



## FACTSHEET

# Siemens Euroinvest Renten

Stand: 31.03.2024

### Anlageziel

Der Fonds Siemens Euroinvest Renten strebt einen möglichst hohen Wertzuwachs bei relativ geringen Schwankungen an. Ziel ist es die Wertentwicklung des JP Morgan EMU Government Bond® Index zu übertreffen.

### Anlagestrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in Euro denominierte, festverzinsliche Staatsanleihen und Anleihen staatsnaher Emittenten. Die Aussteller befinden sich überwiegend im Investment Grade Bereich mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union.

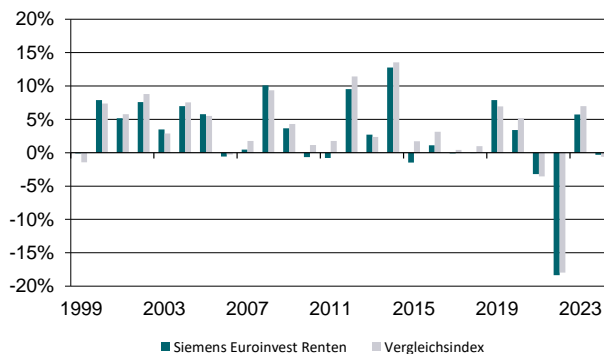
### Auszeichnungen\*\*\*



### Wertentwicklung

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 01.04.2019 - 31.03.2020 | 1,04%   |
| 01.04.2020 - 31.03.2021 | 5,45%   |
| 01.04.2021 - 31.03.2022 | -7,02%  |
| 01.04.2022 - 31.03.2023 | -11,71% |
| 01.04.2023 - 31.03.2024 | 3,71%   |
| seit Auflage            | 88,24%  |
| pro Jahr (annualisiert) | 2,58%   |

### Wertentwicklung pro Kalenderjahr



|   |                              |
|---|------------------------------|
| Fondstyp  | Rentenfonds - Staatsanleihen |
| ISIN/WKN  | DE0009772590 / 977259        |
| Fondswährung  | EUR                          |
| Auflegungsdatum   | 01.06.1999                   |
| Fondsgeschäftsjahr  | 01.06. - 31.05.              |
| Erstausgabepreis in €   | 10,00                        |
| Ertragsverwendung   | thesaurierend                |
| Ausgabeaufschlag  | 0%                           |
| Laufende Kosten p.a.  | 1,12% (zum 31.05.2023)       |
| Manager   | Siemens Fonds Invest GmbH    |
| akt. Fondsvolumen in Mio. €                                       | 62,2                         |
| aktueller Ausgabepreis in €                                       | 15,64                        |
| aktueller Rücknahmepreis in €*<br>Nachhaltigkeitsfonds (Art. 8)** | 15,64<br>Ja                  |

\* Der Rücknahmepreis entspricht dem Nettoinventarwert (NAV)

\*\* Dieses Produkt berücksichtigt ökologische oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung

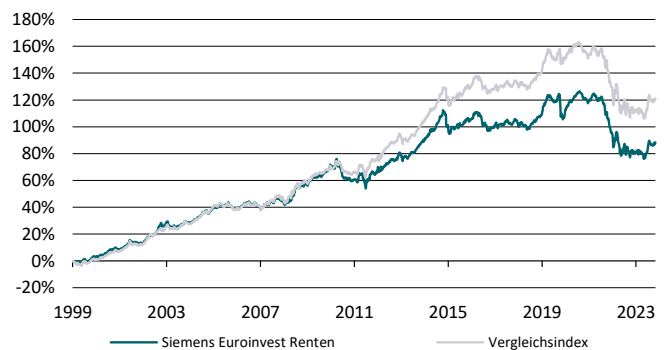
### Kennzahlen

|  |       |
|--|-------|
| Volatilität, 1Y                            | 5,46% |
| Sharpe Ratio****                           | -0,01 |
| Tracking Error (ex post)                   | 1,68% |
| Duration der Wertpapiere (in Jahren)       | 7,57  |
| Modified Duration der Wertpapiere          | 7,33% |
| Ø Restlaufzeit der Wertpapiere (in Jahren) | 9,85  |
| Rendite p.a.                               | 3,26% |

\*\*\*\* Ø risikoloser Zinssatz (3 Mon.)

