

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™

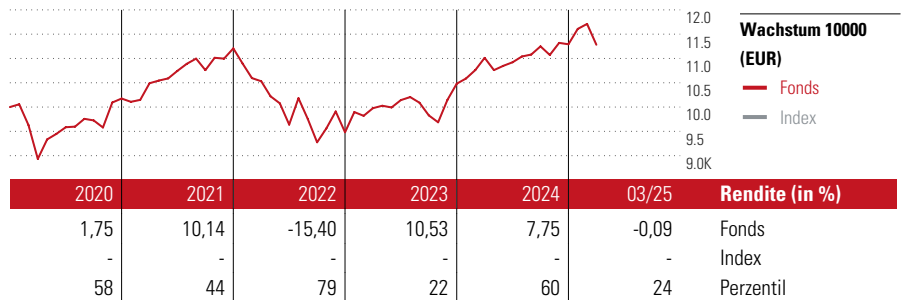
★★★

Stammdaten

| | |
|---------------------|---------------|
| Auflegedatum | 31 Jul 2008 |
| Fondsmanager | Kevin Schwarz |
| Verantwortlich seit | 1 Jul 2020 |
| NAV (16 Apr 2025) | 191,89 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 145,98 EUR |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | LU0362483603 |
| KID - andere Kosten | 1,80% |
| Transaktionskosten | 0,00% |
| Erfolgsgebühren | 0,00% |
| KID Datum | 01 Jan 2025 |
| 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. (%)

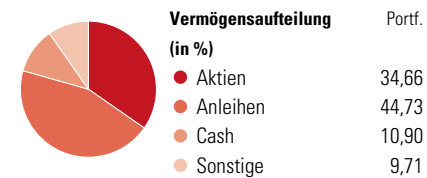
| Zeitraum | Fonds | Idx |
|---------------|-------|-----|
| (16 Apr 2025) | - | - |
| 3 Jahre | 5,60 | - |
| 5 Jahre | 19,82 | - |
| 10 Jahre | 17,18 | - |
| Seit Auflage | 91,89 | - |

Risikokennzahlen

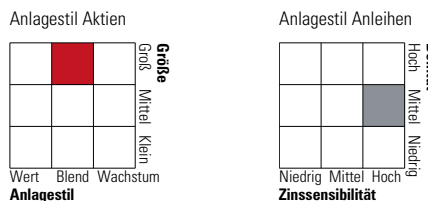
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| Alpha | - | Sharpe Ratio | 0,03 |
| Beta | - | Std. Abweichung | 9,45 |
| Information Ratio | - | | |
| Tracking Error | - | | |

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)

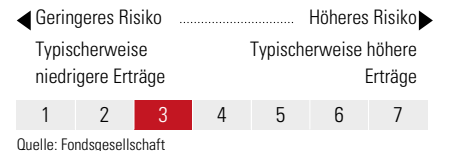
Portfolio 31 Mrz 2025



Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

| Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|
| HSBC EURO STOXX 50 ETF | 18,78 |
| AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd... | 13,92 |
| Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C | 12,30 |
| Invesco S&P 500 ETF | 11,97 |
| SLF (F) ESG Money Market Euro I | 9,65 |
| Xtrackers Eurz Govt Bd 5-7 ETF... | 8,45 |
| iShares € Govt Bond 3-5yr ETF... | 5,32 |
| iShares € Govt Bond 15-30yr... | 3,61 |
| LO Funds Short-Term Money... | 3,50 |
| iShares MSCI EM ETF USD Dist | 2,43 |
| Positionen Aktien Gesamt | 0 |
| Positionen Anleihen Gesamt | 1 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 89,92 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 36,18 |
| Rohstoffe | 3,46 |
| Konsumgüter zyklisch | 11,84 |
| Finanzdienstleistungen | 19,92 |
| Immobilien | 0,96 |
| Sensibel | 45,53 |
| Telekommunikation | 6,74 |
| Energie | 4,61 |
| Industriewerte | 13,36 |
| Technologie | 20,82 |
| Defensiv | 18,29 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 6,71 |
| Gesundheitswesen | 8,11 |
| Versorger | 3,46 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 35,28 |
| USA | 34,78 |
| Kanada | 0,00 |
| Lateinamerika | 0,49 |
| Europa | 59,21 |
| Vereinigtes Königreich | 5,49 |
| Eurozone | 52,07 |
| Europa - ex Euro | 0,80 |
| Europa -Schwellenländer | 0,14 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,71 |
| Asien | 5,51 |
| Japan | 0,00 |
| Australasien | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 1,83 |
| Asien - Schwellenländer | 3,68 |

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.

© 2025 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.