

ISIN: LU1749126451

Stand: 06.01.2026

## Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced M EUR

### Risikoindikator (SRI)

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

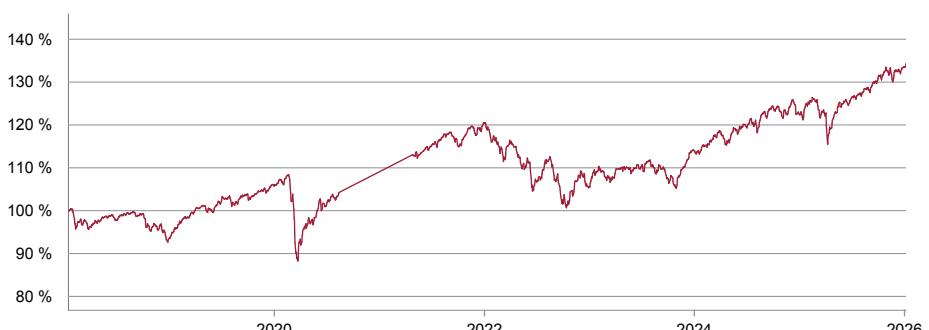
← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 14.05.2018

### Wertentwicklung (in %)



### 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 Schuldtil... .

|              | 2021 | 2022     | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
|--------------|------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Rendite p.a. | -    | -12,32 % | 8,08 % | 7,33 % | 9,05 % | 0,58 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 06.01.2026

### Fondsperformance

|                   | YTD    | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|--------|--------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a.      | -      | 9,14 % | 7,89 %  | 0,00 %  | -        | 3,77 %       |
| Rendite kumuliert | 0,58 % | 9,14 % | 25,60 % | -       | -        | 34,33 %      |
| Volatilität       | 3,84 % | 6,23 % | 5,47 %  | 6,11 %  | -        | 6,68 %       |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 06.01.2026

### Stammdaten

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Auflagedatum:                | 15.01.2018  |
| 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:       | 0,65 %  |
| Erfolgsabhängige Ver-gütung: | nicht vorhanden   |
| Ausgabeaufschlag:            | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.       |
| Fondsvolumen:                | 1,13 Mrd.   |

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.