

Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced R EUR

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko			Höheres Risiko →			
Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.06.2022						

Anlagestrategie

Der Teilfonds strebt an, mit der bestmöglichen Kombination aus Kapitalwachstum und Zinserträgen durch ESG-orientierte Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen und internationalen Aktien eine langfristige Rendite zu erzielen. Der Teilfonds ist ein gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung klassifiziertes Produkt. Der Teilfonds ist durch direkte oder indirekte Anlagen über sonstige OGAW und/oder OGA in einem breit diversifizierten Portfolio aus Anleihen und Aktien investiert und/oder engagiert, um seine Ziele zu erreichen. Mindestens 30 % des Nettovermögens auf konsolidierter Basis sind direkt oder indirekt in Aktien und anderen Aktienwerten investiert und/oder engagiert. Mindestens 40 % auf konsolidierter Basis sind direkt oder indirekt in Anleihen, Geldmarktinstrumenten und anderen Schuldti...

Stammdaten

Auflegedatum:	08.07.2008
KVG:	Swiss Life Asset Managers Luxembourg
KVG Web:	http://funds.swisslife-am.com/de
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	2,09 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	1,00 Mrd.

Wertentwicklung (in %)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	0,92 %	10,39 %	-13,30 %	6,89 %	6,14 %	5,17 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 12.09.2025

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,71 %	5,00 %	3,49 %	3,09 %	3,37 %
Rendite kumuliert	5,17 %	4,71 %	15,78 %	18,74 %	35,67 %	76,79 %
Volatilität	6,79 %	6,25 %	6,09 %	6,06 %	5,82 %	6,71 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 12.09.2025