

Siemens Balanced

Fondsdaten per 30.11.2021

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A0KEXM / DE000A0KEXM6							
Fondsgesellschaft	Siemens Fonds Invest GmbH							
Fondsmanager	Siemens Fonds Invest GmbH							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Mischfonds							
Asset-Schwerpunkt	defensiv							
Fonds-Benchmark	70% BC Euro Corporate Bd, 15% MSCI EMU Index, 15% S&P 500							
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	984,20 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	06.09.2006							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Geschäftsjahr	1.6. - 31.5.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskonntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG							
Spezielle Anforderungen Fonds	Nein							

Ratings	
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	B

Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Durch die Mischung beider Asset-Klassen werden sowohl stabile Zinseinkünfte generiert als auch Chancen wahrgenommen, hohe Renditen am Aktienmarkt zu erzielen.

Risiko- und Ertragsprofil
Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	0,00% (0,00%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	0,34%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,18%
Swing-Pricing	n.v.

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

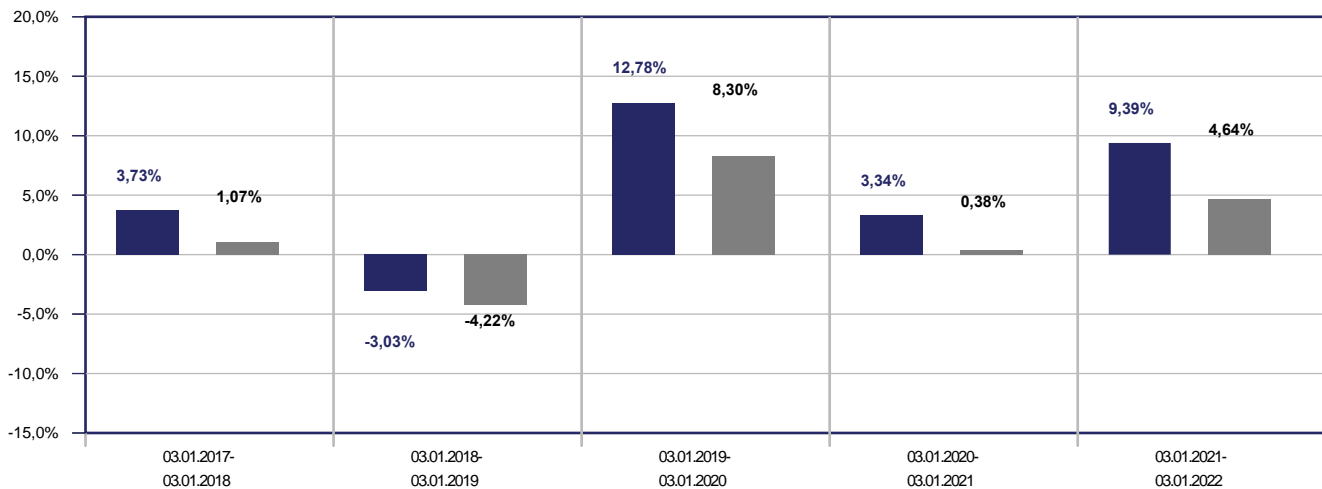
Preise	
Preise vom	03.01.2022
Ausgabepreis	22,36 EUR
Rücknahmepreis	22,36 EUR

Siemens Balanced

Fondsdaten per 30.11.2021

Wertentwicklung in EUR

- Siemens Balanced
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.037,28 €	1.005,86 €	1.134,38 €	1.172,23 €	1.282,34 €
------------	------------	------------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

