

Siemens Balanced A

Stand: 27.08.2026

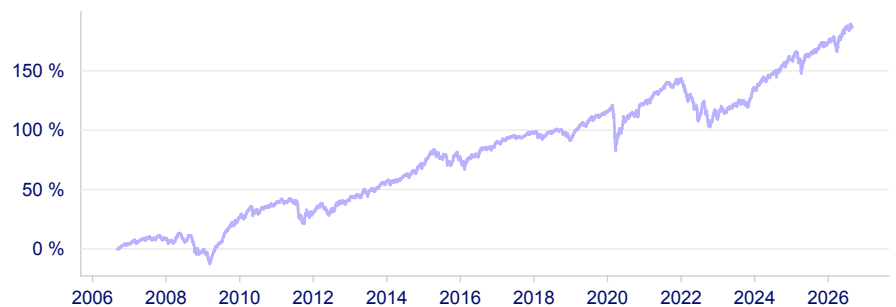
Stammdaten

ISIN:	DE000A0KEXM6
Fondsgesellschaft:	Siemens Fonds Invest GmbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	06. September 2006
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	1,61 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	0,32 %
Transaktionskosten:	0,06 %
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 %	4,81 %

Risikoindikator



Performance in %

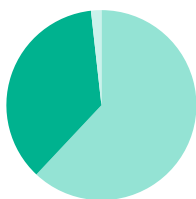
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	7,19 %	8,71 %	3,65 %	4,51 %	5,42 %
Rendite kumuliert	4,81 %	7,19 %	28,49 %	19,64 %	55,52 %	186,91 %
Volatilität	5,58 %	5,00 %	4,81 %	5,67 %	5,66 %	6,68 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Unternehmensanleihen	62,00 %
Aktien	36,24 %
Weitere Anteile	1,76 %

Die größten Branchen in %

Unternehmensanleihen	34,89 %
Finanzinstitute - Banken	16,55 %
Finanztitel (exkl. Banken)	10,43 %
Informationstechnologie	9,51 %
Finanzwesen	8,01 %

Die größten Positionen in %

!Apple Com	1,59 %
Nvidia Corp.	1,45 %
!Microsoft	1,24 %
ASML Holding N.V.	1,23 %
Amazon.com Inc.	0,97 %
Alphabet, Inc. - Class A	0,89 %
Alphabet, Inc. - Class C	0,62 %
Broadcom Inc.	0,57 %
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031	0,52 %
mBank SA 4.034% MULTI 27-09-2030	0,51 %