

Siemens Balanced A

Stand: 07.05.2026

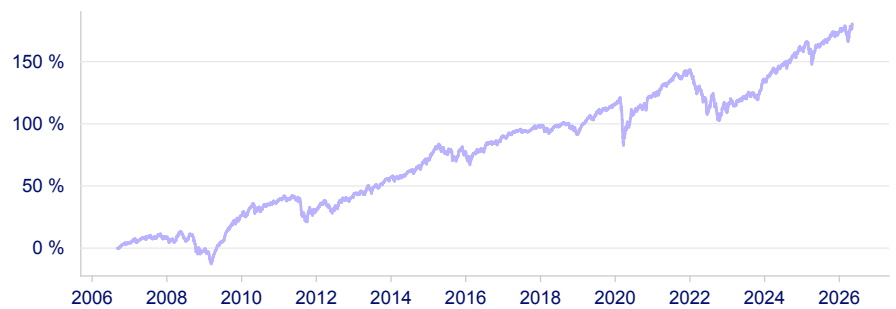
Stammdaten

ISIN:	DE000A0KEXM6
Fondsgesellschaft:	Siemens Fonds Invest GmbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	06. September 2006
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	1,52 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	0,31 %
Transaktionskosten:	0,05 %
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 Fonds nutzt Ertragschancen europäischer festverzinslicher Wertpapiere sowie europäischer und US-amerikanischer Aktien. Investitionen können auch in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile und Derivate erfolgen, wobei Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Als Vergleichsmaßstab dient ein Index, bestehend aus 15% MSCI EMU, 1...

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	9,34 %	-14,00 %	12,80 %	10,01 %	5,53 %	2,15 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

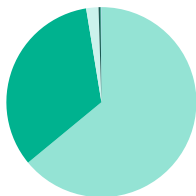
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	8,21 %	8,36 %	3,74 %	4,64 %	5,36 %
Rendite kumuliert	2,15 %	8,21 %	27,28 %	20,14 %	57,50 %	179,62 %
Volatilität	6,47 %	4,89 %	4,80 %	5,62 %	5,67 %	6,71 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Unternehmensanleihen	64,03 %
Aktien	33,39 %
Kasse	2,10 %
Weitere Anteile	0,35 %
Alternative Investments	0,09 %
Fonds	0,04 %

Die größten Branchen in %

Finanzdienstleistungen	41,82 %
Unternehmensführung und -beratung	13,83 %
Datenverarbeitungs-, elektr & elektron Erzeugnisse	3,78 %
Energieversorgung	3,23 %
Einzelhandel	2,95 %

Die größten Positionen in %

Nvidia Corp.	1,44 %
Apple Inc.	1,42 %
ASML Holding N.V.	1,04 %
Microsoft Corp.	1,00 %
Amazon.com Inc.	0,78 %
Alphabet, Inc. - Class A	0,68 %
ELENIA VERKKO OYJ SR SECURED REGS 02/27 0.375	0,61 %
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031	0,57 %
mBank SA 4.034% MULTI 27-09-2030	0,53 %
Alphabet, Inc. - Class C	0,52 %