



FACTSHEET

Siemens Absolut Return

Stand: 31.10.2022

Anlageziel

Der Siemens Absolute Return strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an.

Anlagestrategie

Der Siemens Absolute Return ist ein weltweit anlegender Mischfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Mindestens 51% des Vermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere angelegt (Staats- und Unternehmensanleihen). Der Aktienanteil beträgt mindestens 25%, maximal jedoch 49%. Es sollen die Ertragschancen der weltweiten Renten- und Aktienmärkte genutzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt hierbei einen quantitativ orientierten, risikogesteuerten Investmentprozess.

Fondstyp	Mischfonds
ISIN	DE000A2N66L7
WKN	A2N66L
Fondswährung	Euro
Auflegungsdatum	01.02.2019
Fondsgeschäftsjahr	01.01.-31.12.
Erstausgabepreis	10,00 €
Ertragsverwendung	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	0%
Laufende Kosten p.a.	0,42% (zum 30.12.2021)
Manager	Siemens Fonds Invest GmbH
akt. Fondsvolumen in Mio. €	581,55
aktueller Ausgabepreis in €	10,00
aktueller Rücknahmepreis in €*	10,00

*Der Rücknahmepreis entspricht dem Nettoinventarwert (NAV).

Wertentwicklung

01.11.2019 - 30.10.2020	-0,1%
01.11.2020 - 29.10.2021	9,2%
01.11.2021 - 31.10.2022	-11,0%
seit Auflage	0,0%
pro Jahr (annualisiert)	0,0%

Kennzahlen

Volatilität, 1Y	8,2%
Sharpe Ratio***	-1,33
Duration der Wertpapiere (in Jahren)	5,52
Modified Duration der Wertpapiere	5,52%
Ø Restlaufzeit der Wertpapiere (in Jahren)	6,24
*** Ø risikoloser Zinssatz (3 Mon.):	-0,07%

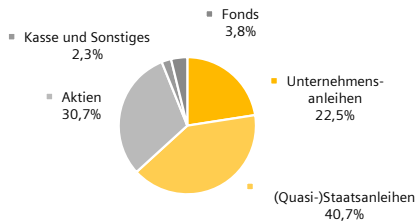
SIEMENS

Herausgeber:
Siemens Fonds Invest GmbH
80200 München

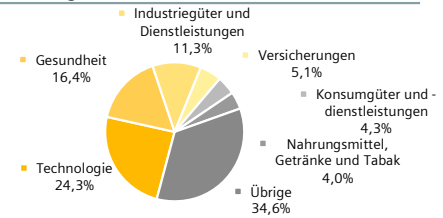
Top Positionen des Fondsvermögens

Aktien		Renten	
Apple Inc.	1,69%	0,750% Frankreich OAT 25.05.28	10,25%
Microsoft Corp.	1,08%	0,000% Deutschland, Bundesrepublik 15.02.31	9,91%
SAP SE	0,66%	1,950% Spanien OBL 30.07.30	4,71%
Allianz SE	0,47%	1,650% Italien B.T.P. 01.03.32	4,54%
Unitedhealth Group Inc.	0,47%	5,500% Neuseeland Bds. 15.04.23	2,45%

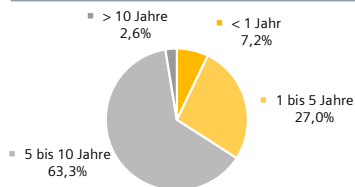
Struktur des Fondsvermögens



Branchenaufteilung der Aktien

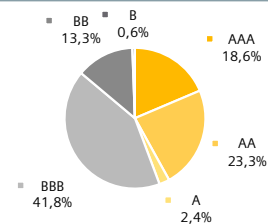


Laufzeitstruktur der Rentenpapiere



Eventuelle Abweichungen zu 100% ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.

Ratingaufteilung der Rentenpapiere



Passt der Fonds zu Ihnen?

Ja, wenn Sie...

- die Renditechancen der weltweiten Renten- und Aktienmärkte nutzen möchten
- mittel- bis langfristig Geld anlegen möchten
- mäßige Wertschwankungen der Anlage anstreben

Nein, wenn Sie ...

- kurzfristig Geld anlegen möchten

Chancen und Risiken des Fonds

Chancen

- Teilnahme an der Kursentwicklung der weltweiten Renten- und Aktienmärkte
- aktives Management bei flexiblem Asset-Mix
- breite Risikostreuung des Anlagekapitals

Risiken

- allgemeines Marktrisiko
- Zinsänderungsrisiko
- Bonitätsrisiko
- Kursschwankungen der internat. Renten- und Aktienmärkte

Service und Kursveröffentlichungen

Weitere Informationen 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: Siemens Fonds Invest GmbH): 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.