



## Marketing-Information

Stand: 31.03.2026

### FACTSHEET

# Siemens Qualität & Dividende USA

#### Anlageziel

Der Fonds strebt einen langfristigen attraktiven Wertzuwachs an.

#### Anlagestrategie

Der Siemens Qualität & Dividende USA ist ein Aktienfonds und beabsichtigt überwiegend in Aktien von Ausstellern mit Sitz in Nordamerika zu investieren. Bei der Auswahl der Unternehmen werden neben der Höhe der Dividende auch das Wachstum und die Kontinuität der Dividendenzahlung berücksichtigt.

Fondstyp	Aktien Dividentitel Nordamerika
ISIN/WKN	DE000A14XPB4 / A14XPB
Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	18.11.2015
Fondsgeschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Erstausgabepreis in €	10,00
Letzte Ausschüttung	0,30 € (zum 31.03.2026)
Ausgabeaufschlag	0%
Laufende Kosten p.a.	0,74 % (zum 31.12.2025)
Manager	Siemens Fonds Invest GmbH
akt. Fondsvolumen in Mio. €	110,1
aktueller Ausgabepreis in € <sup>1</sup>	19,74
aktueller Rücknahmepreis in € <sup>1</sup>	19,74
Nachhaltigkeitsfonds (Art. 8) <sup>2</sup>	Ja
Verwendete Liquiditätsmanagementtools <sup>3</sup>	teilweises Swing Pricing, Rücknahmebeschränkung

#### Auszeichnungen<sup>5</sup>



#### Wertentwicklung<sup>4</sup>

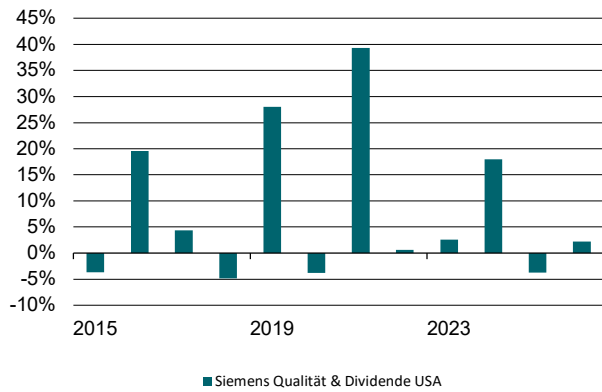
01.04.2021 - 31.03.2022	21,33%
01.04.2022 - 31.03.2023	-1,73%
01.04.2023 - 31.03.2024	16,23%
01.04.2024 - 31.03.2025	6,95%
01.04.2025 - 31.03.2026	-1,62%
seit Auflage	134,98%

#### Kennzahlen<sup>6</sup>

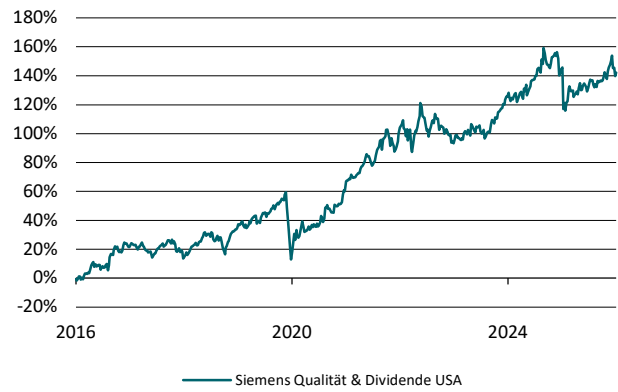
Volatilität, 1Y	17,36%
Sharpe Ratio <sup>7</sup>	-0,09

# SIEMENS

### Wertentwicklung pro Kalenderjahr<sup>8</sup>



### Wertentwicklung der letzten 10 Jahre<sup>8</sup>

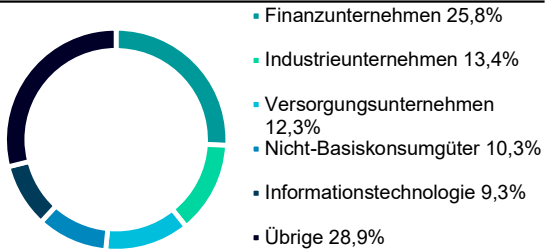


### Top Positionen des Fondsvermögens

Garmin Ltd.	2,83%
Cisco Systems Inc.	2,73%
NextEra Energy Inc.	2,54%
Emerson Electric Co.	2,54%
The Travelers Companies Inc.	2,45%

Snap-on Inc.	2,40%
Valero Energy Corporation	2,29%
Xcel Energy Inc.	2,28%
Darden Restaurants Inc.	2,27%
Waste Management Inc.	2,17%

### Branchenaufteilung der Aktienpapiere



### Länderaufteilung der Aktienpapiere



Eventuelle Abweichungen zu 100% ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.

## Passt der Fonds zu Ihnen?

### Ja, wenn Sie ...

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

### Nein, wenn Sie ...

- kurzfristig Geld anlegen möchten

## Chancen

- Teilnahme an der Kursentwicklung nordamerikanischer Dividendenwerte
- Aktives Fondsmanagement
- Risikostreuung des Anlagekapitals

## Risiken

- Allgemeines Marktrisiko/ Kursänderungsrisiko: aufgrund von Schwankungen des nordamerikanischen Aktienmarktes können Kursverluste auftreten
- Der Fonds legt sein Vermögen in ausgewählten Unternehmen und Regionen an. Dies erhöht das Risiko, dass der Fonds von den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen dieser Emittenten oder Regionen negativ beeinflusst wird
- Der Nachhaltigkeitsansatz grenzt das Anlageuniversum ein
- Währungsrisiken

## 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>	<a href="http://www.siemens.de/fonds">www.siemens.de/fonds</a>
<b>E-Mail:</b>	<a href="mailto:vermoegensanlagen@siemens.com">vermoegensanlagen@siemens.com</a>
<b>Kurse im Internet:</b>	<a href="http://www.siemens.de/publikumsfonds">www.siemens.de/publikumsfonds</a>

## 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

## Fußnoten

1 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.

2 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](https://finance.ec.europa.eu/sustainable-finance/disclosures/sustainability-related-disclosure-financial-services-sector_en)

3 Weitere Details dazu sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.

4 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.

5 Auszeichnungen

- FundAward 2023: Platz 2 (3 Jahre); Kategorie: Aktienfonds Nordamerika Dividenden; Finanzen Verlag; [www.finanzenverlag.de](http://www.finanzenverlag.de)  
- FUCHS-Kapital Produktcheck: 2022: Siemens Qualität & Dividende USA

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

7 ø risikoloser Zinssatz (3 Mon.) 0,50%

8 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