



## FACTSHEET

# Siemens Qualität & Dividende USA

Stand: 30.06.2024

### Anlageziel

Der Siemens Qualität & Dividende USA strebt regelmäßige Erträge und Ausschüttungen aus Dividendenzahlungen an.

### Anlagestrategie

Der Fonds ist ein Aktienfonds mit Fokus auf dividendenstarke nordamerikanische Unternehmen. Bei der Auswahl der Unternehmen werden neben der Höhe auch das Wachstum und die Kontinuität der Dividendenzahlung berücksichtigt. Die Qualität und Nachhaltigkeit der Dividende wird zusätzlich durch extrafinanzielle Indikatoren geprüft, wie z.B. Unternehmensführung, Innovationskraft, Reputation, Bekanntheitsgrad und Markenstärke.

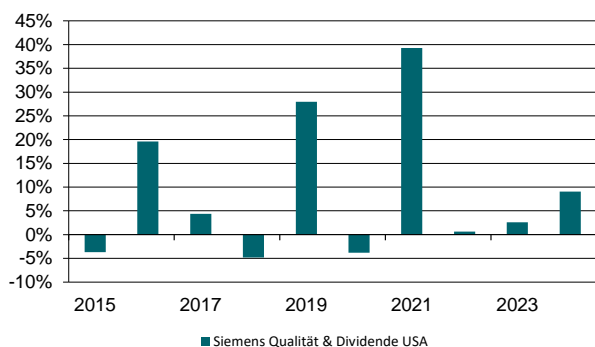
### Auszeichnungen\*\*\*



### Wertentwicklung

01.07.2019 - 30.06.2020	-4,13%
01.07.2020 - 30.06.2021	31,10%
01.07.2021 - 30.06.2022	11,75%
01.07.2022 - 30.06.2023	4,15%
01.07.2023 - 30.06.2024	12,50%
seit Auflage	120,78%
pro Jahr (annualisiert)	9,63%

### Wertentwicklung pro Kalenderjahr



Fondstyp	Aktien Dividententitel Nordamerika
ISIN/WKN	DE000A14XPB4 / A14XPB
Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	18.11.2015
Fondsgeschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Erstausgabepreis in €	10,00
letzte Ausschüttung	0,26 € (zum 28.03.2024)
Ausgabeaufschlag	0%
Laufende Kosten p.a.	0,75% (zum 29.12.2023)
Manager	Siemens Fonds Invest GmbH
akt. Fondsvolumen in Mio. €	76,9
aktueller Ausgabepreis in €	19,06
aktueller Rücknahmepreis in €* <sup>†</sup>	19,06
Nachhaltigkeitsfonds (Art. 8)**	Ja

\* Der Rücknahmepreis entspricht dem Nettoinventarwert (NAV)

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

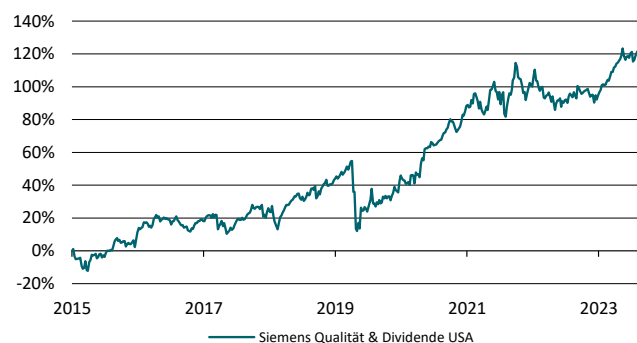
### Kennzahlen

Volatilität, 1Y	11,40%
Sharpe Ratio****	1,10

\*\*\*\* e risikoloser Zinssatz (3 Mon.)

0,93%

### Wertentwicklung seit Auflage



# SIEMENS

### Herausgeber:

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

## Top Positionen des Fondsvermögens

Broadcom Inc.	2,86%
Linde PLC	2,83%
AbbVie Inc.	2,81%
Elevance Health Inc.	2,53%
Raymond James Financial Inc.	2,46%

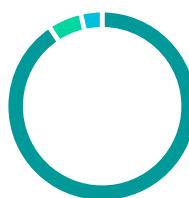
Oracle Corp.	2,42%
Marsh & McLennan Cos. Inc.	2,36%
Avery Dennison Corp.	2,27%
Republic Services Inc.	2,26%
AFLAC Inc.	2,18%

## Branchenaufteilung der Aktienpapiere



- Gesundheitswesen 17,0%
- Finanzunternehmen 16,9%
- Industrieunternehmen 13,5%
- Informationstechnologie 12,2%
- Basiskonsumgüter 11,4%
- Übrige 28,9%

## Länderaufteilung der Aktienpapiere



- USA 90,7%
- Irland 5,7%
- Schweiz 3,6%

Eventuelle Abweichungen zu 100% ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.

## Passt der Fonds zu Ihnen?

### Ja, wenn Sie ...

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

### Nein, wenn Sie ...

- kurzfristig Geld anlegen möchten

## Chancen und Risiken des Fonds

### Chancen

- Teilnahme an der Kursentwicklung nordamerikanischer Dividendenwerte
- breite Risikostreuung des Anlagekapitals

### Risiken

- allgemeines Marktrisiko
- Kursschwankungen der nordamerikanischen 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](http://www.siemens.de/fonds)  
**E-Mail:** [vermoegensanlagen@siemens.com](mailto:vermoegensanlagen@siemens.com)  
**Kurse im Internet:** [www.siemens.de/publikumsfonds](http://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 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](http://www.siemens.de/fonds) hinterlegt.

- FundAward 2023: Platz 2 (3 Jahre); Kategorie: Aktienfonds Nordamerika Dividenden; Finanzen Verlag; [www.finanzenverlag.de](http://www.finanzenverlag.de)