

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

Stand: 18.06.2026

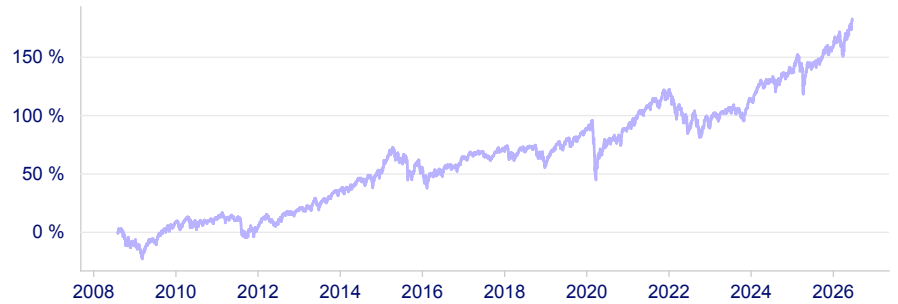
Stammdaten

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:	85,95 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 %	9,02 %

Risikoindikator



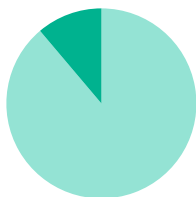
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	17,14 %	10,95 %	6,50 %	6,58 %	5,98 %
Rendite kumuliert	9,02 %	17,14 %	36,62 %	37,05 %	89,12 %	182,93 %
Volatilität	11,67 %	9,81 %	9,51 %	10,26 %	10,51 %	12,06 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



Investmentfonds	88,83 %
Kasse	11,17 %

Die groten Positionen in %

Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc	19,36 %
HSBC EURO STOXX 50 ETF	17,81 %
Amundi (F) Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF Acc	13,78 %
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C	11,71 %
iShares Core  Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share CI	10,92 %
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP Distribution	6,66 %
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Dist)	3,17 %
LO Funds - Short-Term Money Market Fund (USD) NA	1,34 %