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

Stand: 29.07.2025

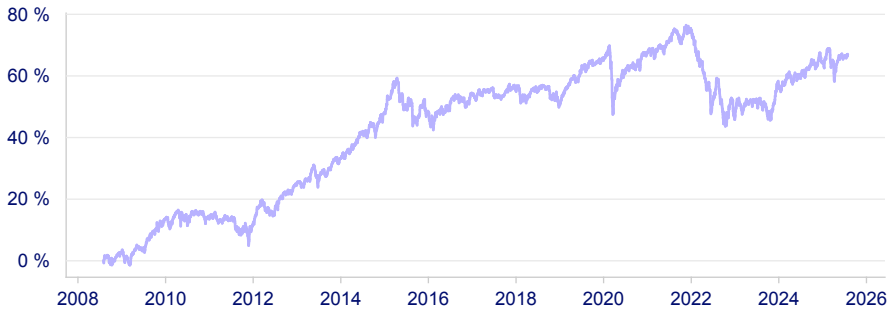
Stammdaten

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:	153,35 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 %	1,59 %

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

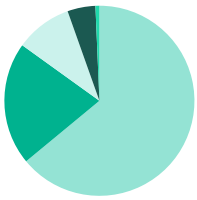
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	3,74 %	1,70 %	0,58 %	1,00 %	3,07 %
Rendite kumuliert	1,59 %	3,74 %	5,20 %	2,93 %	10,42 %	67,10 %
Volatilität	5,87 %	5,26 %	6,01 %	5,91 %	5,73 %	5,81 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



- Rentenfonds (ETF) 64,01 %
- Aktienfonds (ETF) 20,92 %
- Index-Futures 9,64 %
- Futures 4,76 %
- Kasse 0,67 %

Die größten Positionen in %

Amundi Euro Government Tilted Green Bond UCITS ETF Acc	17,20 %
HSBC EURO STOXX 50 ETF	12,24 %
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) Share Class	7,72 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc	5,94 %
iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) Share Class	5,16 %
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)	1,50 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg