

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

Stand: 11.08.2026

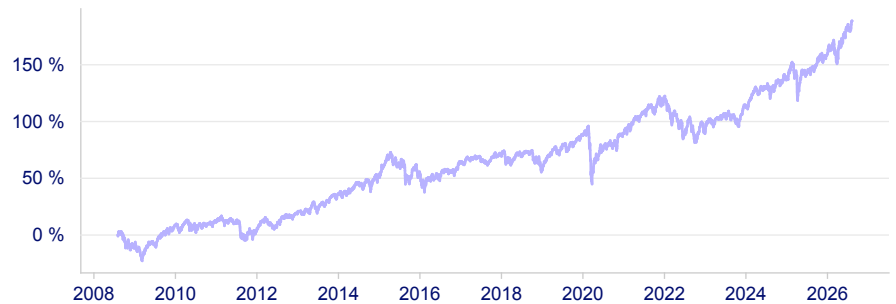
### Stammdaten

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| 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:       | 91,94 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 % | 11,24 % |

### Risikoindikator



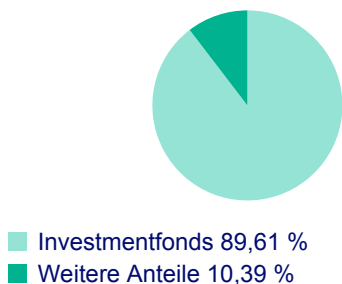
### Performance in %

|                   | YTD     | 1 Jahr  | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a.      | -       | 17,62 % | 12,15 % | 6,15 %  | 6,22 %   | 6,05 %       |
| Rendite kumuliert | 11,24 % | 17,62 % | 41,09 % | 34,81 % | 82,82 %  | 188,71 %     |
| Volatilität       | 10,96 % | 9,75 %  | 9,52 %  | 10,23 % | 10,47 %  | 12,03 %      |

### Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

### Portfolio-Struktur



### Die größten Positionen in %

|                                                              |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc                                | 18,83 % |
| HSBC EURO STOXX 50 ETF                                       | 18,28 % |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C           | 13,82 % |
| Amundi (F) Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF Acc          | 12,86 % |
| iShares Core € Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share CI | 12,63 % |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP Distribution                 | 6,98 %  |
| LO Funds - Short-Term Money Market Fund (USD) NA             | 1,27 %  |
| iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Dist)           | 0,62 %  |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc              | 0,50 %  |