

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

Stand: 12.09.2024

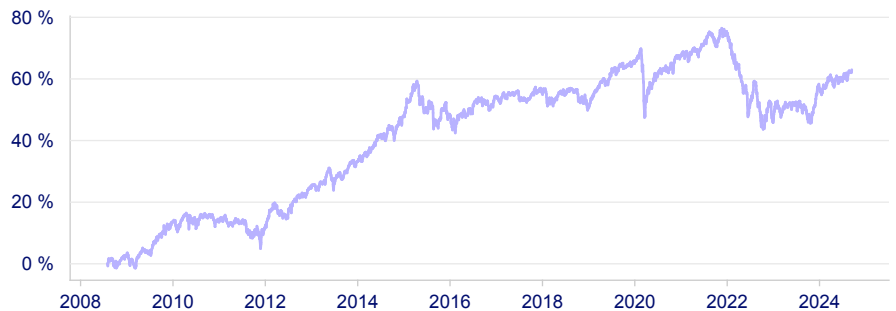
Stammdaten

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:	148,21 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,65 %
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 %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	9,31 %	1,61 %	4,31 %	-16,63 %	7,92 %	3,59 %

Risikoindikator



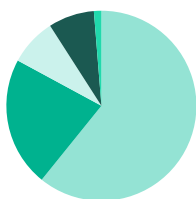
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	8,55 %	-2,04 %	-0,21 %	1,28 %	3,08 %
Rendite kumuliert	3,59 %	8,57 %	-6,00 %	-1,04 %	13,55 %	63,00 %
Volatilität	5,01 %	5,36 %	6,55 %	6,45 %	5,78 %	5,83 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



■ Rentenfonds 60,81 %
■ Index-Futures 22,08 %
■ Aktienfonds 8,03 %
■ Weitere Anteile 7,81 %
■ Kasse 1,27 %