ISIN: LU0362483603 Stand: 11.09.2026

Swiss Life Index Funds (LUX) Balance EUR R

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.06.2022

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.

Stammdaten

Auflagedatum:	31.07.2008
KVG:	Swiss Life Asset Managers Luxembourg
KVG Web:	http://funds.swisslife-am.com/de
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	1,69 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	170,35 Mio. EUR

Wertentwicklung in EUR (in %)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	10,14 %	-15,40 %	10,53 %	7,75 %	6,57 %	4,98 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 11.09.2026

Fondsperformance in EUR

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	8,21 %	8,07 %	2,94 %	3,72 %	4,48 %
Rendite kumuliert	4,98 %	8,21 %	26,25 %	15,59 %	44,13 %	121,23 %
Volatilität	8,60 %	7,84 %	7,34 %	7,92 %	7,77 %	8,62 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 11.09.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1.	HSBC EURO STOXX 50 ETF	18,57 %
2.	iShares Core € Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share Cl	16,37 %
3.	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C	16,24 %
4.	Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc	15,49 %
5.	Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR acc	14,34 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.07.2026

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.
Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.