

# Siemens Balanced

Stand: 22.04.2025

## 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:	1,39 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	0,32 %
Transaktionskosten:	0,03 %
Performance-Fee:	keine

## Anlagestrategie

Der Siemens Balanced ist ein Mischfonds, der aktiv verwaltet wird und einen langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt. Dabei investiert der Fonds mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere und höchstens 49% in Aktien. Mindestens 25% des Sondervermögens werden in Aktien und Anteilen an indexnachbildenden ETF's angelegt. Es sollen die Ertragschancen der Anlagensegmente europäische festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) sowie europäische und US-amerikanische Aktien genutzt werden. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Derivategeschäft...

## Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	3,34 %	9,34 %	-14,00 %	12,80 %	10,01 %	-2,60 %

## Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

## Performance in %

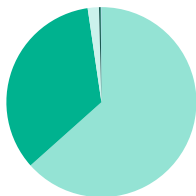
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,55 %	4,05 %	5,17 %	3,30 %	5,10 %
Rendite kumuliert	-2,60 %	4,55 %	12,66 %	28,70 %	38,34 %	152,65 %
Volatilität	6,67 %	5,23 %	6,04 %	5,87 %	5,94 %	6,79 %

## Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Portfolio-Struktur



Renten	63,41 %
Aktien	34,27 %
Kasse	1,91 %
Weitere Anteile	0,30 %
Alternative Investments	0,07 %
Fonds	0,04 %

## Die größten Branchen in %

Finanzdienstleistungen	41,17 %
Unternehmensführung und -beratung	12,89 %
Finanzen & Versicherungen	3,68 %
Energieversorgung	3,38 %
Datenverarbeitungs-, elektr & elektron Erzeugnisse	2,93 %

## Die größten Positionen in %

Apple Inc.	1,35 %
Microsoft Corp.	1,21 %
Nvidia	0,86 %
Amazon.com	0,74 %
SAP	0,66 %
ELENIA VERKKO OYJ SR SECURED REGS 02/27 0.375	0,66 %
EURONET WW. 19/26	0,66 %
ASML Holding N.V.	0,60 %
0.875% Worley US Finance Sub Ltd. 6/2026	0,55 %
Talanx AG FLR Nachr. Anl. 17/47	0,54 %