



## FACTSHEET

# Siemens EuroCash

Stand: 30.06.2024

### Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, eine geldmarktnahe Verzinsung bei geringen Kursschwankungen zu erzielen.

### Anlagestrategie

Der Siemens EuroCash investiert hauptsächlich in Geldmarktpapiere wie festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, variabel verzinsliche Anleihen - sog. Floating Rate Notes - und verzinsliche Bankguthaben. Daneben können im begrenztem Umfang auch Anleihen mit längeren Laufzeiten erworben werden.

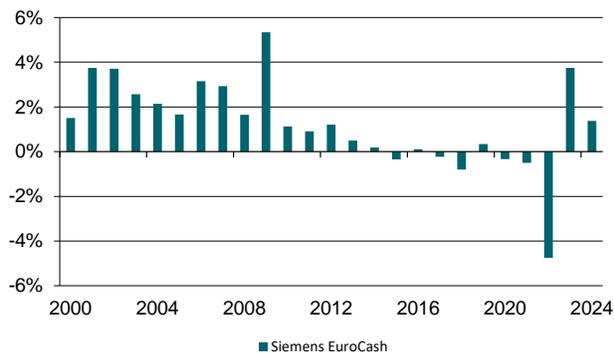
### Auszeichnungen\*\*\*



### Wertentwicklung

01.07.2019 - 30.06.2020	-1,68%
01.07.2020 - 30.06.2021	1,28%
01.07.2021 - 30.06.2022	-4,64%
01.07.2022 - 30.06.2023	0,53%
01.07.2023 - 30.06.2024	3,96%
seit Auflage	35,27%
pro Jahr (annualisiert)	1,27%

### Wertentwicklung pro Kalenderjahr



Fondstyp	Rentenfonds - Euro geldmarktnah
ISIN/WKN	DE0009772632 / 977263
Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	01.08.2000
Fondsgeschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Erstausgabepreis in €	10,00
Ertragsverwendung	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	0%
Laufende Kosten p.a.	0,42% (zum 29.12.2023)
Manager	Siemens Fonds Invest GmbH
akt. Fondsvolumen in Mio. €	387,7
aktueller Ausgabepreis in €	11,81
aktueller Rücknahmepreis in €*	11,81
Nachhaltigkeitsfonds (Art. 8)**	Ja

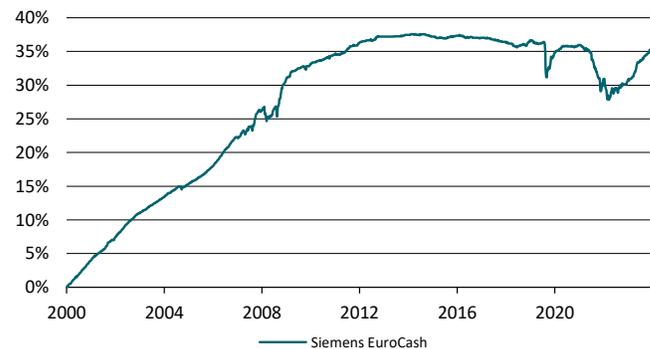
\* Der Rücknahmepreis entspricht dem Nettoinventarwert (NAV)

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

### Kennzahlen

Volatilität, 1Y	0,99%
Duration der Wertpapiere (in Jahren)	1,28
Modified Duration der Wertpapiere	1,23%

### Wertentwicklung seit Auflage



# SIEMENS

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

## Top Positionen des Fondsvermögens

0,000% Finnland, Republik 15.09.2024	1,15%
5,125% Generali S.p.A. 16.09.2024	1,08%
2,750% Spanien, Königreich 31.10.2024	1,05%
1,375% DS Smith PLC 26.07.2024	1,04%
0,125% The Goldman Sachs Group Inc. 19.08.2024	1,03%

5,350% Tapestry Inc. 27.11.2025	0,81%
0,875% HSBC Holdings PLC 06.09.2024	0,78%
0,872% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 07.09.2024	0,77%
2,125% Informa PLC 06.10.2025	0,77%
1,125% Parker-Hannifin Corp. 01.03.2025	0,76%

## Struktur des Fondsvermögens



- Unternehmensanleihen 94,9%
- (Quasi-)Staatsanleihen 5,1%
- Kasse & Sonstiges 0,1%

## Laufzeitstruktur der Rentenpapiere



- Laufzeit 0 - 1 Jahre 52,8%
- Laufzeit 1 - 3 Jahre 38,7%
- Laufzeit 3 - 5 Jahre 8,5%

## Länderaufteilung der Rentenpapiere



- USA 27,9%
- Niederlande 14,9%
- Frankreich 11,5%
- Großbritannien 8,5%
- Deutschland 4,8%
- Luxemburg 3,9%
- Übrige 28,4%

Eventuelle Abweichungen zu 100% ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.

## Passt der Fonds zu Ihnen?

### Ja, wenn Sie ...

- liquide Mittel kurz- bis mittelfristig zwischenparken möchten.
- eine Investitionsmöglichkeit mit geringen Kursschwankungen suchen.

### Nein, wenn Sie ...

- höhere Renditechancen, bei entsprechend höheren Risiken, anstreben

## Chancen und Risiken des Fonds

### Chancen

- Streuung des Anlagebetrags auf mehrere Wertpapiere und Anlageformen
- Konzentration auf gute bis sehr gute Emittenten.

### Risiken

- geringe Bonitätsrisiken einzelner Emittenten
- geringe Kursschwankungen der Geldmarktpapiere

## Service und Kursveröffentlichungen

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

<b>Telefon:</b>	089 - 7805 1067
<b>Fax:</b>	089 - 7805 1060
<b>Internet:</b>	www.siemens.de/fonds
<b>E-Mail:</b>	vermoegensanlagen@siemens.com
<b>Kurse im Internet:</b>	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. Vergangenheitswerte 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

- 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.