

Siemens Balanced A

Stand: 28.05.2026

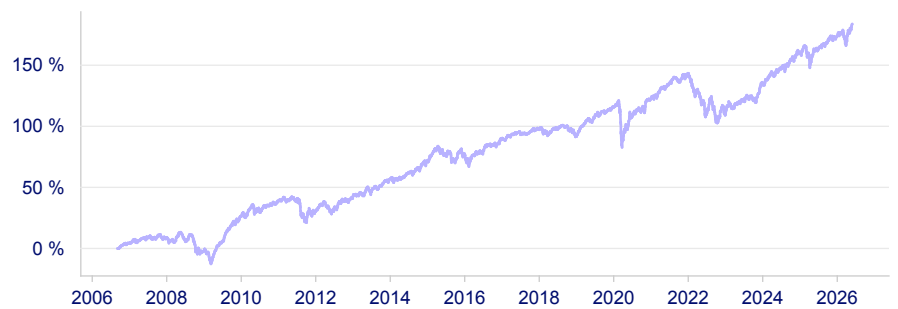
Stammdaten

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:	0,05 %
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 %	3,69 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

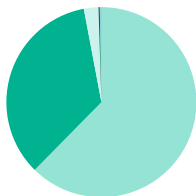
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	8,12 %	8,94 %	4,08 %	4,66 %	5,43 %
Rendite kumuliert	3,69 %	8,12 %	29,34 %	22,13 %	57,70 %	183,86 %
Volatilität	6,20 %	4,82 %	4,80 %	5,62 %	5,67 %	6,70 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Renten	62,38 %
Aktien	34,65 %
Kasse	2,48 %
Weitere Anteile	0,22 %
Derivate	0,12 %
Alternative Investments	0,11 %
Fonds	0,04 %

Die größten Branchen in %

Finanzdienstleistungen	40,29 %
Unternehmensführung und -beratung	13,55 %
Datenverarbeitungs-, elektr & elektron Erzeugnisse	4,75 %
Energieversorgung	3,17 %
Einzelhandel	3,13 %

Die größten Positionen in %

Nvidia Corp.	1,57 %
Apple Inc.	1,45 %
ASML Holding N.V.	1,10 %
Microsoft Corp.	1,05 %
Amazon.com Inc.	0,95 %
Alphabet, Inc. - Class A	0,86 %
Alphabet, Inc. - Class C	0,66 %
Broadcom Inc.	0,61 %
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031	0,55 %
mBank SA 4.034% MULTI 27-09-2030	0,52 %