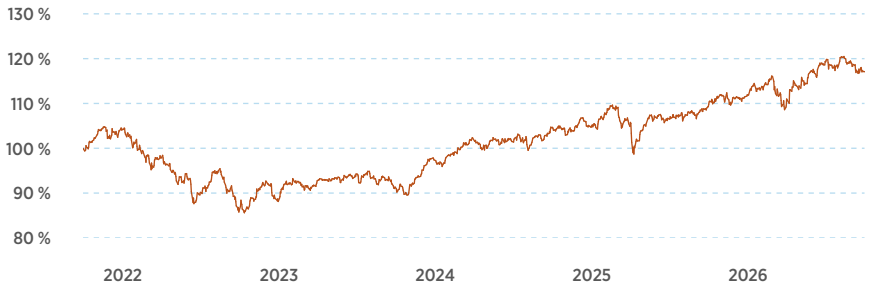
Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) R Cap.

Stand: 30.09.2026

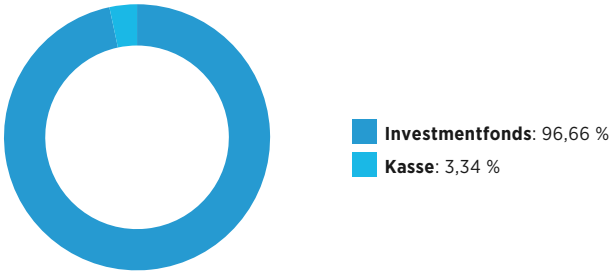
Anlageschwerpunkt

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



Top Positionen

HSBC EURO STOXX 50 ETF	18,26 %
iShares Core € Government Bond UCITS ETF EUR (Dist...	16,03 %
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C	15,93 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc	15,73 %
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EU...	11,95 %
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP Distribution	4,99 %
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond In...	3,22 %
Amundi (F) Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF Acc	1,81 %
LO Funds - Short-Term Money Market Fund (USD) NA	0,63 %
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc	0,59 %
Summe Top-Positionen	89,14 %

Stammdaten

ISIN	LU0362483603
Fondsgesellschaft	Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	31.07.2008
Fondsvermögen	168,79 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,11 %
Total Expense Ratio	+ 1,73 %
Transaktionskosten	+ 0,02 %
Rückvergütung	- 0,64 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	-

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-1,91 %
Rendite 6 Monate	6,97 %
Rendite 1 Jahr p.a.	7,10 %
Rendite 3 Jahr p.a.	8,61 %
Rendite 5 Jahr p.a.	3,20 %
Rendite lfd. Jahr	4,68 %
Wertentwicklung 2025	7,10 %
Wertentwicklung 2024	4,56 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	7,33 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,78
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-9,97 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

Regionen

Irland	71,15 %
Luxemburg	16,56 %
Frankreich	8,95 %
Weitere Anteile	3,34 %

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