

Siemens Balanced A

Stand: 03.02.2026

Stammdaten

ISIN:	DE000A0KEXM6
Fondsgesellschaft:	Siemens Fonds Invest GmbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	06. September 2006
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	1,53 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	0,31 %
Transaktionskosten:	0,03 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

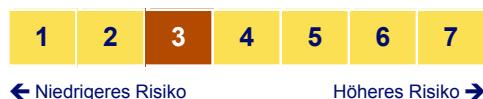
Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Mischfonds, der langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt. Er investiert mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere und höchstens 49% in Aktien, wobei mindestens 25% in Aktien und indexnachbildende ETFs angelegt werden. Der Fonds nutzt Ertragschancen europäischer festverzinslicher Wertpapiere sowie europäischer und US-amerikanischer Aktien. Investitionen können auch in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile und Derivate erfolgen, wobei Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Als Vergleichsmaßstab dient ein Index, bestehend aus 15% MSCI EMU®, 1...

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	9,34 %	-14,00 %	12,80 %	10,01 %	5,53 %	0,91 %

Risikoindikator

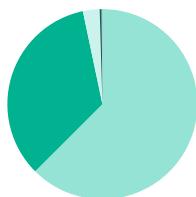


Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Unternehmensanleihen	62,52 %
Aktien	34,18 %
Kasse	2,84 %
Weitere Anteile	0,33 %
Alternative Investments	0,06 %
Fonds	0,04 %
Derivate	0,03 %

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,66 %	7,89 %	4,24 %	4,88 %	5,37 %
Rendite kumuliert	0,91 %	4,66 %	25,62 %	23,06 %	61,14 %	176,25 %
Volatilität	3,89 %	4,91 %	4,52 %	5,45 %	5,64 %	6,70 %

Die größten Branchen in %

Finanzdienstleistungen	40,71 %
Unternehmensführung und -beratung	13,49 %
Datenverarbeitungs-, elektr & elektron Erzeugnisse	3,52 %
Energieversorgung	3,36 %
Einzelhandel	2,89 %

Die größten Positionen in %

Apple Inc.	1,44 %
Microsoft Corp.	1,34 %
Nvidia Corp.	1,19 %
Alphabet, Inc. - Class A	0,84 %
ASML Holding N.V.	0,81 %
Amazon.com Inc.	0,76 %
Broadcom Inc.	0,69 %
ELENIA VERKKO OYJ SR SECURED REGS 02/27	0,61 %
0.375	
Alphabet, Inc. - Class C	0,58 %
SAP	0,51 %