



FACTSHEET

Siemens EuroCash

Stand: 30.04.2025

Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, eine geldmarktnahe Verzinsung bei geringen Kursschwankungen zu erzielen.

Anlagestrategie

Der Siemens EuroCash investiert hauptsächlich in Geldmarktpapiere wie festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, variabel verzinsliche Anleihen - sog. Floating Rate Notes - und verzinsliche Bankguthaben. Daneben können im begrenztem Umfang auch Anleihen mit längeren Laufzeiten erworben werden.

Fondstyp	Rentenfonds - Euro geldmarktnah
ISIN/WKN	DE0009772632 / 977263
Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	01.08.2000
Fondsgeschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Erstausgabepreis in €	10,00
Ertragsverwendung	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	0%
Laufende Kosten p.a.	0,43 % (zum 31.12.2024)
Manager	Siemens Fonds Invest GmbH
akt. Fondsvolumen in Mio. €	391,8
aktueller Ausgabepreis in €	12,21
aktueller Rücknahmepreis in €* Nachhaltigkeitsfonds (Art. 8)**	12,21 Ja

* Der Rücknahmepreis entspricht dem Nettoinventarwert (NAV)

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

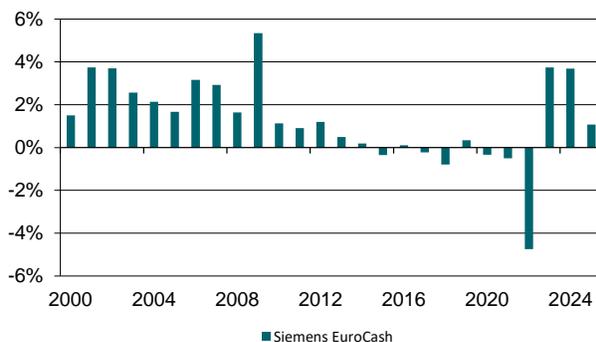
Wertentwicklung

01.05.2020 - 30.04.2021	2,33%
01.05.2021 - 30.04.2022	-3,12%
01.05.2022 - 30.04.2023	-1,05%
01.05.2023 - 30.04.2024	3,26%
01.05.2024 - 30.04.2025	4,09%
seit Auflage	39,85%
pro Jahr (annualisiert)	1,36%

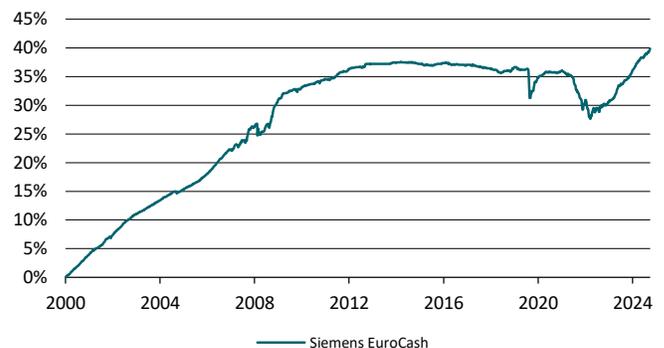
Kennzahlen

Volatilität, 1Y	0,84%
Duration der Wertpapiere (in Jahren)	1,30
Modified Duration der Wertpapiere	1,27%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr



Wertentwicklung seit Auflage



SIEMENS

Herausgeber:

Siemens Fonds Invest GmbH, 80200 München
© 2025 Siemens Fonds Invest GmbH

Top Positionen des Fondsvermögens

4,000% Siemens Energy Finance B.V. 05.04.2026	1,29%
2,550% Walmart Inc. 08.04.2026	1,28%
1,625% Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. 07.04.	1,02%
1,000% Sanofi S.A. 21.03.2026	1,01%
4,125% Royal Bank of Canada 05.07.2028	0,83%

4,134% Bank of America Corp. 12.06.2028	0,83%
3,500% Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. 13.01.2028	0,79%
2,875% JPMorgan Chase & Co. 24.05.2028	0,79%
2,125% Informa PLC 06.10.2025	0,77%
1,250% Air Liquide Finance S.A. 03.06.2025	0,77%

Struktur des Fondsvermögens



- Unternehmensanleihen 94,7%
- (Quasi-)Staatsanleihen 3,4%
- Kasse & Sonstiges 1,8%

Laufzeitstruktur der Rentenpapiere



- Laufzeit 0 - 1 Jahre 52,3%
- Laufzeit 1 - 3 Jahre 35,4%
- Laufzeit 3 - 5 Jahre 12,3%

Länderaufteilung der Rentenpapiere



- USA 27,0%
- Niederlande 14,5%
- Frankreich 10,8%
- Großbritannien 7,1%
- Luxemburg 7,0%
- Deutschland 5,3%
- Übrige 28,4%

Eventuelle Abweichungen zu 100% ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.

Passt der Fonds zu Ihnen?

Ja, wenn Sie ...

- liquide Mittel kurz- bis mittelfristig zwischenparken möchten.
- eine Investitionsmöglichkeit mit geringen Kursschwankungen suchen.

Nein, wenn Sie ...

- höhere Renditechancen, bei entsprechend höheren Risiken, anstreben

Chancen und Risiken des Fonds

Chancen

- Streuung des Anlagebetrags auf mehrere Wertpapiere und Anlageformen
- Konzentration auf gute bis sehr gute Emittenten.

Risiken

- geringe Bonitätsrisiken einzelner Emittenten
- geringe Kursschwankungen der Geldmarktpapiere

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: 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