

## Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced M 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

Auflagedatum:	15.01.2018
KVG:	Swiss Life Asset Managers Luxembourg
KVG Web:	<a href="http://funds.swisslife-am.com/de">http://funds.swisslife-am.com/de</a>
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	0,61 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	155,04 Mio. EUR

### Wertentwicklung in EUR (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	11,64 %	-12,32 %	8,08 %	7,33 %	9,05 %	4,55 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 24.06.2026

### Fondsperformance in EUR

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	11,53 %	8,32 %	4,00 %	-	4,03 %
Rendite kumuliert	4,55 %	11,53 %	27,11 %	21,68 %	-	39,63 %
Volatilität	7,08 %	5,75 %	5,77 %	6,26 %	-	6,22 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 24.06.2026

### Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns EUR S Cap	17,82 %
2. Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate EUR S Cap	11,90 %
3. Swiss Life Funds (F) Equity ESG World Low Carbon Fund I2 EUR Acc	10,54 %
4. Swiss Life Funds (LUX) Equity Global EUR S Cap	7,47 %
5. Swiss Life Funds (France) Equity ESG USA Low Carbon AM Cap	7,30 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026