

# Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) R Cap.

Stand: 07.04.2026

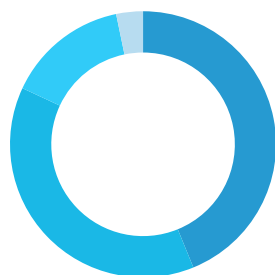
## Anlageschwerpunkt

Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein hohes langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds in aussichtsreiche internationale und europäische Aktien- und Rentenmärkte. Dazu werden passiv gemanagte Exchange Traded Funds (ETFs) verwendet, welche Indizes nachbilden. 30% bis 60% des Fonds werden indirekt in Aktien investiert.

## Wertentwicklung



## Vermögensaufteilung



Rentenfonds (ETF):	43,99 %
Aktienfonds (ETF):	38,25 %
Index-Futures:	14,88 %
Futures:	3,26 %

## Top Positionen

HSBC EURO STOXX 50 ETF	17,64 %
Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ET...	14,73 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc	13,24 %
iShares Core € Government Bond UCITS ETF EUR (Dist...	12,40 %
Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 ESG Tilt...	8,38 %
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (...)	5,11 %
iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF EUR...	3,37 %
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)	3,35 %
Summe Top-Positionen	78,22 %

## Stammdaten

ISIN	LU0362483603
Fondsgesellschaft	Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflegedatum	31.07.2008
Fondsvermögen	160,97 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,75 %
Total Expense Ratio	+ 1,73 %
Transaktionskosten	+ 0,02 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	-

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-2,79 %
Rendite 6 Monate	-0,26 %
Rendite 1 Jahr p.a.	11,14 %
Rendite 3 Jahr p.a.	5,68 %
Rendite 5 Jahr p.a.	2,32 %
Rendite lfd. Jahr	-1,61 %
Wertentwicklung 2025	11,14 %
Wertentwicklung 2024	-2,18 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	6,99 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,38
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-9,97 %

## Risikoindikator (SRI)

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

## Regionen

Europa	56,33 %
USA/Kanada	27,08 %
Asien-Pazifik	10,30 %
Weitere Anteile	6,29 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG

Thomas-Dehler-Str. 25  
81737 München  
diebayerische.de

