

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 Balanced

WKN: A0KEXM / ISIN: DE000A0KEXM6

Der Siemens Balanced 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 **Siemens Balanced** ist ein Mischfonds, der aktiv verwaltet wird und einen langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt. Dabei investiert der Fonds mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere und höchstens 49% in Aktien. Mindestens 25% des Sondervermögens werden in Aktien und Anteilen an indexnachbildenden ETF's angelegt. Es sollen die Ertragschancen der Anlagesegmente europäische festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) sowie europäische und US-amerikanische Aktien genutzt werden. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente 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. Als Vergleichsmaßstab wird ein Index herangezogen, der sich wie folgt zusammensetzt: 15% MSCI EMU®, 15% S&P 500®, 70% Barclays Capital Euro Corporate Bond® Index, in Euro. Er bildet ihn nicht genau nach, sondern versucht seine Wertentwicklung zu übertreffen und kann deshalb wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – vom Vergleichsmaßstab abweichen. 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.

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

Geringeres Risiko Höheres Risiko
←-----→
Typischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Rendite

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 Balanced** Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise moderat schwankte und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend moderat sein können. 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. Der Fonds legt einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Anleihen an. Deren Aussteller können insolvent werden, wodurch die Anleihen ihren Wert ganz oder zum Großteil verlieren. 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 möglichen Risiken findet sich im Abschnitt „Risikohinweise“ des Verkaufsprospekts („OGAW-Prospekt“).

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	0,31 %
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	20% der Outperformance (Differenz von Fondsperformance zur Vergleichsindex-Performance) im Verhältnis zum Nettoinventarwert des Fonds des Vortages. Im letzten Geschäftsjahr des Fonds waren dies 0,00 %.

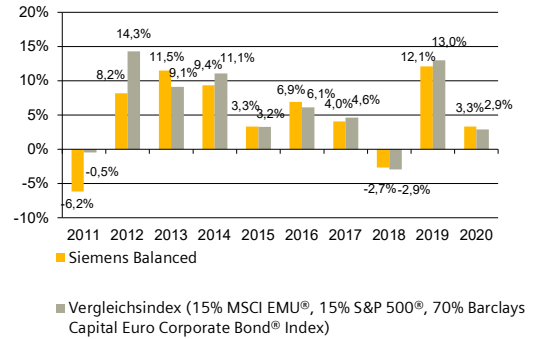
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.

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 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 Balanced** Fonds wurde am 06.09.2006 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 Balanced** 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.