Siemens Global Growth B / DE000A2N66N3 / A2N66N / Siemens Fonds Invest

Aktuell 02.09.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
13,39 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+19,28%
2023	+33,61%
2022	-28,42%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(02.09.2025) EUR 7,64 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(02.09.2025) EUR 186,13 Mio.
Auflagedatum	08.02.2021
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Siemens Fonds Invest GmbH
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	0,20%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.06.2025) 0,80%
Transaktionskosten	0,12%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Siemens Fonds Invest
Otto-Hahn-Ring 6, 81739, München
Deutschland
https://www.siemens.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,54%	+1,83%	-1,62%	+6,69%	+23,52%	+44,29%	-	+32,44%
Performance p.a.	-	-	-	+6,69%	+11,16%	+12,99%	-	+6,35%
Performance p.a. nach max. AGA	-1,54%	+1,83%	-1,62%	+6,69%	+11,16%	+12,99%	-	+6,35%
Sharpe Ratio	-2,04	0,07	-0,22	0,24	0,53	0,62	-	0,23
Volatilität	9,73%	22,17%	20,76%	19,00%	17,14%	17,52%	-	18,61%
Schlechtester Monat	-	-9,83%	-9,83%	-9,83%	-9,83%	-9,83%	-11,32%	-11,32%
Bester Monat	-	+8,31%	+8,31%	+8,31%	+9,13%	+9,13%	+14,07%	+14,07%
Maximaler Verlust	-2,69%	-17,49%	-23,38%	-23,38%	-23,38%	-23,38%	-	-31,73%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 03.09.2025 21:02

Siemens Global Growth B / DE000A2N66N3 / A2N66N / 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 identi??ziert. Die Auswahl erfolgt nach traditionellen Bewertungskennzahlen und der relativen St??rke 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 Zinss??tzen abh??ngt.

Fondsspezifische Informationen

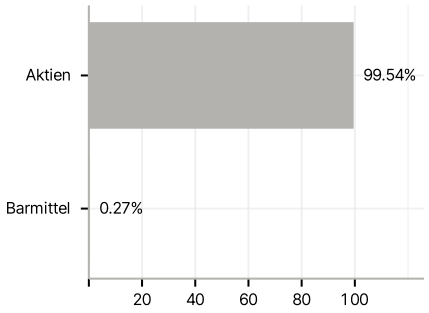
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

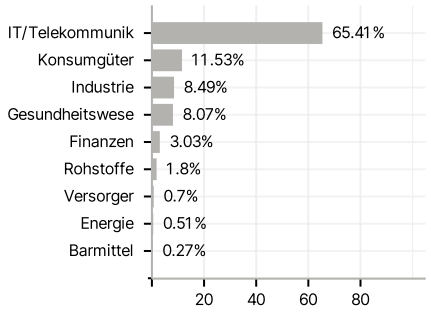
Der Fonds Siemens Global Growth ist ein globaler Aktienfonds, der aktiv verwaltet wird und eine überdurchschnittliche Wertentwicklung anstrebt.

Veranlagungsstruktur

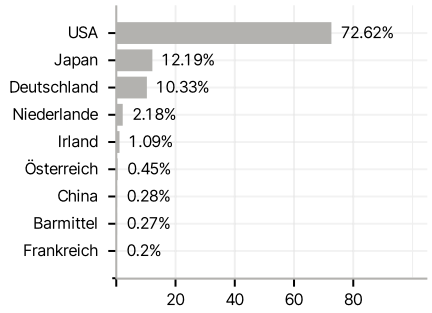
Anlagearten



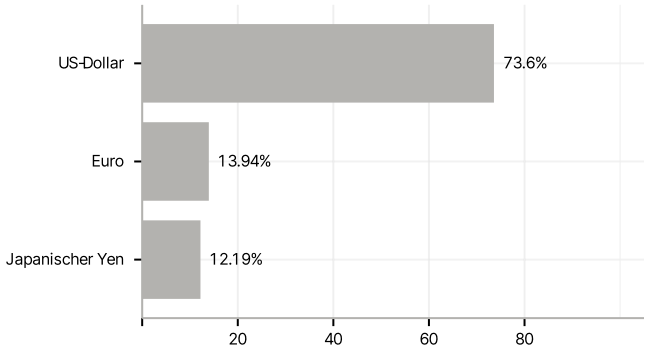
Branchen



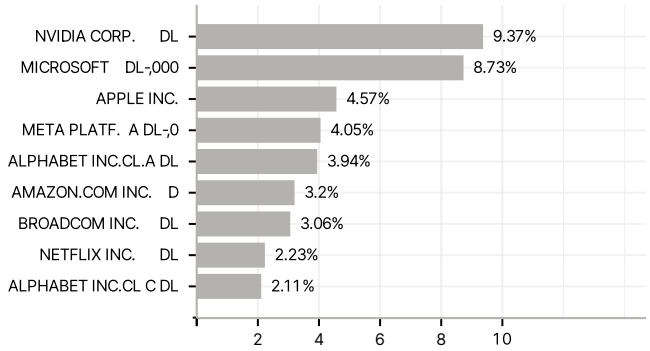
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 03.09.2025 21:02