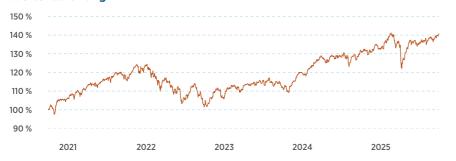
# Swiss Life Index Funds (LUX) Dynamic (EUR) R Cap.

Stand: 30.09.2025

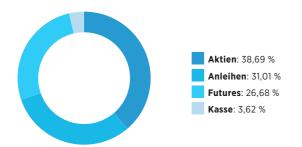
## **Anlageschwerpunkt**

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. Mindestens 51% des Fonds werden indirekt in Aktien investiert

# Wertentwicklung



## Vermögensaufteilung



#### Stammdaten

ISIN	LU0362484080			
Fondsgesellschaft	Swiss Life Asset Managers Luxem- bourg			
Fondsdomizil	-			
Fondswährung	EUR			
Auflagedatum	31.07.2008			
Fondsvermögen	78,77 Mio.			
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,92 %			
Total Expense Ratio	+ 1,92 %			
Transaktionskosten	+ 0,00 %			
Rückvergütung	- 0,00 %			
Performance Fee	keine			
Fondsrating	=			

#### **Fondskennzahlen**

Rendite 3 Monate	3,70 %
Rendite 6 Monate	5,51 %
Rendite 1 Jahr p.a.	6,94 %
Rendite 3 Jahr p.a.	11,25 %
Rendite 5 Jahr p.a.	7,05 %
Rendite Ifd. Jahr	6,00 %
Wertentwicklung 2024	6,94 %
Wertentwicklung 2023	17,04 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	9,19 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,90
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-13,46 %

### **Risikoindikator (SRI)**

1	2		3	4	5		6	7	
Reg	ione	n							
<b>Europa</b> 61,14 %								,14 %	
US	<b>USA/Kanada</b> 30,94 %								
We	Weitere Anteile 6,03 %							03 %	
Asien-Pazifik							1,89 %		

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.

