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

Stand: 21.10.2026

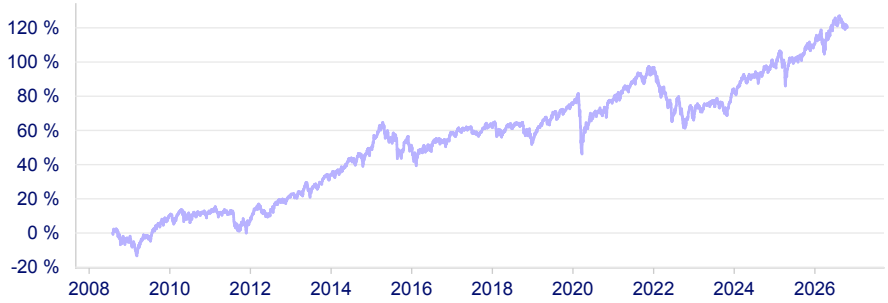
Stammdaten

ISIN:	LU0362483603
Fondsgesellschaft:	Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	31. Juli 2008
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	168,79 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 %	4,88 %

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

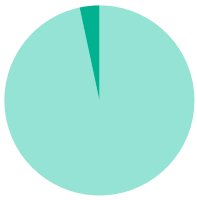
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,13 %	9,34 %	2,96 %	3,63 %	4,45 %
Rendite kumuliert	4,88 %	5,13 %	30,73 %	15,74 %	42,93 %	121,02 %
Volatilität	8,37 %	7,92 %	7,33 %	7,88 %	7,78 %	8,61 %

Nachhaltigkeit

Uns liegen keine Informationen vor.

Portfolio-Struktur



- Investmentfonds 96,66 %
- Weitere Anteile 3,34 %

Die größten Positionen in %

HSBC EURO STOXX 50 ETF	18,26 %
iShares Core € Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share Cl	16,03 %
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C	15,93 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc	15,73 %
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR acc	11,95 %
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP Distribution	4,99 %
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF EUR Acc	3,22 %
Amundi (F) Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF Acc	1,81 %
LO Funds - Short-Term Money Market Fund (USD) NA	0,63 %
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc	0,59 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg