

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			

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...

Stammdaten

Auflegedatum:	15.01.2018
KVG:	Swiss Life Asset Managers Luxembourg
KVG Web:	http://funds.swisslife-am.com/de
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	0,65 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	1,20 Mrd.

Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	-	-12,32 %	8,08 %	7,33 %	9,05 %	-1,88 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 02.04.2026

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,75 %	6,43 %	0,00 %	-	3,34 %
Rendite kumuliert	-1,88 %	6,75 %	20,57 %	-	-	31,04 %
Volatilität	7,36 %	6,68 %	5,62 %	6,19 %	-	6,71 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 02.04.2026