

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

Stand: 30.12.2025

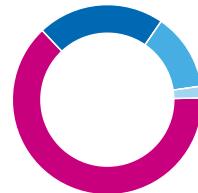
Stammdaten

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Fondsname | Swiss Life Index Funds Income |
| ISIN | LU0362483272 |
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 31. Juli 2008 |
| laufende Kosten nach KID | 1,66 % |

Risikoklasse



Vermögensaufteilung



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

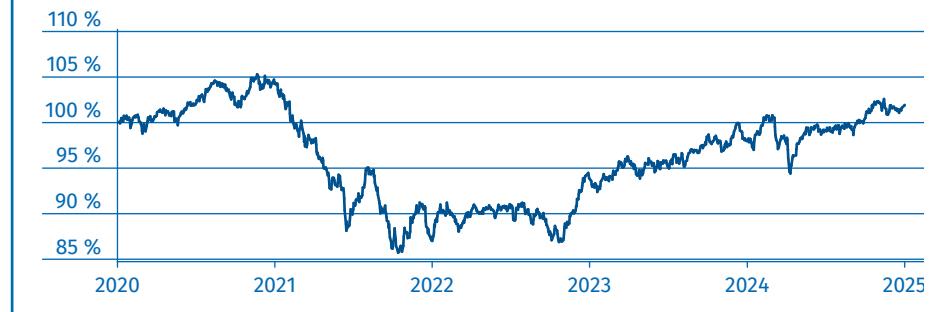
Kennzahlen

| | 1 Jahr | 3 Jahre |
|--------------|--------|---------|
| Volatilität | 0,05 % | 5,28 % |
| Sharpe Ratio | 0,35 % | 0,42 % |

Anlageziel

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 (30.12.2025)



Performance

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|------------|--------|---------|---------|
| Fonds | 4,06 % | 17,17 % | 1,94 % |
| Fonds p.a. | 4,06 % | 5,42 % | 0,38 % |

Regionen

| | |
|-----------------|---------|
| Europa | 61,04 % |
| USA/Kanada | 30,33 % |
| Weitere Anteile | 6,48 % |
| Asien-Pazifik | 2,15 % |

Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.