helvetia

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

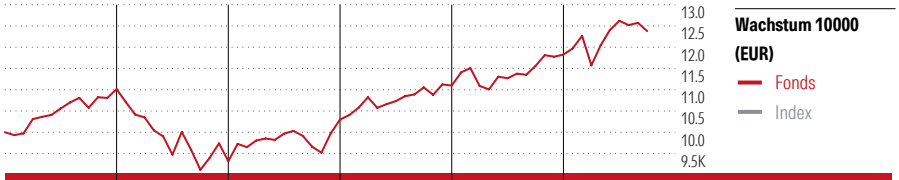
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LU0362483603	5% MSCI United Kingdom NR EUR, 15% MSCI USA NR EUR, 30% DJ EURO STOXX 50 TR EUR, 50% Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR	★★★

Stammdaten

Auflagedatum	31 Jul 2008
Fondsmanager	Kevin Schwarz
Verantwortlich seit	1 Jul 2020
NAV (15 Okt 2026)	221,11 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	169,23 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0362483603
KID - andere Kosten	1,70%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	01 Jan 2026
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...



2021	2022	2023	2024	2025	09/26	Rendite (in %)
10,14	-15,40	10,53	7,75	6,57	4,68	Fonds
-	-	-	-	-	-	Index
44	79	22	60	38	56	Perzentil

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	-

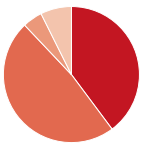
Rendite kumul. (%) (15 Okt 2026)	Fonds	Idx
3 Jahre	28,22	-
5 Jahre	15,58	-
10 Jahre	44,23	-
Seit Auflage	121,11	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,80
Beta	-	Std. Abweichung	7,28
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

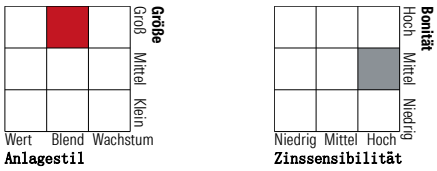
Berechnungsgrundlage 5% MSCI United Kingdom NR EUR, 15% MSCI USA NR EUR, 30% DJ EURO STOXX 50 TR EUR, 50% Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Sep 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	39,80
Anleihen	48,13
Cash	4,70
Sonstige	7,36

Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
HSBC EURO STOXX 50 ETF	—	18,26
iShares Core € Govt Bond ETF...	—	16,03
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C	—	15,93
Invesco S&P 500 ETF	—	15,73
Vanguard EUR Euroz GovBd...	—	11,95
SLF (F) ESG Money Market Euro I	—	7,14
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	—	4,99
PIMCO AdvEuroS/T...	—	3,22
Amundi Euro Gov Bd 0-6 M ETF Acc	—	1,81
LO Funds Short-Term Money...	—	0,63
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		95,69

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**33,52**
Rohstoffe	3,33
Konsumgüter zyklisch	7,86
Finanzdienstleistungen	21,52
Immobilien	0,81
Sensibel	**49,44**
Telekommunikation	5,21
Energie	4,98
Industriewerte	14,22
Technologie	25,02
Defensiv	**17,04**
Konsumgüter nicht zyklisch	5,74
Gesundheitswesen	7,49
Versorger	3,81

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Regionen	% Akt
Amerika	**41,43**
USA	41,08
Kanada	0,24
Lateinamerika	0,11
Europa	**57,53**
Vereinigtes Königreich	11,57
Eurozone	44,68
Europa - ex Euro	1,19
Europa -Schwellenländer	0,02
Mittlerer Osten / Afrika	0,06
Asien	**1,05**
Japan	0,01
Australasien	0,07
Asien - Industrieländer	0,63
Asien - Schwellenländer	0,35

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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR