

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

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR defensiv

Anlageziel

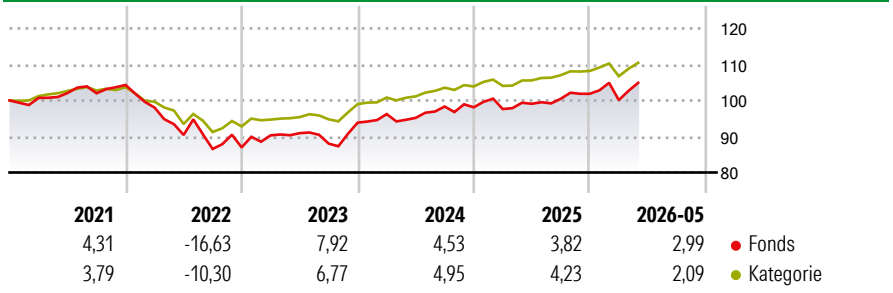
Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein hohes langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in aussichtsreiche europäische und internationale Renten- und Aktienmärkte. Dazu werden passiv gemanagte Exchange Traded Funds (ETFs) verwendet, 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...

Risikokennzahlen

Alpha	-0,60	Sharpe Ratio	0,38
Beta	1,37	Volatilität	6,05

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

Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat
6 Monate	4,04	3,18
1 Jahr	6,88	6,17
3 Jahre p.a.	5,23	5,49
5 Jahre p.a.	0,70	1,59
10 Jahre p.a.	1,74	1,94

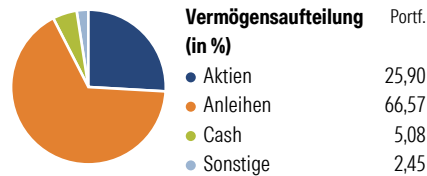
Daten per 19.06.2026

Rendite kumul. (%)

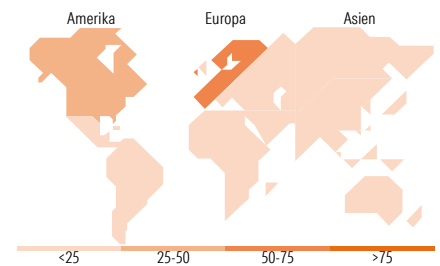
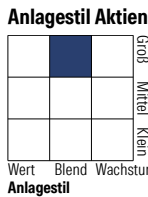
	Fonds	Kat
3 Jahre	16,51	17,39
5 Jahre	3,55	8,18
10 Jahre	18,79	21,13
Seit Auflage	76,76	46,87

Daten per 19.06.2026

Vermögensaufteilung 30 Apr 2026



Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C	—	17,21
iShares Core € Govt Bond ETF...	—	17,17
Vanguard EUR Euroz GovBd...	—	17,04
Amundi Core Euro Govt Bd ETF...	—	14,99
HSBC EURO STOXX 50 ETF	—	13,18
Invesco S&P 500 ETF	—	8,39
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	—	2,99
SLF (F) ESG Money Market...	—	2,38
LO Funds Short-Term Money...	—	1,44
iShares MSCI EM ETF USD Dist	—	1,07
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		95,85

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	34,00
Rohstoffe	3,71
Konsumgüter zyklisch	9,33
Finanzdienstleistungen	20,18
Immobilien	0,78
Sensibel	48,49
Telekommunikation	5,46
Energie	5,47
Industriewerte	15,91
Technologie	21,64
Defensiv	17,51
Konsumgüter nicht zyklisch	6,22
Gesundheitswesen	7,38
Versorger	3,92

Top 10 Länder

Land	% Akt
USA	33,87
Deutschland	15,40
Frankreich	15,39
Grossbritannien	10,96
Niederlande	8,98
Spanien	5,37
Italien	3,79
Taiwan	1,04
China	0,97
Belgien	0,81

Regionen

Region	% Akt
Europa	62,21
Amerika	34,21
Asien	3,58

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Swiss Life Asset Managers	Währung	EUR	Kurs (19 Jun 2026)	EUR 176,76
	Luxemburg	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	158,40 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 Verwaltungsgebühren“ 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) 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.