

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
Gesamtrisikoindikator (SRI)	1 2 3 4 5 6 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	944,00 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	Basissenntnisse
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig
Steuerliche Klassifizierung	Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Nachhaltigkeit - Präferenzen	✓ Geeignet für Anleger mit Nachhaltigkeits-Präferenzen (gem. MiFID) ✗ Kein Anteil an ökologisch nachhaltigen Investments gemäß Taxonomie ✗ Kein Anteil an nachhaltigen Investments gemäß SFDR ✓ Berücksichtigung wichtigster nachteiliger Auswirkungen (PAIs), Mindestausschlüsse ✓ Ausschluss schwerer Verstöße gegen UN Global

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 im "Basisinformationsblatt".

Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	0,00% (0,00%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	0,31%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,01%
Swing-Pricing	n.v.

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

Preise	
Preise vom	28.12.2023
Ausgabepreis	21,69 EUR
Rücknahmepreis	21,69 EUR

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

Basisdaten

Compact, Demokratie und Menschenrechte

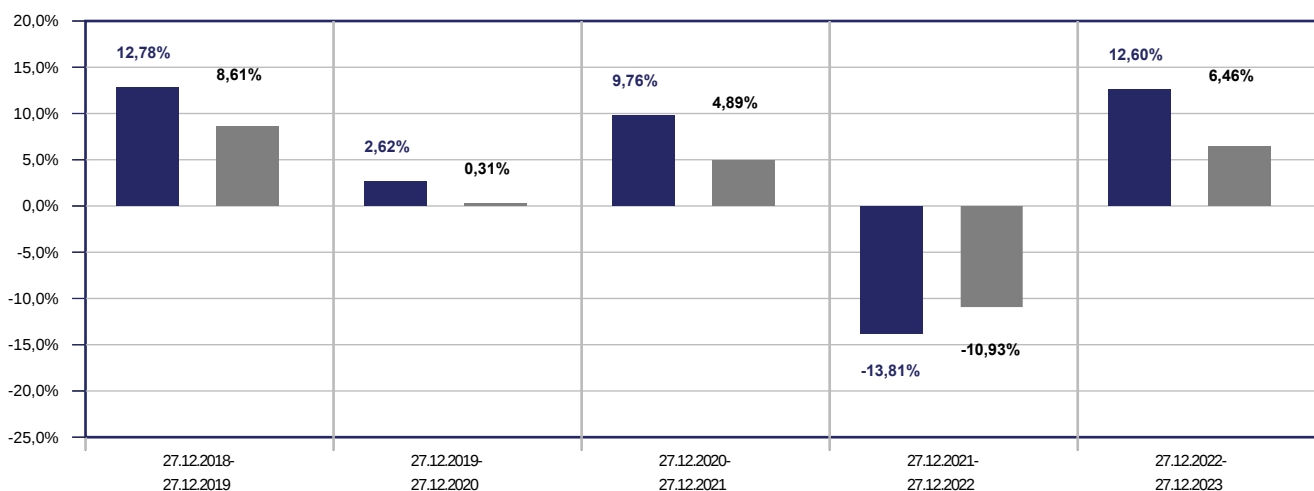
✓ Hersteller berücksichtigt anerkannten

Branchenstandard (UN-PRI)

Wertentwicklung in EUR

■ Siemens Balanced

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.127,77 €	1.157,30 €	1.270,30 €	1.094,83 €	1.232,82 €
------------	------------	------------	------------	------------

* 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.

