

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

Stand: 22.06.2026

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:	164,11 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 %	6,42 %

Risikoindikator



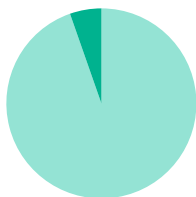
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	12,34 %	8,46 %	3,58 %	4,05 %	4,61 %
Rendite kumuliert	6,42 %	12,34 %	27,63 %	19,22 %	48,80 %	124,25 %
Volatilität	9,39 %	7,74 %	7,37 %	7,87 %	7,77 %	8,64 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



- Investmentfonds 94,64 %
- Weitere Anteile 5,36 %

Die größten Positionen in %

HSBC EURO STOXX 50 ETF	17,58 %
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C	16,92 %
iShares Core  Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share CI	16,88 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc	15,73 %
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR acc	10,66 %
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP Distribution	4,95 %
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Dist)	2,11 %
Amundi (F) Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF Acc	1,86 %
LO Funds - Short-Term Money Market Fund (USD) NA	0,63 %