

Siemens Balanced

Stand: 13.09.2024

Stammdaten

| | |
|---------------------|---------------------------|
| ISIN: | DE000A0KEXM6 |
| Fondsgesellschaft: | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Web (KVG): | Link zu der KVG |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 06. September 2006 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 1,12 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,32 % |
| Transaktionskosten: | 0,03 % |
| Performance-Fee: | keine |

Anlagestrategie

Der Siemens Balanced ist ein Mischfonds, der aktiv verwaltet wird und einen langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt. Dabei investiert der Fonds mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere und höchstens 49% in Aktien. Mindestens 25% des Sondervermögens werden in Aktien und Anteilen an indexnachbildenden ETF's angelegt. Es sollen die Ertragschancen der Anlagensegmente europäische festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) sowie europäische und US-amerikanische Aktien genutzt werden. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Derivategeschäft...

Wertentwicklung in %



| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|
| Rendite p.a. | 12,13 % | 3,34 % | 9,34 % | -14,00 % | 12,80 % | 6,78 % |

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

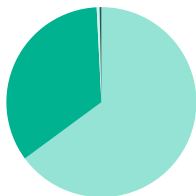
Höheres Risiko →

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



| | |
|----------------------|---------|
| Unternehmensanleihen | 64,90 % |
| Aktien | 34,30 % |
| Kasse | 0,50 % |
| Weitere Anteile | 0,30 % |

Performance in %

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|--------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 12,51 % | 1,80 % | 3,50 % | 4,36 % | 5,25 % |
| Rendite kumuliert | 6,78 % | 12,54 % | 5,52 % | 18,78 % | 53,29 % | 151,78 % |
| Volatilität | 4,32 % | 4,37 % | 6,07 % | 6,87 % | 5,95 % | 6,83 % |

Die größten Branchen in %

| | |
|-------------------------|---------|
| Weitere Anteile | 27,10 % |
| Informationstechnologie | 22,20 % |
| Finanzunternehmen | 17,10 % |
| Gesundheitswesen | 12,60 % |
| Industrieuntern. | 11,60 % |

Die größten Positionen in %

| | |
|-----------------|--------|
| Apple Inc. | 1,24 % |
| Microsoft Corp. | 1,04 % |