

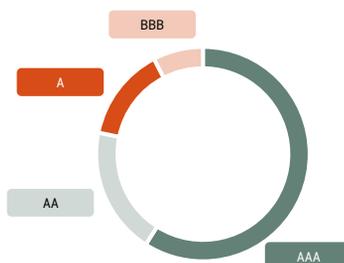
Beschreibung Anlagekategorie Obligationen CHF

Benchmark und Referenz: Swiss Bond Index AAA-BBB

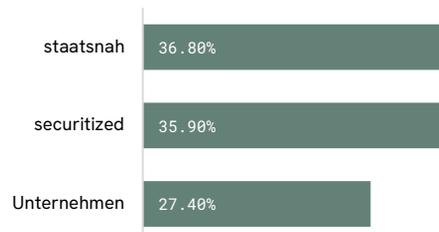
Eckdaten

Anbieter	SIX Swiss Exchange
ISIN	CH0027441887
Anzahl Titel	1777
Lancierung	03.01.2007
Marktkapitalisierung Index (in Mio CHF)	527'280.78
Verfallsrendite*	1.26
Duration**	7.03

Ratings***



Sektoren



Wertentwicklung (per 31.03.2024)

(31.01.2007 = 100%)



	Quartal	YTD	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	10 Jahre (p.a.)
Rendite	0.47%	0.47%	6.38%	-1.96%	-1.01%	0.47%
Risiko	1.87%	1.87%	2.46%	5.07%	5.13%	4.08%

Wissenswert

Zusammensetzung

Der SBI AAA-BBB Index bildet die auf Schweizer Franken lautenden Anleihen ab, die einen Nominalwert von min. CHF 100 Millionen sowie ein Kreditrating von min. BBB aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und eine verbleibende Mindestlaufzeit von einem Jahr haben.

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

Anleger mit Basiswährung CHF haben bei einer Anlage kein zusätzliches Währungsrisiko.

Langfristige Perspektive

Die langfristige Performance des SBI AAA-BBB Index hängt in erster Linie von der Entwicklung der CHF Zinsen ab.

Quelle: Reuters, eigene Berechnungen, August 31.03.2024

*Verfallsrendite: Durchschnittliche Rendite, wenn alle im Index zusammengefassten Obligationen bis Fälligkeit gehalten werden.

** Duration: Durchschnittliche Restlaufzeit der im Index enthaltenen Obligationen, auch interpretierbar als Zinssensitivität

*** Ratings: Kreditqualität gemäss Einschätzung der Kreditwürdigkeit durch Rating-Agenturen.