

Informationen finden

Rechtlicher Hinweis

Die Inhalte dieser Präsentation wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann trotzdem nicht übernommen werden. Die aufgeführten Angaben dienen lediglich zu Informationszwecken. Sie begründen weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen, zur Durchführung von Transaktionen oder zum Abschluss von anderen Rechtsgeschäften. In der Vergangenheit erzielte Renditen sind keine Garantie oder Richtwert für die zukünftige Wertentwicklung. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung, Einspeicherung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Swiss Life AG.

Wo finde ich die Schweizer Anlagestrategien Income, Balance und Dynamic?



Bitte exakt diese
Auswahl treffen →

Fonds-Quickrank								
Swiss Life Fund Management (LUX) S.A.				Geben Sie Namen, ISIN oder				Suchen
Übersicht			Wertentwicklung			Gebühren		
Name	WKN	Offen für Verkauf	Morningstar Rating	Kurs	5 Jahre p.a. %	SL-Produkt		
Aktienfonds								
Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone R...	921200	Ja	★★★	132,37 EUR	7,66	SL Temp/Synchro/Maximo		
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High...	A0YDZW	Ja	★	133,81 EUR	5,45	Maximo		
Dachfonds								
Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR...	A0Q5A5	Ja	★★★★	146,73 EUR	5,68	SL Temp./Synch./Champ./Max.		
Swiss Life Index Funds (LUX) Dynamic (EU...	A0Q5A1	Ja	★★★	149,47 EUR	6,47	SL Temp./Synch./Champ./Max.		
Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR...	A0Q5AX	Ja	★★★★	145,73 EUR	4,80	SL Temp./Synch./Champ./Max.		
Rentenfonds								
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corpor...	A1JQ9D	Ja	★★★★★	136,18 EUR	-	Maximo		
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yi...	A1J50B	Ja	-	112,61 EUR	-	Maximo		
Gesamtergebnisse 7				Ansicht 100 pro Seite		1-7 von 7 erste vorherige Nächste letzte		

Wo finde ich ein Factsheet zu einem Einzelfonds?



Ansicht Factsheet

Bitte klicken Sie auf das PDF

Übersicht	Wertentwicklung	Gebühren				
Name	WKN	Offen für Verkauf	Morningstar Rating	Kurs	5 Jahre p.a. %	SL-Produkt
Aktienfonds						
Baring Eastern Trust - Class GBP Acc	972846	Ja	★★★	684,00	GBX	11,49 SL Temp/Synchro
BlackRock Global Funds - US Flexible Equit...	779379	Ja	★★★	24,94	USD	16,31 SL Temp/Synchro
Carmignac Investissement A EUR acc	A0DP5W	Ja	★★★★	1.187,56	EUR	10,43 SL Temp/Synchro
CS (Lux) Global Value Equity Fund B EUR	796586	Ja	★★★	8,88	EUR	8,03 Maximo
Deutsche Invest I Top Euroland LC	552516	Ja	★★★★★	176,46	EUR	12,27 SLEID/Maximo
Deutsche Invest I Top Europe LC	551448	Ja	★★★	164,15	EUR	9,37 Champ./Maximo
DJE - Gold & Ressourcen P	164323	Ja	★★★★★	132,70	EUR	-4,43 SL Temp/Synchro
DWS Akkumula	847402	Ja	★★★	858,55	EUR	9,84 Champ./SLEID/Maximo
DWS Deutschland	849096	Ja	★★★★★	190,10	EUR	17,73 Maximo
DWS Global Value LD	939853	Ja	★★★★	224,34	EUR	13,77 Champ./SLEID/Maximo
DWS Top Dividende LD	984811	Ja	★★★	113,68	EUR	13,48 Maximo
DWS Vermögensbildungsfonds I LD	847652	Ja	★★★	126,68	EUR	10,31 SL Temp/Synchro/Maximo
Fidelity Funds - American Growth Fund A-U...	907047	Ja	★★★	38,19	USD	18,08 SL Temp/Synchro
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-...	973267	Ja	★★★★★	24,09	USD	11,44 SL Temp/Synchro
Fidelity Funds - European Growth Fund A-E...	973270	Ja	★★★	13,96	EUR	11,27 SL Temp/Synchro/Maximo
Fidelity Funds - European Smaller Compani...	974609	Ja	★★★	37,27	EUR	12,90 SL Temp/Synchro/Maximo
Fidelity Funds - Global Telecommunications...	921801	Nein	★★★★	11,03	USD	14,41 SL Temp/Synchro
Fidelity Funds - International Fund A-USD	973269	Ja	★★★★	46,84	USD	14,86 SL Temp/Synchro
Fidelity Funds - Japan Fund A-JPY	973284	Ja	★★	175,60	JPY	6,38 SL Temp/Synchro
FMM-Fonds	847811	Ja	★★★★	457,83	EUR	7,25 SL Temp/Synchro/Maximo
Fondak A EUR	847101	Ja	★★	151,86	EUR	12,70 SL Temp/Synchro
Franklin Mutual European Fund Class A EUR...	982584	Ja	★★★★	23,95	EUR	10,08 Champ./Maximo
Franklin Mutual Global Discovery AYDis €	A0KECM	Ja	★★★	25,77	EUR	12,13 Maximo
Invesco Funds - Invesco Pan European Equi...	A0LHL2	Ja	★★★★★	17,39	EUR	13,90 SL Temp/Synchro
Invesco Global Technology Fund A	972459	Ja	★★	15,23	USD	15,34 SL Temp/Synchro
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity...	973678	Ja	★★★	30,44	USD	6,71 SL Temp/Synchro
JPMorgan Funds - Euroland Equity A (dist)	071604	Ja	★★★	44,05	EUR	0,93 SL Temp/Synchro/Maximo



BlackRock Global Funds - US Flexible Equity A2

Monatliche Kategorie Index: Russell 2000 18 USD | Fondsrisikobewertung: Mittel 1200 18 USD | Morningstar Rating: ★★★ | Morningstar Kategorie: Aktien USA Flexibel

Leistungsmerkmale:
Alpha: -2,35 | Sharpe Ratio: 1,46 | (22 Sep 2020)
Beta: 1,26 | Std. Abweichung: 11,80 | 3 Monate: -4,38 -4,31 -1,90
R²: 85,82 | 3 J. Risiko: 0 | 6 Monate: -6,02 -10,04 -11,40
Information Ratio: -0,40 | 3 J. Risiko: 0 | 1 Jahr: 12,37 15,36 10,19
Tracking Error: 4,18 | 3 J. Risiko: < 0 | 3 Jahre p.a.: 10,62 16,26 16,53
Maximaler Abwärtsschlag: 19,10 | 3 Jahre p.a.: 15,41 18,20 13,73

Portfolio 30.06.2020

Top 10 Positionen (in %)

Genentech Inc	1,40	1,40	Pharmazeutika	23,80
United Therapeutics	1,28	1,28	Pharmazeutika	1,47
Amgen Inc	1,27	1,27	Pharmazeutika	12,03
Moderna Inc	1,26	1,26	Pharmazeutika	22,49
AbbVie Inc	1,25	1,25	Pharmazeutika	-
Novartis AG	1,25	1,25	Pharmazeutika	3,04
United Therapeutics	1,24	1,24	Pharmazeutika	2,86
United Therapeutics	1,23	1,23	Pharmazeutika	6,33
United Therapeutics	1,23	1,23	Pharmazeutika	8,47
United Therapeutics	1,23	1,23	Pharmazeutika	16,76

Regionen: Amerika: 80,27, Europa: 14,56, Asien: 3,99, Afrika: 0,80, Australien: 0,39, Südamerika: 0,16

Indikatoren: BlackRock Investment Solutions | Kontakt: +44 20 76433300 | Website: www.blackrock.com | ISIN: 3115422022 | WKN: 821301020



Wie gelange ich zum Morningstar- Investment Report?



Bitte klicken
Sie auf
einen Fonds

Name	WKN	Offen für Verkauf	Morningstar Rating	Kurs	5 Jahre p.a. %	SL-Produkt
Baring Eastern Trust - Class GBP Acc	972846	Ja	★★★	684,00 GBX	11,49	SL Temp/Synchro
BlackRock Global Funds - US Flexible Equit.	779379	Ja	★★★	24,94 USD	16,31	SL Temp/Synchro
Carmignac Investissement A EUR acc	A0DP5W	Ja	★★★★	1.187,56 EUR	10,43	SL Temp/Synchro
CS (Lux) Global Value Equity Fund B EUR	796586	Ja	★★★	8,88 EUR	8,03	Maximo
Deutsche Invest I Top Euroland LC	552516	Ja	★★★★★	176,46 EUR	12,27	SLEID/Maximo
Deutsche Invest I Top Europe LC	551448	Ja	★★★	164,15 EUR	9,37	Champ./Maximo
DJE - Gold & Ressourcen P	164323	Ja	★★★★★	132,70 EUR	-4,43	SL Temp/Synchro
DWS Akkumula	847402	Ja	★★★	858,55 EUR	9,84	Champ./SLEID/Maximo
DWS Deutschland	849096	Ja	★★★★★	190,10 EUR	17,73	Maximo
DWS Global Value LD	939853	Ja	★★★★	224,34 EUR	13,77	Champ./SLEID/Maximo
DWS Top Dividende LD	984811	Ja	★★★	113,68 EUR	13,48	Maximo
DWS Vermögensbildungsfonds I LD	847652	Ja	★★★	126,68 EUR	10,31	SL Temp/Synchro/Maximo
Fidelity Funds - American Growth Fund A-U...	907047	Ja	★★★	38,19 USD	18,08	SL Temp/Synchro
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A...	973267	Ja	★★★★★	24,09 USD	11,44	SL Temp/Synchro
Fidelity Funds - European Growth Fund A-E...	973270	Ja	★★★	13,96 EUR	11,27	SL Temp/Synchro/Maximo
Fidelity Funds - European Smaller Compani...	974609	Ja	★★★	37,27 EUR	12,90	SL Temp/Synchro/Maximo
Fidelity Funds - Global Telecommunications...	921801	Nein	★★★★	11,03 EUR	14,41	SL Temp/Synchro
Fidelity Funds - International Fund A-USD	973269	Ja	★★★★	46,84 USD	14,86	SL Temp/Synchro
Fidelity Funds - Japan Fund A-JPY	973284	Ja	★★	175,60 JPY	6,38	SL Temp/Synchro
FMM-Fonds	847811	Ja	★★★★	457,83 EUR	7,25	SL Temp/Synchro/Maximo
Fondak A EUR	847101	Ja	★★	151,86 EUR	12,70	SL Temp/Synchro
Franklin Mutual European Fund Class A EUR	982584	Ja	★★★★	23,95 EUR	10,08	Champ./Maximo
Franklin Mutual Global Discovery AYDis €	A0KECM	Ja	★★★	25,77 EUR	12,13	Maximo
Invesco Funds - Invesco Pan European Equi...	A0LHL2	Ja	★★★★★	17,39 EUR	13,90	SL Temp/Synchro
Invesco Global Technology Fund A	972459	Ja	★★	15,23 USD	15,34	SL Temp/Synchro
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity...	973678	Ja	★★★	30,44 USD	6,71	SL Temp/Synchro
JPMorgan Funds - Euroland Equity A (dies)	071604	Ja	★★★	44,00 EUR	0,93	SL Temp/Synchro/Maximo



Ansicht Investment Report

Morningstar Investment Report

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

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? 31.01.2015

Wachstum 1000 (EUR)

WKN: 779379
AS2QAS
NAV: 04.02.2015
EUR 155,67

Fondsvolumen (Mio.): 31.12.2014: 50,03 EUR

Performance Gebühr (max.): -

Fondsmanager: Tjetjens Puhan

Auflegedatum: 31.07.2008

Morningstar Kategorie: Mischfonds EUR ausgegogen - Global

Morningstar Rating: ★★★★★

ISIN: LU0262482603

Veränderung zum Vortag: 0,30%

Total Expense Ratio: -

Ausgabeaufschlag (max.): 0,00%

Kategorie: Mischfonds EUR ausgegogen - Global

Rollierende Renditen 04.02.2015

Lfd. Jahr: 4,09

3 Jahre p.a.: 10,92

5 Jahre p.a.: 7,94

10 Jahre p.a.: -

12-Monats-Dividendenrendite: 0,00

Benchmark: CB BANLANCE

Morningstar® Benchmark: Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wild TR

Anlagenziel

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 Dachfondskonzeptes verbunden. 30 bis 60% des Fonds werden indirekt in Aktien investiert.

Was steckt in diesem Fonds? 31.12.2014

Morningstar Style Box™: Anlagestil Aktien

Morningstar Style Box™: Anlagestil Anleihen

Vermögensaufteilung (in %) %

- Aktien: 40,98
- Anleihen: 47,49
- Cash: -3,49
- Sonstige: 15,02

Top 5 Regionen

USA	49,02
Eurozone	25,05
Vereinigtes Königreich	14,03

Top 5 Sektoren

Gesundheitswesen	16,90
Konsumgüter nicht zyklisch	16,14
Finanzdienstleistungen	13,62

Wie erhalte ich über das Factsheet hinausgehende Informationen?

Report
Report

Übersicht

Wertentwicklung

Rating und Risiko

Portfolio

Drucken

PDF

Definitionen

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

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? 31.01.2015

Nachstum 1000 (EUR)

	2011	2012	2013	2014	2015
Fonds	-3,3	12,5	10,8	11,4	3,8
Kat.	-6,0	8,6	6,5	6,8	3,3

12-Monats-Dividendenrendite 0,00

Übersicht

Morningstar Kategorie
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Morningstar Rating
★★★★

WKN
A0Q5A5

ISIN
LU0362483603

NAV 04.02.2015
EUR 155,67

Veränderung zum Vorlag
0,30%

Fondsvolumen (Mio.)
31.12.2014
50,03 EUR

Total Expense Ratio
-

Performance Gebühr (max.)
-

Ausgabeaufschlag
0,00%

Fondsmanager
Tatjana Puhán

Auflagedatum
31.07.2008

Benchmark

Fondsbenchmark
CB bANLANCE

Morningstar® Benchmark
Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR

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 Dachfondskonzeptes verbunden. 30 bis 60% des Fonds werden indirekt in Aktien investiert.

Was steckt in diesem Fonds? 31.12.2014

Morningstar Style Box™
Anlagestil Aktien

Anlagestil

Morningstar Style Box™
Anlagestil Anleihen

Zinssensibilität

Vermögensaufteilung (in %) %

- Aktien 40,98
- Anleihen 47,49
- Cash -3,49
- Sonstige 15,02

Top 5 Regionen	%	Top 5 Sektoren	%
USA	49,02	➕ Gesundheitswesen	16,90
Eurozone	25,05	📦 Konsumgüter nicht zyklisch	16,14
Vereinigtes Königreich	14,03	🏦 Finanzdienstleistungen	13,62

↑
Bitte treffen Sie eine Auswahl

Zugriff auf ein umfangreiches Glossar

nt Report

Übersicht

Wertentwicklung
Rating und Risiko
Portfolio
Drucken
PDF
Definitionen ?

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

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? 31.01.2015

Wachstum 1000 (EUR)

Jahr	Fonds	Kat.
2011	-3,3	-6,0
2012	12,5	8,6
2013	10,8	6,5
2014	11,4	6,8
2015	3,8	3,3

Kategorie: Mischfonds EUR ausgegogen - Global

Rollierende Renditen 04.02.2015

Lfd. Jahr	Rendite
3 Jahre p.a.	10,92
5 Jahre p.a.	7,94
10 Jahre p.a.	-
12-Monats-Dividendenrendite	0,00

Übersicht

Morningstar Kategorie	Morningstar Rating
Mischfonds EUR ausgegogen - Global	★★★★

WKN	ISIN
ADQ5A5	LU0362483603

NAV 04.02.2015	Veränderung zum Vortag
EUR 155,67	0,30%

Fondsvolumen (Mio.)	Total Expense Ratio
31.12.2014: 50,03 EUR	-

Performance Gebühr (max.)	Ausgabeaufschlag
-	0,00%

Fondsmanager	Auflegedatum
Tatjana Puhan	31.07.2008

Benchmark

Fondsbenchmark
CB BANLANCE

Morningstar® Benchmark
Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR

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. Die Fondsinvestitionen werden teilweise in Dachfonds aktiv verwaltet werden. Mit den Vorteilen der aktiven Managementstrategie verbunden. 30 bis 60% des Fonds wert...

Was steckt in diesem Fonds?

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

Value Blend Growth

Anlagestil

Vermögensaufteilung (in %) %	
• Aktien	40,98
• Anleihen	47,49
• Cash	-3,49
• Sonstige	15,02

Top 5 Regionen

USA
Eurozone
Vereinigtes Königreich

Morningstar Glossar

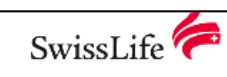
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z SONSTIGES

A

Abgezinsten Anleihe
Diese werden auch Nullkupon-Anleihen oder Zero Bonds genannt. Als Anleihen ohne laufende Zinszahlung resultiert der Ertrag aus der Differenz zwischen einem niedrigen Ausgabepreis, der unter dem Nennwert liegt, und dem höheren Einlösepreis. Hierbei sind die vom Ausgabezeitpunkt bis zur Fälligkeit anfallenden Zinserträge im Rahmen einer Zinseszinsrechnung vorab ermittelt und im Ausgabepreis berücksichtigt worden.

Abzinsfaktor
Der Abzinsfaktor verwandelt den zukünftigen Wert einer Anlage in einen aktuellen Wert. Sie hilft dem Anleger z.B. bei der Suche nach einem fairen Preis für eine Anleihe, die jedes Jahr 50 € Zinsen auszahlt und 1000 € bei Fälligkeit, indem sie den zukünftigen Geldflüssen einen heutigen Wert zuweist.

Aktien
Aktienfonds





SwissLife

So fängt Zukunft an.