

## FACTSHEET

# Siemens Balanced

Stand: 31.08.2023

### 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 Euro Corporates Bond ® Index, in Euro.

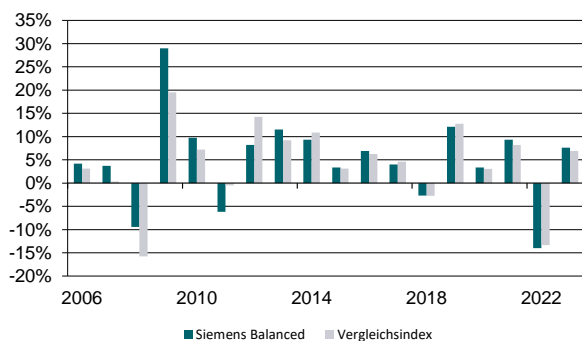
### Auszeichnungen\*\*\*\*



### Wertentwicklung

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 01.09.2018 - 31.08.2019 | 5,76%   |
| 01.09.2019 - 31.08.2020 | 0,67%   |
| 01.09.2020 - 31.08.2021 | 12,46%  |
| 01.09.2021 - 31.08.2022 | -10,76% |
| 01.09.2022 - 31.08.2023 | 5,19%   |
| seit Auflage            | 124,77% |
| pro Jahr (annualisiert) | 4,89%   |

### Wertentwicklung pro Kalenderjahr



|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Fondstyp                       | Mischfonds                |
| Nachhaltigkeitsfonds (Art. 8)* | Ja                        |
| ISIN / WKN                     | DE000A0KEXM6 / A0KEXM     |
| Fondswährung                   | EUR                       |
| Auflegungsdatum                | 06.09.2006                |
| Fondsgeschäftsjahr             | 01.06. - 31.10.           |
| Erstausgabepreis               | 10,00 €                   |
| Ertragsverwendung              | thesaurierend             |
| Ausgabeaufschlag               | 0%                        |
| Laufende Kosten p.a.           | 0,31% (zum 31.05.2023)    |
| Erfolgsabhängige Vergütung     | 20,00%**                  |
| Manager                        | Siemens Fonds Invest GmbH |
| akt. Fondsvolumen in Mio. €    | 965,0                     |
| aktueller Ausgabepreis in €*** | 20,68                     |
| aktueller Rücknahmepreis in €  | 20,68                     |

\* Dieses Produkt berücksichtigt ökologische oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung

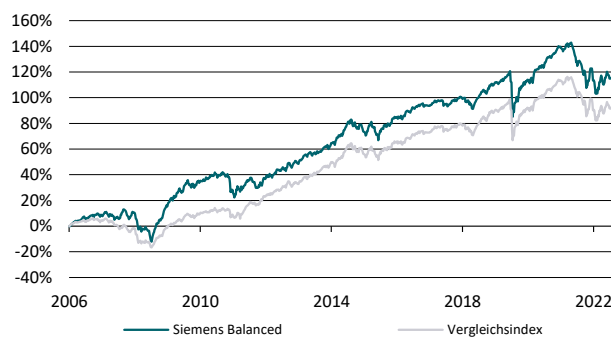
\*\* High Watermark-Methode/Höchststand-Methode; Details siehe Verkaufsprospekt.

\*\*\*Der Rücknahmepreis entspricht dem Nettoinventarwert (NAV)

### Kennzahlen

|  |       |
|--|-------|
| Volatilität, 1Y                            | 7,20% |
| Sharpe Ratio****                           | 0,34  |
| Duration der Wertpapiere (in Jahren)       | 4,66  |
| Modified Duration der Wertpapiere          | 4,46% |
| Ø Restlaufzeit der Wertpapiere (in Jahren) | 5,25  |
| **** ø risikoloser Zinssatz (3 Mon.)       | 0,91% |

### Wertentwicklung seit Auflage



# SIEMENS

### Herausgeber:

Siemens Fonds Invest GmbH, 80200 München  
© 2023 Siemens Fonds Invest GmbH

## Top Positionen des Fondsvermögens

| Aktien                              |       |
|-------------------------------------|-------|
| Apple Inc.                          | 1,19% |
| Microsoft Corp.                     | 0,93% |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 0,73% |
| ASML Holding N.V.                   | 0,46% |
| NVIDIA Corp.                        | 0,45% |

| Renten   |       |
|--|-------|
| 2,000% CK Hutchison Finance [16] Ltd. 06.04.2028 | 0,69% |
| 2,750% NTPC Ltd. 01.02.2027                      | 0,65% |
| 1,375% Euronet Worldwide Inc. 22.05.2026         | 0,63% |
| 3,250% Kennedy-Wilson Holdings Inc. 12.11.2025   | 0,56% |
| 1,875% Alimentation Couche-Tard Inc. 06.05.2026  | 0,54% |

## Struktur des Fondsvermögens



- Unternehmensanleihen 68,3%
- Aktien 31,2%
- Kasse & Sonstiges 0,2%
- Pfandbriefe 0,2%
- Fondszertifikate 0,1%

## Branchenaufteilung der Aktien



- Informationstechnologie 19,5%
- Finanzunternehmen 16,5%
- Gesundheitswesen 13,0%
- Nicht-Basiskonsumgüter 11,4%
- Industrieunternehmen 10,3%
- Basiskonsumgüter 8,8%
- Übrige 20,6%

## Laufzeitstruktur der Rentenpapiere



- Laufzeit 0 - 1 Jahre 0,9%
- Laufzeit 1 - 3 Jahre 28,8%
- Laufzeit 3 - 5 Jahre 31,3%
- Laufzeit 5 - 7 Jahre 19,7%
- Laufzeit 7 - 10 Jahre 11,8%
- Laufzeit > 10 Jahre 7,6%

## Ratingaufteilung der Rentenpapiere



- A 46,0%
- AA 1,4%
- BB 1,6%
- BBB 50,4%
- Not Rated 0,6%

## 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

## Service und Kursveröffentlichungen

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

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Telefon:</b>           | 089 - 7805 1067               |
| <b>Fax:</b>               | 089 - 7805 1060               |
| <b>Internet:</b>          | www.siemens.de/fonds          |
| <b>E-Mail:</b>            | vermoegensanlagen@siemens.com |
| <b>Kurse im Internet:</b> | www.siemens.de/publikumsfonds |

## 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

## 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 Performanceermessungsgesellschaft für Wertpapierportfolios mbH

### Auszeichnungen

\*\*\*\*  
 - Mountain-View Fund Award 2021: Gewinner der Kategorie "Mixed Funds Defensive"; <https://www.mountain-view.com/>  
 - 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 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.  
 - FundAward 2023: Platz 2 (10 Jahre); Kategorie: Mischfonds überwiegend Anleihen; Finanzen Verlag; [www.finanzenverlag.de](http://www.finanzenverlag.de)