

Siemens Euroinvest Aktien / DE0009772582 / 977258 / Siemens Fonds Invest

Aktuell 21.08.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
22,23 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+16,17%
2024							+4,66%
2023							+16,83%
2022							-12,70%
2021							+26,90%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,20%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(21.08.2026) EUR 135,62 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.06.2026)	1,29%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(21.08.2026) EUR 135,62 Mio.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.06.1999			Siemens Fonds Invest	
KESSt-Meldefonds	Ja			Otto-Hahn-Ring 6, 81739, München	
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.			Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.siemens.com	
Fondsmanager	Siemens Fonds Invest GmbH				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,46%	+6,21%	+12,10%	+19,45%	+26,09%	+45,10%	+45,67%	+135,07%
Performance p.a.	-	-	-	+19,45%	+12,29%	+13,20%	+7,82%	+3,23%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+19,45%	+12,29%	+13,21%	+7,81%	+3,22%
Sharpe Ratio	1,92	0,68	1,19	1,29	0,69	0,82	0,38	0,04
Volatilität	8,37%	15,51%	14,51%	13,11%	14,09%	13,01%	13,86%	18,92%
Schlechtester Monat	-	-8,14%	-8,14%	-8,14%	-8,14%	-8,14%	-8,14%	-19,57%
Bester Monat	-	+5,67%	+5,67%	+5,67%	+6,44%	+6,79%	+7,83%	+15,80%
Maximaler Verlust	-1,91%	-10,18%	-10,18%	-10,18%	-17,31%	-17,31%	-21,81%	-65,97%

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 11:10

Siemens Euroinvest Aktien / DE0009772582 / 977258 / Siemens Fonds Invest

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 60 % des Wertes des Fonds in Aktien von Ausstellern mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union und der Schweiz. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt nach traditionellen Bewertungskennzahlen, zusätzlich wird die Dynamik der Kursentwicklung berücksichtigt. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Bonität, Wachstum und/oder Ertrag im Vordergrund der Überlegungen. Über quantitative Verfahren werden unterbewertete Unternehmen identifiziert. Bis zu 40% 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.

Investmentziel

Der Siemens Euroinvest Aktien ist ein Aktienfonds mit Fokus auf Europa, der aktiv verwaltet wird. Als Anlageziel wird ein langfristig attraktiver Wertzuwachs angestrebt.

Veranlagungsstruktur

