

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

Stand: 31.03.2026

## Stammdaten

ISIN:	LU0362483272
Fondsgesellschaft:	Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Aufledgedatum:	31. Juli 2008
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	158,24 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 %	-1,72 %

## Risikoindikator



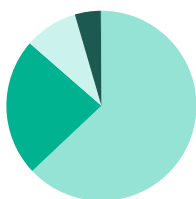
## Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	2,55 %	3,48 %	-0,12 %	1,23 %	2,97 %
Rendite kumuliert	-1,72 %	2,55 %	10,83 %	-0,60 %	13,05 %	67,83 %
Volatilitat	6,78 %	5,62 %	5,31 %	5,99 %	5,53 %	5,79 %

## Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

## Portfolio-Struktur



<span style="color: #4CAF50;">■</span> Rentenfonds (ETF) 62,97 %
<span style="color: #009688;">■</span> Aktienfonds (ETF) 23,45 %
<span style="color: #81C784;">■</span> Index-Futures 9,07 %
<span style="color: #3E8E41;">■</span> Futures 4,42 %
<span style="color: #008000;">■</span> Kasse 0,09 %

## Die groten Positionen in %

Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C	18,84 %
iShares Core  Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share CI	16,61 %
Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 ESG Tilted UCITS ETF 1C	12,13 %
HSBC EURO STOXX 50 ETF	11,91 %
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) Share Class	7,33 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc	7,03 %
iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) Share Class	4,68 %
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)	2,07 %