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

Morningstar Rating™
★★

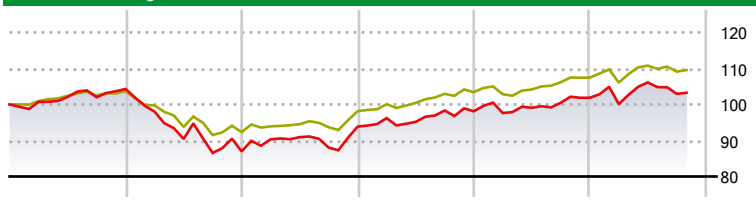
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR defensiv - Global

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	4,31	-16,63	7,92	4,53	3,82	1,36
Kategorie	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Risikokennzahlen

Alpha	-0,82	Sharpe Ratio	0,52
Beta	1,37	Volatilität	5,91

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	1,16	0,58
1 Jahr	1,89	2,49
3 Jahre p.a.	5,35	5,91
5 Jahre p.a.	-0,18	1,33
10 Jahre p.a.	1,52	2,06

Daten per 05.11.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	16,91	18,79
5 Jahre	-0,92	6,83
10 Jahre	16,29	22,57
Seit Auflage	74,19	43,58

Daten per 05.11.2026

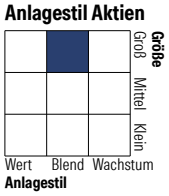
Vermögensaufteilung 31 Okt 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	27,90
Anleihen	67,86
Cash	1,67
Sonstige	2,57

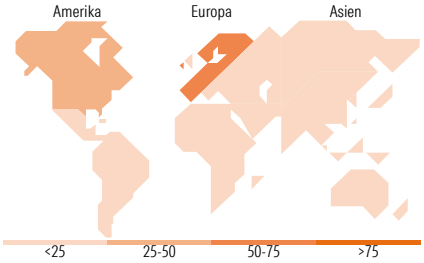
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
iShares Core € Govt Bond ETF...	—	16,92
Amundi Core Euro Govt Bd ETF...	—	16,78
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C	—	16,68
HSBC EURO STOXX 50 ETF	—	14,67
Vanguard EUR Euroz GovBd...	—	12,20
Invesco S&P 500 ETF	—	9,49
PIMCO AdvEuroS/T...	—	4,99
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	—	3,07
SLF (F) ESG Money Market...	—	2,38
LO Funds Short-Term Money...	—	1,05
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		98,23

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**34,34**
Rohstoffe	3,47
Konsumgüter zyklisch	8,15
Finanzdienstleistungen	21,98
Immobilien	0,74
Sensibel	**47,42**
Telekommunikation	4,29
Energie	5,68
Industriewerte	14,39
Technologie	23,06
Defensiv	**18,24**
Konsumgüter nicht zyklisch	6,13
Gesundheitswesen	7,80
Versorger	4,31

Top 10 Länder	% Akt
USA	35,65
Deutschland	15,59
Frankreich	15,43
Grossbritannien	10,21
Niederlande	8,65
Spanien	5,62
Italien	3,94
Belgien	0,90
Schweden	0,73
Taiwan	0,51

Regionen	% Akt
Europa	62,29
Amerika	36,04
Asien	1,66

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Internet	www.swisslife-am.com
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen
Telefon	(089) 51 14-20 20
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	31 Jul 2008
Fondsmanager	Kevin Schwarz
Domizil	Luxemburg
Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0362483272
WKN	A0Q5AX
Kurs (05 Nov 2026)	EUR 174,19
Fondsvolumen (Mio.)	160,45 EUR
Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,30%
Transaktionskosten (01 Jan 2026)	0,00%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (01 Jan 2026)	1,60%
Performancegebühr erhoben	Nein

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" und „Transaktionskosten" 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® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) dient 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.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR