

FACTSHEET

Siemens Euroinvest Aktien

Stand: 30.06.2024

Anlageziel

Der Siemens Euroinvest Aktien strebt einen für die Anleger langfristig attraktiven Wertzuwachs an.

Anlagestrategie

Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in die Spitzenunternehmen Europas. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt nach traditionellen Bewertungskennzahlen, zusätzlich wird die Dynamik der Kursentwicklung berücksichtigt. Über quantitative Verfahren werden unterbewertete Unternehmen identifiziert.

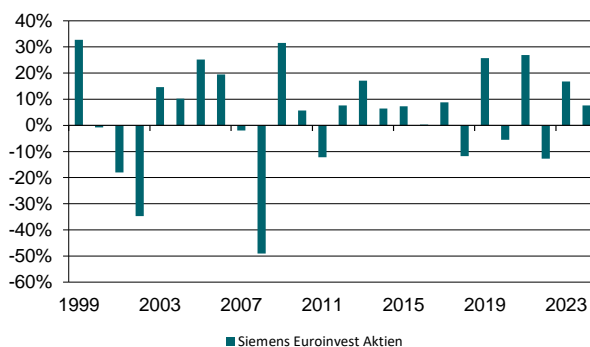
Auszeichnungen***



Wertentwicklung

01.07.2019 - 30.06.2020	-4,71%
01.07.2020 - 30.06.2021	24,30%
01.07.2021 - 30.06.2022	-8,85%
01.07.2022 - 30.06.2023	18,96%
01.07.2023 - 30.06.2024	11,07%
seit Auflage	85,81%
pro Jahr (annualisiert)	2,50%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr



Fondstyp	Aktienfonds - Europa
ISIN/WKN	DE0009772582 / 977258
Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	01.06.1999
Fondsgeschäftsjahr	01.06. - 31.05.
Erstausgabepreis in €	10,00
Ertragsverwendung	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	0%
Laufende Kosten p.a.	1,30% (zum 31.05.2024)
Manager	Siemens Fonds Invest GmbH
akt. Fondsvolumen in Mio. €	134,5
aktueller Ausgabepreis in €	17,56
aktueller Rücknahmepreis in €* [*]	17,56
Nachhaltigkeitsfonds (Art. 8)**	Ja

* Der Rücknahmepreis entspricht dem Nettoinventarwert (NAV)

** Dieses Produkt berücksichtigt ökologische oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung

Kennzahlen

Volatilität, 1Y	11,81%
Beta (ex ante)	1,05
Sharpe Ratio****	0,59
Tracking Error (ex post)	3,46%
**** ø risikoloser Zinssatz (3 Mon.)	0,93%

Wertentwicklung der letzten 10 Jahre



SIEMENS

Herausgeber:

Siemens Fonds Invest GmbH, 80200 München
© 2024 Siemens Fonds Invest GmbH

Top Positionen des Fondsvermögens

Siemens Qual. & Divid. Europa Inhaber-Anteile	9,41%
Novo-Nordisk AS	5,19%
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2,93%
ASML Holding N.V.	2,64%
Novartis AG	1,97%

Roche Holding AG	1,94%
L'Oréal S.A.	1,94%
Hermes International S.C.A.	1,88%
Nestlé S.A.	1,72%
SAP SE	1,49%

Branchenaufteilung der Aktienpapiere



- Gesundheitswesen 18,4%
- Industrieunternehmen 16,1%
- Finanzunternehmen 16,1%
- Nicht-Basiskonsumgüter 15,2%
- Basiskonsumgüter 10,9%
- Übrige 23,3%

Länderaufteilung der Aktienpapiere



- Frankreich 21,0%
- Großbritannien 16,4%
- Schweiz 15,8%
- Deutschland 12,5%
- Niederlande 8,6%
- Dänemark 7,9%
- Übrige 17,8%

Eventuelle Abweichungen zu 100% ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.

Passt der Fonds zu Ihnen?

Ja, wenn Sie ...

