

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

Stand: 30.01.2026

Stammdaten

ISIN:	LU0362484080
Fondsgesellschaft:	Swiss Life Asset Managers 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 keiner
Verwaltungskosten:	1,85 %
Transaktionskosten:	0,00 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

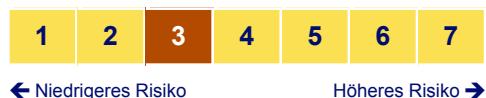
Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein hohes langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds in aussichtsreiche internationale und europäische Aktien- und Rentenmärkte. Dazu werden passiv gemanagte Exchange Traded Funds (ETFs) verwendet, welche Indizes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

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	16,27 %	-14,32 %	13,17 %	10,76 %	9,42 %	1,48 %

Risikoindikator



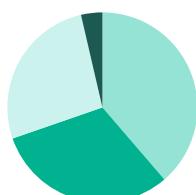
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,69 %	9,71 %	6,89 %	5,89 %	5,69 %
Rendite kumuliert	1,48 %	6,67 %	32,04 %	39,51 %	77,30 %	163,36 %
Volatilität	8,20 %	10,91 %	8,86 %	9,94 %	10,48 %	12,05 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



- Aktien 38,69 %
- Anleihen 31,01 %
- Futures 26,68 %
- Kasse 3,62 %