

## Swiss Life Index Funds (LUX) Balance EUR R

### Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko				Höheres Risiko →		
Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 12.02.2018						

### 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.

### Stammdaten

Auflagedatum:	31.07.2008
KVG:	Swiss Life Asset Managers Luxembourg
KVG Web:	<a href="http://funds.swisslife-am.com/de">http://funds.swisslife-am.com/de</a>
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	1,69 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	160,97 Mio.

### Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	10,14 %	-15,40 %	10,53 %	7,75 %	6,57 %	-0,94 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 02.04.2026

### Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,99 %	6,11 %	2,49 %	3,50 %	4,25 %
Rendite kumuliert	-0,94 %	4,99 %	19,48 %	13,11 %	41,09 %	108,75 %
Volatilität	9,20 %	8,35 %	7,00 %	7,70 %	7,70 %	8,63 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 02.04.2026

### Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. HSBC EURO STOXX 50 ETF	17,64 %
2. Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C	14,73 %
3. Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc	13,24 %
4. iShares Core € Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share Cl	12,40 %
5. Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 ESG Tilted UCITS ETF 1C	8,38 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2025