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

Stand: 30.09.2025

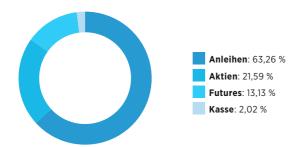
### **Anlageschwerpunkt**

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



#### Stammdaten

ISIN	LU0362483272			
Fondsgesellschaft	Swiss Life Asset Managers Luxem- bourg			
Fondsdomizil	-			
Fondswährung	EUR			
Auflagedatum	31.07.2008			
Fondsvermögen	158,93 Mio.			
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,66 %			
Total Expense Ratio	+ 1,66 %			
Transaktionskosten	+ 0,00 %			
Rückvergütung	- 0,00 %			
Performance Fee	keine			
Fondsrating	_			

#### **Fondskennzahlen**

Rendite 3 Monate	1,41 %
Rendite 6 Monate	2,94 %
Rendite 1 Jahr p.a.	2,20 %
Rendite 3 Jahr p.a.	5,10 %
Rendite 5 Jahr p.a.	0,66 %
Rendite Ifd. Jahr	2,42 %
Wertentwicklung 2024	2,20 %
Wertentwicklung 2023	11,70 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	5,75 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,40
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-6,35 %

#### **Risikoindikator (SRI)**

1	2	3	4	5	6	7
Regio	onen					
Euro	<b>opa</b> 61,04 %					
USA/	SA/Kanada 30,33 %					
Weit	Weitere Anteile 6,48 %					
Asie	Asien-Pazifik 2,15 %					,15 %

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.

