



FACTSHEET

# Siemens Qualität & Dividende Europa

Stand: 31.03.2026

## Anlageziel

Der Siemens Qualität & Dividende Europa strebt regelmäßige Erträge und Ausschüttungen aus Dividendenzahlungen an.

## Anlagestrategie

Der Fonds ist ein Aktienfonds mit Fokus auf dividendenstarke europäische Unternehmen. Bei der Auswahl der Unternehmen werden neben der Höhe auch das Wachstum und die Kontinuität der Dividendenzahlung berücksichtigt. Die Qualität und Nachhaltigkeit der Dividende wird zusätzlich durch extrafinanzielle Indikatoren geprüft, wie z.B. Unternehmensführung, Innovationskraft, Reputation, Bekanntheitsgrad und Markenstärke.

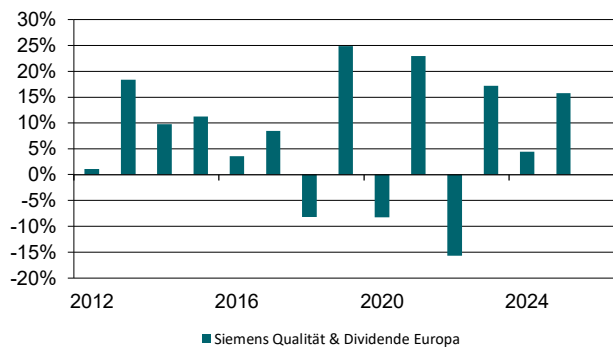
## Auszeichnungen\*\*\*



## Wertentwicklung

01.04.2021 - 31.03.2022	3,88%
01.04.2022 - 31.03.2023	-2,82%
01.04.2023 - 31.03.2024	14,29%
01.04.2024 - 31.03.2025	7,82%
01.04.2025 - 31.03.2026	8,92%
seit Auflage	153,91%

## Wertentwicklung pro Kalenderjahr



Fondstyp	Aktien Dividententitel Europa
ISIN/WKN	DE000A0MYQ28 / A0MYQ2
Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	01.10.2012
Fondsgeschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Erstausgabepreis in €	10,00
letzte Ausschüttung	0,54 € (zum 31.03.2026)
Ausgabeaufschlag	0%
Laufende Kosten p.a.	0,63 % (zum 31.12.2025)
Manager	Siemens Fonds Invest GmbH
akt. Fondsvolumen in Mio. €	202,9
aktueller Ausgabepreis in €	16,68
aktueller Rücknahmepreis in €* <sup>*</sup>	16,68
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	14,08%
Sharpe Ratio****	0,48

\*\*\*\*  $\sigma$  risikoloser Zinssatz (3 Mon.)

0,50%

## Wertentwicklung der letzten 10 Jahre



**SIEMENS**

## Herausgeber:

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

## Top Positionen des Fondsvermögens

Swiss Life Holding AG	3,16%
Zurich Insurance Group AG	2,82%
IG Group Holdings PLC	2,13%
ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	2,07%
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	2,03%

DNB Bank ASA	2,00%
VINCI S.A.	1,91%
AXA S.A.	1,85%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	1,84%
Koninklijke KPN N.V.	1,76%

## Branchenaufteilung der Aktienpapiere



- Finanzunternehmen 32,3%
- Industrieunternehmen 17,3%
- Versorgungsunternehmen 14,1%
- Basiskonsumgüter 11,1%
- Gesundheitswesen 5,9%
- Übrige 19,4%

## Länderaufteilung der Aktienpapiere



- Großbritannien 17,5%
- Frankreich 15,2%
- Schweiz 14,7%
- Italien 7,9%
- Schweden 6,5%
- Spanien 6,5%
- Übrige 31,7%

Eventuelle Abweichungen zu 100% ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.

## Passt der Fonds zu Ihnen?

### Ja, wenn Sie ...

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

### Nein, wenn Sie ...

- kurzfristig Geld anlegen möchten

## Chancen

- Teilnahme an der Kursentwicklung europäischer Dividendenwerte
- Risikostreuung des Anlagekapitals
- Aktives Fondsmanagement

## Risiken

- Allgemeines Marktrisiko/Kursänderungsrisiko: aufgrund von Schwankungen des Aktienmarktes können Kursverluste auftreten
- Der Fonds legt sein Vermögen in ausgewählten Unternehmen und Regionen an. Dies erhöht das Risiko, dass der Fonds von den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen dieser Emittenten oder Regionen 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](http://www.siemens.de/fonds)  
**E-Mail:** [vermoegensanlagen@siemens.com](mailto:vermoegensanlagen@siemens.com)  
**Kurse im Internet:** [www.siemens.de/publikumsfonds](http://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

- 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 Halten-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](http://www.siemens.de/fonds) hinterlegt.