

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

Stand: 19.11.2024

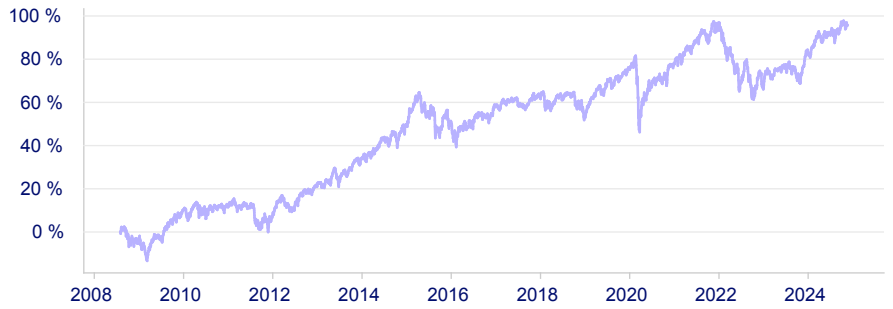
Stammdaten

ISIN:	LU0362483603
Fondsgesellschaft:	Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Aufledgedatum:	31. Juli 2008
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	149,10 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,74 %
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 %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	13,83 %	1,75 %	10,14 %	-15,40 %	10,53 %	6,70 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	11,15 %	-0,28 %	2,39 %	2,94 %	4,21 %
Rendite kumuliert	6,70 %	11,18 %	-0,83 %	12,53 %	33,58 %	95,82 %
Volatilität	5,97 %	5,83 %	7,93 %	8,82 %	8,12 %	8,69 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



■ Rentenfonds 43,60 %
■ Index-Futures 36,24 %
■ Aktienfonds 14,26 %
■ Indexgebundene Anleihen 4,97 %
■ Kasse 0,93 %