

Swiss Life Index Funds (LUX) Balance

LU0362483603

3 Risikostufe **+5,4%** Wertentwicklung / 1 J **Mischfonds** Anlageart **Global** Region **Basisinvestments ausgewogen** Kategorie

Wertentwicklung



Wertentwicklung pro Jahr

+4,9% 1 Jahr	+3,4% 3 Jahre	+5,5% 5 Jahre
+2,1% 10 Jahre	+4,0% 15 Jahre	+4,3% seit Auflage

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

Fondsinformationen

Fondsgröße	157,4 Mio. EUR
besteht seit	31.07.2008
Verwaltungsgesellschaft	Swiss Life AM LU
Fondswährung	EUR
Aktueller Kurs	200,01 EUR (07.03.2025 00:00)
Volatilität	8,3% (5 Jahre)

Nachhaltigkeit

Dieser Fonds ist derzeit nicht als nachhaltig eingestuft. Er ist für KundInnen geeignet, deren Anlagefokus sich nicht ausschließlich auf nachhaltige Veranlagungen richtet.

Anlegerinformationen

- [Basisinformationsblatt zum Fonds \[PDF\]](#)



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

<https://www.wienerstaetische.at/l/GkeKC>

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 (LUX) Balance

LU0362483603

3 Risikostufe **+5,4%** Wertentwicklung / 1 J **Mischfonds** Anlageart **Global** Region **Basisinvestments ausgewogen** Kategorie

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.

Zusammensetzung

Top Holdings

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	17,0 %
AMUNDI EURO GOV TILT GRN BON	14,6 %
INVESCO S&P 500 ACC	13,2 %
X EUROZONE GOVT BOND 1C	12,0 %
EURO STOXX 50 DEC24	9,6 %
X EURZ GOVT BOND 5-7 1C	8,5 %
ISHARES EURO GOVT 3-5Y	5,3 %
S&P500 EMINI FUT DEC24	4,8 %
ISHARES MSCI EM	4,2 %
ISHARES EURO GOVT 15-30YR	4,0 %

Assetklassen

Anleihen	6,2 %
Sonstige	93,8 %

Regionen

Europa	21,3 %
Amerika	10,4 %
Global	1,6 %
Asien & Pazifik	0,9 %
Sonstige	65,9 %

Länder

EWR 'Europäischer Wirtschaftsraum'	21,3 %
Vereinigte Staaten	10,4 %

Branchen

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

Währungen

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



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

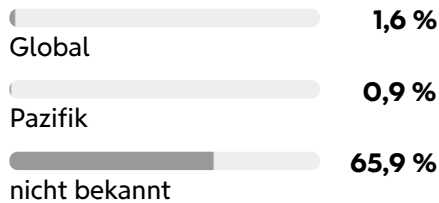
<https://www.wienerstaetische.at/l/GkeKC>

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 (LUX) Balance

LU0362483603

3 Risikostufe | **+5,4%** Wertentwicklung / 1 J | **Mischfonds** Anlageart | **Global** Region | **Basisinvestments ausgewogen** Kategorie



Laufzeiten



Ratings



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

<https://www.wienerstaetische.at/l/GkeKC>

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.