

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

Stand: 27.05.2026

Stammdaten

ISIN:	LU0362483603
Fondsgesellschaft:	Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Aufledgedatum:	31. Juli 2008
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	164,11 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 %	4,76 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

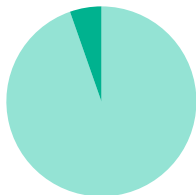
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	9,29 %	8,07 %	3,56 %	3,83 %	4,54 %
Rendite kumuliert	4,76 %	9,29 %	26,25 %	19,10 %	45,65 %	120,77 %
Volatilität	9,79 %	7,67 %	7,32 %	7,86 %	7,78 %	8,65 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



Investmentfonds 94,64 %

Kasse 5,36 %

Die größten Positionen in %

HSBC EURO STOXX 50 ETF	17,58 %
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C	16,92 %
iShares Core  Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share CI	16,88 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc	15,73 %
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR acc	10,66 %
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP Distribution	4,95 %
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Dist)	2,11 %
Amundi (F) Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF Acc	1,86 %
LO Funds - Short-Term Money Market Fund (USD) NA	0,63 %