

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

Stand: 02.02.2026

Stammdaten

ISIN:	LU0362484080
Fondsgesellschaft:	Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	31. Juli 2008
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	78,77 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,85 %
Transaktionskosten:	0,00 %
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. Mindestens 51% des Fonds werden indirekt in Aktien investiert.

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	16,27 %	-14,32 %	13,17 %	10,76 %	9,42 %	2,27 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

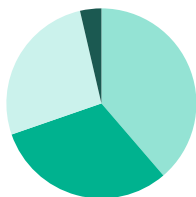
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	7,50 %	9,47 %	6,55 %	6,10 %	5,73 %
Rendite kumuliert	2,27 %	7,50 %	31,20 %	37,34 %	80,93 %	165,41 %
Volatilität	8,17 %	10,91 %	8,86 %	9,93 %	10,48 %	12,05 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



Aktien	38,69 %
Anleihen	31,01 %
Futures	26,68 %
Kasse	3,62 %