

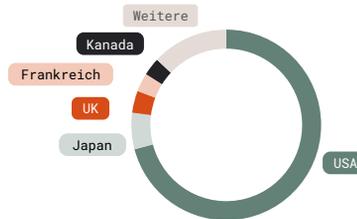
Beschreibung Anlagekategorie Aktien Welt

Benchmark und Referenz: MSCI World Dev. ex Schweiz Index

Eckdaten

Anbieter	MSCI Inc.
Anzahl Titel	1435
Lancierung	31.05.1994
Marktkapitalisierung Index (in Mio USD)	59'291'407.01
KGV*	20.70

Geographische Allokation



Grösste Positionen

Microsoft Corp.	4.5%
Apple	4.1%
Nvidia	3.5%
Amazon.com	2.7%
Alphabet A	1.6%

Wertentwicklung (per 31.03.2024)

(31.05.1994 = 100%)



In %	Quartal		YTD		1 Jahr		3 Jahre (p.a.)		5 Jahre (p.a.)		10 Jahre (p.a.)	
Rendite	16.65	9.38	16.65	9.38	23.95	23.37	7.54	8.70	10.39	11.50	10.19	9.58
Risiko	5.27	3.91	5.27	3.91	10.03	11.66	14.35	15.30	16.45	16.68	14.49	13.87

Wissenswert

Zusammensetzung

Der MSCI World Dev. ex Switzerland Index umfasst große und mittelgroße Unternehmen aus 22 entwickelten Ländern (exklusive Schweiz) und deckt etwa 85% der grössten börsenkotierten Unternehmen ab. Unternehmen müssen bestimmte Anforderungen an Marktkapitalisierung, Liquidität, Verfügbarkeit für ausländische Investoren und finanzielle Berichterstattung erfüllen.

Kosten

Auch bei einer passiv-indexierten Umsetzung führen Kosten- und Steuereffekte dazu, dass die Indexrendite nicht ganz erreicht werden kann. Economico unterstützt Sie dabei, diese Effekte zu minimieren.

Währungsrisiko

Für Schweizerische Anleger besteht ein Währungsrisiko aufgrund von Wechselkursschwankungen. Eine Absicherung gegen das Währungsrisiko ist durch den währungsgesicherten Index möglich. Hierbei sind Währungsabsicherungskosten zu berücksichtigen.

Langfristige Perspektive

Die langfristige Performance des MSCI World Dev. ex Schweiz Index hängt vom langfristigen unternehmerischen Erfolg der im Index enthaltenen Unternehmen und der Währungsentwicklung (gegenüber CHF) ab.