

Swiss Life Index Funds (LUX) Income

LU0362483272

3 
Stopnja tveganja**+4,1%**
Gibanje vrednosti
v enem letu**Mešani skladi**
Vrsta naložbe**Globalno**
Območje**Uravnotežene naložbe**
Kategorija

Donosnost



Pretekla donosnost ne omogoča sklepanja o prihodnjem razvoju.

Naložbena strategija

Cilj podsklada je relativno glede na sprejeto tveganje srednje do dolgoročno dosegati visok donos. Podsklad vlaga svoje premoženje v druge podsklade, ki sledijo delniškim in obvezniškim indeksom. Podsklad vlaga najmanj 51 % svojega premoženja v obveznice ali podobno obrestovane naložbe. To lahko izvede tudi posredno z nakupom skladov. Podsklad vlaga po odbitku likvidnih naložb najmanj dve tretjini svojih neto sredstev preko naložb v KNPVP in/ali druge KNP (zlasti sklad, s katerimi se trguje na borzi »ETF«) ali prek izvedenih finančnih instrumentov v indeksirane delniške in obvezniške produkte. Podsklad lahko vlaga povsod po svetu. Za doseganje svojega cilja lahko podsklad vlaga v finančne instrumente, katerih tečaji so odvisni od uspešnosti drugih finančnih instrumentov (izvedeni finančni instrumenti). Podsklad lahko z namenom učinkovitega upravljanja sredstev vrednostne papirje tudi posoja tretjim, pri čemer lahko uporabi različne tehnike posoje. Pod določenimi pogoji lahko podsklad najame tudi posojilo, vendar ne sme posoditi več kot 10 % sredstev podsklada.

Informacije o skladu

Velikost sklada **155,5 Mio. EUR** 
obstaja od **31.07.2008** 
Družba za upravljanje **Swiss Life AM LU**
Valuta sklada **EUR**

Trajnostnost

Ta sklad trenutno ni razvrščen kot trajnosten.
Primeren je za stranke, katerih naložbeni fokus ni izključno na trajnostnih naložbah.

Donosnost na leto

+4,1% | **-2,0%** | **-0,1%** | **+1,1%** | **+2,5%**
1 leto | 3 leta | 5 let | 10 let | 15 let

Swiss Life Index Funds (LUX) Income

LU0362483272



Stopnja tveganja

+4,1%Gibanje vrednosti
v enem letu**Mešani skladi**

Vrsta naložbe

Globalno

Območje

Uravnotežene naložbe

Kategorija

Sestava

Najvišji deleži

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

Razredi sredstev

	99,5 %
Drugo	
	0,6 %
Obveznice	

Območja

	78,7 %
Drugo	
	12,6 %
Evropa	
	6,9 %
Amerika	
	1,5 %
Globalno	
	0,3 %
Azija in Pacifik	

Predstavitve na tej strani se ne sme razlagati kot javno ponudbo, osebno priporočilo izdelkov ali priporočilo za nakup/prodajo. Ni nadomestilo za izčrpne nasvete in informacije o tveganjih. Informacije o donosnosti upoštevajo stroške upravljanja sklada, vendar ne vključujejo stroškov zavarovanja ali davka na zavarovanje. Pretekla donosnost ne omogoča sklepanja o prihodnjem razvoju. Vse predstavitve so podvržene poenostavljenim predpostavkam in zato predstavljajo le neobvezujoče vrednosti.