

# Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) R Cap.

Stand: 22.01.2026

## Stammdaten

ISIN:	LU0362483603
Fondsgesellschaft:	Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Web (KVG):	<a href="#">Link zu der KVG</a>
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	31. Juli 2008
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	158,50 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,75 %
Transaktionskosten:	0,00 %
Performance-Fee:	keine

## Anlagestrategie

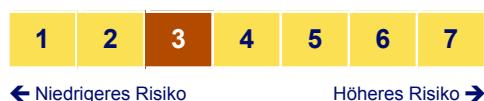
Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein hohes langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds in aussichtsreiche internationale und europäische Aktien- und Rentenmärkte. Dazu werden passiv gemanagte Exchange Traded Funds (ETFs) verwendet, welche Indizes nachbilden. 30% bis 60% des Fonds werden indirekt in Aktien investiert.

## Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	10,14 %	-15,40 %	10,53 %	7,75 %	6,57 %	1,37 %

## Risikoindikator



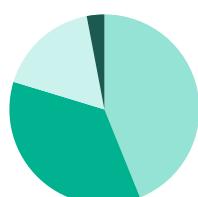
## Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,92 %	7,25 %	3,51 %	3,93 %	4,43 %
Rendite kumuliert	1,37 %	5,92 %	23,38 %	18,81 %	47,05 %	113,61 %
Volatilität	6,85 %	7,91 %	6,72 %	7,60 %	7,73 %	8,62 %

## Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

## Portfolio-Struktur



Anleihen	43,88 %
Aktien	35,81 %
Futures	17,32 %
Kasse	2,99 %