

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

Stand: 12.09.2024

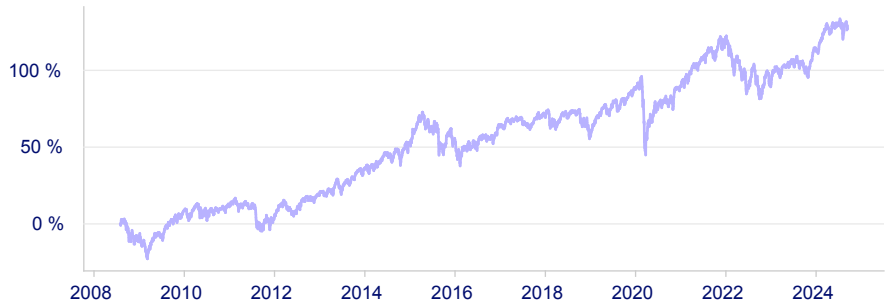
Stammdaten

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| 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: | 71,27 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,90 % |
| Transaktionskosten: | 0,00 % |
| Performance-Fee: | keine |

Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist es, unter Beruckichtigung 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 %



| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|---------|--------|---------|----------|---------|--------|
| Rendite p.a. | 18,40 % | 1,32 % | 16,27 % | -14,32 % | 13,17 % | 7,01 % |

Risikoindikator



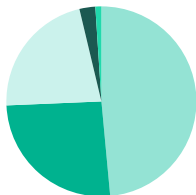
Performance in %

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|--------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 12,14 % | 2,62 % | 4,78 % | 4,52 % | 5,28 % |
| Rendite kumuliert | 7,01 % | 12,17 % | 8,06 % | 26,31 % | 55,61 % | 129,16 % |
| Volatilität | 7,87 % | 7,87 % | 10,27 % | 11,91 % | 11,17 % | 12,22 % |

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



| | |
|-----------------|---------|
| Index-Futures | 48,52 % |
| Rentenfonds | 25,81 % |
| Aktienfonds | 21,95 % |
| Weitere Anteile | 2,70 % |
| Kasse | 1,02 % |