

Stand: 31.03.2026

FACTSHEET

Siemens High Yield

Anlageziel

Der Fonds strebt einen langfristigen attraktiven Wertzuwachs an.

Anlagestrategie

Der Siemens High Yield ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds und investiert zur Erreichung des Anlageziels überwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen, die von Industrie-unternehmen und Finanzinstitutionen emittiert wurden und überwiegend ein Rating im Non-Investment Grade Bereich aufweisen (High Yield-Anleihen). Der Fonds berücksichtigt bei der Umsetzung der Anlagestrategie die Nachhaltigkeitskriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG). Als Vergleichsmaßstab dient der Index Bloomberg MSCI EUR Corporate High Yield Sustainable BB + SRI Bond Index.

Auszeichnungen⁷


Fondstyp	Rentenfonds
Anteilklasse A	ISIN DE000A2N66R4 WKN A2N66R
Anteilklasse B ¹	ISIN DE000A2N66S2 WKN A2N66S
Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	08.02.2023²
Fondsgeschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Erstausgabepreis in €	10,00
Letzte Ausschüttung	A: 0,43 €; B: 0,46 € (zum 31.03.2026)
Ausgabeaufschlag	0%
Laufende Kosten p.a.	0,72 % (zum 31.12.2025)²
Manager	Siemens Fonds Invest GmbH
akt. Fondsvolumen in Mio. €	153,8
aktueller Ausgabepreis in € ³	10,82²
aktueller Rücknahmepreis in € ³	10,82²
Nachhaltigkeitsfonds (Art. 8) ⁴	Ja
Verwendete Liquiditätsmanagementtools ⁵	teilweises Swing Pricing, Rücknahmebeschränkung

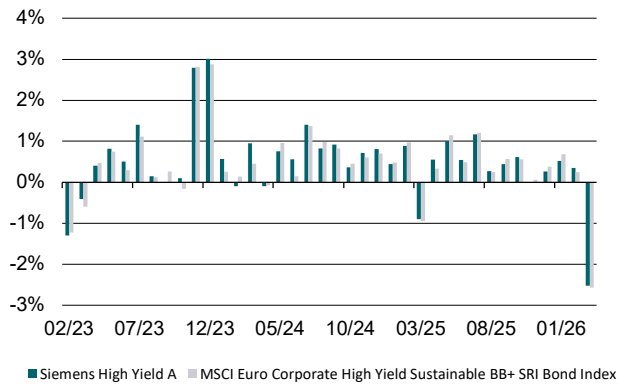
Wertentwicklung^{2,6}

01.04.2023 - 31.03.2024	11,06%
01.04.2024 - 31.03.2025	6,86%
01.04.2025 - 31.03.2026	3,20%
seit Auflage	20,40%

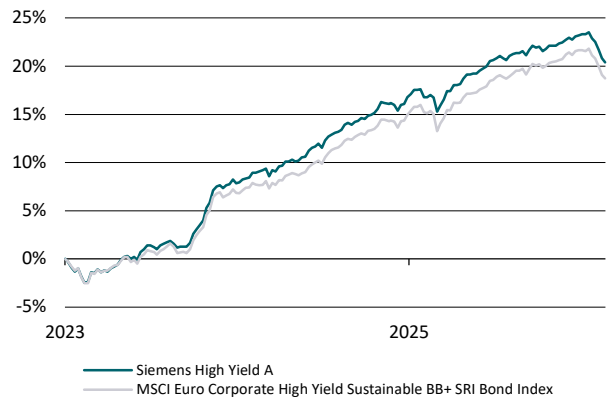
Kennzahlen^{2,8}

Volatilität, 1Y	2,74%
Sharpe Ratio ⁹	0,41
Duration der Wertpapiere (in Jahren)	3,70
Modified Duration der Wertpapiere	3,52%
Ø Restlaufzeit der Wertpapiere (in Jahren)	10,60
Kupon	4,67%
Rendite p.a.	5,18%

