

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

Stand: 16.04.2025

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:	158,63 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,66 %
Transaktionskosten:	0,00 %
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 %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	1,61 %	4,31 %	-16,63 %	7,92 %	4,53 %	-1,80 %

Risikoindikator



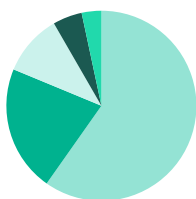
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	2,19 %	0,12 %	0,65 %	0,17 %	2,91 %
Rendite kumuliert	-1,80 %	2,19 %	0,35 %	3,31 %	1,74 %	61,52 %
Volatilität	7,27 %	5,62 %	6,47 %	6,03 %	5,81 %	5,83 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



- Rentenfonds (ETF) 61,11 %
- Aktienfonds (ETF) 21,96 %
- Futures Aktien 10,66 %
- Futures 5,09 %
- Kasse 3,42 %