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

Stand: 23.04.2024

VOLKSWOHL BUND VERSICHERUNGEN

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	1,65 %

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.

Risikoklasse

1	2	3	4	5	6	7

Wertentwicklung (23.04.2024)

Vermögensaufteilung

Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,05 %	6,43 %
Sharpe Ratio	0,27 %	-0,54 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	5,19 %	-6,32 %	-0,44 %
Fonds p.a.	5,18 %	-2,15 %	-0,09 %

Regionen	
Europa	59,84 %
USA/Kanada	33,33 %
Weitere Anteile	3,65 %
Asien-Pazifik	3,18 %

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.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com