

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

Stand: 02.04.2025

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:	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 %	0,55 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	3,91 %	2,54 %	5,21 %	2,13 %	4,21 %
Rendite kumuliert	0,55 %	3,91 %	7,83 %	28,94 %	23,44 %	98,83 %
Volatilität	7,56 %	6,52 %	7,47 %	7,73 %	8,10 %	8,65 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



■ Rentenfonds (ETF) 42,25 %
■ Aktienfonds (ETF) 35,84 %
■ Index-Futures 17,55 %
■ Kasse 6,14 %
■ Futures 3,75 %