



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

NAV des Fonds: 161.60 Mio. EUR | NAV je Anteil: 205.06 EUR

Morningstar® ★★★

SFDR Offenlegung: Artikel 6

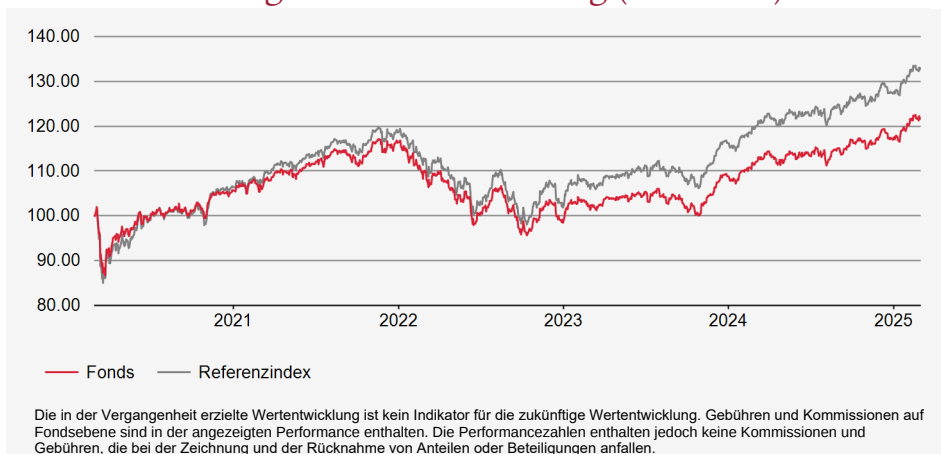
Management Kommentar

Nach einem starken Start ins 2025 kam es im Februar wegen der Unsicherheit über den politischen Kurs der US-Regierung zu erhöhter Volatilität an den Finanzmärkten. Die globalen Aktien litten unter den Bedenken über die US-Mega-Cap-Tech-Aktien. Europäische Aktien hingegen rendierten positiv, angetrieben von der Hoffnung auf einen Waffenstillstand in der Ukraine und höhere Verteidigungsausgaben. Die positive Dynamik chinesischer Techaktien beflügelte die Schwellenmärkte. Die globalen Anleihen erzielten positive Renditen, da sinkende US-Renditen andere Märkte beeinflussten. Insgesamt war die Performance des Fonds im Februar positiv.

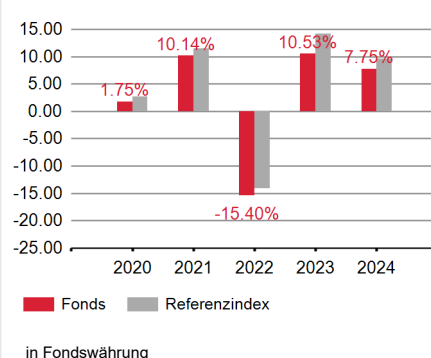
Anlagestrategie

Um ein hohes langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen, investiert der Teilfonds in europäische und internationale Staatsanleihen- und Aktienmärkte. Zu diesem Zweck werden ETFs innerhalb des Teilfonds aktiv verwaltet. Diese Strategie kombiniert die Vorteile von passiven und aktiven Managementstrategien in einem Dachfondskonzept. Bis zu 70% des Teilfonds sind indirekt in Aktien investiert.

Wertentwicklung in Referenzwährung (Basis 100)



Performance



Performance in Referenzwährung

	Kumulierte Performance						Annualisierte Performance		
	YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Aufl.	3 Jahre	5 Jahre	Aufl.
Fonds	3.70%	0.89%	8.81%	10.51%	21.63%	105.06%	3.38%	3.99%	4.42%
Ref. Index	4.31%	1.31%	11.09%	18.01%	32.99%	160.94%	5.67%	5.86%	5.95%

Risikoindikatoren

Geringes Risiko < 1 2 **3** 4 5 6 7 > Hohes Risiko
Potenziell niedrigere Wertentwicklung Potenziell höhere Wertentwicklung

Max. Drawdown

-18.32%

Recovery

734 Tage

Effektive Duration

Fonds Ref. Index

7.65 7.19

Wöchentlich annualisiert

	1 Jahr	3 Jahre	Aufl.
Volatilität Portfolio	6.05%	8.05%	8.99%
Volatilität Ref. Index	6.23%	8.64%	9.83%
Tracking Error	1.51	1.50	2.56
Information Ratio	-1.48	-1.45	-0.59
Sharpe Ratio	0.80	0.12	0.42

Fondseigenschaften

Auflagedatum: 31/07/2008

ISIN: LU0362483603

Bloomberg-Code: SLBALER LX

Morningstar Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Fondswährung: EUR

Fondsdomizil: Luxemburg

Ref. Index: 50% BLOOMBERG EUR AGG TREAS TR Unhedged + 30% DJ Euro Stoxx50 Return (EUR) Index Level + 15% MSCI USA Net Total Return USD - IX + 5% MSCI United Kingdom Net (loc) Index Level

