

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

Stand: 07.05.2026

## 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:	160,97 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 %	3,18 %

## Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

## Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	9,96 %	7,36 %	3,18 %	3,94 %	4,47 %
Rendite kumuliert	3,18 %	9,96 %	23,79 %	16,94 %	47,16 %	117,43 %
Volatilitat	10,13 %	7,64 %	7,31 %	7,85 %	7,76 %	8,65 %

## Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

## Portfolio-Struktur



<span style="color: #4CAF50;">■</span> Rentenfonds (ETF) 43,99 %
<span style="color: #009688;">■</span> Aktienfonds (ETF) 38,25 %
<span style="color: #81C784;">■</span> Index-Futures 14,88 %
<span style="color: #3E4E52;">■</span> Futures 3,26 %

## Die groten Positionen in %

HSBC EURO STOXX 50 ETF	17,64 %
Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C	14,73 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc	13,24 %
iShares Core  Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share CI	12,40 %
Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 ESG Tilted UCITS ETF 1C	8,38 %
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) Share Class	5,11 %
iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) Share Class	3,37 %
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)	3,35 %