

FACTSHEET

Siemens Balanced

Stand: 31.03.2024

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.

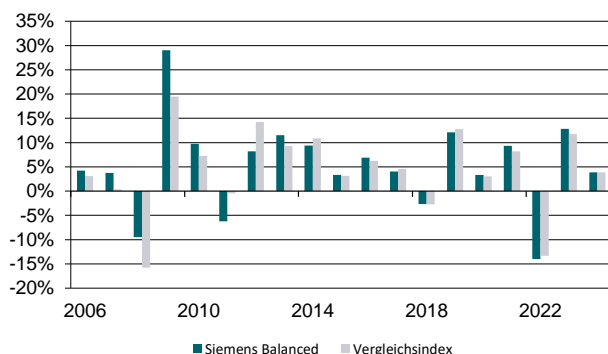
Auszeichnungen****



Wertentwicklung

01.04.2019 - 31.03.2020	-5,94%
01.04.2020 - 31.03.2021	20,03%
01.04.2021 - 31.03.2022	-0,19%
01.04.2022 - 31.03.2023	-4,89%
01.04.2023 - 31.03.2024	12,49%
seit Auflage	144,77%
pro Jahr (annualisiert)	5,23%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr



Fondstyp	Mischfonds
ISIN/WKN	DE000A0KEXM6 / A0KEXM
Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	06.09.2006
Fondsgeschäftsjahr	01.06. - 31.05.
Erstausgabepreis in €	10,00
Ertragsverwendung	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	0%
Laufende Kosten p.a.	0,31% (zum 31.05.2023)
Manager	Siemens Fonds Invest GmbH
akt. Fondsvolumen in Mio. €	1.005,6
aktueller Ausgabepreis in €	22,52
aktueller Rücknahmepreis in €* [*]	22,52
Erfolgsabhängige Vergütung	20,00%**
Nachhaltigkeitsfonds (Art. 8)***	Ja

* Der Rücknahmepreis entspricht dem Nettoinventarwert (NAV)

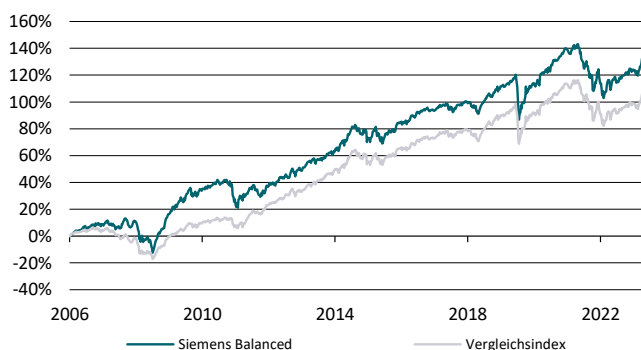
** High Watermark-Methode/Höchststand-Methode; Details siehe Verkaufsprospekt.

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

Kennzahlen

Volatilität, 1Y	4,66%
Sharpe Ratio****	1,80
Duration der Wertpapiere (in Jahren)	4,47
Modified Duration der Wertpapiere	4,30%
Ø Restlaufzeit der Wertpapiere (in Jahren)	4,98
***** Ø risikoloser Zinssatz (3 Mon.)	0,96%

Wertentwicklung seit Auflage



SIEMENS

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

Top Positionen des Fondsvermögens

Aktien	
Microsoft Corp.	1,06%
Apple Inc.	0,97%
ASML Holding N.V.	0,82%
NVIDIA Corp.	0,73%
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	0,71%

Renten	
2,000% CK Hutchison Finance [16] Ltd. 06.04.2028	0,69%
1,375% Euronet Worldwide Inc. 22.05.2026	0,63%
0,500% Česká Sporitelna AS 13.09.2027	0,54%
1,875% Revvity Inc. 19.07.2026	0,51%
0,875% Worley US Finance Sub Ltd. 09.06.2026	0,51%

Struktur des Fondsvermögens



- Unternehmensanleihen 65,4%
- Aktien 34,1%
- Kasse & Sonstiges 0,2%
- Fondszertifikate 0,2%
- Pfandbriefe 0,2%

Branchenaufteilung der Aktienpapiere



- Informationstechnologie 20,9%
- Finanzunternehmen 17,2%
- Gesundheitswesen 12,3%
- Industrieunternehmen 11,8%
- Nicht-Basiskonsumgüter 10,6%
- Übrige 27,3%

Laufzeitstruktur der Rentenpapiere



- Laufzeit 0 - 1 Jahre 3,8%
- Laufzeit 1 - 3 Jahre 30,4%
- Laufzeit 3 - 5 Jahre 30,7%
- Laufzeit 5 - 7 Jahre 16,2%
- Laufzeit 7 - 10 Jahre 12,1%
- Laufzeit > 10 Jahre 6,7%

Ratingaufteilung der Rentenpapiere



- A 48,2%
- AA 1,3%
- BB 1,0%
- BBB 49,5%

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

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

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. Vergangene Werte 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

- 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 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 2024: Platz 3 (1 Jahr); Platz 2 (10 Jahre); Kategorie: Mischfonds überwiegend Anleihen; Finanzen Verlag; www.finan.finanzenverlag.de