0,96%

### Wertentwicklung seit Auflage



# SIEMENS

**Herausgeber:**  
Siemens Fonds Invest GmbH, 80200 München  
© 2024 Siemens Fonds Invest GmbH

## Top Positionen des Fondsvermögens

|  |       |
|--|-------|
| 6,000% Spanien, Königreich 31.01.2029  | 5,75% |
| 2,600% Belgien, Königreich 22.06.2024  | 4,41% |
| 0,350% Italien, Republik 24.10.2024    | 4,40% |
| 5,900% Spanien, Königreich 30.07.2026  | 4,08% |
| 2,750% Frankreich, Republik 25.10.2027 | 3,91% |

|  |       |
|--|-------|
| 5,000% Italien, Republik 01.09.2040    | 3,88% |
| 4,100% Portugal, Republik 15.04.2037   | 3,67% |
| 0,400% Italien, Republik 11.04.2024    | 2,99% |
| 6,250% Österreich, Republik 15.07.2027 | 2,22% |
| 5,500% Frankreich, Republik 25.04.2029 | 2,19% |

## Struktur des Fondsvermögens



- Staatsanleihen 97,0%
- Unternehmensanleihen 3,0%
- Kasse & Sonstiges 0,0%

## Länderaufteilung der Rentenpapiere



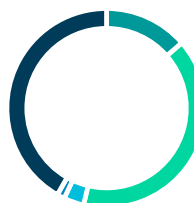
- Spanien 14,5%
- Italien 13,6%
- Frankreich 12,2%
- Belgien 9,0%
- Deutschland 6,8%
- Portugal 6,1%
- Übrige 37,8%

## Laufzeitstruktur der Rentenpapiere



- Laufzeit 0 - 1 Jahre 13,0%
- Laufzeit 1 - 3 Jahre 13,2%
- Laufzeit 3 - 5 Jahre 18,7%
- Laufzeit 5 - 7 Jahre 7,3%
- Laufzeit 7 - 10 Jahre 8,4%
- Laufzeit > 10 Jahre 39,3%

## Ratingaufteilung der Rentenpapiere



- A 13,6%
- AA 40,1%
- AAA 3,3%
- BB 1,2%
- BBB 41,8%

Eventuelle Abweichungen zu 100% ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.

## Passt der Fonds zu Ihnen?

### Ja, wenn Sie ...

- die Chancen von in Euro denominierten festverzinslichen Wertpapieren nutzen möchten
- mittel- bis langfristig Geld anlegen möchten
- geringe Wertschwankungen der Anlage akzeptieren

### Nein, wenn Sie ...

- kurzfristig Geld anlegen möchten
- höhere Renditechancen, bei entsprechend höheren Risiken, anstreben

## Chancen und Risiken des Fonds

### Chancen

- Teilnahme an der Kursentwicklung des Euro Rentenmarktes
- aktives Fondsmanagement
- breite Risikostreuung des Anlagekapitals

### Risiken

- allgemeines Marktrisiko
- Zinsänderungsrisiko
- Bonitätsrisiko

## Service und Kursveröffentlichungen

Weitere Informationen über die Siemens Fonds erhalten Sie direkt bei der Siemens Fonds Invest GmbH:

- Telefon:** 089 - 7805 1067  
**Fax:** 089 - 7805 1060  
**Internet:** [www.siemens.de/fonds](http://www.siemens.de/fonds)  
**E-Mail:** [vermoegensanlagen@siemens.com](mailto:vermoegensanlagen@siemens.com)  
**Kurse im Internet:** [www.siemens.de/publikumsfonds](http://www.siemens.de/publikumsfonds)

## Die Siemens Fonds Invest im Porträt

Die Gesellschaft wurde 2004 gegründet und übernahm 2005 das Wertpapierfondsgeschäft und die Firmierung der seit 1992 bestehenden Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbH. Seit Juli 2013 firmiert die Gesellschaft unter Siemens Fonds Invest GmbH.

Die Siemens Fonds Invest GmbH ist unabhängig von Banken und Versicherungen. Die Gesellschaft verwaltet Vermögen in Spezialfonds und vergleichbaren Mandaten - u.a. Pensionsgelder des Siemens-Konzerns. Seit Juni 1999 werden auch Publikumsfonds für Privatanleger angeboten, die aktiv gemanagt werden. Private und institutionelle Anleger vertrauen bei ihrer Vermögensanlage auf das Fondsmanagement der Siemens Fonds Invest GmbH.

Der öffentliche Vertrieb der Investmentfonds der Siemens Fonds Invest GmbH ist nur in Deutschland zulässig. Der Erwerb von Investmentfondsanteilen durch Steuerausländer kann mit erheblichen steuerlichen Nachteilen verbunden sein. Ein Erwerb von Investmentanteilen durch US-Bürger ist ausgeschlossen. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Vergangenheitswerte sind keine Gewähr für die Zukunft. Vermögenswerte können sowohl steigen als auch fallen. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die aktuellen Verkaufsprospekte und wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Siemens Fonds Invest GmbH, Otto-Hahn-Ring 6, 81739 München.

Wichtige Informationen: Wertentwicklung (Quelle: Siemens Fonds Invest GmbH): Berechnung nach BVI-Methode. Die Wertentwicklung ist dabei die prozentuale Veränderung zwischen dem Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten werden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Depotkosten) werden nicht berücksichtigt. Ausschüttungen werden rechnerisch umgehend in neue Anteile investiert. Quelle: Deutsche Performancemessungsgesellschaft für Wertpapierportfolios mbH

\*\*\*Auszeichnungen

- TELOS Institutional Quantitative Check (TIQC) 2024: Gold I Renten Euro Staatsanleihen 5Y