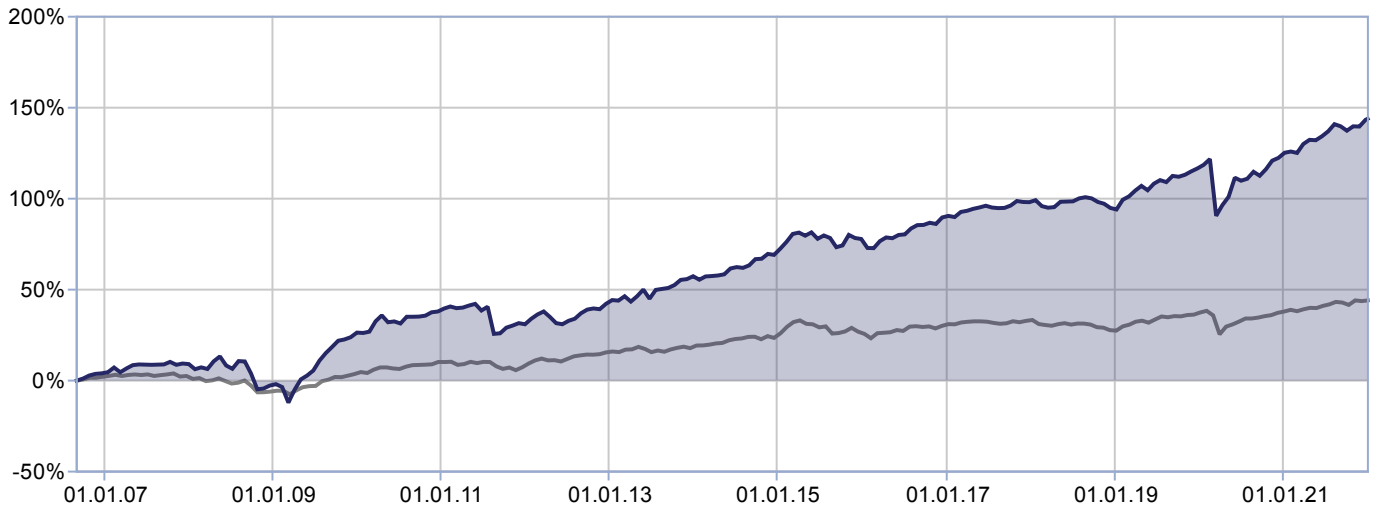
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Siemens Balanced

Fondsdaten per 30.11.2021

Wertentwicklungsgrafik (04.09.2006 bis 04.01.2022, EUR)

- Siemens Balanced
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,04%	0,01%		
1 Monat	1,59%	0,85%		
3 Monate	2,71%	1,79%		
6 Monate	3,23%	1,61%		
seit Jahresbeginn	0,04%	0,00%		
1 Jahr	9,39%	4,53%	9,39%	4,53%
3 Jahre	26,97%	13,51%	8,29%	4,31%
5 Jahre	27,72%	9,92%	5,01%	1,91%
10 Jahre	85,49%	32,96%	6,37%	2,89%
seit Auflegung	143,89%	44,00%		2,41%

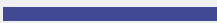









Risikokennzahlen

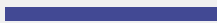


	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	3,63%	2,05%	8,15%	5,73%
Sharpe Ratio	2,32	3,69	0,88	0,69
Tracking Error	2,10%	2,23%	2,72%	3,06%
Korrelation	0,87	0,70	0,98	0,90
Beta	1,54	1,01	1,40	1,00
Treynor Ratio	5,45%	4,79%	5,12%	4,23%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 03.01.2022







Siemens Balanced

Fondsdaten per 30.11.2021

Die 10 größten Engagements		
Apple Inc.		1,1%
Microsoft Corp.		0,9%
LVMH MOT HENNESSY LO...		0,7%
2,000% Smiths Group ...		0,6%
1,875% Alimentation ...		0,6%
2,750% NTPC MTN 01.0...		0,6%
1,875% PerkinElmer N...		0,6%
3,250% Kennedy Wilso...		0,6%
ASML HOLDING N.V.		0,5%
Alphabet Inc.		0,4%

Vermögensaufteilung		
Unternehmensanleihen		64,4%
Aktien		32,6%
Geldmarkt/Kasse		3,8%
Zertifikate		0,2%
gemischt		-1,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		100,0%

Branchenaufteilung		
Divers		45,3%
Technologie		20,9%
Gesundheit / Healthcare		12,2%
Industrie / Investit...		9,7%
Versorger		6,4%
Versicherungen		5,5%

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 03.01.2022

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://fww.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.