

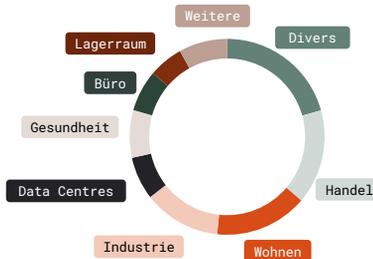
Beschreibung Anlagekategorie Immobilien Welt

Benchmark und Referenz: FTSE EPRA NAREIT Developed Index

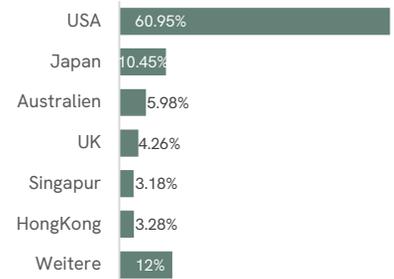
Eckdaten

Anbieter	FTSE Russell
Anzahl Titel	361
Lancierung	01.02.2005
Marktkapitalisierung Index (in Mio USD)	1'551'576
Ausschüttungsrendite	4.32

Sektoren



Geographische Allokation



Wertentwicklung (per 31.03.2024)

(01.02.2005 = 100%)



In %	Quartal		YTD		1 Jahr		3 Jahre (p.a.)		5 Jahre (p.a.)		10 Jahre (p.a.)	
Rendite	5.90	-1.46	5.90	-1.46	7.04	3.76	-1.65	-0.82	-1.26	-0.43	4.20	3.20
Risiko	11.30	9.47	11.30	9.47	12.21	16.48	16.14	18.55	19.01	20.50	15.93	16.84

Wissenswert

Zusammensetzung

Der FTSE EPRA Nareit Developed Index umfasst die börsennotierten Immobilienunternehmen in entwickelten Ländern, wobei Unternehmen bestimmte Gröszen- und Liquiditätsstandards basierend auf Marktkapitalisierung und Handelsvolumen erfüllen müssen. Die aufgenommenen Unternehmen müssen hauptsächlich in den Bereichen Eigentum, Handel oder Entwicklung von ertragsbringenden Immobilien tätig sein und mindestens 75% des Firmenerfolgs aus diesen Tätigkeiten erzielen.

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 Wechselkurschwankungen. Eine Absicherung gegen das Währungsrisiko ist durch den währungsgesicherten Index möglich. Hierbei sind Währungsabsicherungskosten zu berücksichtigen.

Langfristige Perspektive

Die langfristige Performance des FTSE EPRA Nareit Developed Index hängt von der allgemeinen Entwicklung der globalen Liegenschaftsmärkte, dem unternehmerischen Erfolg der im Index zusammengefassten Immobilienunternehmen und der Währungsentwicklung (gegenüber CHF) ab.