



FACTSHEET

Siemens Qualität & Dividende Europa

Stand: 31.03.2024

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.

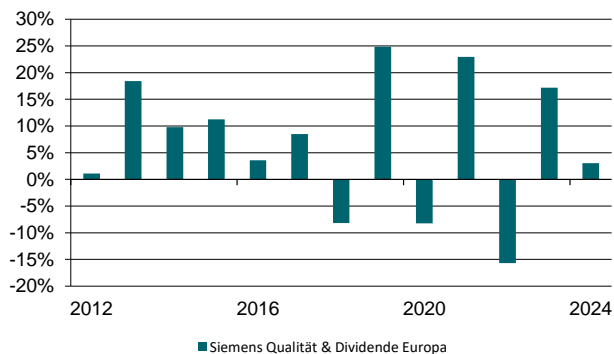
Auszeichnungen***



Wertentwicklung

01.04.2019 - 31.03.2020	-15,26%
01.04.2020 - 31.03.2021	31,45%
01.04.2021 - 31.03.2022	3,88%
01.04.2022 - 31.03.2023	-2,82%
01.04.2023 - 31.03.2024	14,29%
seit Auflage	116,22%
pro Jahr (annualisiert)	6,94%

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	0,43 € (zum 31.03.2023)
Ausgabeaufschlag	0%
Laufende Kosten p.a.	0,63% (zum 29.12.2023)
Manager	Siemens Fonds Invest GmbH
akt. Fondsvolumen in Mio. €	196,6
aktueller Ausgabepreis in €	15,13
aktueller Rücknahmepreis in €* [*]	15,13
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	10,95%
Sharpe Ratio****	0,93

**** ø risikoloser Zinssatz (3 Mon.)

0,96%

Wertentwicklung der letzten 10 Jahre



SIEMENS

Herausgeber:
Siemens Fonds Invest GmbH, 80200 München
© 2024 Siemens Fonds Invest GmbH

Top Positionen des Fondsvermögens

Zurich Insurance Group AG	3,34%
Swiss Life Holding AG	3,28%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	2,77%
Relx PLC	2,52%
DNB Bank ASA	2,45%

Publicis Groupe S.A.	2,42%
VINCI S.A.	2,32%
L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation de	2,09%
AXA S.A.	2,08%
Skandinaviska Enskilda Banken AB	2,04%

Branchenaufteilung der Aktienpapiere



- Finanzunternehmen 25,2%
- Basiskonsumgüter 13,5%
- Industrieunternehmen 13,2%
- Grundstoffe 10,1%
- Nicht-Basiskonsumgüter 10,1%
- Übrige 27,9%

Länderaufteilung der Aktienpapiere



- Frankreich 22,6%
- Schweiz 16,6%
- Großbritannien 14,0%
- Deutschland 13,8%
- Schweden 6,5%
- Niederlande 5,6%
- Übrige 21,0%

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 und Risiken des Fonds

Chancen

- Teilnahme an der Kursentwicklung europäischer Dividendenwerte
- breite Risikostreuung des Anlagekapitals

Risiken

- allgemeines Marktrisiko
- Kursschwankungen der europäischen Aktienmärkte

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.

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. Quelle: Deutsche Performancemessungsgesellschaft für Wertpapierportfolios mbH

***Auszeichnungen

- FundAward 2021: Platz 2 (5 Jahre); Kategorie: Aktienfonds Europa Dividenden; Finanzen Verlag; www.finanzenverlag.de

- 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 Halteempfehlung 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.