

Swiss Life Index Funds (LUX) Balance

LU0362483603

3 Risikostufe **+7,6%** Wertentwicklung / 1 J **Mischfonds** Anlageart **Global** Region **Basisinvestments ausgewogen** Kategorie

Wertentwicklung



Wertentwicklung pro Jahr

+7,7% 1 Jahr	+0,5% 3 Jahre	+2,3% 5 Jahre
+2,9% 10 Jahre	+4,6% 15 Jahre	+4,2% seit Auflage

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

Anlagestrategie

Der Fonds strebt an, relativ zum eingegangenen Risiko mittel- und langfristig eine hohe Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in andere Fonds, die Aktien- und Anleihenindizes nachbilden. Der Fonds darf nicht mehr als ein Drittel seines Vermögens in andere Finanzinstrumente investieren. Er kann dies auch indirekt durch den Kauf von Fonds erreichen. 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 wird aktiv verwaltet (der Portfolioverwalter hat im Rahmen der angegebenen Anlageziele, der Anlagepolitik und der Anlagebeschränkungen einen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung seines

Fondsinformationen

Fondsgröße	149,0 Mio. EUR
besteht seit	31.07.2008
Verwaltungsgesellschaft	Swiss Life AM LU
Fondswährung	EUR
Aktueller Kurs	191,14 EUR (01.07.2024 00:00)
Volatilität	8,8% (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 **+7,6%** Wertentwicklung / 1 J **Mischfonds** Anlageart **Global** Region **Basisinvestments ausgewogen** Kategorie

Portfolios). Zur Erreichung seines Ziels kann der Fonds Finanzinstrumente einsetzen, deren Kurse von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente (Derivate) abhängen. Der Fonds kann zwecks effizienter Verwaltung der Vermögenswerte Wertpapiere an Dritte verleihen, wobei verschiedene Verleihtechniken eingesetzt werden.

Zusammensetzung

Top Holdings

EURO STOXX 50 JUN24	28,8 %
AMUNDI EURO GOV TILT GRN BON	16,0 %
X EUROZONE GOVT BOND 1C	9,5 %
VANG S&P500 USDD	8,9 %
X EURZ GOVT BOND 5-7 1C	8,6 %
S&P500 EMINI FUT JUN24	7,6 %
ISHARES EURO GOVT 3-5Y	5,5 %
ISHARES EURO GOVT 15-30YR	4,1 %
NIKKEI 225 (OSE) JUN24	2,0 %
VANG FTSE100 GBPD	1,1 %

Assetklassen

Sonstige	100,0 %
----------	---------

Regionen

Europa	7,4 %
Amerika	3,9 %
Asien & Pazifik	0,5 %
Global	0,5 %
Sonstige	87,7 %

Länder

EWR 'Europäischer Wirtschaftsraum'	7,4 %
Vereinigte Staaten	3,9 %

Branchen

Sonstige	100,0 %
----------	---------



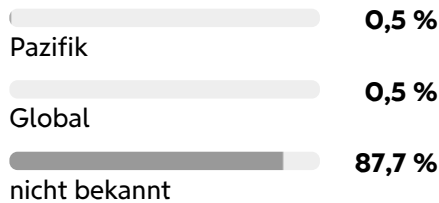
Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.
<https://www.wienerstaetische.at/l/GkeKC>

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 **+7,6%** Wertentwicklung / 1 J **Mischfonds** Anlageart **Global** Region **Basisinvestments ausgewogen** Kategorie



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.