



FACTSHEET

Siemens EMU Equities

Stand: 31.05.2022

Anlageziel

Der Siemens EMU Equities strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an.

Anlagestrategie

Der Aktienfonds Siemens EMU Equities investiert in Aktien der Eurozone. Der Fonds orientiert sich an der Marktkapitalisierung großer und mittlerer Emittenten der Länder der Eurozone und verwendet quantitative Strategien zur Erzielung eines Mehrertrags gegenüber dem Vergleichsindex MSCI EMU.

Fondstyp	Aktienfonds
ISIN	DE000A14XP1
WKN	A14XP1
Fondswährung	Euro
Auflegungsdatum	11.10.2018
Fondsgeschäftsjahr	01.01.-31.12.
Erstausgabepreis	10,00 €
Ertragsverwendung	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	0%
Laufende Kosten p.a.	0,37% (zum 30.12.2021)
Mindestanlagensumme	1.000.000 €
Manager	Siemens Fonds Invest GmbH
akt. Fondsvolumen in Mio. €	285,80
aktueller Ausgabepreis in €	12,35
aktueller Rücknahmepreis in €*	12,35

*Der Rücknahmepreis entspricht dem Nettoinventarwert (NAV).

Wertentwicklung

01.06.2019 - 29.05.2020	-6,30%
01.06.2020 - 31.05.2021	33,95%
01.06.2021 - 31.05.2022	-4,56%
seit Auflage	23,50%
pro Jahr (annualisiert)	5,96%

Kennzahlen

Volatilität, 1Y	21,11%
Sharpe Ratio**	-0,19
** ø risikoloser Zinssatz (3 Mon.):	-0,52%

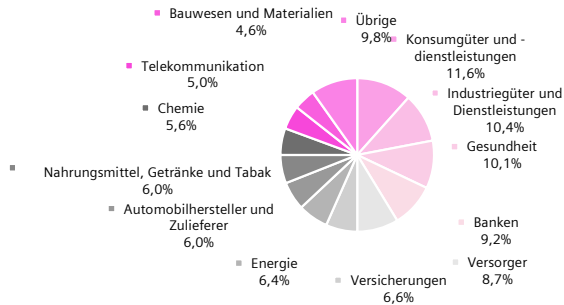
SIEMENS

Herausgeber:
Siemens Fonds Invest GmbH
80200 München

Top Positionen des Fondsvermögens

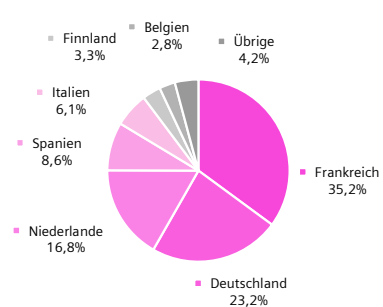
ASML Holding N.V.	5,48%	L'Oreal S. A.	2,21%
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	3,84%	Allianz SE	1,81%
TotalEnergies SE	2,93%	Iberdrola S.A.	1,78%
Sanofi S.A.	2,93%	Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.	1,75%
SAP SE	2,35%	Schneider Electric SE	1,73%

Branchenaufteilung des Wertpapiervermögens



Eventuelle Abweichungen zu 100% ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.

Länderaufteilung des Wertpapiervermögens



Passt der Fonds zu Ihnen?

Ja, wenn Sie ...

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

Nein, wenn Sie ...

- kurzfristig Geld anlegen möchten

Chancen und Risiken des Fonds

Chancen

- Teilnahme an der Kursentwicklung von Aktien der Eurozone
- breite Risikostreuung des Anlagekapitals

Risiken

- allgemeines Marktrisiko
- Kursschwankungen der Aktienmärkte

Service und Kursveröffentlichungen

Weitere Informationen 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.

Der öffentliche Vertrieb der Investmentfonds der Siemens Fonds Invest GmbH ist nur in Deutschland zulässig. Der Erwerb von Investmentfondsanteilen durch Steuerausländer kann mit erheblichen steuerlichen Nachteilen verbunden sein. Ein Erwerb von Investmentanteilen durch US-Bürger ist ausgeschlossen. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Vergangenheitswerte sind keine Gewähr für die Zukunft. Vermögenswerte können sowohl steigen als auch fallen. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die aktuellen Verkaufsprospekte und wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Siemens Fonds Invest GmbH, Otto-Hahn-Ring 6, 81739 München.

Wichtige Informationen: Wertentwicklung (Quelle: Siemens Fonds Invest GmbH): 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.