Monatliche Wertentwicklung^{2,10}



Wertentwicklung seit Auflage^{2,10}



Top Positionen des Fondsvermögens

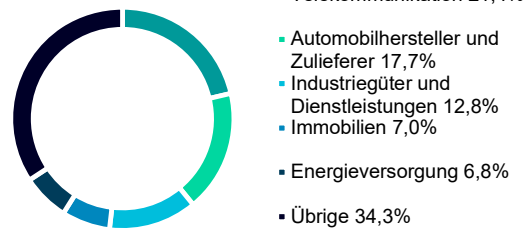
1,625%	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 21.10.2028	1,54%
4,125%	29.10.2031	1,50%
3,305%	17.05.2029	1,46%
4,246%	15.08.2056	1,45%
3,625%	Telecom Italia S.p.A. 30.09.2030	1,18%

3,875%	23.12.2026	1,16%
7,375%	06.06.2159	1,13%
3,622%	Ford Motor Credit Co. LLC 27.07.2028	1,12%
6,250%	06.06.2159	1,12%
6,875%	06.06.2159	1,11%

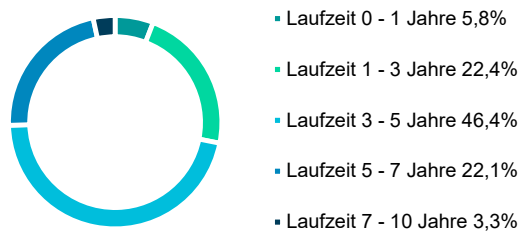
Struktur des Fondsvermögens



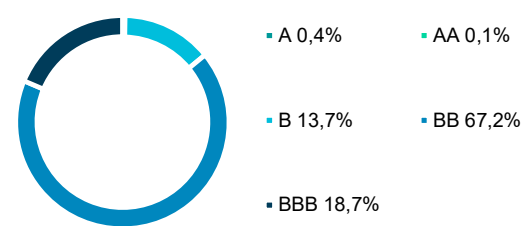
Branchenaufteilung der Rentenpapiere



Laufzeitstruktur der Rentenpapiere



Ratingaufteilung der Rentenpapiere



Eventuelle Abweichungen zu 100% ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.

Passt der Fonds zu Ihnen?

Ja, wenn Sie ...

- die Chancen von festverzinslichen Wertpapieren, insbesondere von in Euro denominierten Unternehmenanleihen im Non-Investment Grade Bereich, mit mittlerer Laufzeit nutzen möchten
- mittel- bis langfristig Geld anlegen möchten
- höhere Renditen bei entsprechend höheren Risiken anstreben

Nein, wenn Sie ...

- kurzfristig Geld anlegen möchten
- nur geringe Wertschwankungen der Anlage akzeptieren

Chancen

- Teilnahme an der Kursentwicklung des europäischen Marktes für Unternehmenanleihen im High Yield-Bereich
- Aktives Fondsmanagement
- Potenzielle Zusatzerträge durch Neuemissionsprämien
- Breite Risikostreuung des Anlagekapitals

Risiken

- Aufgrund von Schwankungen des Zinsniveaus können bei Zinsanstiegen Kursverluste von Anleihen auftreten
- Die Liquidität mancher Marktsegmente, in die der Fonds investiert, kann in Stressphasen teilweise signifikant eingeschränkt sein
- Der Nachhaltigkeitsansatz grenzt das Anlageuniversum ein
- Allgemeines Marktrisiko / Volatilität
- Spread-/Bonitäts-/ Ausfallrisiko

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.

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 Mindestanlagesumme Anteilsklasse B = 500.000 €

2 Anteilsklasse A

3 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.

4 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

5 Weitere Details dazu sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.

6 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.

7 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 Haltens-Empfehlung 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 hinterlegt.

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

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

10 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