FACTSHEET

Siemens Global Growth

Stand: 30.06.2024

Anlageziel

Der Siemens Global Growth ist ein globaler Aktienfonds, der in Wachstumsunternehmen mit dynamischer Umsatz- und Gewinnentwicklung investiert.

Anlagestrategie

Der Fonds investiert zum überwiegenden Teil in innovative Zukunftsunternehmen in den wichtigsten Wachstumsmärkten, jeweils zu rund einem Drittel in Europa, Nordamerika und Japan. Er orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, der sich zu je einem Drittel aus dem TecDAX®, NASDAQ-100® und dem MSCI Japan Growth® Index zusammensetzt.

Fondstyp	**Aktienfonds - int. Wachstumsmärkte**
Anteilklasse A (1,50% VV)	**ISIN DE0009772657/WKN 977265**
Anteilklasse B (0,75% VV)***	**ISIN DE000A2N66N3/WKN A2N66N**
Fondswährung	**EUR**
Auflegungsdatum	**15.09.2000****
Fondsgeschäftsjahr	**01.01. - 31.12.**
Erstausgabepreis in €	**10,00**
Ertragsverwendung	**thesaurierend**
Ausgabeaufschlag	**0%**
Laufende Kosten p.a.	**1,54% (zum 29.12.2023)****
Manager	**Siemens Fonds Invest GmbH**
akt. Fondsvolumen in Mio. €	**200,8**
aktueller Ausgabepreis in €	**17,12 ****
aktueller Rücknahmepreis in €*	**17,12 ****
Nachhaltigkeitsfonds (Art. 8)**	**Ja**

VV = Verwaltungsvergütung (p.a.)
* Der Rücknahmepreis entspricht dem Nettoinventarwert (NAV)
** Dieses Produkt berücksichtigt ökologische oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung
*** Mindestanlagesumme Anteilklasse B = 1 Mio. €
**** Anteilklasse A

Auszeichnungen*****

FWW. FundStars® GERMANY

FUND AWARD 2024 BÖRSE ONLINE Euro Sonntag Euro

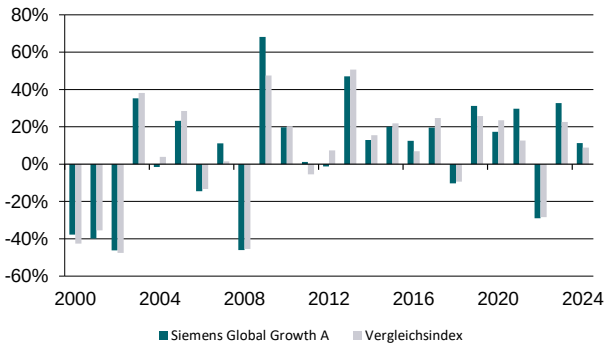
Wertentwicklung****

01.07.2019 - 30.06.2020	**13,74%**
01.07.2020 - 30.06.2021	**29,37%**
01.07.2021 - 30.06.2022	**-19,43%**
01.07.2022 - 30.06.2023	**19,71%**
01.07.2023 - 30.06.2024	**20,99%**
seit Auflage	**71,67%**
pro Jahr (annualisiert)	**2,30%**

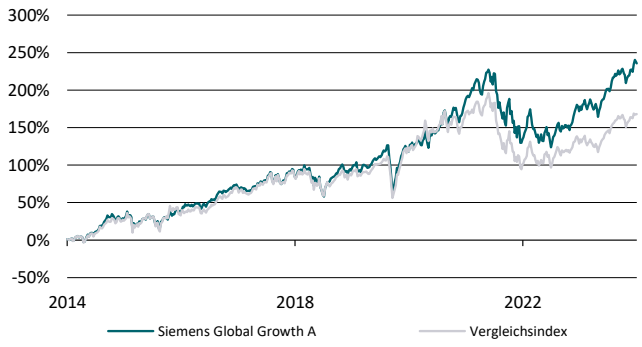
Kennzahlen****

Volatilität, 1Y	**14,75%**
Sharpe Ratio	**1,12**

Wertentwicklung pro Kalenderjahr****



Wertentwicklung der letzten 10 Jahre****



SIEMENS

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

Top Positionen des Fondsvermögens

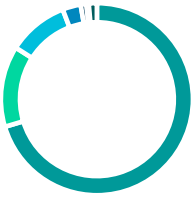
Microsoft Corp.	**6,82%**
NVIDIA Corp.	**6,41%**
Apple Inc.	**5,01%**
Meta Platforms Inc.	**3,55%**
Broadcom Inc.	**3,04%**

Alphabet Inc.	**2,49%**
Alphabet Inc.	**1,98%**
Costco Wholesale Corp.	**1,51%**
Tesla Inc.	**1,47%**
Netflix Inc.	**1,47%**

Branchenaufteilung der Aktienpapiere

- Informationstechnologie 49,0%
- Kommunikationsdienste 14,3%
- Gesundheitswesen 12,3%
- Industrieunternehmen 8,6%
- Nicht-Basiskonsumgüter 7,2%
- Übrige 8,7%

Länderaufteilung der Aktienpapiere



- USA 70,4%
- Japan 13,6%
- Deutschland 10,2%
- Niederlande 3,1%
- Frankreich 1,0%
- Österreich 0,4%
- Übrige 1,4%

Eventuelle Abweichungen zu 100% ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.

Passt der Fonds zu Ihnen?

Ja, wenn Sie ...
- Renditechancen des weltweiten Aktienmarktes nutzen möchten
- langfristig Geld anlegen möchten
- für erhöhte Renditechancen auch entsprechend höheres Risiko akzeptieren

Nein, wenn Sie ...
- kurzfristig Geld anlegen möchten
- keine Wertschwankungen in Kauf nehmen möchten

Chancen und Risiken des Fonds

Chancen
- Teilnahme an der Kursentwicklung sog. Wachstumswerte des internationalen Aktienmarktes
- aktives Fondsmanagement
- Risikostreuung des Anlagekapitals auf drei Regionen

Risiken
- allgemeines Marktrisiko
- Kursschwankungen der internationalen Aktienmärkte
- Währungsrisiko

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 In vestmentfondsanteilen durch Steuerausländer kann mit erheblichen steuerlichen Nachteilen verbunden sein. Ein Erwerb von Investmentanteilen durch US-Bürger ist ausgeschlossen. Die steuerliche Behandlung hängt von den p ersönlichen Verhältnissen ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Vergangenheitswerte sind keine Gewähr für die Zukunft. Vermögenswerte können sowohl steigen als auch fallen. Alle Angaben sin d 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. D ie auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Depotkosten) werden nicht berücksichtigt. Ausschüttungen werden rechnerisch umgehend in neue Anteile investiert. Quelle: Deutsche Performancemessungsgesellschaft für W ertpapierportfolios 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 Haltens-Empfehlung dar und dient nicht der Anlageberatung. Die FWW Fundservices GmbH übernimmt keinerlei Haftung für die Richtigkeit der 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 hinterlegt.
- FundAward 2024: Platz 3 (20 Jahre); Kategorie: Aktienfonds International/Nebenwerte; Finanzen Verlag; www.finanzenverlag.de