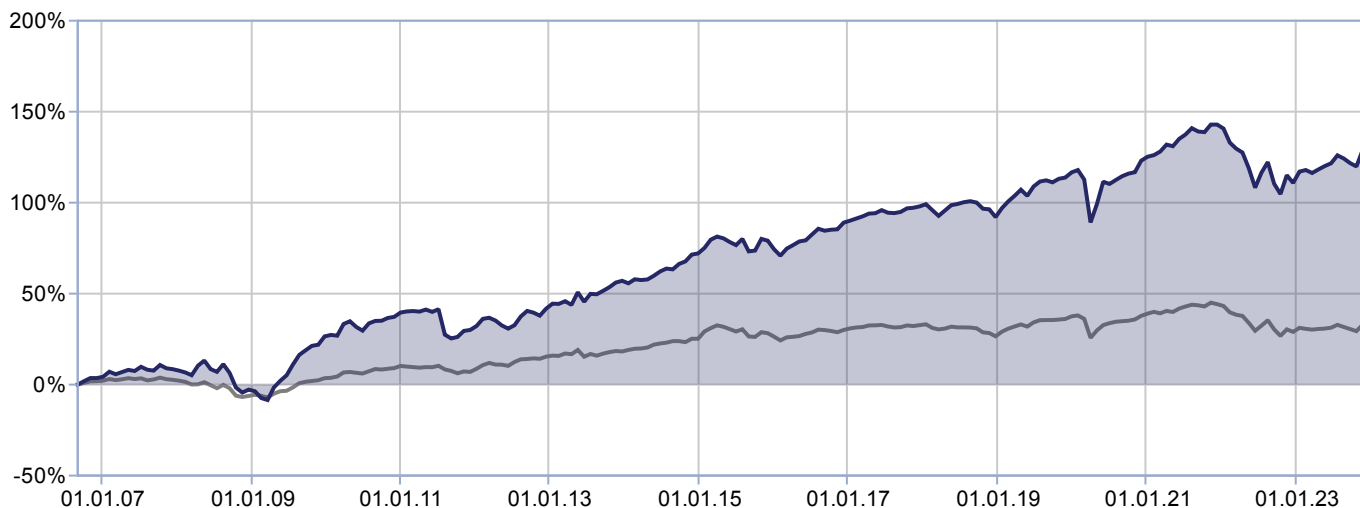
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Siemens Balanced

Fondsdaten per 31.10.2023

Wertentwicklungsgrafik (04.09.2006 bis 29.12.2023, EUR)

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



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,37%	0,26%		
1 Monat	3,83%	3,43%		
3 Monate	6,58%	5,11%		
6 Monate	6,84%	4,40%		
seit Jahresbeginn	12,96%	6,81%		
1 Jahr	12,60%	6,70%	12,60%	6,70%
3 Jahre	6,53%	-0,56%	2,13%	-0,19%
5 Jahre	23,28%	8,32%	4,28%	1,61%
10 Jahre	50,58%	15,93%	4,18%	1,49%
seit Auflegung	136,80%	37,04%		1,84%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	7,00%	4,86%	8,46%	5,32%
Sharpe Ratio	0,37	-0,45	0,04	-0,35
Tracking Error	2,68%	2,62%	3,56%	2,93%
Korrelation	0,96	0,89	0,97	0,88
Beta	1,38	1,00	1,54	1,00
Treynor Ratio	1,86%	-1,38%	0,24%	-1,83%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2023

Die 10 größten Engagements		
Apple Inc.		1,1%
Microsoft Corp.		0,9%
2,000% CK Hutchison ...		0,7%
1,375% Euronet World...		0,6%
LVMH MOT HENNESSY LO...		0,6%
ASML HOLDING N.V.		0,6%
1,875% Revvity Inc. ...		0,5%
0,500% Ceská Sporite...		0,5%
TOTALENERGIES SE		0,5%
1,000% Optus Finance...		0,5%

Vermögensaufteilung		
Unternehmensanleihen		68,5%
Aktien		30,3%
Geldmarkt/Kasse		0,8%
Zertifikate		0,2%
Pfandbriefe		0,2%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		100,0%

Branchenaufteilung		
Divers		20,5%
Informationstechnologie		19,3%
Finanzen		16,5%
Gesundheit / Healthcare		13,3%
Industrie / Investit...		11,4%
Konsumgüter zyklisch		10,3%
Konsumgüter nicht-zy...		8,7%

** 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 27.12.2023

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://www.ffb.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://www.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 im "Basisinformationsblatt". Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.