

# Swiss Life Index Funds (LUX) Income

LU0128520375

**3** Risikostufe **+4,8%** Wertentwicklung / 1 J **Mischfonds** Anlageart **Global** Region **Basisinvestments ausgewogen** Kategorie

## Wertentwicklung



### Wertentwicklung pro Jahr

<b>+4,8%</b> 1 Jahr	<b>-1,9%</b> 3 Jahre	<b>-0,3%</b> 5 Jahre
<b>+1,0%</b> 10 Jahre	<b>+2,5%</b> 15 Jahre	<b>+3,0%</b> seit Auflage

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

## Anlagestrategie

Der Teilfonds strebt an, relativ zum eingegangenen Risiko mittel- bis langfristig eine hohe Rendite zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in andere Teilfonds, die Aktien- und Anleihenindizes nachbilden. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % seines Vermögens in Anleihen oder ähnliche zinstragende Anlagen. Er kann dies auch indirekt durch den Kauf von Fonds erreichen. Der Teilfonds investiert nach Abzug der liquiden Anlagen mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens über Anlagen in OGAW und/oder sonstigen OGA (insbesondere börsengehandelten Fonds ("ETF")) oder über Derivate in Aktien- und Anleihenindexprodukte. Der Teilfonds kann weltweit investieren.

Zur Erreichung seines Ziels kann der Teilfonds Finanzinstrumente einsetzen, deren Kurse von der Wertentwicklung

## Fondsinformationen

Fondsgröße	<b>154,8 Mio. EUR</b>
besteht seit	<b>31.07.2008</b>
Verwaltungsgesellschaft	<b>Swiss Life AM LU</b>
Fondswährung	<b>EUR</b>
Aktueller Kurs	<b>163,89 EUR</b> (09.01.2025 00:00)
Volatilität	<b>6,5%</b> (5 Jahre)

## Nachhaltigkeit

Dieser Fonds ist derzeit nicht als nachhaltig eingestuft. Er ist für KundInnen geeignet, deren Anlagefokus sich nicht ausschließlich auf nachhaltige Veranlagungen richtet.

## Anlegerinformationen

- [Basisinformationsblatt zum Fonds \[PDF\]](#)
- [vorvertragliche Nachhaltigkeitsinformation \[PDF\]](#)
- [regelmäßige Nachhaltigkeitsinformation \[PDF\]](#)



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

<https://www.wienerstaetische.at/l/dPKuN>

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

# Swiss Life Index Funds (LUX) Income

LU0128520375

**3** Risikostufe **+4,8%** Wertentwicklung / 1 J **Mischfonds** Anlageart **Global** Region **Basisinvestments ausgewogen** Kategorie

anderer Finanzinstrumente abhängen (Derivate). Der Teilfonds kann zwecks effizienter Verwaltung der Vermögenswerte Wertpapiere an Dritte verleihen, wobei verschiedene Verleihtechniken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann unter bestimmten Umständen Darlehen aufnehmen, darf jedoch nicht mehr als 10 % des Teilfondsvermögens leihen.

## Zusammensetzung

### Top Holdings

AMUNDI EURO GOV TILT GRN BON	16,5 %
X EUROZONE GOVT BOND 1C	16,1 %
X EURZ GOVT BOND 5-7 1C	12,2 %
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	11,5 %
ISHARES EURO GOVT 3-5Y	7,7 %
INVESCO S&P 500 ACC	6,5 %
US 10YR NOTE (CBT)DEC24	6,2 %
EURO STOXX 50 DEC24	5,0 %
S&P500 EMINI FUT DEC24	3,3 %
ISHARES MSCI EM	2,1 %

### Assetklassen

Anleihen	0,6 %
Sonstige	99,5 %

### Regionen

Europa	12,6 %
Amerika	6,9 %
Global	1,5 %
Asien & Pazifik	0,3 %
Sonstige	78,7 %

### Länder

EWR 'Europäischer Wirtschaftsraum'	12,6 %
------------------------------------	--------

### Branchen

Finanzen	100,0 %
----------	---------

### Währungen

Euro	100,0 %
------	---------



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

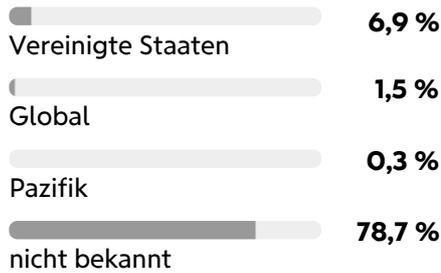
<https://www.wienerstaetische.at/l/dPKuN>

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

# Swiss Life Index Funds (LUX) Income

LU0128520375

**3** Risikostufe | **+4,8%** Wertentwicklung / 1 J | **Mischfonds** Anlageart | **Global** Region | **Basisinvestments ausgewogen** Kategorie



## Laufzeiten



## Ratings



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

<https://www.wienerstaetische.at/l/dPKuN>

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.