



## FACTSHEET

# Siemens EMU Equities

Stand: 30.06.2024

### Anlageziel

Der Siemens EMU Equities strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an.

### Anlagestrategie

Der Aktienfonds Siemens EMU Equities investiert in Aktien der Eurozone. Der Fonds orientiert sich an der Marktkapitalisierung großer und mittlerer Emittenten der Länder der Eurozone und verwendet quantitative Strategien zur Erzielung eines Mehrertrags gegenüber dem Vergleichsindex MSCI EMU.

Fondstyp	Aktienfonds
ISIN/WKN	DE000A14XPH1 / A14XPH
Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	11.10.2018
Fondsgeschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Erstausgabepreis in €	10,00
Ertragsverwendung	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	0%
Laufende Kosten p.a.	0,37% (zum 29.12.2023)
Manager	Siemens Fonds Invest GmbH
akt. Fondsvolumen in Mio. €	437,8
aktueller Ausgabepreis in €	15,52
aktueller Rücknahmepreis in €*	15,52
Mindestanlagesumme	1.000.000 €
Nachhaltigkeitsfonds (Art. 8)**	Ja

\* Der Rücknahmepreis entspricht dem Nettoinventarwert (NAV)

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

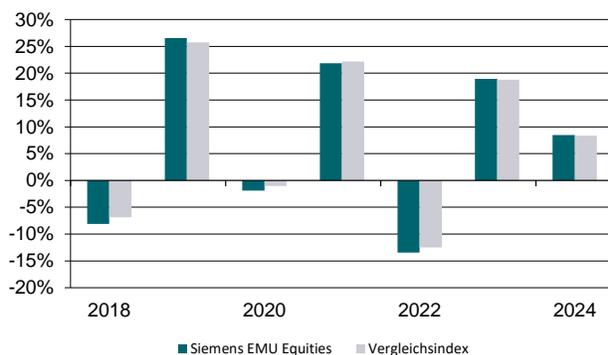
### Wertentwicklung

01.07.2019 - 30.06.2020	-6,18%
01.07.2020 - 30.06.2021	28,52%
01.07.2021 - 30.06.2022	-13,77%
01.07.2022 - 30.06.2023	23,25%
01.07.2023 - 30.06.2024	11,74%
seit Auflage	55,20%
pro Jahr (annualisiert)	7,99%

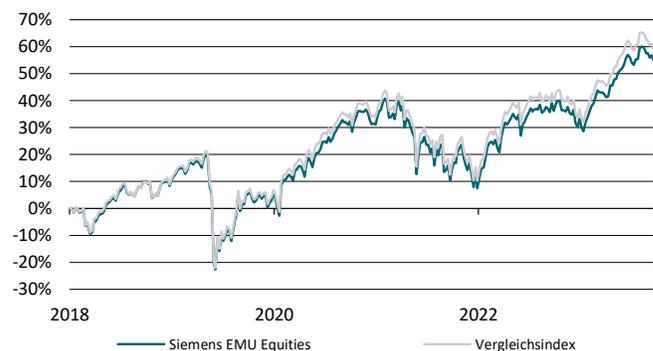
### Kennzahlen

Volatilität, 1Y	12,92%
Sharpe Ratio***	0,59
*** 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

ASML Holding N.V.	7,91%
SAP SE	4,27%
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	3,99%
TotalEnergies SE	2,75%
Schneider Electric SE	2,48%

L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation de:	2,23%
Allianz SE	2,17%
L'Oréal S.A.	2,10%
Sanofi S.A.	1,95%
Iberdrola S.A.	1,76%

## Branchenaufteilung der Aktienpapiere



- Finanzunternehmen 21,2%
- Informationstechnologie 16,7%
- Nicht-Basiskonsumgüter 16,6%
- Industrieunternehmen 10,7%
- Basiskonsumgüter 7,3%
- Übrige 27,5%

## Länderaufteilung der Aktienpapiere



- Frankreich 32,3%
- Deutschland 23,6%
- Niederlande 19,9%
- Spanien 8,8%
- Italien 6,6%
- Finnland 3,1%
- Übrige 5,6%

Eventuelle Abweichungen zu 100% ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.

## Passt der Fonds zu Ihnen?

### Ja, wenn Sie ...

- die Renditechancen des Aktienmarktes der Eurozone 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 von Aktien der Eurozone
- breite Risikostreuung des Anlagekapitals

### Risiken

- allgemeines Marktrisiko
- Kursschwankungen der Aktienmärkte

## 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>	<a href="http://www.siemens.de/fonds">www.siemens.de/fonds</a>
<b>E-Mail:</b>	<a href="mailto:vermoegensanlagen@siemens.com">vermoegensanlagen@siemens.com</a>
<b>Kurse im Internet:</b>	<a href="http://www.siemens.de/publikumsfonds">www.siemens.de/publikumsfonds</a>

## 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  
Disclaimer Lizenzvertrag MSCI Inc.: [www.siemens.de/msci](http://www.siemens.de/msci)