

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

| | |
|-----------------------------|---|
| 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: | 0,68 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | nicht vorhanden |
| Ausgabeaufschlag: | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen: | 1,20 Mrd. |

Wertentwicklung (in %)



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|---------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Rendite p.a. | 11,64 % | -12,32 % | 8,08 % | 7,33 % | 9,05 % | 1,24 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 29.04.2026

Fondsperformance

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|--------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 11,17 % | 7,12 % | 3,67 % | - | 3,70 % |
| Rendite kumuliert | 1,24 % | 11,17 % | 22,94 % | 19,77 % | - | 35,20 % |
| Volatilität | 7,32 % | 5,44 % | 5,66 % | 6,19 % | - | 6,21 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 29.04.2026