

Swiss Life Index Funds (LUX) Dynamic (EUR) R Cap.

Stand: 20.10.2025

Stammdaten

ISIN: LU0362484080

Fondsgesellschaft: Swiss Life Asset Ma-

nagers Luxembourg

Web (KVG): Link zu der KVG

Assetklasse: Mischfonds
Auflagedatum: 31. Juli 2008

Fondswährung: EUR

Ertragsverwendung: Thesaurierend
Fondsvolumen: 78,77 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag: bei Baloise Leben kei-

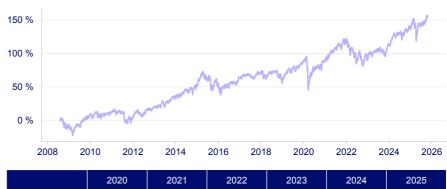
ner

Verwaltungskosten: 1,92 %
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. Mindestens 51% des Fonds werden indirekt in Aktien investiert.

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	1,32 %	16,27 %	-14,32 %	13,17 %	10,76 %	8,33 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	8,55 %	11,54 %	7,30 %	5,37 %	5,63 %
Rendite kumuliert	8,33 %	8,55 %	38,80 %	42,23 %	68,85 %	156,94 %
Volatilität	11,58 %	10,75 %	9,11 %	10,04 %	10,69 %	12,11 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



Aktien 38,69 %

Anleihen 31,01 %

Futures 26,68 %

■ Kasse 3,62 %