- Renditechancen des europäischen Aktienmarktes nutzen möchten
- langfristig Geld anlegen möchten
- für erhöhte Renditechancen auch entsprechend höheres Risiko akzeptieren

Nein, wenn Sie ...

- kurzfristig Geld anlegen möchten
- keine Wertschwankungen in Kauf nehmen möchten

Chancen und Risiken des Fonds

Chancen

- Teilnahme an der Kursentwicklung des europäischen Aktienmarktes
- aktives Fondsmanagement
- breite Risikostreuung des Anlagekapitals

Risiken

- allgemeines Marktrisiko
- Kursschwankungen der europäischen Aktienmärkte

Service und Kursveröffentlichungen

Weitere Informationen über die Siemens Fonds erhalten Sie direkt bei der Siemens Fonds Invest GmbH:

- Telefon:** 089 - 7805 1067
Fax: 089 - 7805 1060
Internet: www.siemens.de/fonds
E-Mail: vermoegensanlagen@siemens.com
Kurse im Internet: www.siemens.de/publikumsfonds

Die Siemens Fonds Invest im Porträt

Die Gesellschaft wurde 2004 gegründet und übernahm 2005 das Wertpapierfondsgeschäft und die Firmierung der seit 1992 bestehenden Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbH. Seit Juli 2013 firmiert die Gesellschaft unter Siemens Fonds Invest GmbH.

Die Siemens Fonds Invest GmbH ist unabhängig von Banken und Versicherungen. Die Gesellschaft verwaltet Vermögen in Spezialfonds und vergleichbaren Mandaten - u.a. Pensionsgelder des Siemens-Konzerns. Seit Juni 1999 werden auch Publikumsfonds für Privatanleger angeboten, die aktiv gemanagt werden. Private und institutionelle Anleger vertrauen bei ihrer Vermögensanlage auf das Fondsmanagement der Siemens Fonds Invest GmbH.

Der öffentliche Vertrieb der Investmentfonds der Siemens Fonds Invest GmbH ist nur in Deutschland zulässig. Der Erwerb von Investmentfondsanteilen durch Steuerausländer kann mit erheblichen steuerlichen Nachteilen verbunden sein. Ein Erwerb von Investmentanteilen durch US-Bürger ist ausgeschlossen. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Vergangene Werte sind keine Gewähr für die Zukunft. Vermögenswerte können sowohl steigen als auch fallen. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die aktuellen Verkaufsprospekte und wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Siemens Fonds Invest GmbH, Otto-Hahn-Ring 6, 81739 München.

Wichtige Informationen: Wertentwicklung (Quelle: Siemens Fonds Invest GmbH): Berechnung nach BVI-Methode. Die Wertentwicklung ist dabei die prozentuale Veränderung zwischen dem Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten werden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Depotkosten) werden nicht berücksichtigt. Ausschüttungen werden rechnerisch umgehend in neue Anteile investiert. Quelle: Deutsche Performanceemessungsgesellschaft für Wertpapierportfolios mbH

*** Auszeichnungen

- FWW FundStars®: Die mithilfe einer speziellen Berechnungsmethodik durch die FWW Fundservices GmbH, Haar bei München, jeweils errechnete Anzahl der FWW FundStars® stellt keine Kauf-, Verkauf- oder Halteempfehlung dar und dient nicht der Anlageberatung. Die FWW Fundservices GmbH übernimmt keinerlei Haftung für die Richtigkeit der der FWW FundStars® zugrundeliegenden Berechnung. Die FWW Fundservices GmbH trifft mit der Berechnung der FWW FundStars® keinerlei Aussage zur zukünftigen Wertentwicklung eines Fondsprodukts. Die Beurteilung der zukünftigen Chancen und Risiken eines Investmentfonds bleibt vollständig dem Nutzer bzw. dessen Vermögens- oder Anlageberater überlassen. Die Berechnungsprinzipien sind unter www.siemens.de/fonds hinterlegt.