

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Siemens Weltinvest Aktien

WKN: 977262 / ISIN: DE0009772624

Der Siemens Weltinvest Aktien ist ein in Deutschland aufgelegtes OGAW-Sondervermögen. Dieser Fonds wird von der Siemens Fonds Invest GmbH, Otto-Hahn-Ring 6, 81739 München verwaltet. Die Siemens Fonds Invest GmbH („die Gesellschaft“) gehört zum Siemens-Konzern.

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds **Siemens Weltinvest Aktien** ist ein Aktienfonds, der aktiv verwaltet wird und einen langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt. Der Fonds investiert in internationale Spitzenunternehmen aus Europa, USA und Japan. Über quantitative Verfahren werden unterbewertete Unternehmen identifiziert. Der Anteil der Aktien darf 60 % des Wertes des Fonds nicht unterschreiten. Bis zu 40 % dürfen in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Bis zu 10 % des Wertes des Fonds dürfen in Investmentanteile investiert werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Derivategeschäfte können getätigt werden, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. 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.

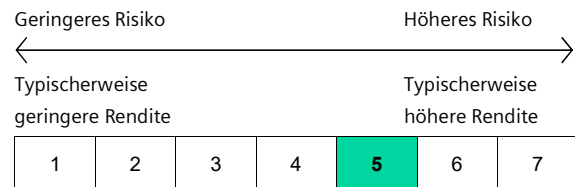
Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (Thesaurierung).

Der Fonds orientiert sich nicht an einem Index als Vergleichsmaßstab.

Die Anleger können von der Gesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen möchten.

Risiko- und Ertragsprofil



Dieser Indikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.

Der **Siemens Weltinvest Aktien** Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise eher stark schwankte und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend eher hoch sein können. Bei der Einstufung des Fonds in eine Risikoklasse kann es vorkommen, dass aufgrund des Berechnungsmodells nicht alle Risiken berücksichtigt werden. Hierzu zählen unter anderem Risiken, die auf Grund außergewöhnlicher Marktereignisse, operationeller Fehler oder auch rechtlicher und politischer Ereignisse auftreten, welche außerhalb der Kontrolle des Fonds liegen. Eine ausführliche Darstellung der fondsspezifischen Risiken findet sich im Abschnitt „Risikohinweise“ des Verkaufsprospekts („OGAW-Prospekt“).

Folgende weitere Risiken können von Bedeutung sein: Der Fonds darf Derivategeschäfte zu den unter „Ziele und Anlagepolitik“ genannten Zwecken einsetzen. Die dadurch erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. Der Fonds legt in Aktien an. Aktien unterliegen Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.

Kosten

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag 5 % (z. Zt. 0%)

Rücknahmeabschlag Wird nicht erhoben

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage abgezogen werden darf.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten 1,63 %

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren Werden nicht erhoben

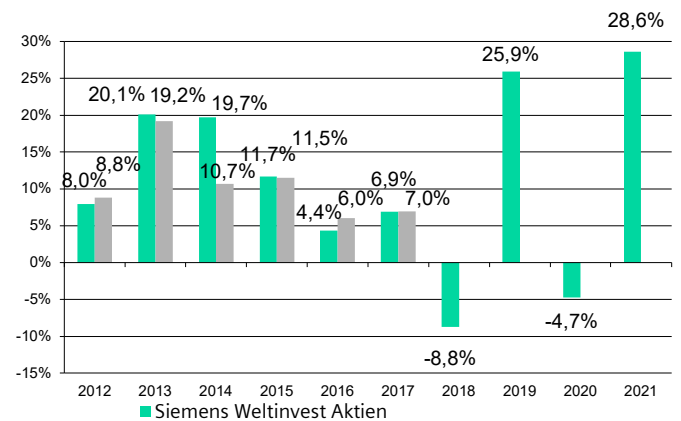
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.

Der hier angegebene **Ausgabeaufschlag** ist der Höchstbetrag, der gemäß der Kostenklausel in den Vertragsbedingungen erhoben werden darf. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen. Derzeit wird für das verwaltete Sondervermögen kein Ausgabeaufschlag erhoben. Die geltenden Beträge können Sie auch dem Abschnitt "Ausgabe- und Rücknahmepreis" des OGAW-Prospekts entnehmen oder beim Vertreter der Fondsanteile erfragen.

Die hier angegebenen **laufenden Kosten** fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 29. Mai 2021 endete. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken. Weitere Informationen zu Kosten entnehmen Sie bitte den Abschnitten "Ausgabe- und Rücknahmepreis", "Kosten" sowie „Besonderheiten beim Erwerb von Investmentanteilen“ des OGAW-Prospekts, welcher bei der Gesellschaft erhältlich ist.

Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Gesellschaft sind im Internet unter www.siemens.de/verguetungspolitik veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergruppen sowie die Angabe der für die Zuteilung zuständigen Personen. Auf Verlangen werden Ihnen die Informationen von der Gesellschaft kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt.

Frühere Wertentwicklung



(Der Fonds orientierte sich bis einschließlich 2017 an einem Index als Vergleichsmaßstab - bestehend aus je einem Drittel STOXX Europe 50, Dow Jones Industrial Average und TOPIX Core 30).

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.

Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags abgezogen.

Der Siemens Weltinvest Aktien Fonds wurde am 01.04.2000 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in Euro berechnet.

Praktische Informationen

Verwahrstelle des Fonds ist The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60327 Frankfurt am Main.

Den OGAW-Prospekt und die aktuellen Berichte, die aktuellen Anteilspreise sowie weitere Informationen zu dem **Siemens Weltinvest Aktien** Fonds finden Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Siemens Fonds Invest GmbH, Otto-Hahn-Ring 6, 81739 München, Telefon 089 7805-1067 und auf unserer Homepage unter www.siemens.de/publikumsfonds.

Der Fonds unterliegt dem deutschen Investmentsteuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden.

Die **Siemens Fonds Invest GmbH** kann lediglich auf Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des OGAW-Prospekts vereinbar ist.

Dieser Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 18.02.2022.