



FACTSHEET

Siemens EuroCash

Stand: 31.03.2026

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.	0,42 % (zum 31.12.2025)
Manager	Siemens Fonds Invest GmbH
akt. Fondsvolumen in Mio. €	386,4
aktueller Ausgabepreis in €	12,37
aktueller Rücknahmepreis in €* **	12,37
Nachhaltigkeitsfonds (Art. 8)**	Ja

* Der Rücknahmepreis entspricht dem Nettoinventarwert (NAV)

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

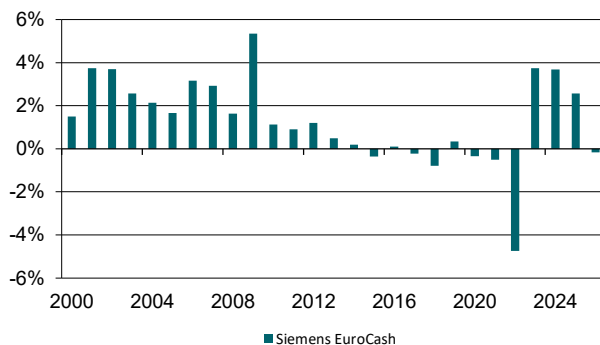
Wertentwicklung

01.04.2021 - 31.03.2022	-2,36%
01.04.2022 - 31.03.2023	-2,16%
01.04.2023 - 31.03.2024	3,53%
01.04.2024 - 31.03.2025	3,75%
01.04.2025 - 31.03.2026	1,73%
seit Auflage	41,68%

Kennzahlen

Volatilität, 1Y	0,79%
Duration der Wertpapiere (in Jahren)	1,32
Modified Duration der Wertpapiere	1,28%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr



Wertentwicklung seit Auflage



SIEMENS

Herausgeber:

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

Top Positionen des Fondsvermögens

4,000% Siemens Energy Finance B.V. 05.04.2026	1,88%
2,550% Walmart Inc. 08.04.2026	1,33%
1,625% Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. 07.04.2026	1,05%
4,125% Royal Bank of Canada 05.07.2028	0,81%
4,134% Bank of America Corp. 12.06.2028	0,81%

3,750% South Africa, Republic of 24.07.2026	0,80%
2,875% JPMorgan Chase & Co. 24.05.2028	0,79%
3,500% Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. 13.01.2028	0,79%
1,875% Revvity Inc. 19.07.2026	0,78%
0,500% Whirlpool EMEA Finance S.à r.l. 20.02.2028	0,72%

Struktur des Fondsvermögens



- Unternehmensanleihen 92,4%
- Kasse & Sonstiges 3,8%
- (Quasi-)Staatsanleihen 3,7%

Laufzeitstruktur der Rentenpapiere



- Laufzeit 0 - 1 Jahre 53,0%
- Laufzeit 1 - 3 Jahre 35,6%
- Laufzeit 3 - 5 Jahre 11,4%

Länderaufteilung der Rentenpapiere



- USA 23,0%
- Niederlande 16,3%
- Frankreich 9,5%
- Großbritannien 6,2%
- Luxemburg 5,5%
- Italien 4,9%
- Übrige 34,5%

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

- Aktives Fondsmanagement
- Breite Risikostreuung des Anlagekapitals

Risiken

- Aufgrund von Schwankungen des Zinsniveaus können bei Zinsanstiegen Kursverluste von Anleihen auftreten
- 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.

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 Performance-messungsgesellschaft für Wertpapierportfolios mbH