Swiss Life Funds Multi Asset Moderate

LU0367327417

165,88 EUR
Kurs per 29.10.2026

3	+0,9%	Mischfonds	Global	Basisinvestment ausgewogen
Risikostufe	Wertentwicklung / 1J	Anlageart	Region	Kategorie

Wertentwicklung

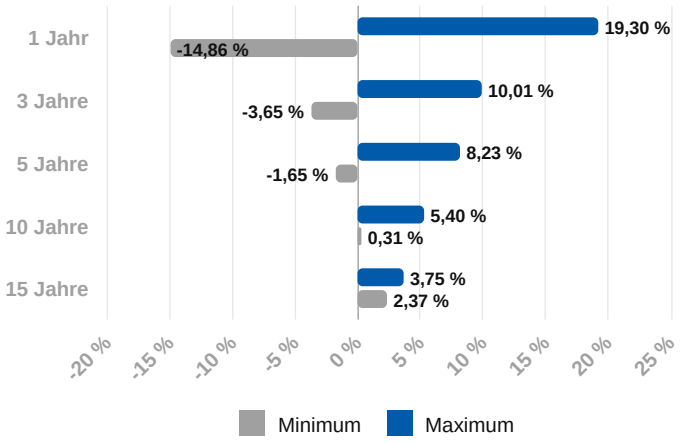


	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Wertentwicklung	+18,8%	+2,1%	+16,0%	+65,9%
p.a.	+5,9%	+0,4%	+1,5%	+2,8%
Volatilität p.a.	+4,2%	+4,9%	+4,3%	+4,5%

Fondsinformationen

Fondsgröße	1.333,4 Mio.
besteht seit	08.07.2008
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 Erträge durch ESG-orientierte Anlagen in auf EUR lautende Anleihen und internationalen Aktien an. Der Teilfonds ist ein gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung klassifiziertes Produkt. Der Teilfonds ist durch dirkete oder indirekte Anlagen über sonstige OGAW und/oder OGA in einem breit diversifizierten Portfolio aus globalen Anleihen und Aktien investiert und/oder engagiert, um seine Ziele zu erreichen. Mindestens 50% des Nettovermögens auf konsolidierter Basis sind direkt oder indirekt in Anleihen, Geldmarktinstrumenten und anderen Schuldtiteln investiert und/oder engagiert. Der Teilfonds kann weltweit investieren. Zur Erreichung seines Ziels kann der Teilfonds Finanzinstrumente einsetzen, deren Kurs von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente abhängt (Derivate). Der Teilfonds kann zwecks effizienter Verwaltung Wertpapiere an Dritte verleihen, wobei verschiedene Verleihtechniken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann unter bestimmten Umständen ein 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.

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 Funds Multi Asset Moderate

LU0367327417

165,88 EUR
Kurs per 29.10.2026

Nachhaltiger Anteil an der Veranlagung

ökologisch nachhaltig
0 %

ökologisch, sozial & unternehmerisch nachhaltig
0 %

Diese nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden berücksichtigt
-

ESG Fonds (Art. 8)

Zusammensetzung

Top Holdings

SWISS LF BN ESG GBL AGG-SCAP	19,7 %
SWISS LF BN ESG GBL SVR-SCAP	19,7 %
S L LX-BD ESG GB CP-S	12,5 %
US 2YR NOTE (CBT) JUN25	11,9 %
US 5YR NOTE (CBT) JUN25	7,4 %
SWIS LI EQ ESG EUR ZONE-SEUR	5,2 %
AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS	5,2 %
S LIFE LX-EQUITY ESG USA-S A	4,5 %
S L LX-EQ ESG GL-S EURCAP	4,2 %
AM MSCI EU ESG LEAD-ETF A	2,5 %

Branchen

Finanzen	100,0 %

Länder

Global	9,5 %
EWR 'Europäischer Wirtschaftsraum'	9,0 %
Vereinigte Staaten	7,1 %
Sonstige	74,4 %

Assets

Anleihen	49,8 %
Aktien	26,8 %
Sonstige	23,4 %

Regionen

Global	9,5 %
Europa	9,0 %
Amerika	7,1 %
Sonstige	74,4 %

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.

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.