

FACTSHEET

Siemens Weltinvest Aktien

Stand: 30.06.2024

Anlageziel

Der Fonds strebt einen für die Anleger langfristig attraktiven Wertzuwachs an.

Anlagestrategie

Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds hauptsächlich in die Spitzenunternehmen Europas, der USA und Japans. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum und Ertrag im Vordergrund der Überlegungen. Über quantitative Verfahren werden unterbewertete Unternehmen identifiziert.

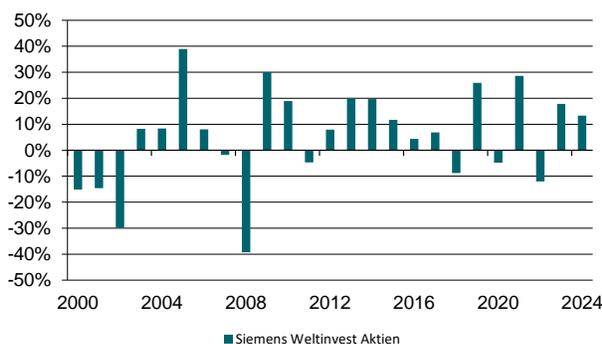
Auszeichnungen***



Wertentwicklung

01.07.2019 - 30.06.2020	-2,85%
01.07.2020 - 30.06.2021	23,24%
01.07.2021 - 30.06.2022	-2,49%
01.07.2022 - 30.06.2023	11,80%
01.07.2023 - 30.06.2024	20,22%
seit Auflage	151,67%
pro Jahr (annualisiert)	3,88%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr



Fondstyp	Aktienfonds - International
ISIN/WKN	DE0009772624 / 977262
Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	03.04.2000
Fondsgeschäftsjahr	01.06. - 31.05.
Erstausgabepreis in €	10,00
Ertragsverwendung	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	0%
Laufende Kosten p.a.	1,66% (zum 31.05.2024)
Manager	Siemens Fonds Invest GmbH
akt. Fondsvolumen in Mio. €	34,9
aktueller Ausgabepreis in €	24,26
aktueller Rücknahmepreis in €* [*]	24,26
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	9,79%
Beta (ex ante)	1,04
Sharpe Ratio****	1,61
Tracking Error (ex post)	6,49%
Information Ratio	0,48

**** σ 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 Qualität&Dividende USA Inhaber-Anteile	5,14%
Siemens Global Growth Inhaber-Anteile B	3,84%
Microsoft Corp.	3,42%
Apple Inc.	3,36%
NVIDIA Corp.	2,61%

VISA Inc.	1,26%
Meta Platforms Inc.	1,24%
JPMorgan Chase & Co.	1,23%
Alphabet Inc.	1,10%
UnitedHealth Group Inc.	1,09%

Branchenaufteilung der Aktienpapiere



- Informationstechnologie 24,3%
- Gesundheitswesen 18,7%
- Finanzunternehmen 17,8%
- Nicht-Basiskonsumgüter 9,9%
- Industrieunternehmen 8,8%
- Übrige 20,5%

Länderaufteilung der Aktienpapiere



- USA 60,4%
- Japan 11,8%
- Frankreich 5,4%
- Schweiz 4,9%
- Kanada 3,4%
- Deutschland 3,3%
- Übrige 10,9%

Eventuelle Abweichungen zu 100% ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.

Passt der Fonds zu Ihnen?

Ja, wenn Sie ...

- Renditechancen des weltweiten 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 der größten Standardwerte des internationalen Aktienmarktes
- aktives Fondsmanagement
- Risikostreuung des Anlagekapitals auf drei Regionen

Risiken

- allgemeines Marktrisiko
- Kursschwankungen der internationalen Aktienmärkte
- Währungsrisiko

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.