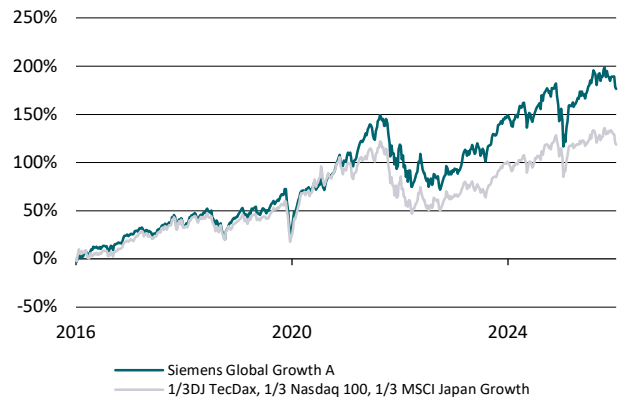
Kennzahlen^{2,8}

Volatilität, 1Y	20,86%
Sharpe Ratio ⁹	0,58

Wertentwicklung pro Kalenderjahr^{2,10}



Wertentwicklung der letzten 10 Jahre^{2,10}

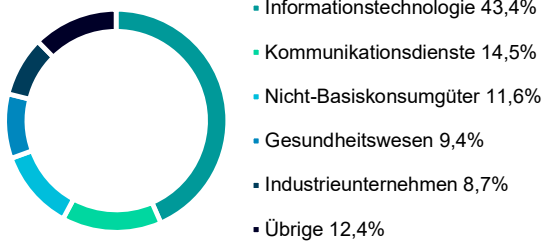


Top Positionen des Fondsvermögens

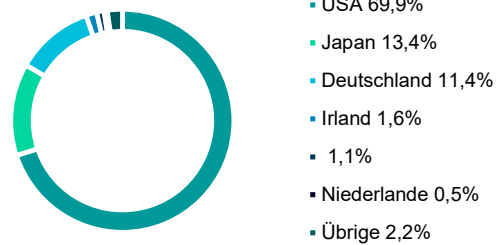
NVIDIA Corp.	7,34%
Microsoft Corp.	4,78%
Apple Inc.	4,52%
Amazon.com Inc.	3,89%
Alphabet Inc.	2,93%

Meta Platforms Inc.	2,82%
Alphabet Inc.	2,80%
Broadcom Inc.	2,57%
Tesla Inc.	2,23%
Walmart Inc.	2,02%

Branchenaufteilung der Aktienpapiere



Länderaufteilung der Aktienpapiere



Eventuelle Abweichungen zu 100% ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.

Passt der Fonds zu Ihnen?

Ja, wenn Sie ...

- Renditechancen des weltweiten Aktienmarktes nutzen möchten
- langfristig Geld anlegen möchten
- für erhöhte Renditechancen auch entsprechend höheres Risiko akzeptieren

Nein, wenn Sie ...

- kurzfristig Geld anlegen möchten
- keine Wertschwankungen in Kauf nehmen möchten

Chancen

- Teilnahme an der Kursentwicklung sog. Wachstumswerte des internationalen Aktienmarktes
- Risikostreuung des Anlagekapitals auf verschiedene Regionen
- Aktives Fondsmanagement

Risiken

- Allgemeines Marktrisiko/ Kursänderungsrisiko: aufgrund von Schwankungen des Aktienmarktes können Kursverluste auftreten
- Der Fonds legt sein Vermögen in ausgewählten Unternehmen an. Dies erhöht das Risiko, dass der Fonds von den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen dieser Emittenten negativ beeinflusst wird
- Der Nachhaltigkeitsansatz grenzt das Anlageuniversum ein
- Währungsrisiko

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.

Disclaimer

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 Performancemessungsgesellschaft 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

Disclaimer Lizenzvertrag MSCI Inc.: www.siemens.de/msci

Fußnoten

1 Mindestanlagesumme Anteilsklasse B = 1 Mio €

2 Anteilsklasse A

3 Der Ausgabe- und Rücknahmepreis basiert auf dem Nettoinventarwert (NAV) und kann im Rahmen des teilweisen Swing Pricing angepasst werden. Weitere Details dazu sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.

4 Dieses Produkt berücksichtigt ökologische oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, sollten alle Eigenschaften oder Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden, wie sie in seinem Prospekt oder im Basisinformationsblatt beschrieben sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der folgenden Website zur SFDR: https://finance.ec.europa.eu/sustainable-finance/disclosures/sustainability-related-disclosure-financial-services-sector_en

5 Weitere Details dazu sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.

6 Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Die angegebene Wertentwicklung beruht auf den nicht modifizierten Nettoinventarwerten. Die Gesellschaft kann Verfahren wie teilweises Swing Pricing einsetzen, mit denen die durch Ausgaben und/oder Rückgaben entstehenden Kosten verursachungsgerecht auf die Anleger verteilt werden und sich damit die individuelle Wertentwicklung des jeweiligen Fondsanteils des Anlegers geringfügig von der dargestellten unterscheiden kann. Weitere Details dazu sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.

7 Auszeichnungen

- FWW FundStars®: Die mithilfe einer speziellen Berechnungsmethodik durch die FWW Fundservices GmbH, Haar bei München, jeweils errechnete Anzahl der FWW FundStars® stellt keine Kauf-, Verkauf- oder Haltens-Empfehlung dar und dient nicht der Anlageberatung. Die FWW Fundservices GmbH übernimmt keinerlei Haftung für die Richtigkeit der FWW FundStars® zugrundeliegenden Berechnung. Die FWW Fundservices GmbH trifft mit der Berechnung der FWW FundStars® keinerlei Aussage zur zukünftigen Wertentwicklung eines Fondsprodukts. Die Beurteilung der zukünftigen Chancen und Risiken eines Investmentfonds bleibt vollständig dem Nutzer bzw. dessen Vermögens- oder Anlageberater überlassen. Die Berechnungsprinzipien sind unter www.siemens.de/fonds hinterlegt.

- FundAward 2024: Platz 3 (20 Jahre); Kategorie: Aktienfonds International; Finanzen Verlag; www.finanzenverlag.de

- FundAward 2025: Platz 3 (20 Jahre); Kategorie: Aktienfonds International; Finanzen Verlag; www.finanzenverlag.de

- FundAward 2026: Platz 2 (20 Jahre); Kategorie: Aktienfonds International; Finanzen Verlag; www.finanzenverlag.de

8 Kennzahlen deren Berechnung auf Anteilscheinpreisen beruht, basieren auf dem nicht modifizierten Nettoinventarwert.

9 ø risikoloser Zinssatz (3 Mon.) 0,50%

10 Die angegebene Wertentwicklung beruht auf den nicht modifizierten Nettoinventarwerten. Aufgrund der Verwendung von Swing Pricing auf die Ausgabe- und Rücknahmepreise kann sich die individuelle Wertentwicklung des Anlegers geringfügig von der dargestellten unterscheiden. Nähere Informationen zum Swing Pricing können dem Verkaufsprospekt entnommen werden.

Herausgeber:

Siemens Fonds Invest GmbH, 80200 München

© 2026 Siemens Fonds Invest GmbH