

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

Stand: 31.03.2026

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:	82,32 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 %	-2,59 %

Risikoindikator



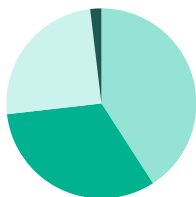
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,10 %	7,79 %	4,72 %	5,38 %	5,39 %
Rendite kumuliert	-2,59 %	6,10 %	25,26 %	25,95 %	69,00 %	152,81 %
Volatilität	11,04 %	11,22 %	9,05 %	10,05 %	10,43 %	12,06 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



Aktienfonds (ETF)	41,23 %
Index-Futures	32,58 %
Rentenfonds (ETF)	25,14 %
Futures	1,91 %

Die größten Positionen in %

Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc	16,25 %
HSBC EURO STOXX 50 ETF	14,77 %
iShares Core  Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share CI	7,68 %
Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C	6,95 %
Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 ESG Tilted UCITS ETF 1C	5,17 %
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist) Share Class	5,17 %
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)	4,78 %
iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) Share Class	2,20 %