

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

Stand: 07.05.2026

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:	158,24 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,62 %
Transaktionskosten:	0,03 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist es, unter Beruckichtigung 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 %	1,76 %

Risikoindikator



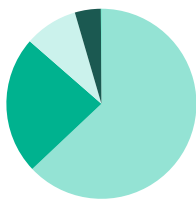
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,49 %	4,57 %	0,48 %	1,63 %	3,16 %
Rendite kumuliert	1,76 %	5,49 %	14,38 %	2,43 %	17,56 %	73,77 %
Volatilität	7,87 %	5,70 %	5,59 %	6,10 %	5,58 %	5,81 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



■ Rentenfonds (ETF) 62,97 %
■ Aktienfonds (ETF) 23,45 %
■ Index-Futures 9,07 %
■ Futures 4,42 %
■ Weitere Anteile 0,09 %

Die groten Positionen in %

Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C	18,84 %
iShares Core  Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share CI	16,61 %
Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 ESG Tilted UCITS ETF 1C	12,13 %
HSBC EURO STOXX 50 ETF	11,91 %
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) Share Class	7,33 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc	7,03 %
iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) Share Class	4,68 %
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)	2,07 %