

Stand: 31.03.2026

FACTSHEET

Siemens Balanced

Anlageziel

Der Fonds strebt einen langfristigen attraktiven Wertzuwachs an.

Anlagestrategie

Der Siemens Balanced ist ein Mischfonds, der aktiv verwaltet wird und mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere und höchstens 49% in Aktien investiert. Mindestens 25% des Sondervermögens werden in Aktien und Anteilen an indexnachbildenden ETFs angelegt. Der Vergleichsindex setzt sich zusammen aus: 15% MSCI EMU, 15% MSCI USA, 70% iBoxx EUR Corporates Index, in Euro (ab 01.02.2025). Bis zum 31.01.2025 setzte er sich wie folgt zusammen: 15% MSCI EMU, 15% S&P 500, 70% Barclays Euro Corporate Bond Index, in Euro.

Auszeichnungen⁷

Fondstyp	Mischfonds
Anteilklasse A (0,30% VV + EV) ¹	ISIN DE000A0KEXM6 WKN A0KEXM
Anteilklasse B (0,40% VV) ¹	ISIN DE000A40NEA6 WKN A40NEA
Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	06.09.2006 ²
Fondsgeschäftsjahr	01.06. - 31.05.
Erstausgabepreis in €	10,00
Ertragsverwendung	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	0%
Laufende Kosten p.a.	0,31 % (zum 31.05.2025) ²
Manager	Siemens Fonds Invest GmbH
akt. Fondsvolumen in Mio. €	1.518,6
aktueller Ausgabepreis in € ³	24,69 ²
aktueller Rücknahmepreis in € ³	24,69 ²
Erfolgsabhängige Vergütung	0% (zum 31.05.2025) ²
Nachhaltigkeitsfonds (Art. 8) ⁴	Ja
Verwendete Liquiditätsmanagementtools ⁵	teilweises Swing Pricing, Rücknahmebeschränkung

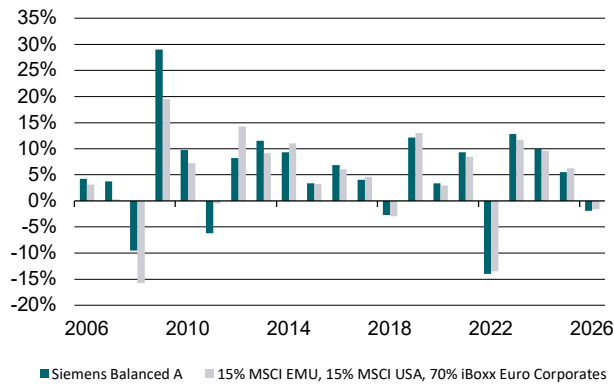
Wertentwicklung^{2,6}

01.04.2021 - 31.03.2022	-0,19%
01.04.2022 - 31.03.2023	-4,89%
01.04.2023 - 31.03.2024	12,49%
01.04.2024 - 31.03.2025	5,20%
01.04.2025 - 31.03.2026	4,22%
seit Auflage	168,35%

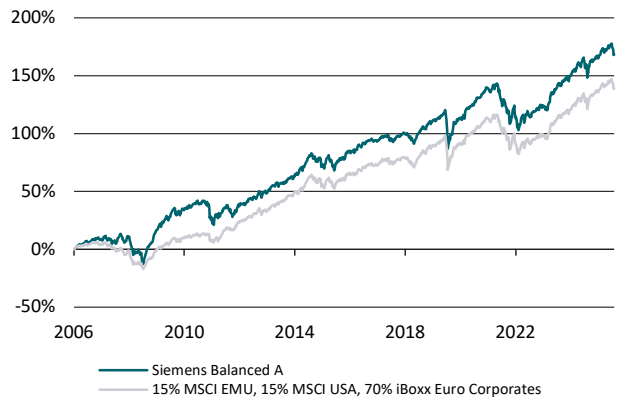
Kennzahlen^{2,8}

Volatilität, 1Y	5,83%
Sharpe Ratio ⁹	0,36
Duration der Wertpapiere (in Jahren)	4,51
Modified Duration der Wertpapiere	4,35%
Ø Restlaufzeit der Wertpapiere (in Jahren)	5,13

