

FACTSHEET

Siemens Weltinvest Aktien

Stand: 31.03.2026

Anlageziel

Der Fonds strebt einen für die Anleger langfristig attraktiven Wertzuwachs an.

Anlagestrategie

Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds hauptsächlich in die Spitzenunternehmen Europas, der USA und Japans. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum und Ertrag im Vordergrund der Überlegungen. Über quantitative Verfahren werden unterbewertete Unternehmen identifiziert.

Auszeichnungen***



Wertentwicklung

01.04.2021 - 31.03.2022	13,01%
01.04.2022 - 31.03.2023	-3,54%
01.04.2023 - 31.03.2024	24,03%
01.04.2024 - 31.03.2025	4,43%
01.04.2025 - 31.03.2026	6,31%
seit Auflage	172,83%

Fondstyp	Aktienfonds - International
ISIN/WKN	DE0009772624 / 977262
Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	03.04.2000
Fondsgeschäftsjahr	01.06. - 31.05.
Erstausgabepreis in €	10,00
Ertragsverwendung	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	0%
Laufende Kosten p.a.	1,63 % (zum 31.05.2025)
Manager	Siemens Fonds Invest GmbH
akt. Fondsvolumen in Mio. €	35,2
aktueller Ausgabepreis in €	26,30
aktueller Rücknahmepreis in €* [*]	26,30
Nachhaltigkeitsfonds (Art. 8)** ^{**}	Ja

* Der Rücknahmepreis entspricht dem Nettoinventarwert (NAV)

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

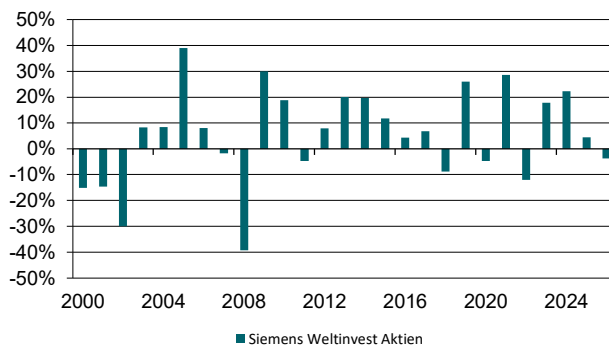
Kennzahlen

Volatilität, 1Y	15,99%
Sharpe Ratio****	0,26

**** σ risikoloser Zinssatz (3 Mon.)

0,50%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr



Wertentwicklung der letzten 10 Jahre



SIEMENS

Herausgeber:

Siemens Fonds Invest GmbH, 80200 München
© 2026 Siemens Fonds Invest GmbH

Top Positionen des Fondsvermögens

Siemens Qualität&Dividende USA Inhaber-Anteile	5,35%
Siemens Global Growth Inhaber-Anteile B	4,16%
NVIDIA Corp.	4,07%
Microsoft Corp.	4,02%
Apple Inc.	3,61%

Alphabet Inc.	2,41%
Amazon.com Inc.	2,18%
Broadcom Inc.	1,48%
Meta Platforms Inc.	1,46%
VISA Inc.	1,04%

Branchenaufteilung der Aktienpapiere



- Informationstechnologie 25,6%
- Finanzunternehmen 21,3%
- Gesundheitswesen 10,7%
- Nicht-Basiskonsumgüter 10,1%
- Kommunikationsdienste 10,0%
- Übrige 21,8%

Länderaufteilung der Aktienpapiere



- USA 63,1%
- Japan 10,0%
- Schweiz 4,1%
- Frankreich 3,6%
- Kanada 3,3%
- Großbritannien 2,8%
- Übrige 13,1%

Eventuelle Abweichungen zu 100% ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.

Passt der Fonds zu Ihnen?

Ja, wenn Sie ...

- Renditechancen des weltweiten Aktienmarktes nutzen möchten.
- langfristig Geld anlegen möchten
- für erhöhte Renditechancen auch entsprechend höheres Risiko akzeptieren

Nein, wenn Sie ...

- kurzfristig Geld anlegen möchten
- keine Wertschwankungen in Kauf nehmen möchten

Chancen

- Teilnahme an der Kursentwicklung der größten Standardwerte des internationalen Aktienmarktes
- Risikostreuung des Anlagekapitals auf verschiedene Regionen
- Aktives Fondsmanagement

Risiken

- Allgemeines Marktrisiko/Kursänderungsrisiko: aufgrund von Schwankungen des Aktienmarktes können Kursverluste auftreten
- Der Fonds investiert in ausgewählte Unternehmen. Dies erhöht das Risiko, dass der Fonds von den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen dieser Emittenten negativ beeinflusst wird
- Der Nachhaltigkeitsansatz grenzt das Anlageuniversum ein
- Währungsrisiko

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.

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 Performance-messungsgesellschaft 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

*** 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 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.