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

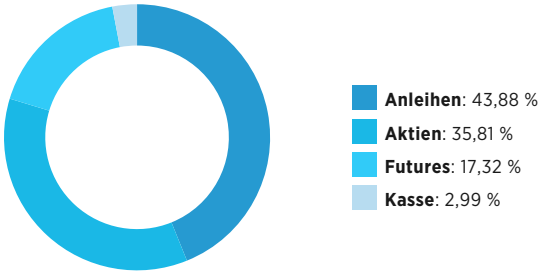
Stand: 17.12.2025

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



Stammdaten

ISIN	LU0362483603
Fondsgesellschaft	Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	31.07.2008
Fondsvermögen	158,50 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,75 %
Total Expense Ratio	+ 1,75 %
Transaktionskosten	+ 0,00 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
Fondsrating	-

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,08 %
Rendite 6 Monate	3,84 %
Rendite 1 Jahr p.a.	4,32 %
Rendite 3 Jahr p.a.	7,31 %
Rendite 5 Jahr p.a.	3,22 %
Rendite lfd. Jahr	5,28 %
Wertentwicklung 2024	4,32 %
Wertentwicklung 2023	8,60 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	6,81 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,62
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-9,97 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

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

die Bayerische