



FACTSHEET

Siemens Absolute Return

Stand: 31.03.2024

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.

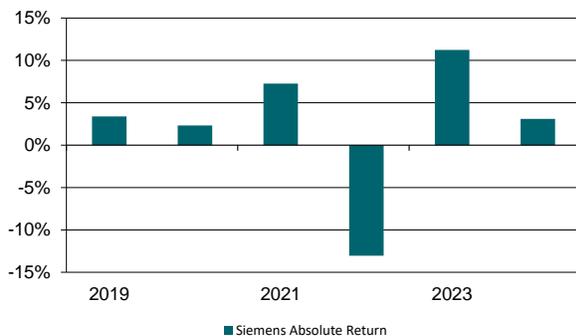
Auszeichnungen***



Wertentwicklung

| | |
|-------------------------|--------|
| 01.04.2019 - 31.03.2020 | -3,35% |
| 01.04.2020 - 31.03.2021 | 10,18% |
| 01.04.2021 - 31.03.2022 | 0,37% |
| 01.04.2022 - 31.03.2023 | -5,52% |
| 01.04.2023 - 31.03.2024 | 10,33% |
| seit Auflage | 13,20% |
| pro Jahr (annualisiert) | 2,43% |

Wertentwicklung pro Kalenderjahr



| | |
|---|---------------------------|
| Fondstyp | Mischfonds |
| ISIN/WKN | DE000A2N66L7 / A2N66L |
| Fondswährung | EUR |
| Auflegungsdatum | 01.02.2019 |
| Fondsgeschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Erstausgabepreis in € | 10,00 |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabeaufschlag | 0% |
| Laufende Kosten p.a. | 0,42% (zum 29.12.2023) |
| Manager | Siemens Fonds Invest GmbH |
| akt. Fondsvolumen in Mio. € | 627,6 |
| aktueller Ausgabepreis in € | 11,32 |
| aktueller Rücknahmepreis in €* Nachhaltigkeitsfonds (Art. 8)** | 11,32 Ja |

* Der Rücknahmepreis entspricht dem Nettoinventarwert (NAV)

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

Kennzahlen

| | |
|--|-------|
| Volatilität, 1Y | 4,71% |
| Sharpe Ratio**** | 1,34 |
| Duration der Wertpapiere (in Jahren) | 5,28 |
| Modified Duration der Wertpapiere | 5,09% |
| Ø Restlaufzeit der Wertpapiere (in Jahren) | 6,17 |
| **** ø risikoloser Zinssatz (3 Mon.) | 0,96% |

Wertentwicklung seit Auflage



SIEMENS

Herausgeber:

Siemens Fonds Invest GmbH, 80200 München
© 2024 Siemens Fonds Invest GmbH

Top Positionen des Fondsvermögens

| Aktien | |
|-------------------------------------|-------|
| Microsoft Corp. | 1,29% |
| Apple Inc. | 1,15% |
| Novo-Nordisk AS | 0,67% |
| NVIDIA Corp. | 0,63% |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 0,51% |

| Renten | |
|---|-------|
| 3,000% Frankreich, Republik 25.05.2033 | 4,96% |
| 1,650% Portugal, Republik 16.07.2032 | 4,44% |
| 2,350% Spanien, Königreich 30.07.2033 | 4,29% |
| 0,750% Frankreich, Republik 25.05.2028 | 4,15% |
| 2,600% Deutschland, Bundesrepublik 15.08.2033 | 2,92% |

Struktur des Fondsvermögens



- Aktien 33,2%
- (Quasi-)Staatsanleihen 30,3%
- Unternehmensanleihen 29,0%
- Fondszertifikate 5,6%
- Kasse & Sonstiges 1,9%

Branchenaufteilung der Aktienpapiere



- Informationstechnologie 22,1%
- Gesundheitswesen 17,2%
- Finanzunternehmen 16,4%
- Industrieunternehmen 10,7%
- Nicht-Basiskonsumgüter 9,4%
- Übrige 24,1%

Laufzeitstruktur der Rentenpapiere



- Laufzeit 0 - 1 Jahre 6,4%
- Laufzeit 1 - 3 Jahre 9,4%
- Laufzeit 3 - 5 Jahre 34,7%
- Laufzeit 5 - 7 Jahre 9,5%
- Laufzeit 7 - 10 Jahre 38,4%
- Laufzeit > 10 Jahre 1,6%

Ratingaufteilung der Rentenpapiere



- A 14,9%
- AA 17,0%
- AAA 14,0%
- B 1,7%
- BB 14,6%
- BBB 37,8%

Eventuelle Abweichungen zu 100% ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.

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

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

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

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. Quelle: Deutsche Performanceemessungsgesellschaft für Wertpapierportfolios mbH

***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 Halteempfehlung 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.