

Siemens Qualität & Dividende USA / DE000A14XPB4 / A14XPB / Siemens Fonds Invest

Aktuell 11.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
21,30 EUR	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance	
2025	-3,78%
2024	+17,99%
2023	+2,58%
2022	+0,61%
2021	+39,31%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,20%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(11.06.2026) EUR 111,66 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.03.2026)	0,74%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(10.06.2026) EUR 110,31 Mio.	Transaktionskosten	0,24%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	18.11.2015	Ausschüttungen		Siemens Fonds Invest	
KESSt-Meldefonds	Ja	31.03.2026	0.30 EUR	Otto-Hahn-Ring 6, 81739, München	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	31.03.2025	0.25 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	28.03.2024	0.26 EUR	https://www.siemens.com	
Fondsmanager	Siemens Fonds Invest GmbH	31.03.2023	0.25 EUR		
Thema	Dividende	31.03.2022	0.20 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,29%	+9,71%	+10,32%	+14,65%	+15,82%	+29,72%	+51,57%	+153,43%
Performance p.a.	-	-	-	+14,65%	+7,62%	+9,06%	+8,67%	+9,20%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+14,65%	+7,62%	+9,06%	+8,67%	+9,19%
Sharpe Ratio	10,33	1,62	1,95	1,14	0,38	0,53	0,45	0,42
Volatilität	9,94%	11,11%	11,65%	10,78%	13,64%	12,53%	13,98%	16,40%
Schlechtester Monat	-	-3,70%	-3,70%	-3,70%	-9,67%	-9,67%	-9,67%	-13,53%
Bester Monat	-	+5,15%	+5,15%	+5,15%	+6,93%	+6,93%	+8,42%	+11,26%
Maximaler Verlust	-1,43%	-6,09%	-6,09%	-6,09%	-16,92%	-16,92%	-16,92%	-35,53%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 12.06.2026 20:48

Siemens Qualität & Dividende USA / DE000A14XPB4 / A14XPB / Siemens Fonds Invest

Investmentstrategie

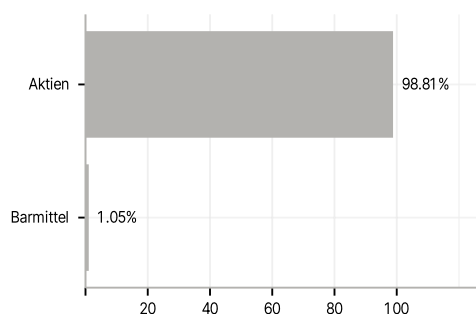
Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien von Ausstellern mit Sitz in Nordamerika. Bei der Auswahl der Unternehmen werden neben der Höhe auch das Wachstum und die Kontinuität der Dividendenzahlung berücksichtigt. Die Qualität und Nachhaltigkeit der Dividende wird zusätzlich durch sogenannte extrafinanzielle Indikatoren geprüft, wie z.B. Unternehmensführung, Mitarbeiterqualifikation, Innovationskraft, Reputation, Bekanntheitsgrad und Markenstärke sowie Kunden und Lieferantenbeziehungen. Bis zu 49% des Fondswertes dürfen in Geldmarktinstrumenten bzw. Bankguthaben sowie bis zu 10% in Investmentanteilen gehalten 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.

Investmentziel

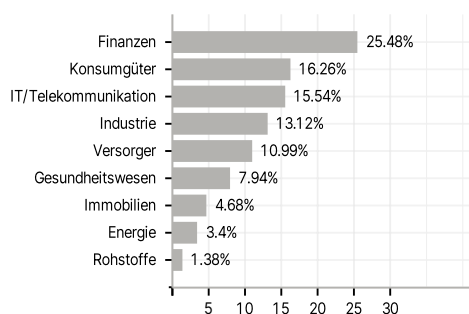
Der Fonds Siemens Qualität & Dividende USA ist ein Aktienfonds mit Fokus auf dividendenstarke nordamerikanische Unternehmen, der aktiv verwaltet wird. Als Anlageziel sollen regelmäßige Erträge und Ausschüttungen aus Dividendenzahlungen generiert werden.

Veranlagungsstruktur

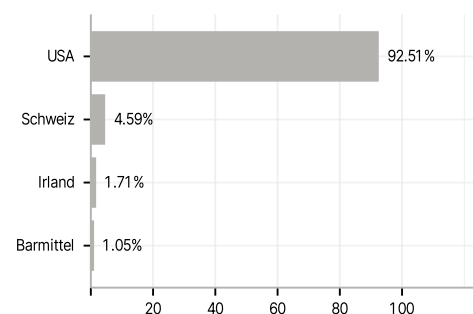
Anlagearten



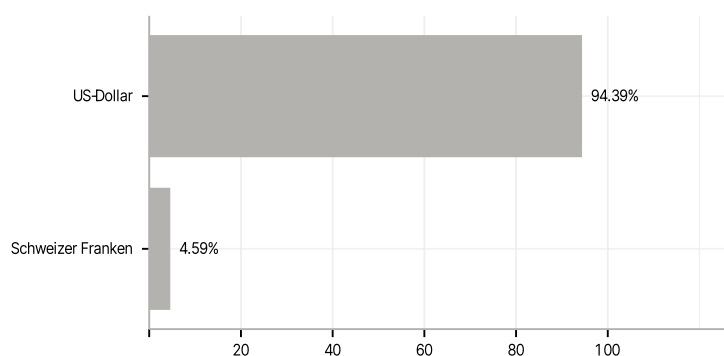
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

