

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

Stand: 07.04.2026

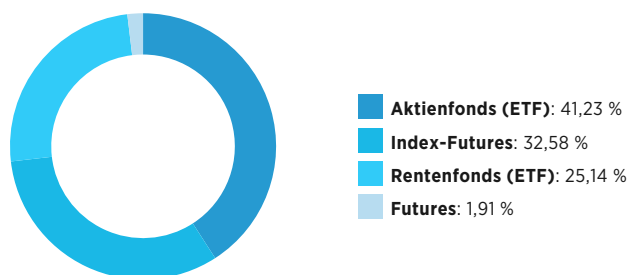
Anlageschwerpunkt

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. Mindestens 51% des Fonds werden indirekt in Aktien investiert.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Top Positionen

| | |
|--|----------------|
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 16,25 % |
| HSBC EURO STOXX 50 ETF | 14,77 % |
| iShares Core € Government Bond UCITS ETF EUR (Dist...) | 7,68 % |
| Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ET... | 6,95 % |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 ESG Tilt... | 5,17 % |
| iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (...) | 5,17 % |
| iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 4,78 % |
| iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF EUR... | 2,20 % |
| Summe Top-Positionen | 62,97 % |

Stammdaten

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| ISIN | LU0362484080 |
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Fondsdomizil | - |
| Fondswährung | EUR |
| Aufledgedatum | 31.07.2008 |
| Fondsvermögen | 82,32 Mio. |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,85 % |
| Total Expense Ratio | + 1,85 % |
| Transaktionskosten | + 0,00 % |
| Rückvergütung | - 0,00 % |
| Performance Fee | keine |
| f-fex Fondsrating | - |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | -3,13 % |
| Rendite 6 Monate | 0,24 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 16,53 % |
| Rendite 3 Jahr p.a. | 8,02 % |
| Rendite 5 Jahr p.a. | 4,76 % |
| Rendite lfd. Jahr | -1,62 % |
| Wertentwicklung 2025 | 16,53 % |
| Wertentwicklung 2024 | -3,76 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 9,12 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,54 |
| Max. Verlust in Monaten | 6 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -13,46 % |

Risikoindikator (SRI)

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

Regionen

| | |
|-----------------|---------|
| Europa | 56,43 % |
| USA/Kanada | 27,19 % |
| Asien-Pazifik | 9,91 % |
| Weitere Anteile | 6,47 % |

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