

Swiss Life Index Funds

LU0362483272

3 
Stopnja tveganja

+8,5%
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. Podsklad se upravlja aktivno (upravitelj portfelja ima v okviru opredeljenih naložbenih ciljev, naložbene politike in naložbenih omejitev na voljo manevrski prostor za presojo pri sestavi svojega portfelja). Vendar pri upravljanju ne sledi referenčnemu indeksu.

Informacije o skladu

Velikost sklada **152,9 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

+8,5% | **-2,0%** | **-0,2%** | **+1,3%** | **+2,7%**
 1 leto | 3 leta | 5 let | 10 let | 15 let

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.

Swiss Life Index Funds

LU0362483272

3

Stopnja tveganja

+8,5%

Gibanje vrednosti
v enem letu

Mešani skladi

Vrsta naložbe

Globalno

Območje

Uravnotežene naložbe

Kategorija

Sestava

Najvišji deleži

	17,3 %
AMUNDI EURO GOV TILT GRN BON	
	16,9 %
EURO STOXX 50	
	14,2 %
X EUROZONE GOVT BOND 1C	
	12,2 %
X EURZ GOVT BOND 5-7 1C	
	7,7 %
ISHARES EURO GOVT 3-5Y	
	6,5 %
US 10YR NOTE (CBT)SEP24	
	5,0 %
VANG S&P500 USDD	
	4,9 %
S&P500 EMINI FUT	
	1,8 %
VANG FTSE100 GBPD	
	1,2 %
ISHARES MSCI EM	

Razredi sredstev

	98,7 %
Drugo	
	1,3 %
Obveznice	

Območja

	92,0 %
Drugo	
	5,0 %
Evropa	
	2,7 %
Amerika	
	0,3 %
Globalno	

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.