

Siemens Balanced

Stand: 30.10.2020

Anlageziel

Der Investmentfonds Siemens Balanced strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an.

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Durch die Mischung beider Asset-Klassen werden sowohl stabile Zinseinkünfte generiert als auch Chancen wahrgenommen, Renditen am Aktienmarkt zu erzielen. Der Vergleichsindex setzt sich zusammen aus: 15% MSCI EMU®, 15% S&P 500®, 70% Barclays Capital Euro Corporate Bond® Index, in Euro.

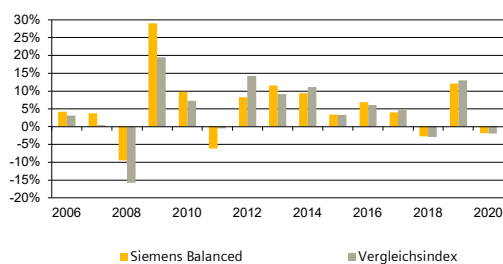
Auszeichnungen**



Wertentwicklung

01.11.2015 - 31.10.2016	4,0%
01.11.2016 - 30.10.2017	6,9%
01.11.2017 - 31.10.2018	-0,3%
01.11.2018 - 31.10.2019	7,8%
01.11.2019 - 30.10.2020	-0,6%
seit Auflage	113,7%
pro Jahr (annualisiert)	5,5%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr



Fondstyp	Mischfonds
ISIN	DE000A0KEXM6
WKN	A0KEXM
Fondswährung	Euro
Auflegungsdatum	06.09.2006
Fondsgeschäftsjahr	01.06. - 31.05.
Erstausgabepreis	10,00 €
Ertragsverwendung	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	0%
Laufende Kosten p.a.	0,31% (zum 29.05.2020)
Erfolgsabhängige Vergütung	20,00%
Manager	Siemens Fonds Invest GmbH
akt. Fondsvolumen in Mio. €	799,2
aktueller Ausgabepreis in €	19,42
aktueller Rücknahmepreis in €*	19,42

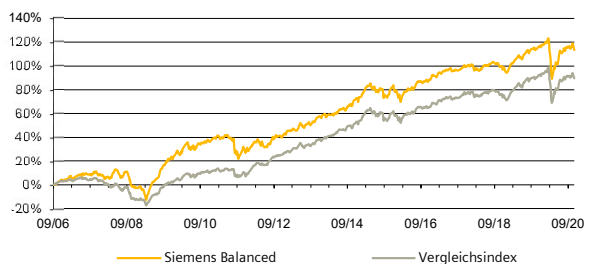
*Der Rücknahmepreis entspricht dem Nettoinventarwert (NAV).

Kennzahlen

Volatilität, 1Y	11,5%
Sharpe Ratio***	-0,02
Duration der Wertpapiere (in Jahren)	5,33
Modified Duration der Wertpapiere	5,29%
Ø Restlaufzeit der Wertpapiere (in Jahren)	5,76

*** Ø risikoloser Zinssatz (3 Mon.): -0,41%

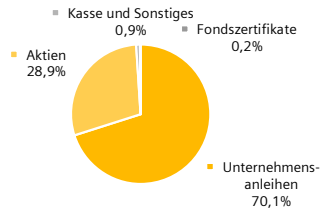
Wertentwicklung seit Auflage



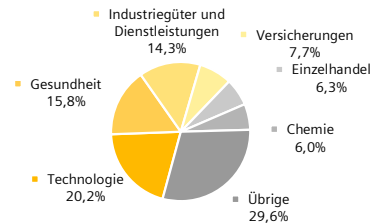
Top Positionen des Fondsvermögens

Aktien		Renten	
Apple Inc.	0,70%	2,750% Emirates Telecommunications(Etisalat) MTN 18.06.26	0,70%
Microsoft Corp.	0,57%	1,875% PerkinElmer Nts. 19.07.26	0,70%
Amazon.com Inc.	0,44%	0,375% The Bank of Nova Scotia MTN 06.04.22	0,66%
Prosus N.V.	0,10%	2,500% Wendel Bds. 09.02.27	0,66%
Waste Management Inc. [Del.]	0,10%	1,375% Prosegur Cash MTN 04.02.26	0,65%

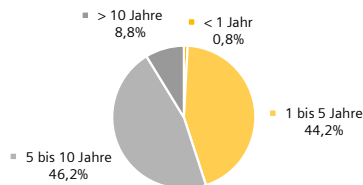
Struktur des Fondsvermögens



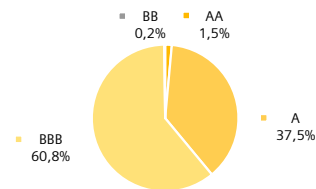
Branchenaufteilung der Aktien



Laufzeitstruktur der Rentenpapiere



Ratingaufteilung der Rentenpapiere



Eventuelle Abweichungen zu 100% ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.

Passt der Fonds zu Ihnen?

Ja, wenn Sie ...

- die Renditechancen der europäischen Renten- und internationalen Aktienmärkte nutzen möchten
- mittel- bis langfristig Geld anlegen möchten
- mäßige Wertschwankungen der Anlage anstreben

Nein, wenn Sie ...

- kurzfristig Geld anlegen möchten

Chancen und Risiken des Fonds

Chancen

- Teilnahme an der Kursentwicklung europäischer Renten- sowie der entwickelten internationalen Aktienmärkte
- aktives Management bei flexiblem Asset-Mix
- breite Risikostreuung des Anlagekapitals

Risiken

- allgemeines Marktrisiko
- Zinsänderungsrisiko
- Bonitätsrisiko
- Kursschwankungen der internationalen Aktienmärkte

Service und Kursveröffentlichungen

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

Telefon: 089 - 636 35222
Fax: 089 - 636 35224
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.

**Auszeichnungen:

- FundAward 2020: Platz 2 (3 Jahre); Platz 1 (5 Jahre); Kategorie: Mischfonds überwiegend Anleihen; 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 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 hinterlegt.

© 2020 Siemens Fonds Invest GmbH

Herausgeber:
Siemens Fonds Invest GmbH
80200 München