

Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) R - Cap / LU0362483603 / A0Q5A5 / Swiss Life AM LU

Aktuell 23.10.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
209,84 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+7,75%
2023							+10,53%
2022							-15,40%
2021							+10,14%
2020							+1,75%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(23.10.2025) EUR 160,02 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(01.01.2025) 1,75%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(23.10.2025) EUR 160,02 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	31.07.2008			Swiss Life AM LU	
KESSt-Meldefonds	Ja			4a, Rue Albert Borschette, 1246, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.swisslife-am.com	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,30%	+8,05%	+6,12%	+6,92%	+24,02%	+27,73%	+22,40%	+109,84%
Performance p.a.	-	-	-	+6,92%	+11,35%	+8,50%	+4,12%	+4,39%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,30%	+8,05%	+6,12%	+6,92%	+11,35%	+8,50%	+4,12%	+4,39%
Sharpe Ratio	5,12	2,40	0,67	0,63	1,35	0,93	0,27	0,27
Volatilität	5,82%	6,11%	8,21%	7,74%	6,88%	6,92%	7,52%	8,52%
Schlechtester Monat	-	-0,72%	-3,65%	-3,65%	-3,65%	-4,32%	-4,92%	-7,22%
Bester Monat	-	+2,72%	+2,79%	+2,79%	+4,75%	+4,75%	+5,64%	+5,64%
Maximaler Verlust	-0,89%	-1,70%	-9,97%	-9,97%	-9,97%	-9,97%	-18,32%	-19,49%

Vertriebszulassung
Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 27.10.2025 03:26

Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) R - Cap / LU0362483603 / A0Q5A5 / Swiss Life AM LU

Investmentstrategie

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 Verleihtechniken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann unter bestimmten Umständen Darlehen aufnehmen, darf jedoch nicht mehr als 10 % des Teilfondsvermögens leihen.

Fondsspezifische Informationen

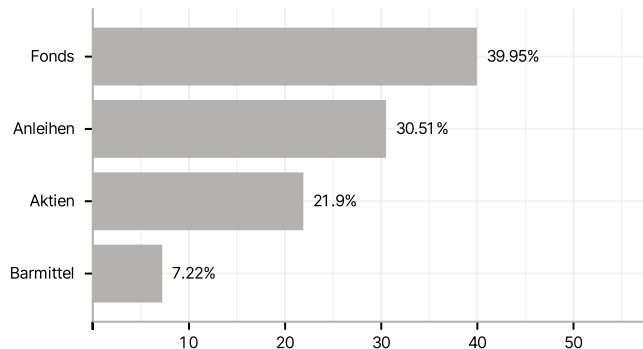
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) R - Cap wurden durch die FMA bewilligt. Der Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) R - Cap kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, einem anderen Mitgliedstaat der Organization for Economic Cooperation and Development ("OECD") oder G20-Mitgliedstaat, wie etwa den USA oder Singapur oder Hongkong, oder einer öffentlichen internationalen Institution mit mindestens einem Mitgliedstaat unter ihren Mitgliedern emittiert oder garantiert werden.

Investmentziel

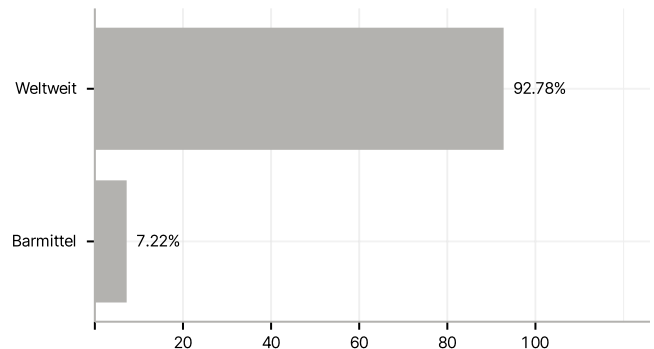
Der Teilfonds strebt an, relativ zum eingegangenen Risiko mittel- bis langfristig eine hohe Rendite zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in andere Teilfonds, die Aktien- und Anleihenindizes nachbilden. Der Teilfonds investiert nach Abzug der liquiden Anlagen mindestens zwei Drittel seines 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.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

