

Swiss Life Income+

Risikoindikator (SRI)



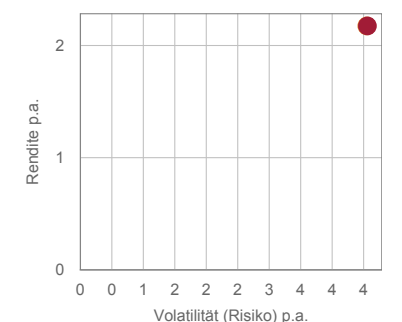
Anlagestrategie

Das Portfolio strebt eine Performance an, die über derjenigen des Referenzindex liegt: zu 70 % über dem JP Morgan Global Government Broad Index (hedged in EUR) (Anleihenindex für gegen den Euro abgesicherte Staatsanleihen von Industrieländern) und zu 30 % über dem EURO STOXX 50 (Aktienindex für die am höchsten kapitalisierten Unternehmen der Eurozone). Dazu werden mindestens 51 % in festverzinslichen Wertpapieren investiert.

Portfoliostruktur

Dachfonds 100,00 %
Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.06.2018

Rendite-Risiko-Diagramm



■ Swiss Life Income+
■ Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate (EUR) M Cap.

Wertentwicklung in EUR (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	5,89 %	-12,99 %	7,00 %	4,50 %	6,63 %	2,67 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 24.06.2026

Portfoliopformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	7,36 %	5,90 %	1,83 %	-	2,17 %
Rendite kumuliert	2,67 %	7,36 %	18,79 %	9,49 %	-	19,92 %
Volatilität	5,05 %	4,12 %	4,37 %	4,84 %	-	4,56 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 24.06.2026

Top Holdings des Portfolios (in %)

1. Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate (EUR) M Cap. 100,00 %
Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.06.2018