

Stand: 30.09.2026

Swiss Life Income+

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko			Höheres Risiko →			
Quelle: Fondsgesellschaft			Stand:			

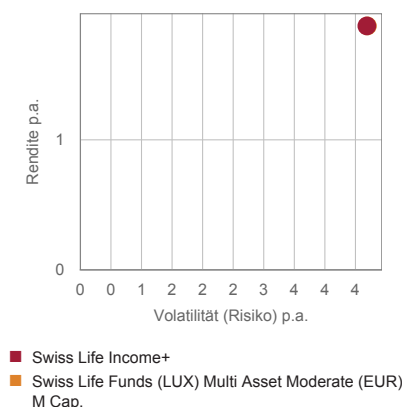
Anlagestrategie

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.

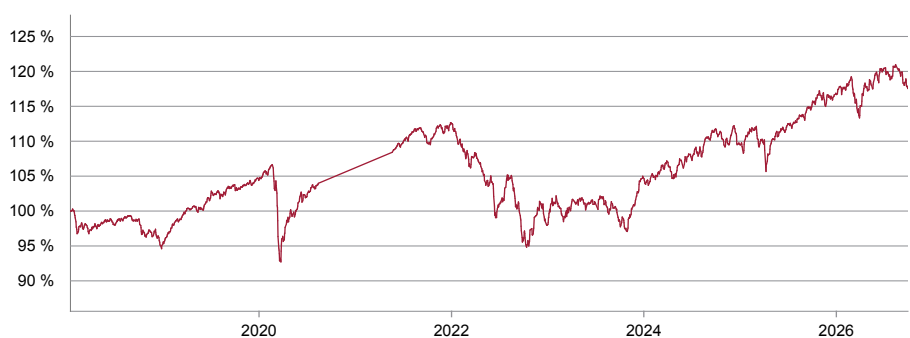
Portfoliostruktur

Dachfonds	100,00 %
Quelle: Fondsgesellschaft	
Stand: 29.06.2018	

Rendite-Risiko-Diagramm



Wertentwicklung in EUR (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	-	-12,99 %	7,00 %	4,50 %	6,63 %	0,67 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2026

Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	2,21 %	5,97 %	1,37 %	-	1,88 %
Rendite kumuliert	0,67 %	2,21 %	19,03 %	7,06 %	-	17,58 %
Volatilität	4,68 %	4,41 %	4,29 %	4,91 %	-	4,69 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2026

Top Holdings des Portfolios (in %)

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