

Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) R Cap.

Stand: 01.04.2026

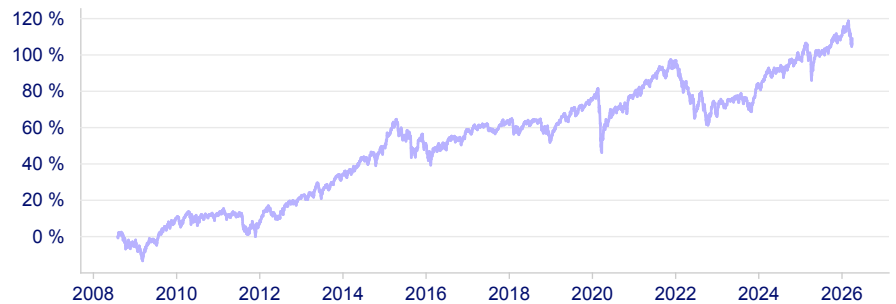
Stammdaten

ISIN:	LU0362483603
Fondsgesellschaft:	Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	31. Juli 2008
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	160,97 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,73 %
Transaktionskosten:	0,02 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein hohes langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds in aussichtsreiche internationale und europäische Aktien- und Rentenmärkte. Dazu werden passiv gemanagte Exchange Traded Funds (ETFs) verwendet, welche Indizes nachbilden. 30% bis 60% des Fonds werden indirekt in Aktien investiert.

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	10,14 %	-15,40 %	10,53 %	7,75 %	6,57 %	-0,75 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,94 %	6,17 %	2,53 %	3,52 %	4,26 %
Rendite kumuliert	-0,75 %	4,94 %	19,71 %	13,32 %	41,36 %	109,14 %
Volatilität	9,24 %	8,39 %	6,98 %	7,72 %	7,71 %	8,63 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



■ Rentenfonds (ETF) 43,99 %
■ Aktienfonds (ETF) 38,25 %
■ Index-Futures 14,88 %
■ Futures 3,26 %

Die groten Positionen in %

HSBC EURO STOXX 50 ETF	17,64 %
Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C	14,73 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc	13,24 %
iShares Core  Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share CI	12,40 %
Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 ESG Tilted UCITS ETF 1C	8,38 %
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) Share Class	5,11 %
iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) Share Class	3,37 %
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)	3,35 %