

Swiss Life Balance+

Risikoindikator (SRI)



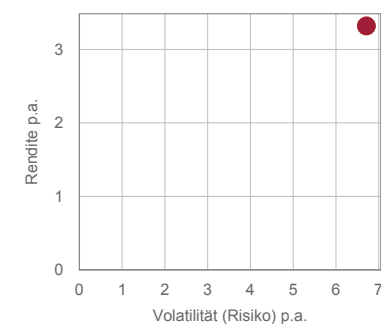
Anlagestrategie

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 %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	-	-12,32 %	8,08 %	7,33 %	9,05 %	-2,08 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 01.04.2026

Portfoliopformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,86 %	6,36 %	0,00 %	-	3,32 %
Rendite kumuliert	-2,08 %	6,86 %	20,33 %	-	-	30,77 %
Volatilität	7,38 %	6,69 %	5,63 %	6,22 %	-	6,71 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 01.04.2026

Top Holdings des Portfolios (in %)

1. Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced (EUR M - Cap)	100,00 %
--------------------------------------------------------------	----------

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.06.2018