



FACTSHEET

Siemens Sustainable High Yield

Stand: 30.06.2024

Anlageziel

Der Fonds investiert in erster Linie in auf Euro lautende Anleihen von Industrieunternehmen und Finanzinstitutionen mit überwiegendem Rating im Non-Investment Grade Bereich (High Yield-Anleihen).

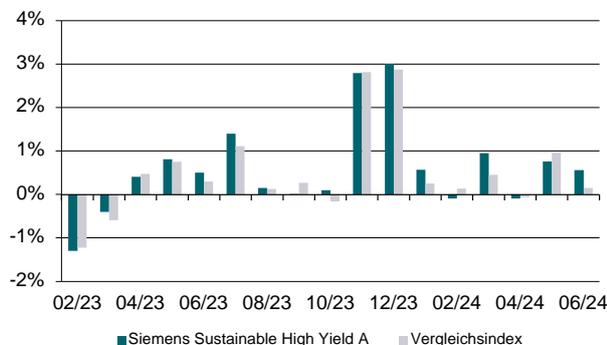
Anlagestrategie

Der Fonds strebt einen langfristigen attraktiven Wertzuwachs an und investiert zur Erreichung dieses Anlageziels überwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen, die von Industrieunternehmen und Finanzinstitutionen emittiert wurden und überwiegend ein Rating im Non-Investment Grade Bereich aufweisen (High Yield-Anleihen). Als Vergleichsmaßstab dient der Index Bloomberg MSCI EUR Corporate High Yield Sustainable BB + SRI Bond Index.

Wertentwicklung****

01.07.2023 - 30.06.2024	10,51%
seit Auflage	10,51%
pro Jahr (annualisiert)	7,46%

Monatliche Wertentwicklung****



Fondstyp	Rentenfonds
Anteilklasse A (0,70% VV)	ISIN DE000A2N66R4/WKN A2N66R
Anteilklasse B (0,40% VV)***	ISIN DE000A2N66S2/WKN A2N66S
Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	08.02.2023
Fondsgeschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Erstausgabepreis in €	10,00
letzte Ausschüttung	A: 0,16 € B: 0,20 € (zum 28.03.2024)
Ausgabeaufschlag	0%
Laufende Kosten p.a.	0,87% (Verwaltungsverg. 29.12.2023)****
Manager	Siemens Fonds Invest GmbH
akt. Fondsvolumen in Mio. €	66,9
aktueller Ausgabepreis in €	10,73 ****
aktueller Rücknahmepreis in €	10,73 ****
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 = 500.000 €

**** Anteilklasse A

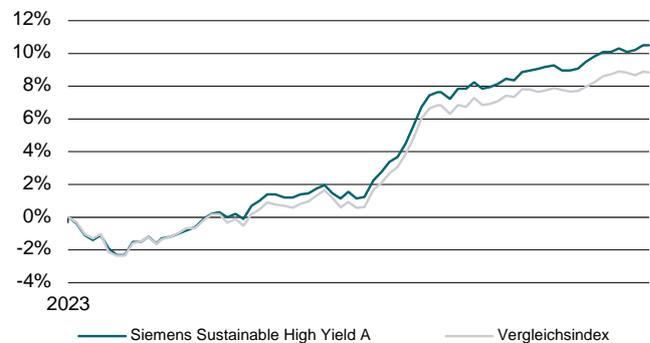
Kennzahlen****

Volatilität, 1Y	2,46%
Sharpe Ratio*****	2,60
Duration der Wertpapiere (in Jahren)	3,65
Modified Duration der Wertpapiere	3,46%
Ø Restlaufzeit der Wertpapiere (in Jahren)	4,18
Kupon	5,06%
Rendite p.a.	5,26%

***** 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

0,500% Deutschland, Bundesrepublik 15.02.2025	5,15%
5,993% Veolia Environnement S.A. 22.11.2028	2,06%
5,500% RCI Banque S.A. 09.10.2029	1,79%
5,375% Webuild S.p.A. 20.06.2029	1,49%
7,000% CPI Property Group S.A. 07.05.2029	1,48%

10,750% International Personal Finance PLC 14.12.2029	1,40%
5,250% OI European Group B.V. 01.06.2029	1,36%
4,875% Commerzbank AG 16.10.2029	1,36%
9,750% Eutelsat S.A. 13.04.2029	1,27%
6,875% Iliad Holding S.A.S. 15.04.2031	1,22%

Struktur des Fondsvermögens



- Anleihen 95,5%
- Kasse & Sonstiges 4,5%

Branchenaufteilung der Rentenpapiere



- Banken 21,8%
- Industriegüter und Dienstleistungen 15,0%
- Telekommunikation 14,3%
- Automobilhersteller und Zulieferer 10,3%
- Sovereigns 6,3%
- Übrige 32,3%

Laufzeitstruktur der Rentenpapiere



- Laufzeit 0 - 1 Jahre 14,4%
- Laufzeit 1 - 3 Jahre 21,4%
- Laufzeit 3 - 5 Jahre 52,0%
- Laufzeit 5 - 7 Jahre 9,3%
- Laufzeit 7 - 10 Jahre 2,1%
- Laufzeit > 10 Jahre 0,8%

Ratingaufteilung der Rentenpapiere



- A 1,4%
- AA 1,2%
- AAA 5,4%
- B 10,7%
- BB 57,3%
- BBB 24,0%

Eventuelle Abweichungen zu 100% ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.

Passt der Fonds zu Ihnen?

Ja, wenn Sie ...

- die Chancen von festverzinslichen Wertpapieren, insbesondere von in Euro denominierten Unternehmenanleihen im Non-Investment Grade Bereich, mit mittlerer Laufzeit nutzen möchten
- mittel- bis langfristig Geld anlegen möchten
- höhere Renditen bei entsprechend höheren Risiken anstreben

Nein, wenn Sie ...

- kurzfristig Geld anlegen möchten
- nur geringe Wertschwankungen der Anlage akzeptieren

Chancen und Risiken des Fonds

Chancen

- Teilnahme an der Kursentwicklung des europäischen Marktes für Unternehmenanleihen im High Yield-Bereich
- aktives Fondsmanagement
- Berücksichtigung der Nachhaltigkeitskriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei der Anlagestrategie
- breite Risikostreuung des Anlagekapitals

Risiken

- Allgemeines Marktrisiko
- Zinsänderungsrisiko
- Bonitäts-/Ausfall-/Spreadrisiko

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

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.