

Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced R EUR

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko			Höheres Risiko →			
Quelle: Fondsgesellschaft			Stand: 14.05.2018			

Anlagestrategie

Der Teilfonds strebt an, mit der bestmöglichen Kombination aus Kapitalwachstum und Zinserträgen durch ESG-orientierte Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen und internationalen Aktien eine langfristige Rendite zu erzielen. Der Teilfonds ist ein gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung klassifiziertes Produkt. Der Teilfonds ist durch direkte oder indirekte Anlagen über sonstige OGAW und/oder OGA in einem breit diversifizierten Portfolio aus Anleihen und Aktien investiert und/oder engagiert, um seine Ziele zu erreichen. Mindestens 30 % des Nettovermögens auf konsolidierter Basis sind direkt oder indirekt in Aktien und anderen Aktienwerten investiert und/oder engagiert. Mindestens 40 % auf konsolidierter Basis sind direkt oder indirekt in Anleihen, Geldmarktinstrumenten und anderen Schuldti...

Wertentwicklung in EUR (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	-	-13,30 %	6,89 %	6,14 %	7,84 %	2,81 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2026

Fondsperformance in EUR

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,92 %	7,52 %	2,58 %	3,10 %	3,47 %
Rendite kumuliert	2,81 %	4,92 %	24,33 %	13,58 %	35,67 %	86,37 %
Volatilität	6,45 %	6,09 %	5,76 %	6,32 %	6,19 %	6,83 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2026

Stammdaten

Auflagedatum:	08.07.2008
KVG:	Swiss Life Asset Managers Luxembourg
KVG Web:	http://funds.swisslife-am.com/de
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	1,53 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	962,67 Mio. EUR

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1.	Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns EUR S Cap	17,43 %
2.	Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate EUR S Cap	11,63 %
3.	Swiss Life Equity ESG EMU Low Carbon EUR S Cap	11,25 %
4.	Swiss Life Funds (F) Equity ESG World Low Carbon Fund I2 EUR Acc	11,07 %
5.	Swiss Life Funds (LUX) Equity Global EUR S Cap	7,11 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.07.2026

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.