

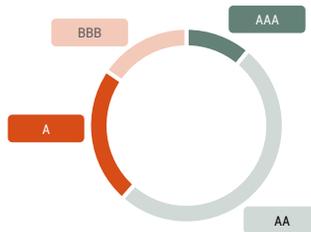
Beschreibung Anlagekategorie Obligationen FW

Benchmark und Referenz: FTSE WorldBIG Index

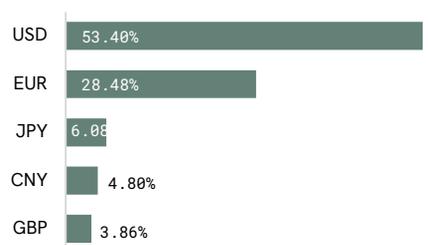
Eckdaten

Anbieter	FTSE Russell
Anzahl Titel	16210
Lancierung	31.12.1998
Marktkapitalisierung Index (in Mia USD)	47'581.50
Verfallsrendite*	4.32
Duration**	6.54

Ratings***



Währungen



Wertentwicklung (per 31.03.2024)

(31.12.1998 = 100%)



In %	Quartal	YTD	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	10 Jahre (p.a.)						
Rendite	4.79	-0.96	4.79	-0.96	-0.92	-0.24	-6.11	-4.21	-3.13	-1.89	0.19	-0.21
Risiko	3.28	2.38	3.28	2.38	5.49	4.94	5.91	5.49	5.45	4.81	6.00	3.06

Wissenswert

Zusammensetzung

Der FTSE World Broad Investment-Grade Bond Index umfasst die globale Marktleistung von festverzinslichen Anleihen, die in verschiedenen Währungen denominated sind und von Ratingagenturen als Investment-Grade (min. BBB) eingestuft werden. Der nach Marktkapitalisierung gewichtete Index erfordert für die Aufnahme eine Mindestgröße von 1 Mia. USD und eine verbleibende Mindestlaufzeit von einem Jahr.

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 WorldBIG Index hängt in erster Linie von der globalen Zinsentwicklung und der Währungsentwicklungen (gegenüber CHF) ab.

Quelle: Reuters, eigene Berechnungen, Augur 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