

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 EuroCash

WKN: 977 263 / ISIN: DE0009772632

Der Siemens EuroCash 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 EuroCash** ist ein geldmarktnaher Rentenfonds und strebt eine geldmarktnahe Verzinsung an.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.

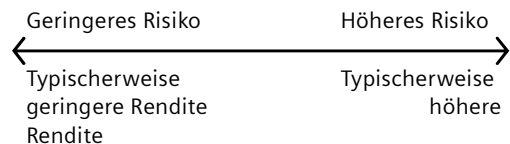
Der Fonds investiert mindestens 85 % des Wertes des Fonds in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Bis zu 10% des Wertes des Fonds dürfen in Investmentanteilen anderer Fonds gehalten werden, wenn diese ihrerseits mindestens 85 % des Wertes ihres Vermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben anlegen. Aktien werden nicht erworben. Daneben können Wertpapiere, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Bei der Auswahl der Anlagewertestehen die Aspekte Werterhaltung und Ertrag im Vordergrund.

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

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.

Der Fonds orientiert sich nicht an einem Index als Vergleichsmaßstab.

Risiko- und Ertragsprofil



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

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 EuroCash** Fonds ist in Kategorie 2 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise gering schwankte und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend niedrig 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“).

Kosten

| Einmalige Kosten vor und nach der Anlage | |
|---|----------------------|
| Ausgabeaufschlag | 2 % (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 | 0,41 % |
| Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat | |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren | Werden nicht erhoben |

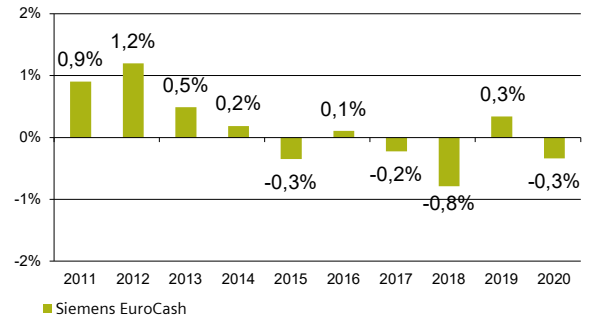
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.

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 Beiträge können Sie auch dem Abschnitt "Ausgabe- und Rücknahmepreis" des OGAW-Prospekts entnehmen oder beim Vertrieber der Fondsanteile erfragen.

Die hier angegebenen **laufenden Kosten** fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 30. Dezember 2020 endete. Sie 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



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 EuroCash Fonds wurde am 01.08.2000 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 Anteilepreise sowie weitere Informationen zu dem **Siemens EuroCash** Fonds finden Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Siemens Fonds Invest GmbH, Otto-Hahn-Ring 6, 81739 München, Telefon 089 636-35222 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 17.02.2021.