

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

Morningstar Rating™
★★★

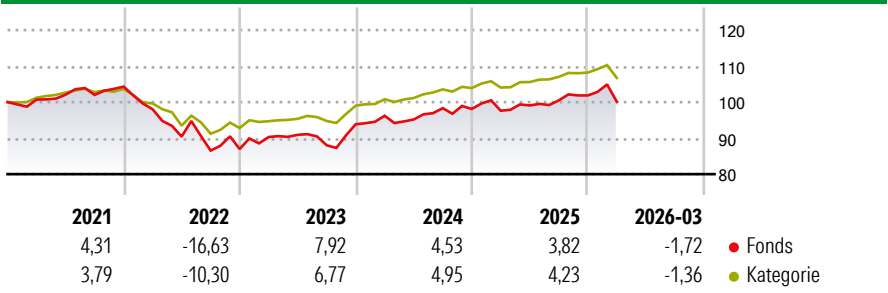
Morningstar ESG Risk Rating™
●●●●●

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...

Wertentwicklung



Risikokennzahlen

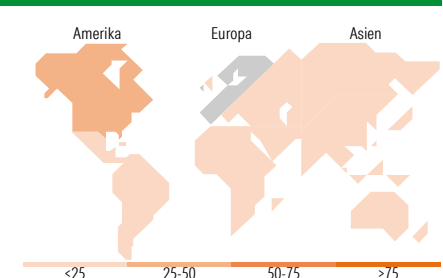
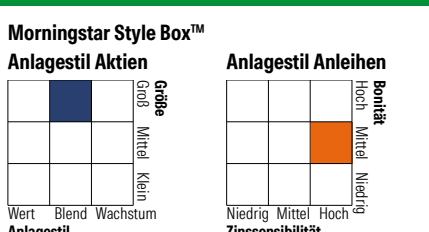
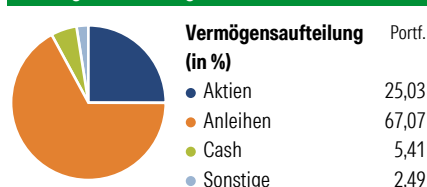
Kennzahl	Wert	Kennzahl	Wert
Alpha	-1,04	Sharpe Ratio	0,11
Beta	1,35	Volatilität	5,82

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

Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)		Fonds	Kat
6 Monate		0,63	1,27	3 Jahre		13,72	15,51
1 Jahr		6,44	6,88	5 Jahre		1,04	6,75
3 Jahre p.a.		4,38	4,92	10 Jahre		15,07	18,97
5 Jahre p.a.		0,21	1,32	Seit Auflage		71,92	44,39
10 Jahre p.a.		1,41	1,75				

Daten per 16.04.2026

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C	—	17,50
iShares Core € Govt Bond ETF...	—	17,48
Vanguard EUR Euroz GovBd...	—	17,32
Amundi Core Euro Govt Bd ETF...	—	14,65
HSBC EURO STOXX 50 ETF	—	12,66
Invesco S&P 500 ETF	—	7,81
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	—	2,95
SLF (F) ESG Money Market...	—	2,42
iShares MSCI EM ETF USD Dist	—	1,92
LO Funds Short-Term Money...	—	1,49
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		96,22

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	34,84
🏭 Rohstoffe	3,95
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,61
🏦 Finanzdienstleistungen	20,48
🏠 Immobilien	0,80
Sensibel	46,92
📞 Telekommunikation	5,53
⚡ Energie	5,55
⚙️ Industriewerte	15,23
💻 Technologie	20,60
Defensiv	18,24
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,47
🏥 Gesundheitswesen	7,77
💡 Versorger	3,99

Top 10 Länder	% Akt
USA	31,89
Frankreich	15,48
Deutschland	14,73
Grossbritannien	11,07
Niederlande	8,49
Spanien	5,28
Italien	3,66
China	1,85
Taiwan	1,70
Südkorea	1,18
Regionen	% Akt
Europa	61,14
Amerika	32,54
Asien	6,32

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Swiss Life Asset Managers	Währung	EUR	Kurs (16 Apr 2026)	EUR 171,92
	Luxemburg	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	155,29 EUR
Internet	www.swisslife-am.com	ISIN	LU0362483272	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,30%
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	WKN	A0Q5AX	Transaktionskosten (01 Jan 2026)	0,00%
Telefon	(089) 51 14-20 20			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,60%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungs- oder Betriebskosten (01 Jan 2026)	
Auflagedatum	31 Jul 2008			Performancegebühr erhoben	Nein
Fondsmanager	Kevin Schwarz			ESG Risk 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 Verwaltungs- oder Betriebskosten“ 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® ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.