

## Siemens Qualität & Dividende Europa / DE000A0MYQ28 / A0MYQ2 / Siemens Fonds Invest

| Aktuell 09.06.2026 <sup>1</sup> | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|--------|---------|------------------|-------------|
| 17,42 EUR                       | Europa | enmix   | ausschüttend     | Aktienfonds |



### Risikokennzahlen

|     |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

### Jahresperformance

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +15,82% |
| 2024 | +4,46%  |
| 2023 | +17,20% |
| 2022 | -15,69% |
| 2021 | +22,94% |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen   |       |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------|---|-------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                  | 0,00%    | Mindestveranlagung  | -     |
| Kategorie                  | Aktien                       | Managementgebühr                  | 0,60%    | Sparplan  | Nein  |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr                       | 0,20%    | UCITS / OGAW  | Ja    |
| Ursprungsland              | Deutschland                  | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung   | 0,00% |
| Tranchenvolumen            | (09.06.2026) EUR 212,25 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (31.03.2026) | 0,63%    | Umschichtgebühr   | -     |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (08.06.2026) EUR 212,28 Mio. | Transaktionskosten                | 0,07%    | <b>Fondsgesellschaft</b>                                      |       |
| Auflagedatum               | 01.10.2012                   | <b>Ausschüttungen</b>             |          | Siemens Fonds Invest  |       |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | 31.03.2026                        | 0.54 EUR | Otto-Hahn-Ring 6, 81739, München                              |       |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                       | 31.03.2025                        | 0.50 EUR | Deutschland   |       |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | 28.03.2024                        | 0.45 EUR | <a href="https://www.siemens.com">https://www.siemens.com</a> |       |
| Fondsmanager               | Siemens Fonds Invest GmbH    | 31.03.2023                        | 0.43 EUR |   |       |
| Thema                      | Dividende                    | 31.03.2022                        | 0.48 EUR |   |       |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +0,23% | +7,88% | +4,44% | +7,24% | +19,71% | +36,07% | +34,40% | +165,21%    |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +7,26% | +9,43%  | +10,80% | +6,09%  | +7,38%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +7,24% | +9,41%  | +10,81% | +6,09%  | +7,38%      |
| Sharpe Ratio                   | 0,07   | 1,24   | 0,68   | 0,50   | 0,61    | 0,78    | 0,30    | 0,35        |
| Volatilität                    | 8,35%  | 11,37% | 11,97% | 9,83%  | 11,59%  | 10,90%  | 12,65%  | 14,42%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -6,21% | -6,21% | -6,21% | -6,21%  | -6,21%  | -7,37%  | -15,35%     |
| Bester Monat                   | -      | +5,52% | +5,52% | +5,52% | +5,52%  | +6,36%  | +7,17%  | +13,91%     |
| Maximaler Verlust              | -1,87% | -8,01% | -8,01% | -8,01% | -11,46% | -11,46% | -24,17% | -35,84%     |

### 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 10.06.2026 15:54

## Siemens Qualität & Dividende Europa / DE000A0MYQ28 / A0MYQ2 / Siemens Fonds Invest

### Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien europäischer Aussteller. Bei der Auswahl der Unternehmen werden neben der Höhe auch das Wachstum und die Kontinuität der Dividendenzahlung berücksichtigt. Die Qualität und Nachhaltigkeit der Dividende wird zusätzlich durch sogenannte extra-finanzielle Indikatoren geprüft, wie z.B. Unternehmensführung, Mitarbeiterqualifikation, Innovationskraft, Reputation, Bekanntheitsgrad und Markenstärke sowie Kunden- und Lieferantenbeziehungen. Bis zu 49% des Fondswertes dürfen in Geldmarktinstrumenten bzw. Bankguthaben 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

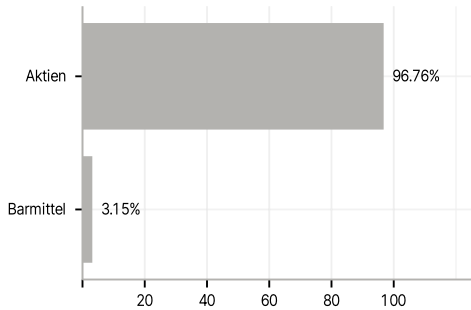
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

### Investmentziel

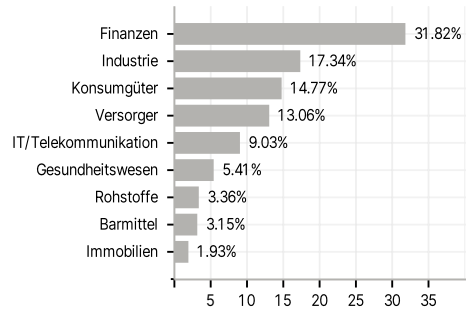
Der Fonds Siemens Qualität & Dividende Europa ist ein Aktienfonds mit Fokus auf dividendenstarke europäische Unternehmen, der aktiv verwaltet wird. Als Anlageziel sollen regelmäßige Erträge und Ausschüttungen aus Dividendenzahlungen generiert werden.

### Veranlagungsstruktur

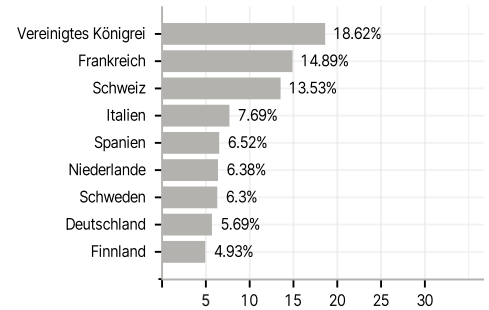
#### Anlagearten



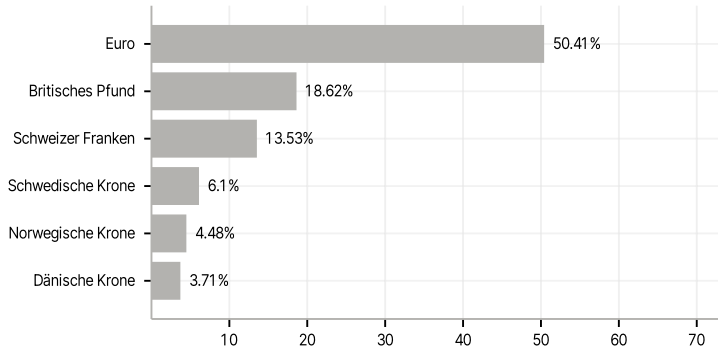
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

