

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

Stand: 11.08.2026

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:	162,37 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 %	4,04 %

Risikoindikator



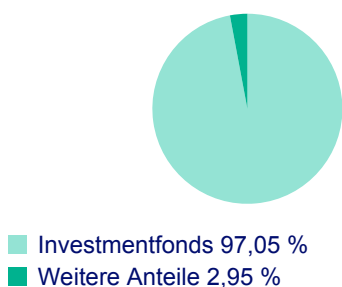
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,59 %	5,65 %	0,30 %	1,44 %	3,24 %
Rendite kumuliert	4,04 %	6,59 %	17,94 %	1,53 %	15,43 %	77,66 %
Volatilität	6,96 %	5,99 %	5,60 %	6,16 %	5,61 %	5,81 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



Die größten Positionen in %

iShares Core € Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share CI	17,04 %
Amundi Euro Government Bond UCITS ETF Acc	16,91 %
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR acc	16,81 %
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C	16,79 %
HSBC EURO STOXX 50 ETF	14,03 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc	8,52 %
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP Distribution	3,00 %
LO Funds - Short-Term Money Market Fund (USD) NA	1,00 %
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Dist)	0,32 %
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc	0,30 %