

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

Stand: 16.04.2025

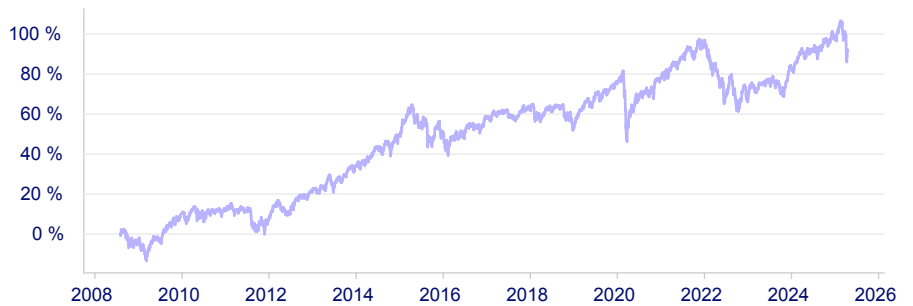
## Stammdaten

ISIN:	LU0362483603
Fondsgesellschaft:	Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	31. Juli 2008
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	161,60 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 %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	1,75 %	10,14 %	-15,40 %	10,53 %	7,75 %	-2,96 %

## Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

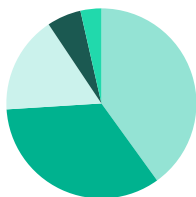
## Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	1,85 %	1,83 %	3,68 %	1,60 %	3,97 %
Rendite kumuliert	-2,96 %	1,85 %	5,60 %	19,82 %	17,18 %	91,89 %
Volatilität	11,21 %	7,96 %	7,89 %	7,91 %	8,22 %	8,72 %

## Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

## Portfolio-Struktur



<span style="color: #4CAF50;">■</span> Rentenfonds (ETF) 42,25 %
<span style="color: #009688;">■</span> Aktienfonds (ETF) 35,84 %
<span style="color: #81C784;">■</span> Index-Futures 17,55 %
<span style="color: #333333;">■</span> Kasse 6,14 %
<span style="color: #00B0F0;">■</span> Futures 3,75 %