

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

Stand: 19.01.2026

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:	78,77 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,92 %
Transaktionskosten:	0,00 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

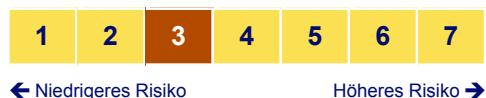
Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein hohes langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds in aussichtsreiche internationale und europäische Aktien- und Rentenmärkte. Dazu werden passiv gemanagte Exchange Traded Funds (ETFs) verwendet, welche Indizes 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 %	1,75 %

Risikoindikator



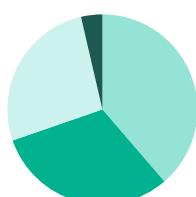
Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	8,64 %	10,03 %	6,48 %	6,18 %	5,71 %
Rendite kumuliert	1,75 %	8,64 %	33,26 %	36,88 %	82,22 %	164,08 %
Volatilität	8,57 %	10,89 %	8,87 %	9,95 %	10,53 %	12,06 %

Portfolio-Struktur



Aktien	38,69 %
Anleihen	31,01 %
Futures	26,68 %
Weitere Anteile	3,62 %