



SwissLife

Halbjahres-Update 2026: Neue Impulse für Beratung und Vorsorge

Partner-Info 05/2026

01.07.2026

Sehr geehrte Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner,

zum 01.07.2026 stellen wir Ihnen neue Lösungen und Services zur Verfügung, die Sie in Ihrer täglichen Beratung unterstützen – von erweiterten Investmentmöglichkeiten über zusätzliche Transparenz bei Fondsinformationen bis hin zu einem neuen digitalen Tool für die Altersvorsorgeberatung.

In dieser Partner-Info erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Neuerungen und deren Mehrwerte für Ihre Beratungspraxis.

Der neue Europa-Indexfonds: Eine starke Ergänzung für moderne Portfolios!

Ab sofort erweitern wir die Fondsauswahl in unseren Altersvorsorgelösungen Swiss Life Maximo (zentrales und ergänzendes Investment) und Swiss Life Investo um den **Swiss Life Index Funds (EUR) Equity Europe** (ISIN: LU3172157110). Der Fonds steht sowohl im Neu- als auch im Bestandsgeschäft zur Verfügung und ergänzt die bestehenden Investmentmöglichkeiten um eine breit diversifizierte Europa-Anlagelösung.

Besonderheiten eines Indexfonds im Vergleich zu ETFs

Grundsätzlich gilt: **Nicht jeder Indexfonds muss zwingend ein ETF sein** – das Ziel, einen Referenzindex möglichst kosteneffizient und transparent abzubilden, kann sowohl über das Konstrukt eines ETFs als auch eines konventionellen Publikumsfonds erreicht werden. Die wesentlichen Unterschiede liegen in Handelbarkeit und Verfügbarkeit.

- **ETFs** werden während der Börsenhandelszeiten fortlaufend gehandelt.
- **Klassische Indexfonds** werden einmal täglich direkt über die Fondsgesellschaft zum festgestellten Anteilspreis gekauft oder

zurückgegeben. Börsenbedingte Handelskosten entfallen dabei.

Der **Swiss Life Index Funds (EUR) Equity Europe** (ISIN: LU3172157110) ist ein klassischer Indexfonds, der den MSCI Europe Index physisch nachbildet. Als Aktienfonds legt er überwiegend in die im Index enthaltenen europäischen Unternehmen an und ermöglicht so eine effiziente Beteiligung an der Entwicklung der europäischen Aktienmärkte. Obwohl der Fonds passiv einem Index folgt, wird seine Umsetzung aktiv von den Kapitalmarktfachleuten von Swiss Life Asset Managers begleitet. Das Portfoliomanagement sorgt für eine effiziente Abwicklung von Indexanpassungen, Kapitalmaßnahmen und Dividendenzahlungen sowie für eine möglichst präzise Nachbildung des Referenzindex.

Ein besonderer Vorteil liegt in seiner institutionellen Ausrichtung: Klassische Indexfonds werden häufig für professionelle Anleger entwickelt. Mit dem Swiss Life Index Funds (EUR) Equity Europe profitieren nun auch Privatanlegerinnen und Privatanleger von den Vorteilen institutioneller Anlagelösungen mit breiter europäischer Diversifikation.

Mehr Diversifikation im Portfolio

Mit der Aufnahme des Swiss Life Index Funds (EUR) Equity Europe wird das bisherige **ETF-Portfolio Global** zum **Index & ETF-Portfolio Global** weiterentwickelt.

Konkret wird der bisher enthaltene **iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF** durch den **Swiss Life Index Funds (EUR) Equity Europe** ersetzt. Während der EURO STOXX 50 ausschließlich die 50 größten Unternehmen der Eurozone abbildet, investiert der neue Fonds auf Basis des **MSCI Europe** in mehrere Hundert Unternehmen aus ganz Europa. Neben den Euro-Ländern werden damit auch bedeutende Unternehmen aus Großbritannien, der Schweiz und Skandinavien berücksichtigt. Anlegerinnen und Anleger erhalten dadurch Zugang zu einem deutlich breiteren Anlageuniversum und profitieren von einer erweiterten regionalen Diversifikation. Die Gewichtung innerhalb des Portfolios bleibt dabei unverändert bei 20 %. Durch den Austausch wird jedoch die geografische Streuung erhöht und die Abhängigkeit von einzelnen Ländern und Märkten innerhalb der Eurozone reduziert. Für Ihre Kundinnen und Kunden bedeutet dies eine noch breitere Aufstellung innerhalb der bestehenden Anlagelösung – kombiniert mit der langjährigen Investmentexpertise von Swiss Life Asset Managers.

Einladung zum Live-Webinar im Juli

Sie möchten mehr über den neuen Swiss Life Index Funds (EUR) Equity Europe, die Funktionsweise von Indexfonds und der Investmentkompetenz von Swiss Life Asset Managers erfahren? Dann laden wir Sie herzlich zu unserem Live-Webinar am **10.07.2026** ein. Erhalten Sie kompakte Informationen zum neuen Fonds, seiner Indexstrategie und den Einsatzmöglichkeiten in der Kundenberatung.

Die Anmeldung erfolgt über den nachfolgenden Link: [Hier anmelden!](#)

Neues digitales Beratungstool: Swiss Life-Schichtenfinder unterstützt die Altersvorsorgeberatung

Mit dem Swiss Life-Schichtenfinder steht Ihnen ab sofort ein neues digitales Tool zur Verfügung, das Sie bei der Altersvorsorgeberatung unterstützt.

Das Tool ermöglicht einen kundenindividuellen Vergleich der drei Schichten der Altersvorsorge und stellt Förderungen, steuerliche Aspekte sowie Beitragswirkungen übersichtlich dar. Dabei werden unter anderem die Anlageziele, sowie die Berufs- und Einkommenssituation berücksichtigt. So erhalten Sie eine klare Grundlage, um gemeinsam mit Ihren Kundinnen und Kunden die passende und individuelle Vorsorgestrategie zu entwickeln.

Den Schichtenfinder finden Sie in **EVA** im Menüpunkt **„Extras“** → **„IVFP Beratungstools“**
Alternativ können Sie das Tool auch direkt über folgenden Link aufrufen:
<https://swisslife.ivfp.de/schichtenfinder>

Mehr Transparenz für Ihre Kundschaft: Fonds-Factsheets jetzt auch in Euro

Für mehr Transparenz in der Kundenberatung sorgen zudem unsere aktualisierten Fonds-Factsheets. **Ab sofort werden die Wertentwicklungen unserer US-Dollar-Fonds in Euro ausgewiesen.** Dadurch erhalten Sie sowie Ihre Kundinnen und Kunden eine noch bessere Vergleichbarkeit und eine realistische Darstellung der Wertentwicklung aus Sicht von Euro-Anlegerinnen und -Anlegern. Hier gelangen Sie zu unseren Fondsinformationen: [Fondsinformationen | Swiss Life Deutschland](#)

Mit freundlichen Grüßen

Lisa Valentin
Sebastiano Aurelio

Marktbearbeitung