

Siemens Balanced A / DE000A0KEXM6 / A0KEXM / Siemens Fonds Invest

Aktuell 17.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
24,39 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+10,01%
2023							+12,80%
2022							-14,00%
2021							+9,34%
2020							+3,34%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,30%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	0,20%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(17.07.2025) EUR 1,44 Mrd.	Sonstige lfd. Kosten (28.06.2024)	0,32%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(17.07.2025) EUR 1,44 Mrd.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	06.09.2006	Ausschüttungen		Siemens Fonds Invest	
KESSt-Meldefonds	Ja	02.01.2018	0.06 EUR	Otto-Hahn-Ring 6, 81739, München	
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	01.06.2017	0.11 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.06.2016	0.12 EUR	https://www.siemens.com	
Fondsmanager	Siemens Fonds Invest GmbH	01.06.2015	0.12 EUR		
Thema	-	02.06.2014	0.13 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,20%	+1,41%	+2,26%	+6,60%	+19,21%	+24,31%	+25,40%	+165,22%
Performance p.a.	-	-	-	+6,60%	+9,17%	+7,52%	+4,63%	+5,30%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,20%	+1,41%	+2,26%	+6,60%	+9,17%	+7,52%	+4,63%	+5,30%
Sharpe Ratio	4,79	0,15	0,39	0,88	1,54	1,01	0,48	0,49
Volatilität	2,85%	5,80%	5,69%	5,20%	4,65%	5,48%	5,49%	6,66%
Schlechtester Monat	-	-2,99%	-2,99%	-2,99%	-2,99%	-4,78%	-4,84%	-9,48%
Bester Monat	-	+2,24%	+2,24%	+2,62%	+3,69%	+5,97%	+5,97%	+7,59%
Maximaler Verlust	-0,33%	-6,87%	-6,87%	-6,87%	-6,87%	-9,78%	-16,79%	-22,95%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Tschechien;

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 20.07.2025 10:32

Siemens Balanced A / DE000A0KEXM6 / A0KEXM / Siemens Fonds Invest**Investmentstrategie**

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 Anlagesegmente 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. 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. Die Fondsbestimmungen des Siemens Balanced A wurden durch die FMA bewilligt. Der Siemens Balanced A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Bundesrepublik Deutschland, Bundesländer: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen Europäische Gemeinschaften: Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, EURATOM, Europäische Wirtschaftsgemeinschaften, Europäische Gemeinschaft Andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland (solange das Vereinigte Königreich EU-Mitgliedstaat ist), Republik Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Republik Zypern, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn Andere Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum: Island, Liechtenstein, Norwegen, Andere Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die nicht Mitglied des EWR sind: Australien, Japan, Kanada, Korea, Mexiko, Neuseeland, Schweiz, Türkei, Vereinigte Staaten von Amerika, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland (sobald das Vereinigte Königreich nicht mehr EU Mitgliedstaat ist).

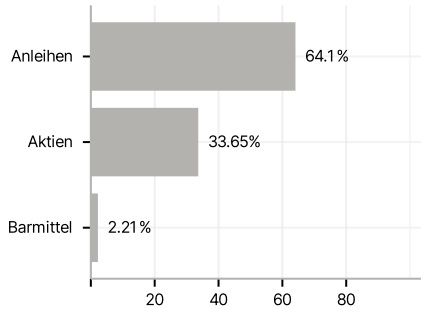
Investmentziel

Der Siemens Balanced ist ein Mischfonds, der aktiv verwaltet wird und einen langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt.

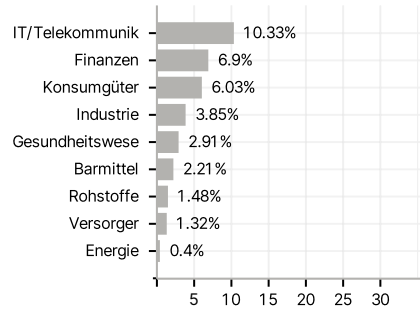
Siemens Balanced A / DE000A0KEXM6 / A0KEXM / Siemens Fonds Invest

Veranlagungsstruktur

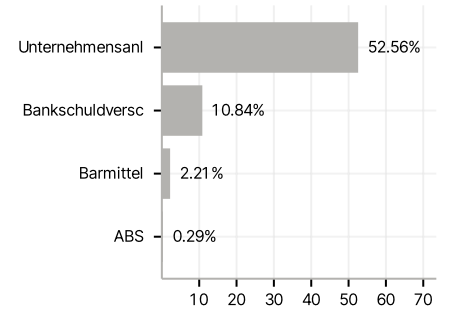
Anlagearten



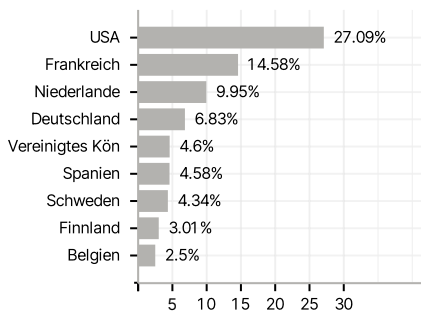
Branchen



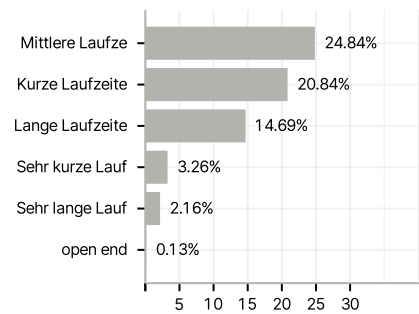
Emittenten



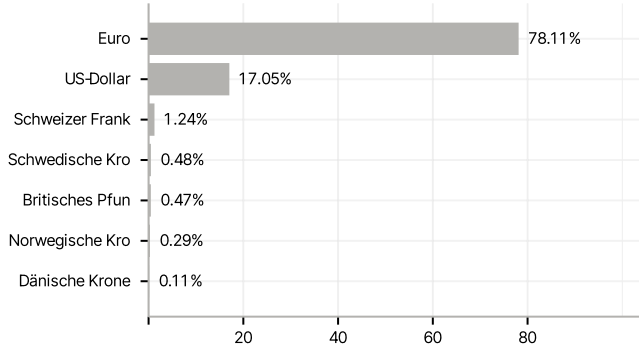
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

