

# Siemens Balanced

Stand: 19.11.2024

## 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:	1,37 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 %	8,76 %

## Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

## Performance in %

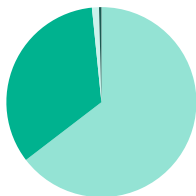
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	13,11 %	1,86 %	3,70 %	4,23 %	5,31 %
Rendite kumuliert	8,76 %	13,15 %	5,69 %	19,94 %	51,44 %	156,45 %
Volatilität	4,31 %	4,21 %	6,10 %	6,89 %	5,93 %	6,81 %

## Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Portfolio-Struktur



Unternehmensanleihen	64,60 %
Aktien	33,80 %
Kasse	1,20 %
Pfandbriefe	0,40 %

## Die größten Branchen in %

Finanzdienstleistungen	42,38 %
Unternehmensführung und -beratung	12,99 %
Finanzen & Versicherungen	3,46 %
Datenverarbeitungs-, elektr & elektron Erzeugnisse	3,26 %
Energieversorgung	3,25 %

## Die größten Positionen in %

Apple Inc.	1,32 %
Microsoft Corp.	1,26 %
Nvidia	1,01 %
Amazon.com	0,69 %
EURONET WW. 19/26	0,65 %
ELENIA VERKKO OYJ SR SECURED REGS 02/27 0.375	0,65 %
ASML Holding N.V.	0,61 %
SAP	0,58 %
Talanx AG FLR Nachr. Anl. 17/47	0,55 %
0.875% Worley US Finance Sub Ltd. 6/2026	0,54 %