

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

Stand: 11.08.2026

Stammdaten

ISIN:	LU0362483603
Fondsgesellschaft:	Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflegedatum:	31. Juli 2008
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	170,35 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,73 %
Transaktionskosten:	0,02 %
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. 30% bis 60% des Fonds werden indirekt in Aktien investiert.

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	10,14 %	-15,40 %	10,53 %	7,75 %	6,57 %	7,61 %

Risikoindikator



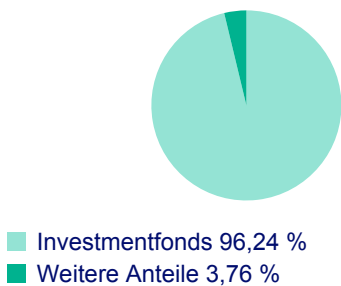
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	12,05 %	8,90 %	3,25 %	3,86 %	4,64 %
Rendite kumuliert	7,61 %	12,05 %	29,19 %	17,36 %	46,05 %	126,77 %
Volatilität	8,88 %	7,80 %	7,36 %	7,89 %	7,76 %	8,63 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



Die größten Positionen in %

HSBC EURO STOXX 50 ETF	18,57 %
iShares Core € Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share CI	16,37 %
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C	16,24 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc	15,49 %
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR acc	14,34 %
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP Distribution	4,98 %
Amundi (F) Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF Acc	1,79 %
LO Funds - Short-Term Money Market Fund (USD) NA	0,62 %
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc	0,45 %
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Dist)	0,34 %