Mindestanlage: Keine

Zeichnungsgebühren (max.): 5.00%

Rücknahmekommission (max.): 0.00%

Verwaltungsgebühren: 1.40%

Performancegebühren: Keine

Laufende Kosten per 30/08/2024: 1.74%

Zeichnung / Rückzahlung: Orderschluss 15:00 Abwicklung T+2

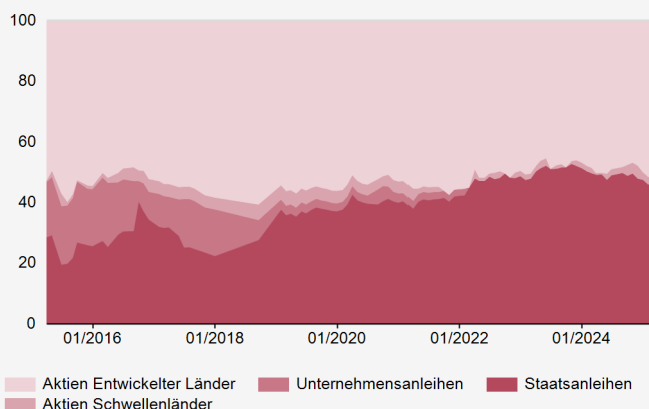
Ertragsverwendung: Thesaurierung

Das Produkt beinhaltet ein Kapitalverlustrisiko.

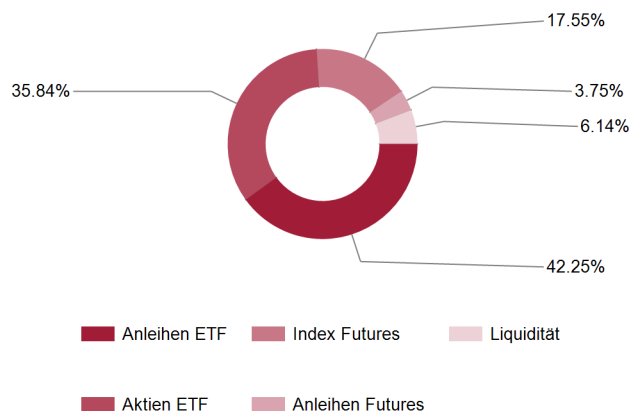
Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR)

R Cap

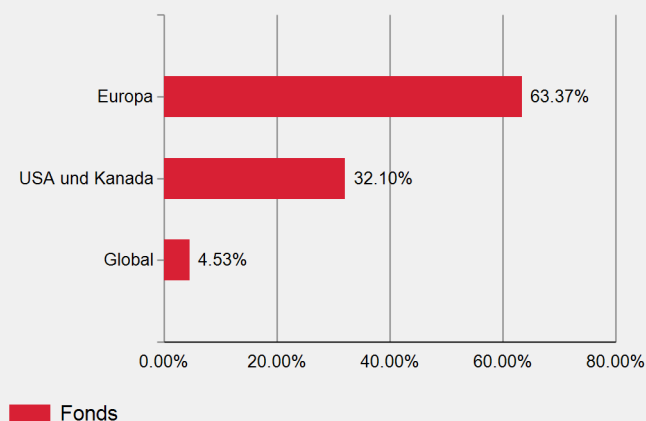
Entwicklung der Asset Allocation



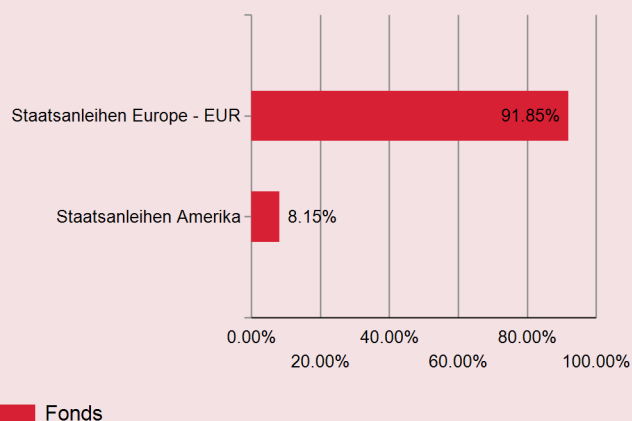
Portfoliostruktur



Geografische Aufteilung Aktien



Aufteilung Obligationenportfolio



Grösste Positionen Aktien

Nr.	Emittent	Länder	%
1	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF		18.73%
2	EURO STOXX 50 MAR25	Deutschland	13.07%
3	INVE스코 S&P 500 ACC		12.66%
4	S&P/TSX 60 IX FUT MAR25	Kanada	2.53%
5	ISHARES MSCI EM		2.42%

Grösste Positionen Anleihen

Nr.	Emittent	Länder	%
1	AMUNDI EURO GOV TILT GRN BON		13.22%
2	X EUROZONE GOVT BOND 1C		12.02%
3	X EURZ GOVT BOND 5-7 1C		8.21%
4	ISHARES EURO GOVT 3-5Y		5.13%
5	US LONG BOND(CBT) JUN25	Vereinigte Staaten	3.75%