

Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Cap.

Stand: 27.05.2026

Stammdaten

ISIN:	LU0362483272
Fondsgesellschaft:	Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	31. Juli 2008
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	158,40 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,62 %
Transaktionskosten:	0,03 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein hohes langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in aussichtsreiche europäische und internationale Renten- und Aktienmärkte. Dazu werden passiv gemanagte Exchange Traded Funds (ETFs) verwendet, welche Indizes nachbilden. Mindestens 51% des Fonds werden indirekt in Staatsanleihen investiert.

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	4,31 %	-16,63 %	7,92 %	4,53 %	3,82 %	2,77 %

Risikoindikator



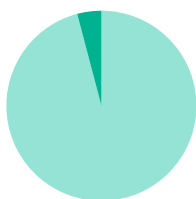
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,29 %	5,29 %	0,73 %	1,56 %	3,20 %
Rendite kumuliert	2,77 %	5,29 %	16,73 %	3,71 %	16,74 %	75,49 %
Volatilität	7,65 %	5,81 %	5,61 %	6,14 %	5,61 %	5,82 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



Investmentfonds	95,90 %
Kasse	4,10 %

Die größten Positionen in %

Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C	17,25 %
iShares Core  Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share CI	17,21 %
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR acc	17,05 %
Amundi Euro Government Bond UCITS ETF Acc	15,01 %
HSBC EURO STOXX 50 ETF	13,10 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc	8,42 %
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP Distribution	2,95 %
LO Funds - Short-Term Money Market Fund (USD) NA	1,45 %
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Dist)	1,07 %