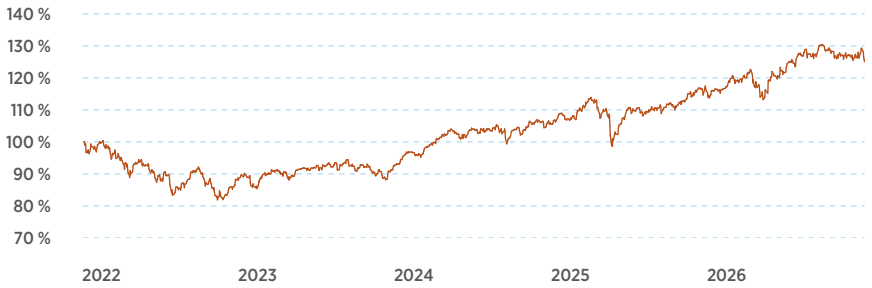
Swiss Life Index Funds (LUX) Dynamic (EUR) R Cap.

Stand: 19.11.2026

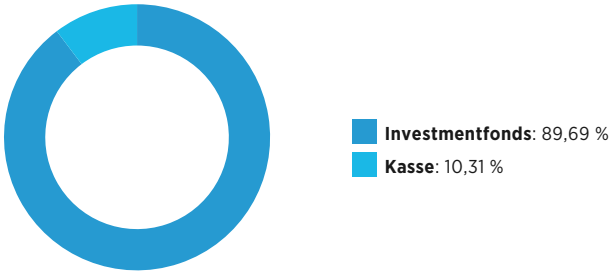
Anlageschwerpunkt

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	18,97 %
HSBC EURO STOXX 50 ETF	17,78 %
Amundi (F) Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF Acc	13,03 %
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C	12,90 %
iShares Core € Government Bond UCITS ETF EUR (Dist...	11,37 %
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP Distribution	7,05 %
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond In...	2,04 %
LO Funds - Short-Term Money Market Fund (USD) NA	1,31 %
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Dist)	0,69 %
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc	0,68 %
Summe Top-Positionen	85,82 %

Stammdaten

ISIN	LU0362484080
Fondsgesellschaft	Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	31.07.2008
Fondsvermögen	90,88 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,16 %
Total Expense Ratio	+ 1,85 %
Transaktionskosten	+ 0,00 %
Rückvergütung	- 0,69 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	-

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-2,88 %
Rendite 6 Monate	2,70 %
Rendite 1 Jahr p.a.	9,52 %
Rendite 3 Jahr p.a.	10,45 %
Rendite 5 Jahr p.a.	4,57 %
Rendite lfd. Jahr	6,78 %
Wertentwicklung 2025	9,52 %
Wertentwicklung 2024	8,15 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	9,55 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,79
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-13,46 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

Regionen

Irland	58,58 %
Frankreich	16,90 %
Luxemburg	14,21 %
Weitere Anteile	10,31 %

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