



FACTSHEET

Siemens Euroinvest Corporates

Stand: 30.06.2024

Anlageziel

Der Fonds strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an und investiert zur Erreichung dieses Anlageziels in Euro denominatede Unternehmensanleihen.

Anlagestrategie

Bei der Auswahl der Unternehmensanleihen stehen die Aspekte Bonität, Ertragskraft der Emittenten und Spreads gegenüber Staatsanleihen im Vordergrund der Überlegungen. Der aktiv gemanagte Fonds investiert in Anleihen von Industrieunternehmen, Versorgern und Finanzinstitutionen mit einem Rating überwiegend im Investment Grade Bereich.

Fondstyp	Rentenfonds - Unternehmensanleihen
ISIN/WKN	DE000A0MYQX1 / A0MYQX
Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	16.01.2009
Fondsgeschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Erstausgabepreis in €	10,00
letzte Ausschüttung	0,17 € (zum 28.03.2024)
Ausgabeaufschlag	0%
Laufende Kosten p.a.	0,45% (zum 29.12.2023)
Manager	Siemens Fonds Invest GmbH
akt. Fondsvolumen in Mio. €	136,3
aktueller Ausgabepreis in €	11,71
aktueller Rücknahmepreis in €*	11,71
Nachhaltigkeitsfonds (Art. 8)**	Ja

Auszeichnungen***



* Der Rücknahmepreis entspricht dem Nettoinventarwert (NAV)

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

Wertentwicklung

01.07.2019 - 30.06.2020	-1,43%
01.07.2020 - 30.06.2021	4,43%
01.07.2021 - 30.06.2022	-12,64%
01.07.2022 - 30.06.2023	-0,57%
01.07.2023 - 30.06.2024	6,45%
seit Auflage	73,36%
pro Jahr (annualisiert)	3,62%

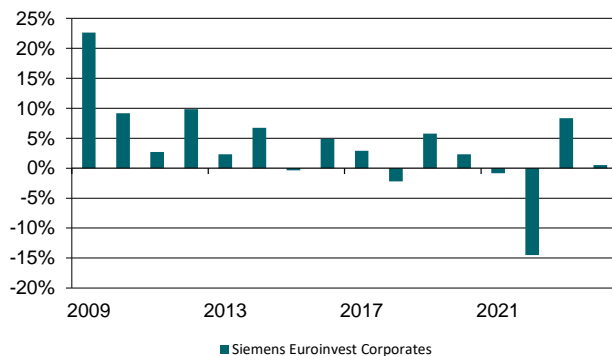
Kennzahlen

Volatilität, 1Y	4,09%
Sharpe Ratio****	1,58
Duration der Wertpapiere (in Jahren)	4,50
Modified Duration der Wertpapiere	4,33%
Ø Restlaufzeit der Wertpapiere (in Jahren)	5,00
Kupon	2,05%
Rendite p.a.	3,81%

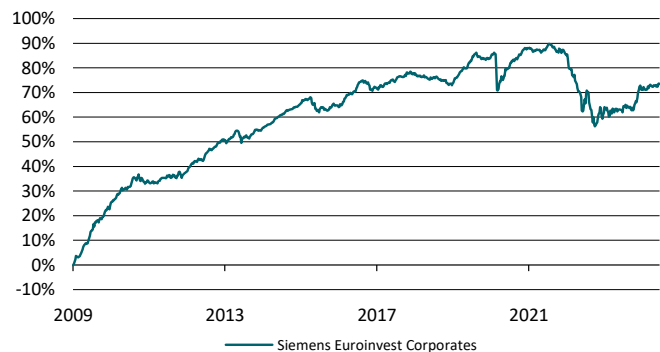
**** Ø risikoloser Zinssatz (3 Mon.)

