

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

Stand: 01.04.2025

Stammdaten

ISIN:	LU0362484080
Fondsgesellschaft:	Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Aufgedatum:	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



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

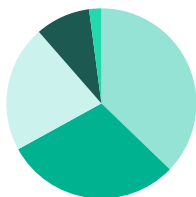
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,44 %	5,04 %	9,23 %	3,63 %	5,41 %
Rendite kumuliert	1,51 %	4,44 %	15,92 %	55,56 %	42,88 %	140,76 %
Volatilität	10,02 %	8,49 %	9,35 %	10,31 %	11,01 %	12,11 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



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