

# Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) R Acc

## ISIN

LU0362483603

## Fondsbenchmark

5% MSCI United Kingdom NR EUR, 15% MSCI USA NR EUR, 30% DJ EURO STOXX 50 TR EUR, 50% Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

## Morningstar Sustainability Rating™

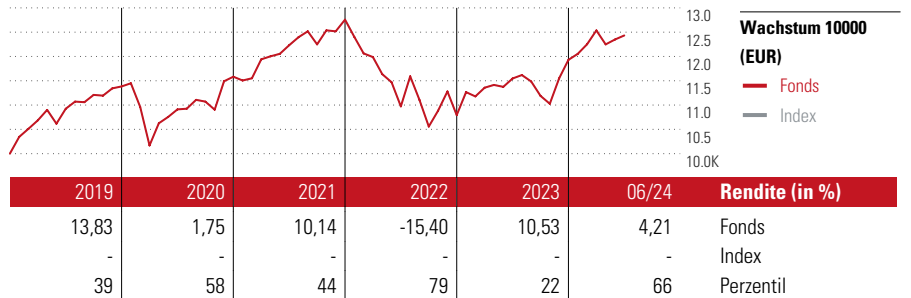


### Stammdaten

Auflegedatum	31 Jul 2008
Fondsmanager	Kevin Schwarz
Verantwortlich seit	1 Jul 2020
NAV (22 Jul 2024)	192,11 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	150,05 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0362483603
KID - andere Kosten	1,70%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	15 Apr 2024
SFDR Kategorie	Artikel 6

### Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein hohes langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in aussichtsreiche internationale und europäische Aktien- und Rentenmärkte. Dazu werden passiv gemanagte Exchange Traded Funds (ETFs) verwendet, welche Indizes nachbilden und innerhalb eines Dachfonds aktiv verwaltet werden. Mit dieser Strategie werden die Vorteile der passiven mit den Vorteilen der aktiven Managementstrategie innerhalb eines innovativen...



### Kontakt

Fondsgesellschaft	Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Adresse	23, route d'Arlon, 8009 Strassen
Internet	www.swisslife-am.com
E-Mail	info@swisslife-am.com
Telefon	-

### Rendite kumul. (%)

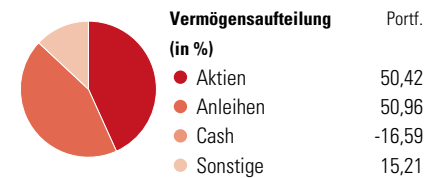
(22 Jul 2024)	Fonds	Idx
3 Jahre	1,19	-
5 Jahre	13,17	-
10 Jahre	34,25	-
Seit Auflage	92,11	-

### Risikokennzahlen

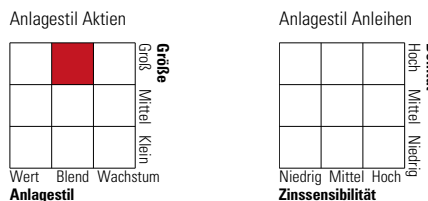
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,06
Beta	-	Std. Abweichung	9,46
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage 5% MSCI United Kingdom NR EUR, 15% MSCI USA NR EUR, 30% DJ EURO STOXX 50 TR EUR, 50% Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR (wenn zutreffend)

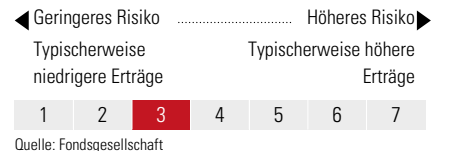
### Portfolio 30 Jun 2024



### Morningstar Style Box™



### KID SRI



### Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
Euro Stoxx 09242024-09-20	27,92
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd...	15,88
SLF (F) ESG Money Market Euro I	15,06
BNP Paribas Money 3M IC	10,88
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C	9,95
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	9,44
Xtrackers Eurz Govt Bd 5-7 ETF...	8,51
S&P 500 Emi 09242024-09-20	7,60
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF...	5,42
LO Funds Short-Term Money...	5,08
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	2
% des Vermögens in Top 10 Positionen	115,74

### Sektorengewichtung

	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>0,00</b>
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>0,00</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
<b>Defensiv</b>	<b>0,00</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Keine Daten verfügbar

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