Wertentwicklung pro Kalenderjahr^{2,10}



Wertentwicklung seit Auflage^{2,10}



Top Positionen des Fondsvermögens

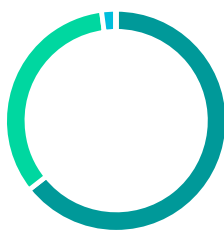
Aktien

NVIDIA Corp.	1,44%
Apple Inc.	1,42%
ASML Holding N.V.	1,04%
Microsoft Corp.	1,00%
Amazon.com Inc.	0,78%

Renten

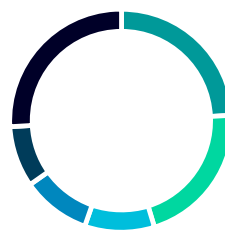
0,375% Elenia Verkko Oyj 06.02.2027	0,61%
4,125% Vestas Wind Systems A/S 15.06.2031	0,57%
4,034% mBank S.A. 27.09.2029	0,53%
4,875% H&M Finance B.V. 25.10.2031	0,52%
2,250% Talanx AG 05.12.2027	0,50%

Struktur des Fondsvermögens



- Unternehmensanleihen 64,3%
- Aktien 33,6%
- Kasse & Sonstiges 2,1%
- Fondszertifikate 0,0%
- Pfandbriefe 0,0%

Branchenaufteilung der Aktienpapiere



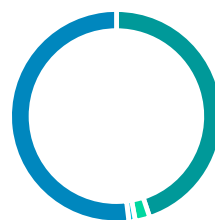
- Informationstechnologie 24,2%
- Finanzunternehmen 21,0%
- Industrieunternehmen 10,1%
- Nicht-Basiskonsumgüter 9,9%
- Gesundheitswesen 8,9%
- Übrige 25,8%

Laufzeitstruktur der Rentenpapiere



- Laufzeit 0 - 1 Jahre 3,0%
- Laufzeit 1 - 3 Jahre 23,2%
- Laufzeit 3 - 5 Jahre 31,5%
- Laufzeit 5 - 7 Jahre 21,1%
- Laufzeit 7 - 10 Jahre 14,3%
- Laufzeit > 10 Jahre 6,9%

Ratingaufteilung der Rentenpapiere



- A 45,0%
- AA 2,2%
- BB 1,0%
- BBB 51,9%

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

Nein, wenn Sie ...

- kurzfristig Geld anlegen möchten

Chancen

- Teilnahme an der Kursentwicklung europäischer Renten- sowie der entwickelten internationalen Aktienmärkte Europa und USA
- Aktives Management bei flexiblem Asset-Mix
- Diversifikation über verschiedene Assetklassen

Risiken

- Allgemeines Marktrisiko: aufgrund von Schwankungen 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
- Aufgrund von Schwankungen des Zinsniveaus können bei Zinsanstiegen Kursverluste von Anleihen auftreten (Zinsänderungsrisiko)
- Bonitäts-/Ausfall-/Spreadrisiko bei Anleihen
- Der Nachhaltigkeitsansatz grenzt das Anlageuniversum ein

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 Der Fonds Siemens Balanced wurde mit zwei Tranchen aufgelegt. Diese unterscheiden sich lediglich hinsichtlich der Kostenstruktur. Details siehe Verkaufsprospekt. WV = Verwaltungsvergütung (p.a.); EV = Erfolgsabhängige Vergütung

2 Anteilklasse 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 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 2026: Platz 3 (3 Jahre); Platz 3 (10 Jahre); Kategorie: Mischfonds überwiegend Anleihen

- Deutscher Fondspreis: Siemens Balanced: Herausragend, Kategorie: Mischfonds Global ausgewogen

- Österreichischer Fondspreis 2026: Mischfonds Global: Herausragend

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

9 σ 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