

Siemens Balanced A

Stand: 01.07.2026

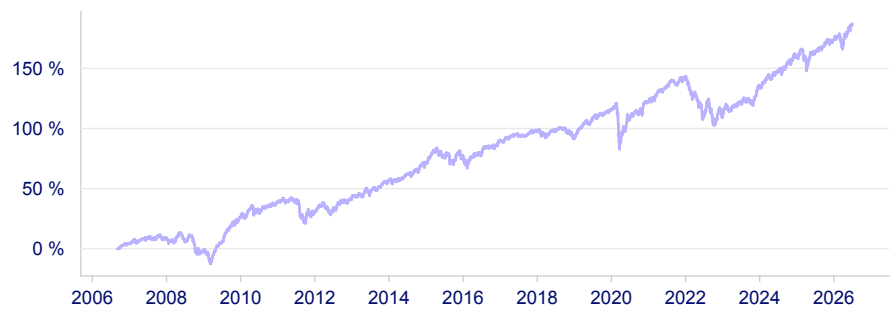
Stammdaten

ISIN:	DE000A0KEXM6
Fondsgesellschaft:	Siemens Fonds Invest GmbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	06. September 2006
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	1,60 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	0,31 %
Transaktionskosten:	0,05 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Mischfonds, der langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt. Er investiert mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere und höchstens 49% in Aktien, wobei mindestens 25% in Aktien und indexnachbildende ETFs angelegt werden. Der Fonds nutzt Ertragschancen europäischer festverzinslicher Wertpapiere sowie europäischer und US-amerikanischer Aktien. Investitionen können auch in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile und Derivate erfolgen, wobei Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Als Vergleichsmaßstab dient ein Index, bestehend aus 15% MSCI EMU, 1...

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	9,34 %	-14,00 %	12,80 %	10,01 %	5,53 %	4,77 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

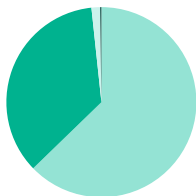
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	8,97 %	8,82 %	4,06 %	4,74 %	5,46 %
Rendite kumuliert	4,77 %	8,97 %	28,89 %	22,03 %	58,90 %	186,80 %
Volatilität	5,89 %	4,89 %	4,82 %	5,64 %	5,66 %	6,69 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Unternehmensanleihen	62,75 %
Aktien	35,57 %
Weitere Anteile	1,46 %
Derivate	0,22 %

Die größten Branchen in %

Unternehmensanleihen	37,23 %
Finanzinstitute - Banken	14,32 %
Finanztitel (exkl. Banken)	11,08 %
Informationstechnologie	10,24 %
Finanzwesen	7,09 %

Die größten Positionen in %

Nvidia Corp.	1,63 %
!Apple Com	1,63 %
ASML Holding N.V.	1,22 %
!Microsoft	1,14 %
Amazon.com Inc.	0,95 %
Alphabet, Inc. - Class A	0,84 %
Broadcom Inc.	0,65 %
Alphabet, Inc. - Class C	0,64 %
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031	0,55 %
mBank SA 4.034% MULTI 27-09-2030	0,51 %