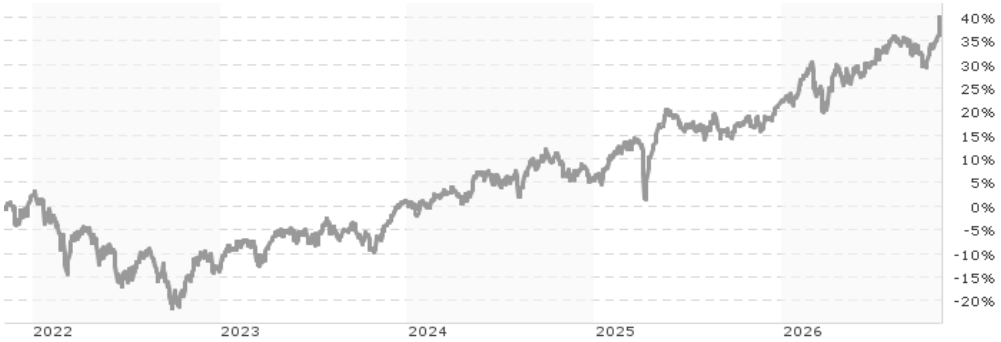
Siemens Qualität & Dividende Europa / DE000A0MYQ28 / A0MYQ2 / Siemens Fonds Invest

Aktuell 04.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
19,07 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+15,82%
2024	+4,46%
2023	+17,20%
2022	-15,69%
2021	+22,94%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(04.11.2026) EUR 217,74 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.11.2026) EUR 217,74 Mio.
Auflagedatum	01.10.2012
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Siemens Fonds Invest GmbH
Thema	Dividende

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,60%
Depotgebühr	0,20%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (30.09.2026)	0,63%
Transaktionskosten	0,07%

Ausschüttungen

31.03.2026	0.54 EUR
31.03.2025	0.50 EUR
28.03.2024	0.45 EUR
31.03.2023	0.43 EUR
31.03.2022	0.48 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+7,62%	+10,74%	+14,33%	+19,68%	+30,97%	+49,82%	+39,93%	+190,33%
Performance p.a.	-	-	-	+19,68%	+14,44%	+14,44%	+6,95%	+7,85%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+19,68%	+14,44%	+14,42%	+6,95%	+7,85%
Sharpe Ratio	13,44	2,08	1,35	1,65	1,03	1,09	0,33	0,36
Volatilität	10,53%	9,46%	10,75%	10,27%	11,31%	10,70%	12,58%	14,29%
Schlechtester Monat	-	-3,04%	-6,21%	-6,21%	-6,21%	-6,21%	-7,37%	-15,35%
Bester Monat	-	+3,69%	+5,52%	+5,52%	+5,52%	+6,36%	+7,17%	+13,91%
Maximaler Verlust	-0,95%	-4,80%	-8,01%	-8,01%	-11,46%	-11,46%	-24,17%	-35,84%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 06.11.2026 11:48

Siemens Qualität & Dividende Europa / DE000A0MYQ28 / A0MYQ2 / Siemens Fonds Invest

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien europäischer Aussteller. 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 extra?? nanzielle Indikatoren geprüft, wie z.B. Unternehmensführung, Mitarbeiterquali??kation, 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.

Fondsspezifische Informationen

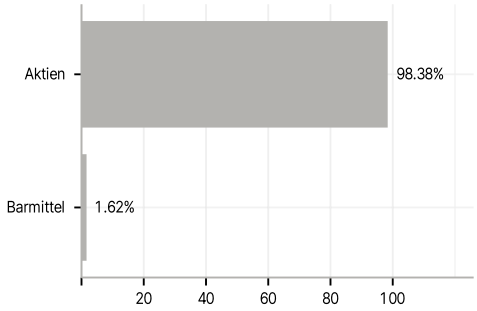
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

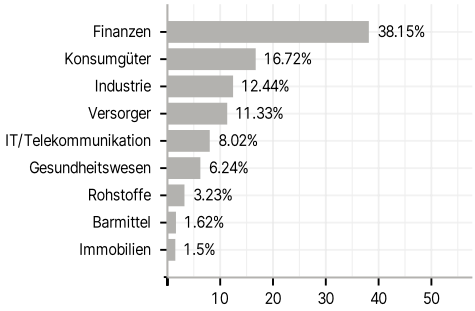
Der Fonds Siemens Qualität & Dividende Europa ist ein Aktienfonds mit Fokus auf dividendenstarke europäische Unternehmen, der aktiv verwaltet wird. Als Anlageziel sollen regelmäßige Erträge und Ausschüttungen aus Dividendenzahlungen generiert werden.

Veranlagungsstruktur

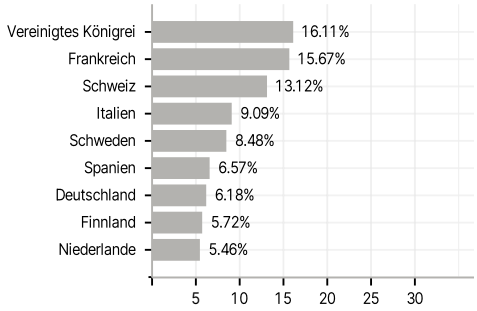
Anlagearten



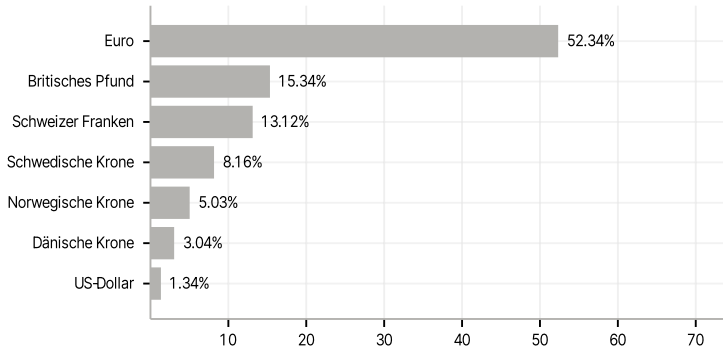
Branchen



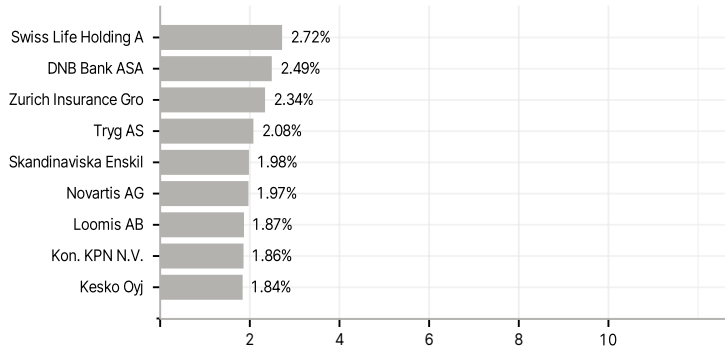
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 06.11.2026 11:48