

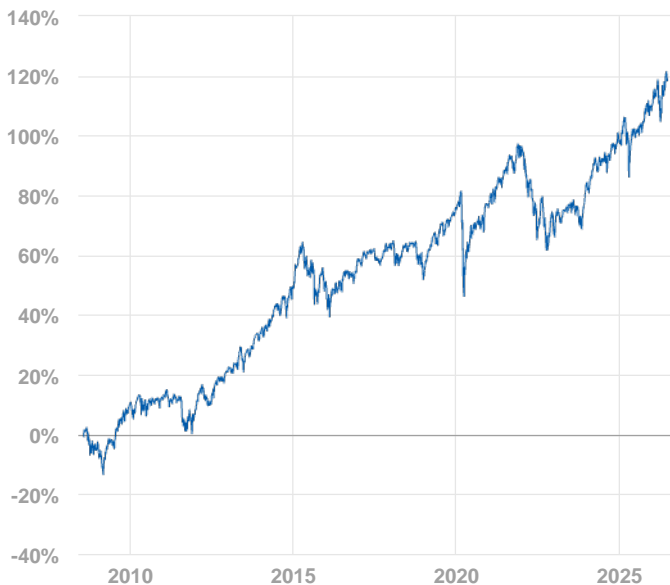
Swiss Life Index Funds Balance

221,44 EUR
Kurs per 12.06.2026

LU0362483603

3 Risikostufe **+10,5%** Wertentwicklung / 1J **Mischfonds** Anlageart **Global** Region **Basisinvestment ausgewogen** Kategorie

Wertentwicklung

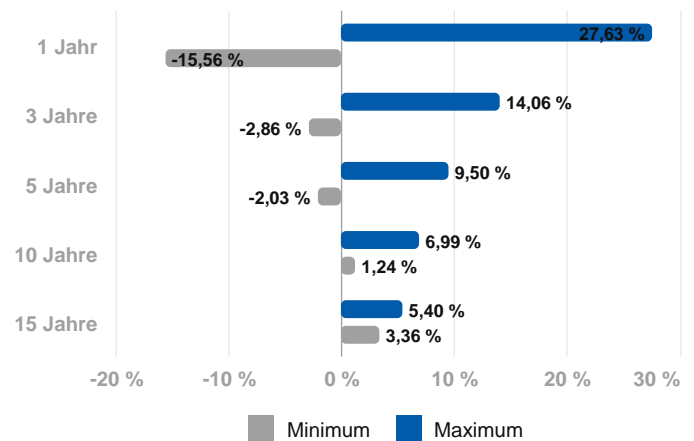


	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Wertentwicklung	+24,8%	+17,4%	+49,0%	+121,4%
p.a.	+7,7%	+3,3%	+4,1%	+4,5%
Volatilität p.a.	+7,4%	+7,9%	+7,8%	+8,7%

Fondsinformationen

Fondsgröße 170,0 Mio. **besteht seit** 31.07.2008
Verwaltungsgesellschaft Swiss Life AM LU
Fondswährung EUR

Min./Max.- Performance



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu

Anlagestrategie

Der Teilfonds strebt an, relativ zum eingegangenen Risiko mittel- bis langfristig eine hohe Rendite zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in andere Teilfonds, die Aktien- und Anleihenindizes nachbilden. Der Teilfonds investiert nach Abzug der liquiden Anlagen mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens über Anlagen in OGAW und/oder sonstigen OGA (insbesondere börsengehandelten Fonds ("ETF")) oder über Derivate in Aktien- und Anleihenindexprodukte. Der Teilfonds kann weltweit investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 30 % seines Vermögens in Geldmarktinstrumente, Anleihen und ähnliche Schuldtitel. Er kann dies auch indirekt durch den Kauf von Teilfonds erreichen. Zur Erreichung seines Ziels kann der Teilfonds Finanzinstrumente einsetzen, deren Kurse von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente abhängen (Derivate). Der Teilfonds kann zwecks effizienter Verwaltung der Vermögenswerte Wertpapiere an Dritte verleihen, wobei verschiedene Verleichtechniken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann unter bestimmten Umständen Darlehen aufnehmen, darf jedoch nicht mehr als 10 % des Teilfondsvermögens leihen.

Hinweis:
 Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group.
 Die Fondsdaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner FAIT Internet Software GmbH zur Verfügung.

powered by
fait
 Internet Software GmbH

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

Swiss Life Index Funds Balance

221,44 EUR
Kurs per 12.06.2026

LU0362483603

Nachhaltiger Anteil an der Veranlagung

ökologisch nachhaltig
0 %

Diese nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden berücksichtigt

ökologisch, sozial & unternehmerisch nachhaltig
0 %

Zusammensetzung

Top Holdings

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	18,8 %
AMUNDI EURO GOV TILT GRN BON	13,9 %
EURO STOXX 50 JUN25	12,9 %
X EUROZONE GOVT BOND 1C	12,3 %
INVECO S&P 500 ACC	12,0 %
X EURZ GOVT BOND 5-7 1C	8,5 %
ISHARES EURO GOVT 3-5Y	5,3 %
US LONG BOND(CBT) JUN25	3,7 %
ISHARES MSCI EM	2,4 %
VANG FTSE100 GBPD	2,0 %

Branchen

Finanzen	100,0 %
----------	---------

Länder

EWR 'Europäischer Wirtschaftsraum'	26,1 %
Vereinigte Staaten	12,8 %
Global	1,5 %
Sonstige	59,6 %

Assets

Anleihen	0,4 %
Sonstige	99,6 %

Länder

Europa	26,1 %
Amerika	12,8 %
Global	1,5 %
Sonstige	59,6 %

Währungen

Euro	100,0 %
------	---------

Hinweis:
Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group.
Die Fondsdaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner [FAIT Internet Software GmbH](#) zur Verfügung.

powered by
fait
Internet Software GmbH

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.