ISIN: LU1749126378 Stand: 11.09.2026

Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate M EUR

Risikoindikator (SRI)

1	**2**	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.06.2022

Anlagestrategie

Der Fonds strebt Erträge durch ESG-orientierte Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen und internationalen Aktien an und nimmt Offenlegungen gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung vor. Er investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio aus globalen Anleihen und Aktien, wobei mindestens 90% der indirekten Anlagen über sonstige OGAW und/oder OGA erfolgen. Mindestens 50% des Nettovermögens sind in Anleihen, Geldmarktinstrumenten und anderen Schuldtiteln investiert. Der Fonds kann weltweit investieren und Derivate zur Zielerreichung einsetzen. Er wird aktiv verwaltet und verwendet den 70% Bloomberg Global Aggregate Index hedged to EUR + 10% MSCI Euro NTR Local Index + 20% MSCI World 100% hedged to EUR NTR als Referenzindex, ohne diesen nachzubilden. Der Portfolioverwalter hat Ermessenssp...

Stammdaten

Auflagedatum:	15.01.2018
KVG:	Swiss Life Asset Managers Luxembourg
KVG Web:	http://funds.swisslife-am.com/de
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	0,53 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	56,20 Mio. EUR

Wertentwicklung in EUR (in %)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	5,89 %	-12,99 %	7,00 %	4,50 %	6,63 %	1,30 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 11.09.2026

Fondsperformance in EUR

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	3,26 %	5,61 %	1,20 %	-	1,96 %
Rendite kumuliert	1,30 %	3,26 %	17,80 %	6,17 %	-	18,32 %
Volatilität	4,72 %	4,34 %	4,26 %	4,87 %	-	4,53 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 11.09.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1.	Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns EUR S Cap	17,99 %
2.	Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate EUR S Cap	17,99 %
3.	Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates EUR S Cap	11,98 %
4.	Swiss Life Equity ESG EMU Low Carbon EUR S Cap	7,57 %
5.	Swiss Life Funds (France) Equity ESG USA Low Carbon AM Cap	5,60 %

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.