

Siemens Balanced A

Stand: 01.04.2026

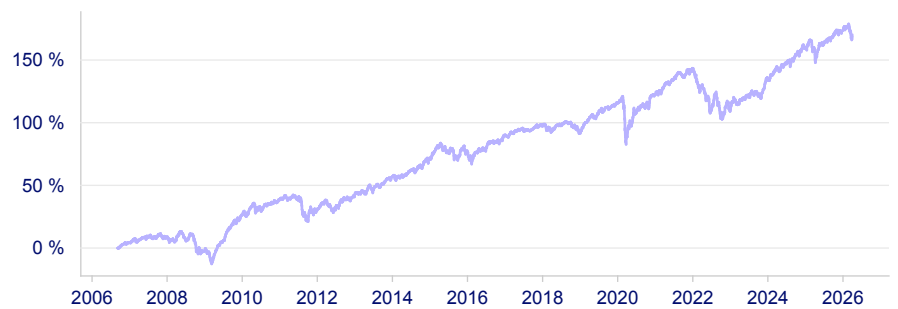
Stammdaten

| | |
|---------------------|---------------------------|
| ISIN: | DE000A0KEXM6 |
| Fondsgesellschaft: | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Web (KVG): | Link zu der KVG |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 06. September 2006 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 1,57 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 % | -1,27 % |

Risikoindikator



Performance in %

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|--------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 4,54 % | 7,46 % | 3,24 % | 4,35 % | 5,21 % |
| Rendite kumuliert | -1,27 % | 4,54 % | 24,13 % | 17,27 % | 53,16 % | 170,27 % |
| Volatilität | 5,93 % | 5,24 % | 4,65 % | 5,54 % | 5,63 % | 6,70 % |

Nachhaltigkeit

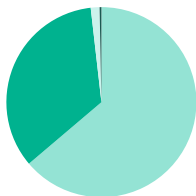


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

| | |
|----------------------------|---------|
| Unternehmensanleihen | 38,25 % |
| Finanzinstitute - Banken | 14,85 % |
| Finanztitel (exkl. Banken) | 10,68 % |
| Informationstechnologie | 8,15 % |
| Finanzwesen | 7,23 % |

Portfolio-Struktur



| | |
|----------------------|---------|
| Unternehmensanleihen | 63,80 % |
| Aktien | 34,40 % |
| Kasse | 1,50 % |
| Weitere Anteile | 0,30 % |

Die größten Positionen in %

| | |
|---|--------|
| !Apple Com | 1,40 % |
| Nvidia Corp. | 1,38 % |
| ASML Holding N.V. | 1,11 % |
| !Microsoft | 1,00 % |
| Amazon.com Inc. | 0,75 % |
| Alphabet, Inc. - Class A | 0,69 % |
| ELENIA VERKKO OYJ SR SECURED REGS 02/27 0.375 | 0,60 % |
| Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031 | 0,56 % |
| Alphabet, Inc. - Class C | 0,54 % |
| mBank SA 4.034% MULTI 27-09-2030 | 0,52 % |