Stand: 03.11.2025

# **Swiss Life Income+**

## Risikoindikator (SRI)



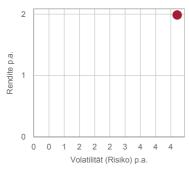
### **Anlagestrategie**

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

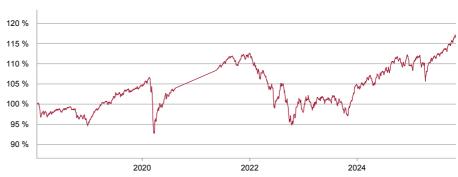
Dachfonds	100,00 %		
Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 29.06.2018		

## Rendite-Risiko-Diagramm



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

## Wertentwicklung (in %)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-	-	-12,99 %	7,00 %	4,50 %	6,44 %

### **Portfolioperformance**

Quelle: Fondsgesellschaft

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,49 %	6,44 %	0,00 %	-	1,99 %
Rendite kumuliert	6,44 %	6,49 %	20,62 %	-	-	16,59 %
Volatilität	4,35 %	4,33 %	4,62 %	4,83 %	-	4,71 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 03.11.2025

Stand: 03.11.2025

## Top Holdings des Portfolios (in %)

1. Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate (EUR) M Cap. 100,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 29.06.2018