Swiss Life Index Funds Balance

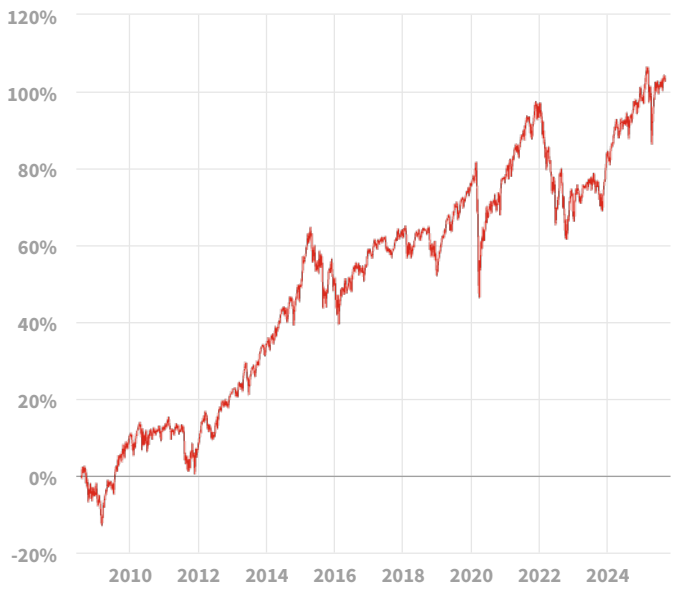
LU0362483603

202,37 EUR

Kurs per 01.09.2025

3	+4,3%	Mischfonds	Global	Basisinvestment ausgewogen
Risikostufe	Wertentwicklung / 1J	Anlageart	Region	Kategorie

Wertentwicklung

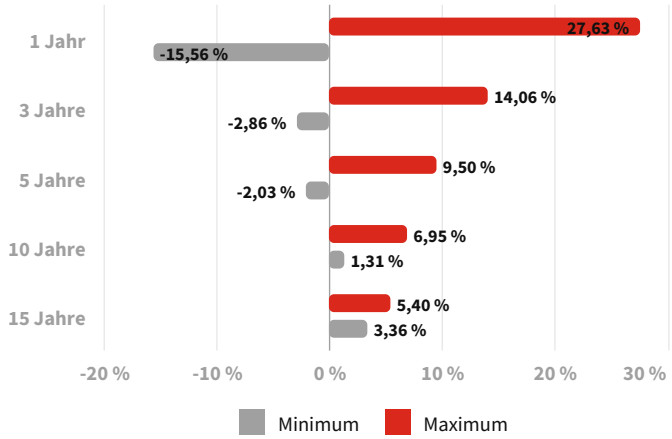


	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Wertentwicklung	+18,2%	+17,8%	+36,4%	+102,4%
p.a.	+5,7%	+3,3%	+3,2%	+4,2%
Volatilität p.a.	+7,3%	+7,7%	+8,0%	+8,7%

Fondsinformationen

Fondsgröße	155,6 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 Vermogen 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 Vermogens in Geldmarktinstrumente, Anleihen und ahnliche 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 Verleihtechniken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann unter bestimmten Umständen Darlehen aufnehmen, darf jedoch nicht mehr als 10 % des Teilfondsvermogens leihen.

Hinweis:
Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group.
Die Fonddaten 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

LU0362483603

202,37 EUR

Kurs per 01.09.2025

Nachhaltiger Anteil an der Veranlagung

ökologisch nachhaltig

0 %

ökologisch, sozial & unternehmerisch nachhaltig

0 %

Diese nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden berücksichtigt

-

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 %**
INVESCO 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'	**21,4 %**
Vereinigte Staaten	**10,9 %**
Global	**2,2 %**
Sonstige	**65,5 %**

Assets

Anleihen	**2,9 %**
Sonstige	**97,1 %**

Länder

Europa	**21,4 %**
Amerika	**10,9 %**
Global	**2,2 %**
Sonstige	**65,5 %**

Währungen

Euro	**100,0 %**

Hinweis:
Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group.
Die Fonddaten 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.