

Siemens Global Growth A / DE0009772657 / 977265 / Siemens Fonds Invest

Aktuell 21.08.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
22,40 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+6,42%
2024							+18,45%
2023							+32,67%
2022							-28,97%
2021							+29,71%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,51%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,20%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(21.08.2026) EUR 207,29 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.06.2026)	1,52%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(21.08.2026) EUR 216,39 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.09.2000			Siemens Fonds Invest	
KESSt-Meldefonds	Ja			Otto-Hahn-Ring 6, 81739, München	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.siemens.com	
Fondsmanager	Siemens Fonds Invest GmbH				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,36%	+17,03%	+15,46%	+24,79%	+32,47%	+60,11%	+43,31%	+124,49%
Performance p.a.	-	-	-	+24,79%	+15,09%	+16,97%	+7,47%	+3,17%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+24,79%	+15,09%	+16,99%	+7,46%	+3,16%
Sharpe Ratio	-0,37	2,00	1,35	1,40	0,72	0,86	0,27	0,03
Volatilität	17,74%	17,60%	17,03%	15,92%	17,54%	16,80%	18,62%	20,77%
Schlechtester Monat	-	-4,86%	-4,86%	-4,86%	-9,86%	-9,86%	-11,39%	-21,12%
Bester Monat	-	+12,84%	+12,84%	+12,84%	+12,84%	+12,84%	+14,04%	+18,39%
Maximaler Verlust	-5,25%	-8,27%	-9,40%	-9,40%	-23,48%	-23,48%	-32,34%	-84,96%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 25.08.2026 14:38

Siemens Global Growth A / DE0009772657 / 977265 / Siemens Fonds Invest

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 60 % des Wertes des Fonds in Aktien von Zukunftsunternehmen in Europa, Nordamerika und Japan. Die Branchen Internet, Technologie, Medien und Unterhaltung, Telekommunikation und Biotechnologie sollten die höchsten Gewichte erfahren. Unterbewertete Wachstumsunternehmen werden mittels eines quantitativen Ansatzes identifiziert. Die Auswahl erfolgt nach traditionellen Bewertungskennzahlen und der relativen Stärke der Unternehmen gegenüber ihrem Vergleichsindex. Bis zu 40 % des Fondswertes dürfen in Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten sowie bis zu 10 % in Investmentanteilen gehalten werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Fondsspezifische Informationen

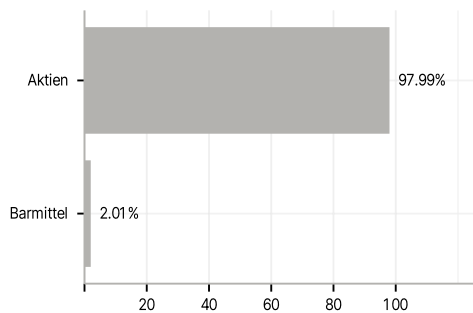
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

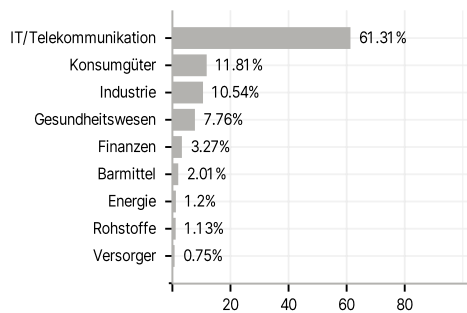
Der Fonds Siemens Global Growth ist ein globaler Aktienfonds, der aktiv verwaltet wird und eine überdurchschnittliche Wertentwicklung anstrebt.

Veranlagungsstruktur

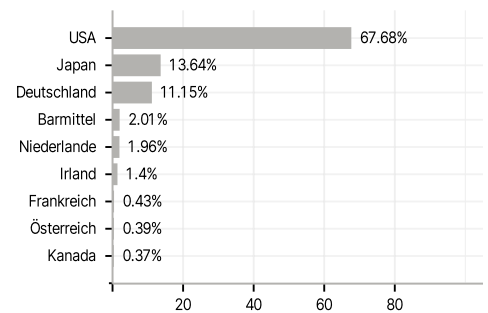
Anlagearten



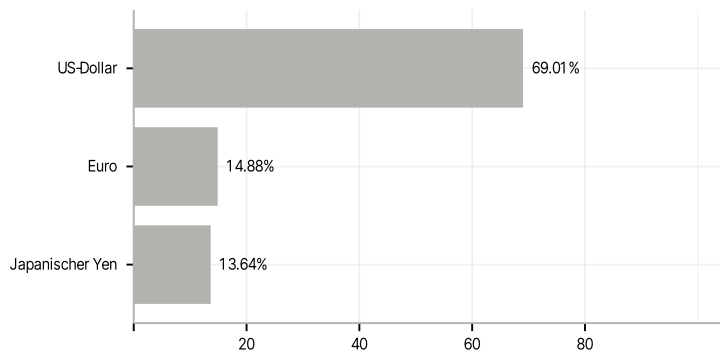
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

