

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

Stand: 05.02.2026

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:	158,93 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,62 %
Transaktionskosten:	0,03 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

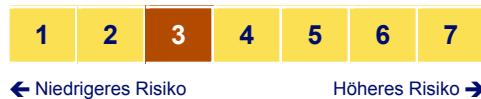
Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein hohes langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in aussichtsreiche europäische und internationale Renten- und Aktienmärkte. Dazu werden passiv gemanagte Exchange Traded Funds (ETFs) verwendet, 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 %	0,83 %

Risikoindikator



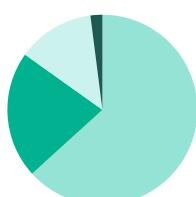
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	2,63 %	4,20 %	0,43 %	1,74 %	3,15 %
Rendite kumuliert	0,83 %	2,63 %	13,14 %	2,18 %	18,80 %	72,17 %
Volatilität	3,99 %	5,15 %	5,12 %	5,88 %	5,50 %	5,76 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



- Anleihen 63,26 %
- Aktien 21,59 %
- Futures 13,13 %
- Kasse 2,02 %