

Siemens Euroinvest Corporates (DE00A0MYQXI)

KAG: Siemens Fonds Invest

ISIN: DE00A0MYQXI

Rücknahmepreis: 12,12 EUR

Stand: 17.10.2024

Auflagedatum	16.01.09
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	138.50 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Euroland
Fondstyp	Anleihen Unternehmen
Fondsmanager	Siemens Fonds Invest...



Kapitalanlagegesellschaft	
Siemens Fonds Invest	
Otto-Hahn-Ring 6	
81739 München	
Deutschland	
https://www.siemens.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+10,15%	-1,33%	-0,48%
Performance nach max. AGA		+10,15%	-1,33%	-0,48%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,16	-1,00	-0,93
Volatilität		+3,23%	+4,52%	+3,98%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Der Fonds Siemens Euroinvest Corporates ist ein Rentenfonds, der einen langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.

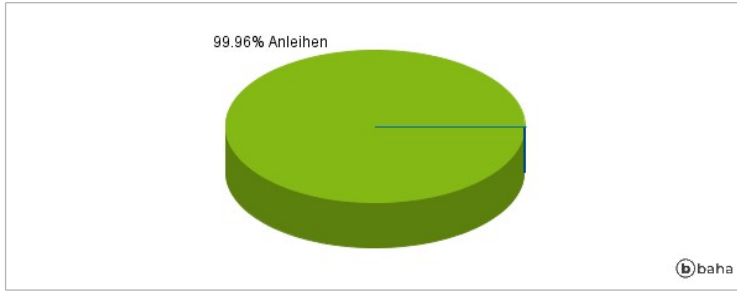
Der Siemens Euroinvest Corporates investiert in auf Euro lautende Unternehmensanleihen, die überwiegend ein Rating im Investment Grade Bereich aufweisen. Der Anteil der Wertpapiere mit einem Rating niedriger als Investment Grade darf nicht mehr als 10 % des Fondswertes betragen. Bei der Auswahl der Unternehmensanleihen stehen die Aspekte Bonität, Ertragskraft der Emittenten und Renditevorteile gegenüber Staatsanleihen im Vordergrund. Bis zu 50 % des Fondswertes dürfen in Geldmarktinstrumente investiert werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. 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.

Kommentar:

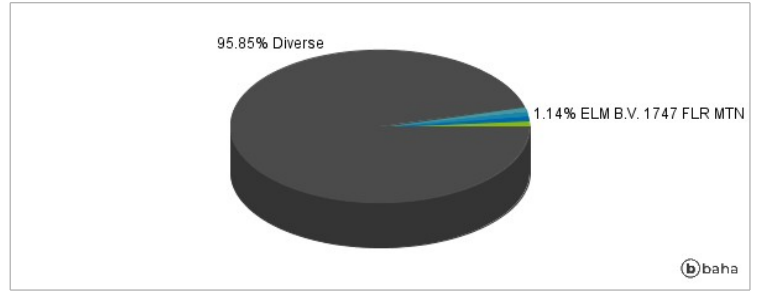
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Siemens Euroinvest Corporates wurden durch die FMA bewilligt. Der Siemens Euroinvest Corporates kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Bundesrepublik Deutschland, Bundesländer: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen, Europäische Gemeinschaften: Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, EURATOM, Europäische Wirtschaftsgemeinschaften, Europäische Gemeinschaft, Andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, (solange das Vereinigte Königreich EU-Mitgliedstaat ist), Republik Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Republik Zypern, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Andere Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum: Island, Liechtenstein, Norwegen, Andere Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die nicht Mitglied des EWR sind: Australien, Japan, Kanada, Korea, Mexiko, Neuseeland, Schweiz, Türkei, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland (sobald das Vereinigte Königreich nicht mehr EU Mitgliedstaat ist), Vereinigte Staaten von Amerika..

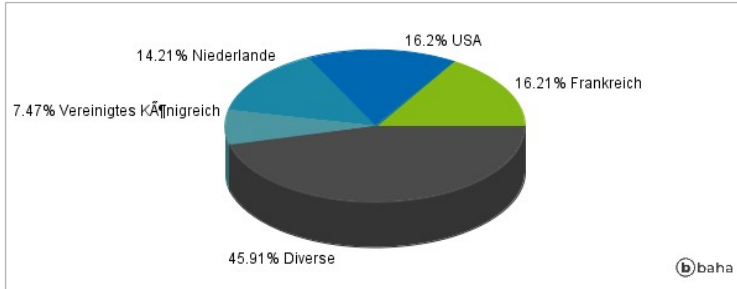
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 18.10.2024 16:28