

Stand: 30.09.2026

Swiss Life Balance+

Risikoindikator (SRI)

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

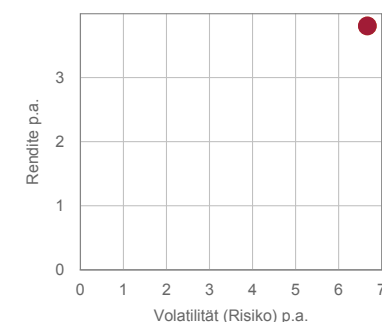
Anlagestrategie

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 EUR (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	-	-12,32 %	8,08 %	7,33 %	9,05 %	3,68 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2026

Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,10 %	8,72 %	3,73 %	-	3,81 %
Rendite kumuliert	3,68 %	6,10 %	28,55 %	20,10 %	-	38,46 %
Volatilität	6,43 %	6,07 %	5,78 %	6,33 %	-	6,67 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2026

Top Holdings des Portfolios (in %)

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