0,93%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr



Wertentwicklung seit Auflage



SIEMENS

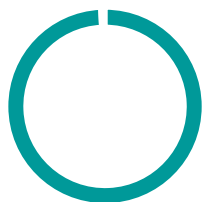
Herausgeber:
Siemens Fonds Invest GmbH, 80200 München
© 2024 Siemens Fonds Invest GmbH

Top Positionen des Fondsvermögens

0,337% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 08.06.2026	1,10%
0,875% La Banque Postale 26.01.2026	1,05%
2,250% Talanx AG 05.12.2027	1,04%
1,250% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] 26.05	0,96%
0,875% Coöperatieve Rabobank U.A. 05.05.2027	0,95%

0,375% DSV A/S 26.02.2027	0,95%
0,750% Dover Corp. 04.11.2027	0,94%
2,629% FCC Aqualia S.A. 08.06.2027	0,92%
4,375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) 14.10.202	0,86%
1,250% International Distributions Services PLC 08.10.2026	0,84%

Struktur des Fondsvermögens



- Anleihen 99,3%
- Kasse & Sonstiges 0,7%

Branchenaufteilung der Rentenpapiere



- Banken 36,5%
- Industriegüter und Dienstleistungen 13,6%
- Energieversorgung 7,2%
- Telekommunikation 6,4%
- Automobilhersteller und Zulieferer 5,6%
- Ubrige 30,7%

Laufzeitstruktur der Rentenpapiere



- Laufzeit 0 - 1 Jahre 0,6%
- Laufzeit 1 - 3 Jahre 32,5%
- Laufzeit 3 - 5 Jahre 32,6%
- Laufzeit 5 - 7 Jahre 16,5%
- Laufzeit 7 - 10 Jahre 11,6%
- Laufzeit > 10 Jahre 6,2%

Ratingaufteilung der Rentenpapiere



- A 42,1%
- AA 4,5%
- BB 0,9%
- BBB 52,2%
- Not Rated 0,3%

Eventuelle Abweichungen zu 100% ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.

Passt der Fonds zu Ihnen?

Ja, wenn Sie ...

- die Chancen von festverzinslichen Wertpapieren, insbesondere von in Euro denominierten Unternehmensanleihen, mit mittlerer Laufzeit nutzen möchten
- mittel- bis langfristig Geld anlegen möchten
- höhere Renditen bei entsprechend höheren Risiken anstreben

Nein, wenn Sie ...

- kurzfristig Geld anlegen möchten
- nur geringe Wertschwankungen der Anlage akzeptieren

Chancen und Risiken des Fonds

Chancen

- Teilnahme an der Kursentwicklung des europäischen Marktes für Unternehmensanleihen
- aktives Fondsmanagement
- breite Risikostreuung des Anlagekapitals

Risiken

- allgemeines Marktrisiko
- Zinsänderungsrisiko
- Bonitätsrisiko und Ausfallrisiko
- Spreadrisiko

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 Wertungen 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 Performancemessungsgesellschaft für Wertpapierportfolios mbH
 ***Auszeichnungen
 - Europäisches Transparenzlogo für Nachhaltigkeitsfonds: Das Europäische Transparenzlogo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass die Siemens Fonds Invest GmbH sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der Nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen. Ausführliche Informationen über den Europäischen Transparenz Kodex finden Sie unter www.eurosf.org. Informationen über die Nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung des Siemens Euroinvest Corporates finden Sie unter www.siemens.de/publikumsfonds. Der Transparenz Kodex wird gemanagt von Eurosif, einer unabhängigen Organisation. Das Europäische SRI Transparenz-Logo steht für die oben beschriebene Verpflichtung des Fondsmanagers. Es ist nicht als Befürwortung eines bestimmten Unternehmens, einer Organisation oder Einzelperson zu verstehen.
 - Österreichisches Umweltzeichen für Nachhaltigkeitsfonds: Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Umweltministerium für den Fonds Siemens Euroinvest Corporates verliehen, weil bei der Auswahl von Anleihen neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Anleihen auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu.