

# Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Acc

**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar Sustainability Rating™**  
🌍🌍🌍🌍

**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR defensiv

## Anlageziel

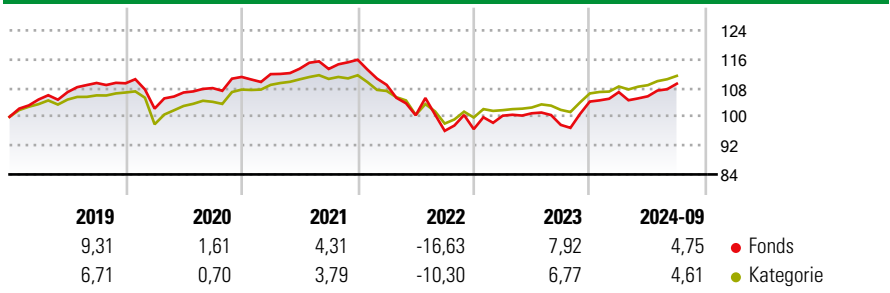
Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein hohes langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in aussichtsreiche europäische und internationale Renten- und Aktienmärkte. Dazu werden passiv gemanagte Exchange Traded Funds (ETFs) verwendet, welche Indizes nachbilden und innerhalb eines Dachfonds aktiv verwaltet werden. Mit dieser Strategie werden die Vorteile der passiven mit den Vorteilen der aktiven Managementstrategie innerhalb...

## Risikokennzahlen

Alpha	-0,10	Sharpe Ratio	-0,35
Beta	1,23	1J Std	5,76
		Abweichung	

Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)

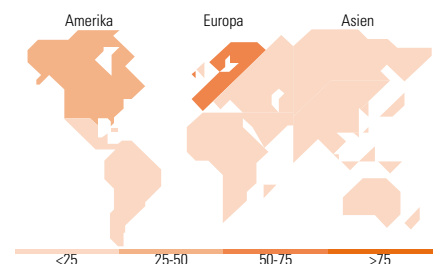
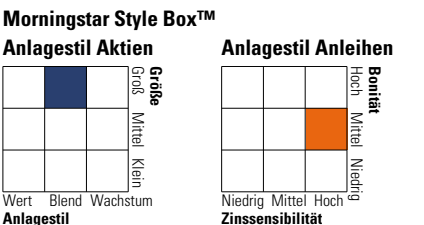
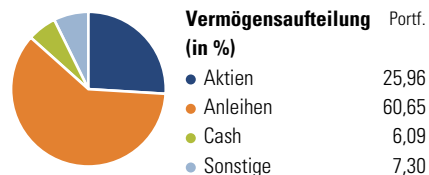
## Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)		Fonds	Kat
6 Monate		3,32	3,12	3 Jahre		-5,67	-0,15
1 Jahr		11,81	10,07	5 Jahre		-0,57	5,45
3 Jahre p.a.		-1,93	-0,05	10 Jahre		13,78	14,44
5 Jahre p.a.		-0,11	1,07	Seit Auflage		63,16	36,66
10 Jahre p.a.		1,30	1,36				

Daten per 30.10.2024

## Vermögensaufteilung 30 Sep 2024



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd...	—	13,94
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C	—	13,65
Xtrackers Eurz Govt Bd 5-7...	—	10,32
HSBC EURO STOXX 50 ETF	—	10,05
SLF (F) ESG Money Market...	—	7,25
iShares € Govt Bond 3-5yr...	—	6,45
Us 10 Yr No 1224	—	5,63
Invesco S&P 500 ETF	—	5,28
iShares € Govt Bond 15-30yr...	—	4,56
Euro Stoxx 1224	—	4,34
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		2
% des Vermögens in Top 10 Positionen		81,47

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>35,69</b>
Rohstoffe	3,91
Konsumgüter zyklisch	13,03
Finanzdienstleistungen	17,85
Immobilien	0,90
<b>Sensibel</b>	<b>45,72</b>
Telekommunikation	6,14
Energie	4,84
Industriewerte	13,28
Technologie	21,45
<b>Defensiv</b>	<b>18,59</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	7,13
Gesundheitswesen	8,00
Versorger	3,46

Top 10 Länder	% Akt
USA	29,09
Frankreich	20,62
Deutschland	14,76
Niederlande	9,80
Grossbritannien	5,47
Spanien	4,20
Italien	4,12
China	2,70
Indien	1,93
Taiwan	1,73
<b>Regionen</b>	<b>% Akt</b>
Europa	62,21
Amerika	29,82
Asien	7,97

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Swiss Life Asset Managers	Währung	EUR	Kurs (30 Okt 2024)	EUR 163,16
	Luxemburg	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	181,87 EUR
Internet	www.swisslife-am.com	ISIN	LU0362483272	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,30%
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	WKN	A0Q5AX	Transaktionskosten (15 Apr 2024)	0,00%
Telefon	(089) 51 14-20 20			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,60%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungs- oder Betriebskosten (15 Apr 2024)	
Auflagedatum	31 Jul 2008			Performancegebühr erhoben	Nein
Fondsmanager	Kevin Schwarz			Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	Nein
Domizil	Luxemburg				

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.