

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

Morningstar Rating™
★★Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG
Risk Rating™Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR defensiv - Global

Anlageziel

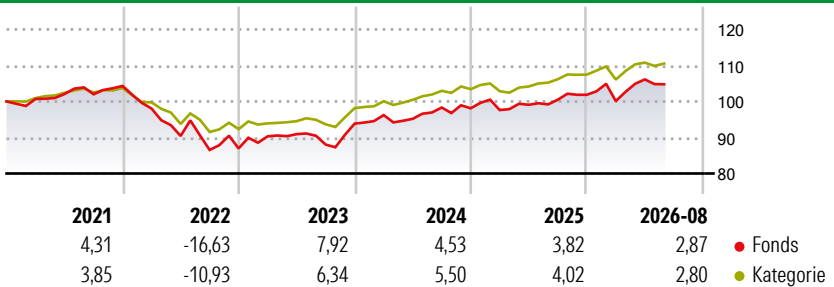
Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein hohes langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in aussichtsreiche europäische und internationale Renten- und Aktienmärkte. Dazu werden passiv gemanagte Exchange Traded Funds (ETFs) verwendet,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

Risikokennzahlen

Alpha	-0,44	Sharpe Ratio	0,38
Beta	1,40	Volatilität	6,11

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

Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat
6 Monate	0,42	1,74
1 Jahr	3,31	4,50
3 Jahre p.a.	4,78	5,75
5 Jahre p.a.	-0,04	1,51
10 Jahre p.a.	1,28	1,98

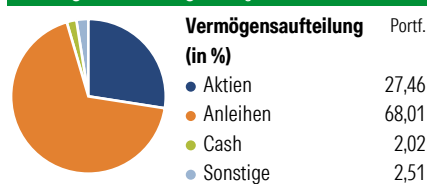
Daten per 10.09.2026

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Kat
3 Jahre	15,03	18,28
5 Jahre	-0,20	7,76
10 Jahre	13,61	21,71
Seit Auflage	73,06	43,99

Daten per 10.09.2026

Vermögensaufteilung 31 Aug 2026

Vermögensaufteilung
(in %)

	Portf.
Aktien	27,46
Anleihen	68,01
Cash	2,02
Sonstige	2,51

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

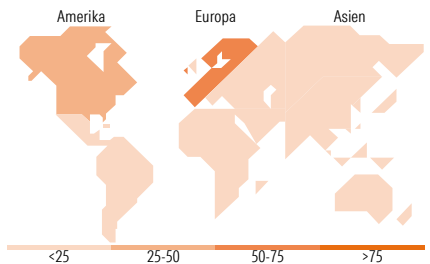
	Wert	Blend	Wachstum
Größe			
Groß			
Mittel			
Klein			

Anlagestil

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch
Bonität			
Hoch			
Mittel			
Niedrig			

Zinssensibilität



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
iShares Core € Govt Bond ETF...	—	16,87
Amundi Core Euro Govt Bd ETF...	—	16,75
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C	—	16,63
Vanguard EUR Euroz GovBd...	—	14,58
HSBC EURO STOXX 50 ETF	—	14,36
Invesco S&P 500 ETF	—	9,38
PIMCO AdvEuroS/T...	—	3,02
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	—	2,99
SLF (F) ESG Money Market...	—	2,34
LO Funds Short-Term Money...	—	0,99
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		97,90

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	36,11
Rohstoffe	3,36
Konsumgüter zyklisch	8,72
Finanzdienstleistungen	23,29
Immobilien	0,75
Sensibel	47,15
Telekommunikation	4,76
Energie	5,09
Industriewerte	15,42
Technologie	21,88
Defensiv	16,74
Konsumgüter nicht zyklisch	5,82
Gesundheitswesen	7,39
Versorger	3,52

Top 10 Länder	% Akt
USA	36,32
Deutschland	15,67
Frankreich	15,33
Grossbritannien	10,21
Niederlande	8,38
Spanien	6,06
Italien	4,10
Belgien	0,84
Schweden	0,81
Schweiz	0,42
Regionen	% Akt
Europa	62,07
Amerika	36,64
Asien	1,28

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Swiss Life Asset Managers	Währung	EUR	Kurs (10 Sep 2026)	EUR 173,06
	Luxembourg	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	162,59 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				
Domizil	Luxembourg				

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) 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 vorvertragslichen 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](#)