ISIN: LU1749126378 Stand: 02.05.2024

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 eine kurz- bis mittelfristige reale Kapitalerhaltung in Euro durch direkte oder indirekt über andere Fonds erfolgende Anlagen in einem breit diversifizierten Portfolio aus globalen Anleihen und Aktien an. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und Aktien.

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:	0,79 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	1,45 Mrd.

Wertentwicklung (in %)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	9,61 %	1,87 %	5,89 %	-12,99 %	7,00 %	0,07 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 02.05.2024

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	3,03 %	-1,08 %	0,83 %	-	0,76 %
Rendite kumuliert	0,07 %	3,04 %	-3,20 %	4,23 %	-	4,89 %
Volatilität	3,60 %	4,34 %	5,07 %	4,98 %	-	4,63 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 02.05.2024

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1.	Technologie	20,10 %
2.	Financial Services	15,40 %
3.	Gesundheit	12,70 %
4.	Industrie	11,80 %
5.	zyklische Konsumgüter	10,80 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.02.2024

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.