

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

Stand: 04.12.2025

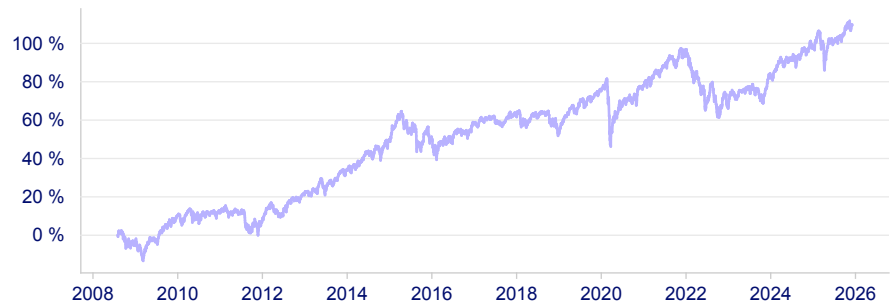
Stammdaten

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:	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 %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	1,75 %	10,14 %	-15,40 %	10,53 %	7,75 %	6,12 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,72 %	6,34 %	3,44 %	3,28 %	4,36 %
Rendite kumuliert	6,12 %	4,72 %	20,26 %	18,44 %	38,17 %	109,85 %
Volatilität	8,16 %	7,95 %	6,94 %	7,58 %	7,82 %	8,64 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



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