# Siemens Balanced A

Stand: 23.10.2025



#### **Stammdaten**

ISIN: DE000A0KEXM6

Fondsgesellschaft: Siemens Fonds In-

vest GmbH

Link zu der KVG Web (KVG):

Mischfonds Assetklasse:

06. September 2006 Auflagedatum:

**EUR** Fondswährung:

Ertragsverwendung: Thesaurierend 1.48 Mrd. EUR Fondsvolumen:

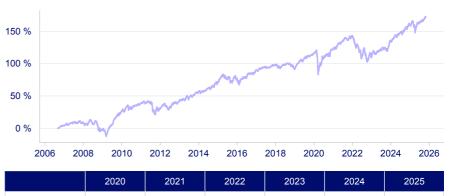
Ausgabeaufschlag: bei Baloise Leben kei-

Verwaltungskosten: 0,31 % Transaktionskosten: 0.03 % Performance-Fee: keine

# **Anlagestrategie**

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Mischfonds, der langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt. Er investiert mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere und höchstens 49% in Aktien, wobei mindestens 25% in Aktien und indexnachbildende ETFs angelegt werden. Der Fokus liegt auf europäischen festverzinslichen Wertpapieren sowie europäischen und US-amerikanischen Aktien. Zusätzlich kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente investiert werden. Derivate werden zu Investitionsund Absicherungszwecken eingesetzt. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Als Benchmark dient ein Index, bestehend aus 15% MSCI EMU®...

## Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	3,34 %	9,34 %	-14,00 %	12,80 %	10,01 %	5,16 %

#### Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko ->

#### Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,68 %	10,13 %	4,86 %	4,37 %	5,38 %
Rendite kumuliert	5,16 %	6,68 %	33,62 %	26,79 %	53,36 %	172,77 %
Volatilität	5,21 %	5,05 %	4,97 %	5,54 %	5,77 %	6,74 %

## **Nachhaltigkeit**



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

#### Portfolio-Struktur



Renten 62,60 %

Aktien 34,06 %

Kasse 2,88 %

Weitere Anteile 0,36 %

Alternative Investments 0,06 %

Fonds 0,04 %

## Die größten Branchen in %

Finanzdienstleistungen	40,67 %
Unternehmensführung und -beratung	13,36 %
Datenverarbeitungs-, elektr & elektron Erzeugnisse	3,43 %
Energieversorgung	3,41 %
Finanzen & Versicherungen	2,86 %

# Die größten Positionen in %

Microsoft Corp.	1,43 %
Apple Inc.	1,33 %
Nvidia Corp.	1,28 %
ASML Holding N.V.	0,76 %
Amazon.com Inc.	0,73 %
Alphabet Inc A	0,64 %
ELENIA VERKKO OYJ SR SECURED REGS 02/27	0,62 %
0.375	
Broadcom Inc.	0,58 %
SAP	0,57 %
Talanx AG FLR Nachr. Anl. 17/47	0,52 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizier-