

## Swiss Life Index Funds (LUX) Balance

LU0362483603

**3**   
Stopnja tveganja**+10,0%**  
Gibanje vrednosti  
v enem letu**Mešani skladi**  
Vrsta naložbe**Globalno**  
Območje**Uravnotežene naložbe**  
Kategorija

### Donosnost



Pretekla donosnost ne omogoča sklepanja o prihodnjem razvoju.

### Naložbena strategija

Cilj podsklada je srednje do dolgoročno relativno glede na sprejeto tveganje dosežati visok donos. Sklad vlaga najmanj dve tretjini svojih sredstev v druge podsklade, ki sledijo delniškim in obvezniškim indeksom. Sklad ne sme več kot ene tretjine svojih sredstev vložiti v druge finančne instrumente. To lahko izvede tudi posredno z nakupom skladov. Podsklad vlaga po odbitku likvidnih naložb najmanj dve tretjini svojih neto sredstev preko naložb v KNPVP in/ali druge KNP (zlasti sklad, s katerimi se trguje na borzi »ETF«) ali prek izvedenih finančnih instrumentov v indeksirane delniške in obvezniške produkte. Podsklad se upravlja aktivno (upravitelj portfelja ima v okviru opredeljenih naložbenih ciljev, naložbene politike in naložbenih omejitev na voljo manevrski prostor za presojo pri sestavi svojega portfelja). Za doseganje svojega cilja lahko sklad vlaga v finančne instrumente, katerih tečaji so odvisni od uspešnosti drugih finančnih instrumentov (izvedeni finančni instrumenti). Sklad lahko z namenom učinkovitega upravljanja sredstev vrednostne papirje tudi posoja tretjim, pri čemer lahko uporabi različne tehnike posoje.

### Informacije o skladu

Velikost sklada **151,9 Mio. EUR**   
obstaja od **31.07.2008**   
Družba za upravljanje **Swiss Life AM LU**  
Valuta sklada **EUR**

### Trajnostnost

Ta sklad trenutno ni razvrščen kot trajnosten.  
Primeren je za stranke, katerih naložbeni fokus ni izključno na trajnostnih naložbah.

### Donosnost na leto

**+10,0%** | **+0,4%** | **+2,4%** | **+2,9%** | **+4,2%**  
1 leto | 3 leta | 5 let | 10 let | 15 let

## Swiss Life Index Funds (LUX) Balance

LU0362483603

**3**   
Stopnja tveganja

**+10,0%**  
Gibanje vrednosti  
v enem letu

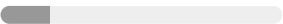
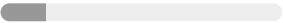

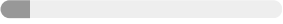
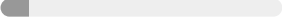
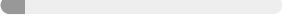

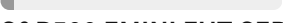


**Mešani skladi**  
Vrsta naložbe

**Globalno**  
Območje

**Uravnotežene naložbe**  
Kategorija

### Sestava


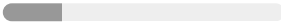

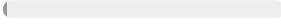
#### Najvišji deleži

 <b>17,4 %</b> HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF
 <b>16,1 %</b> AMUNDI EURO GOV TILT GRN BON
 <b>12,0 %</b> INVESCO S&P 500 ACC
 <b>10,2 %</b> EURO STOXX 50 SEP24
 <b>10,1 %</b> X EUROZONE GOVT BOND 1C
 <b>8,6 %</b> X EURZ GOVT BOND 5-7 1C
 <b>5,4 %</b> ISHARES EURO GOVT 3-5Y
 <b>4,6 %</b> S&P500 EMINI FUT SEP24
 <b>4,0 %</b> ISHARES EURO GOVT 15-30YR
 <b>2,9 %</b> VANG FTSE100 GBPD

#### Razredi sredstev

 <b>98,8 %</b> Drugo
 <b>1,2 %</b> Obveznice

#### Območja

 <b>65,8 %</b> Drugo
 <b>21,0 %</b> Evropa
 <b>11,9 %</b> Amerika
 <b>1,3 %</b> Globalno