

Swiss Life Balance+

Risikoindikator (SRI)



Anlagestrategie

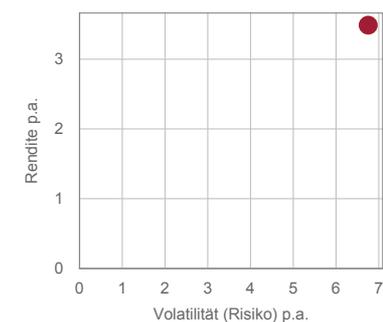
Das Portfolio strebt eine Performance an, die über derjenigen des Referenzindex liegt: zu 50 % über dem JP Morgan Global Government Broad Index (hedged in EUR) (Anleihenindex für gegen den Euro abgesicherte Staatsanleihen von Industrieländern) und zu 50 % über dem EURO STOXX 50 (Aktienindex für die am höchsten kapitalisierten Unternehmen der Eurozone). Dazu werden mindestens 30 % und höchstens 60 % in Aktien investiert.

Portfoliostruktur

Mischfonds 100,00 %

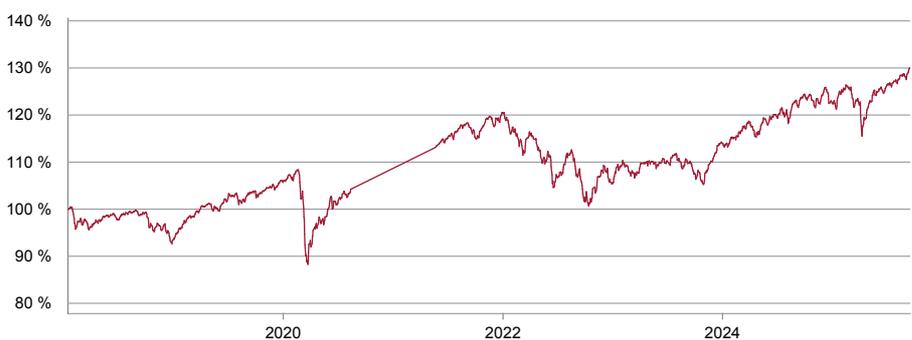
Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.06.2018

Rendite-Risiko-Diagramm



- Swiss Life Balance+
- Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced (EUR M - Cap)

Wertentwicklung (in %)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-	-	-12,32 %	8,08 %	7,33 %	6,22 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 16.09.2025

Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,38 %	6,93 %	0,00 %	-	3,49 %
Rendite kumuliert	6,22 %	5,38 %	22,30 %	-	-	30,09 %
Volatilität	6,74 %	6,22 %	6,05 %	6,23 %	-	6,75 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 16.09.2025

Top Holdings des Portfolios (in %)

- Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced (EUR M - Cap) 100,00 %
- Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.06.2018