

Siemens Balanced

Stand: 02.04.2025

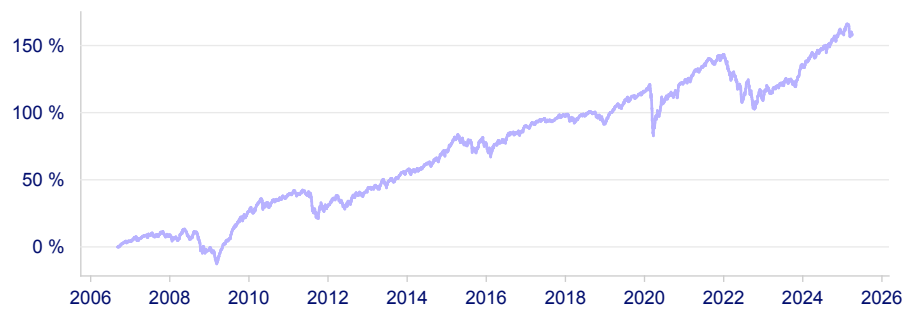
Stammdaten

ISIN:	DE000A0KEXM6
Fondsgesellschaft:	Siemens Fonds Invest GmbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	06. September 2006
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	1,43 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 %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	3,34 %	9,34 %	-14,00 %	12,80 %	10,01 %	-0,38 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

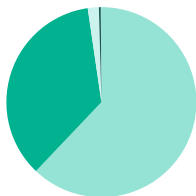
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,93 %	4,03 %	6,44 %	3,63 %	5,24 %
Rendite kumuliert	-0,38 %	5,93 %	12,61 %	36,63 %	42,91 %	158,41 %
Volatilität	4,87 %	4,51 %	5,86 %	5,89 %	5,89 %	6,77 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Unternehmensanleihen	62,10 %
Aktien	35,60 %
Kasse	1,88 %
Weitere Anteile	0,32 %
Alternative Investments	0,06 %
Fonds	0,04 %

Die größten Branchen in %

Finanzdienstleistungen	40,33 %
Unternehmensführung und -beratung	12,94 %
Finanzen & Versicherungen	3,66 %
Energieversorgung	3,30 %
Datenverarbeitungs-, elektr & elektron Erzeugnisse	3,21 %

Die größten Positionen in %

Apple Inc.	1,48 %
Microsoft Corp.	1,29 %
Nvidia	1,00 %
Amazon.com	0,83 %
SAP	0,69 %
ASML Holding N.V.	0,65 %
ELENIA VERKKO OYJ SR SECURED REGS 02/27 0.375	0,63 %
EURONET WW. 19/26	0,63 %
Alphabet Inc A	0,53 %
0.875% Worley US Finance Sub Ltd. 6/2026	0,53 %