

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

Auflegedatum:	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:	51,33 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 %	2,67 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 24.06.2026

Fondsperformance in EUR

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	7,36 %	5,90 %	1,83 %	-	2,17 %
Rendite kumuliert	2,67 %	7,36 %	18,79 %	9,49 %	-	19,92 %
Volatilität	5,05 %	4,12 %	4,34 %	4,82 %	-	4,55 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 24.06.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate EUR S Cap	18,39 %
2. Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns EUR S Cap	18,34 %
3. Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates EUR S Cap	12,33 %
4. Swiss Life Funds (France) Equity ESG USA Low Carbon AM Cap	5,42 %
5. Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro High Yield EUR S Cap	4,42 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026