Siemens Balanced A

Stand: 09.12.2025

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:	1,53 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 %

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	3,34 %	9,34 %	-14,00 %	12,80 %	10,01 %	5,20 %

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,32 %	8,24 %	4,17 %	4,43 %	5,35 %
Rendite kumuliert	5,20 %	4,32 %	26,85 %	22,69 %	54,26 %	172,88 %
Volatilität	5,06 %	4,96 %	4,80 %	5,47 %	5,73 %	6,72 %

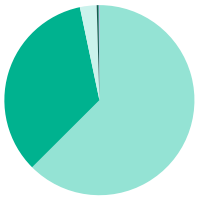
Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

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

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 %

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 0.375	0,61 %
Alphabet, Inc. - Class C	0,58 %
SAP	0,51 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg