

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

Auflegedatum:	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:	164,11 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 %	6,12 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 24.06.2026

Fondsperformance in EUR

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	11,38 %	8,36 %	3,50 %	4,16 %	4,60 %
Rendite kumuliert	6,12 %	11,38 %	27,27 %	18,78 %	50,34 %	123,62 %
Volatilität	9,35 %	7,75 %	7,36 %	7,89 %	7,78 %	8,64 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 24.06.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. HSBC EURO STOXX 50 ETF	17,58 %
2. Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C	16,92 %
3. iShares Core € Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share Cl	16,88 %
4. Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc	15,73 %
5. Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR acc	10,66 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026