

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

Stand: 25.04.2025

Stammdaten

ISIN:	LU0362484080
Fondsgesellschaft:	Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflegedatum:	31. Juli 2008
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	79,24 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,92 %
Transaktionskosten:	0,00 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

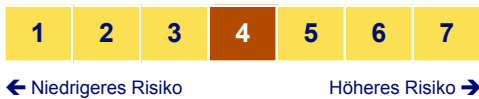
Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein hohes langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds in aussichtsreiche internationale und europäische Aktien- und Rentenmärkte. Dazu werden passiv gemanagte Exchange Traded Funds (ETFs) verwendet, welche Indizes 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 %	-1,51 %

Risikoindikator



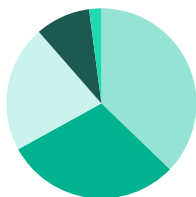
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,31 %	5,18 %	7,06 %	3,21 %	5,20 %
Rendite kumuliert	-1,51 %	4,31 %	16,39 %	40,69 %	37,25 %	133,62 %
Volatilität	15,42 %	10,86 %	10,08 %	10,45 %	11,21 %	12,21 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



■ Aktienfonds (ETF) 40,86 %
■ Futures Aktien 32,71 %
■ Rentenfonds (ETF) 23,70 %
■ Kasse 10,26 %
■ Futures 2,29 %