



FACTSHEET

Siemens DC Balanced

Stand: 31.05.2022

Anlageziel

Das Anlageziel des Sondervermögen ist die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals.

Anlagestrategie

Es sollen die Ertragschancen an den internationalen Anlagemärkten genutzt werden. Das Sondervermögen kann beispielsweise in festverzinsliche Wertpapiere, Aktien, Anteile an anderen Sondervermögen, Immobilien-Sondervermögen, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente sowie in Derivate investieren.

Fondstyp	Mischfonds
ISIN	DE000A0LF5G1
WKN	A0LF5G
Fondswährung	Euro
Auflegungsdatum	29.01.2007
Fondsgeschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Erstausgabepreis	10,00 €
Ertragsverwendung	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	7%
Laufende Kosten p.a.	0,38% (zum 30.12.2021)
Manager	Siemens Fonds Invest GmbH
akt. Fondsvolumen in Mio. €	1041,13
aktueller Ausgabepreis in €	16,39
aktueller Rücknahmepreis in €* €	15,32

*Der Rücknahmepreis entspricht dem Nettoinventarwert (NAV).

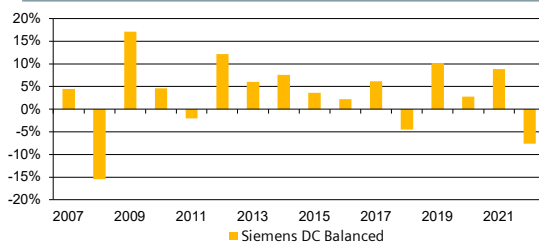
Wertentwicklung

01.06.2017 - 30.05.2018	2,7%
01.06.2018 - 31.05.2019	0,8%
01.06.2019 - 29.05.2020	0,3%
01.06.2020 - 31.05.2021	12,0%
01.06.2021 - 31.05.2022	-3,5%
seit Auflage	67,8%
pro Jahr (annualisiert)	3,4%

Kennzahlen

Volatilität, 1Y	5,7%
Sharpe Ratio (risikoloser Zinssatz 3 Mon.: -0,52%)	-0,52
Duration (der Wertpapiere in Jahren)	5,19
Modified Duration (der Wertpapiere)	5,08%
Ø Restlaufzeit der Wertpapiere (in Jahren)	5,55

Wertentwicklung pro Kalenderjahr



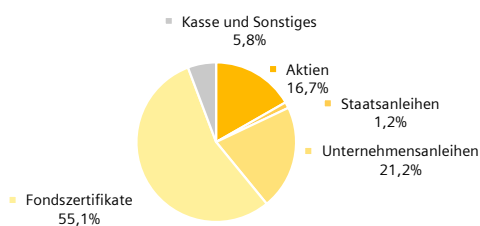
Wertentwicklung seit Auflage



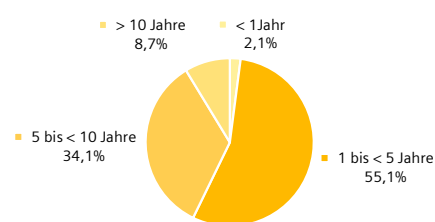
SIEMENS

Herausgeber:
Siemens Fonds Invest GmbH
80200 München

Struktur des Fondsvermögens*



Laufzeitstruktur der Rentenpapiere *



*Eventuelle Abweichungen zu 100% ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.

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.