

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

Stand: 19.11.2024

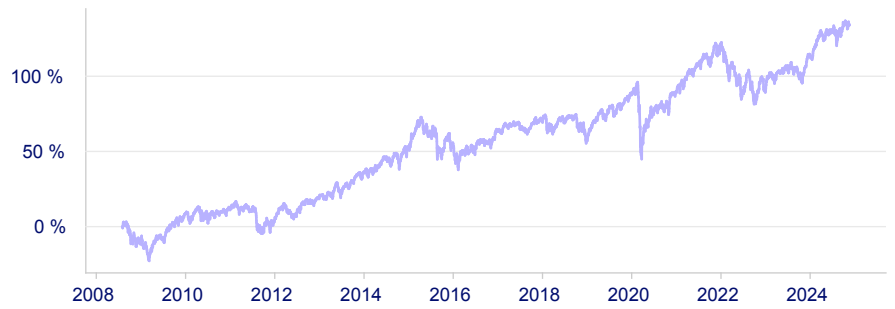
Stammdaten

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 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 %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	18,40 %	1,32 %	16,27 %	-14,32 %	13,17 %	9,26 %

Risikoindikator



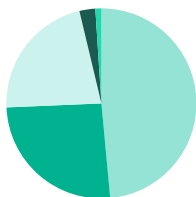
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	13,75 %	1,82 %	4,76 %	4,59 %	5,35 %
Rendite kumuliert	9,26 %	13,79 %	5,58 %	26,24 %	56,72 %	133,97 %
Volatilität	7,68 %	7,39 %	10,19 %	11,91 %	11,08 %	12,17 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



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