

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

Stand: 07.04.2026

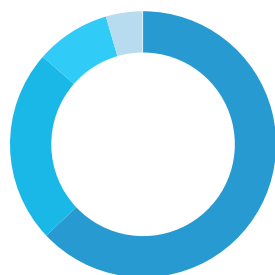
Anlageschwerpunkt

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



Vermögensaufteilung



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

Top Positionen

Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ET...	18,84 %
iShares Core € Government Bond UCITS ETF EUR (Dist...	16,61 %
Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 ESG Tilt...	12,13 %
HSBC EURO STOXX 50 ETF	11,91 %
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (...	7,33 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc	7,03 %
iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF EUR...	4,68 %
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)	2,07 %
Summe Top-Positionen	80,60 %

Stammdaten

ISIN	LU0362483272
Fondsgesellschaft	Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflegedatum	31.07.2008
Fondsvermögen	158,24 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,65 %
Total Expense Ratio	+ 1,62 %
Transaktionskosten	+ 0,03 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	-

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-2,39 %
Rendite 6 Monate	-0,78 %
Rendite 1 Jahr p.a.	6,03 %
Rendite 3 Jahr p.a.	3,29 %
Rendite 5 Jahr p.a.	-0,18 %
Rendite lfd. Jahr	-1,59 %
Wertentwicklung 2025	6,03 %
Wertentwicklung 2024	-0,78 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	5,34 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,07
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-6,35 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Regionen

Europa	56,09 %
USA/Kanada	27,28 %
Asien-Pazifik	10,26 %
Weitere Anteile	6,37 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG

Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

 die Bayerische