



FACTSHEET

Siemens Euroinvest Renten

Stand: 30.06.2024

Anlageziel

Der Fonds Siemens Euroinvest Renten strebt einen möglichst hohen Wertzuwachs bei relativ geringen Schwankungen an. Ziel ist es die Wertentwicklung des JP Morgan EMU Government Bond® Index zu übertreffen.

Anlagestrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in Euro denomierte, festverzinsliche Staatsanleihen und Anleihen staatsnaher Emittenten. Die Aussteller befinden sich überwiegend im Investment Grade Bereich mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union.

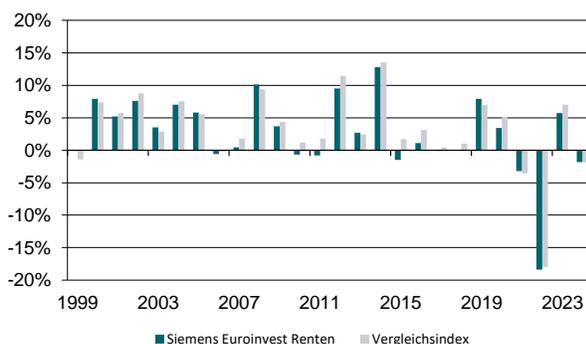
Auszeichnungen***



Wertentwicklung

01.07.2019 - 30.06.2020	-0,11%
01.07.2020 - 30.06.2021	2,29%
01.07.2021 - 30.06.2022	-14,36%
01.07.2022 - 30.06.2023	-3,64%
01.07.2023 - 30.06.2024	1,92%
seit Auflage	85,35%
pro Jahr (annualisiert)	2,49%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr



Fondstyp	Rentenfonds - Staatsanleihen
ISIN/WKN	DE0009772590 / 977259
Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	01.06.1999
Fondsgeschäftsjahr	01.06. - 31.05.
Erstausgabepreis in €	10,00
Ertragsverwendung	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	0%
Laufende Kosten p.a.	1,11% (zum 31.05.2024)
Manager	Siemens Fonds Invest GmbH
akt. Fondsvolumen in Mio. €	60,4
aktueller Ausgabepreis in €	15,40
aktueller Rücknahmepreis in €* [*]	15,40
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	5,48%
Sharpe Ratio****	-0,34
Tracking Error (ex post)	1,56%
Duration der Wertpapiere (in Jahren)	7,94
Modified Duration der Wertpapiere	7,67%
Ø Restlaufzeit der Wertpapiere (in Jahren)	10,46
Rendite p.a.	3,15%

**** Ø 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

6,000% Spanien, Königreich 31.01.2029	5,90%
0,351% Italien, Republik 24.10.2024	4,53%
5,900% Spanien, Königreich 30.07.2026	4,22%
2,750% Frankreich, Republik 25.10.2027	4,01%
5,000% Italien, Republik 01.09.2040	3,86%

4,100% Portugal, Republik 15.04.2037	3,57%
6,250% Österreich, Republik 15.07.2027	2,29%
5,500% Frankreich, Republik 25.04.2029	2,12%
1,450% Nordrhein-Westfalen, Land 16.02.2043	2,09%
3,750% Peru, Republik 01.03.2030	1,98%

Struktur des Fondsvermögens



- Staatsanleihen 89,0%
- Kasse & Sonstiges 7,9%
- Unternehmensanleihen 3,1%

Länderaufteilung der Rentenpapiere



- Spanien 16,1%
- Frankreich 13,1%
- Italien 11,7%
- Deutschland 7,4%
- Portugal 6,5%
- Österreich 6,1%
- Übrige 39,1%

Laufzeitstruktur der Rentenpapiere



- Laufzeit 0 - 1 Jahre 5,8%
- Laufzeit 1 - 3 Jahre 13,9%
- Laufzeit 3 - 5 Jahre 23,2%
- Laufzeit 5 - 7 Jahre 5,8%
- Laufzeit 7 - 10 Jahre 12,9%
- Laufzeit > 10 Jahre 38,4%

Ratingaufteilung der Rentenpapiere



- A 14,9%
- AA 38,5%
- AAA 3,6%
- BBB 42,9%

Eventuelle Abweichungen zu 100% ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.

Passt der Fonds zu Ihnen?

Ja, wenn Sie ...

- die Chancen von in Euro denominierten festverzinslichen Wertpapieren nutzen möchten
- mittel- bis langfristig Geld anlegen möchten
- geringe Wertschwankungen der Anlage akzeptieren

Nein, wenn Sie ...

- kurzfristig Geld anlegen möchten
- höhere Renditechancen, bei entsprechend höheren Risiken, anstreben

Chancen und Risiken des Fonds

Chancen

- Teilnahme an der Kursentwicklung des Euro Rentenmarktes
- aktives Fondsmanagement
- breite Risikostreuung des Anlagekapitals

Risiken

- allgemeines Marktrisiko
- Zinsänderungsrisiko
- Bonitätsrisiko

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 Performancemessungsgesellschaft für Wertpapierportfolios mbH
 *** Auszeichnungen

- TELOS Institutional Quantitative Check (TIQC) 2024: Gold I Renten Euro Staatsanleihen 5Y