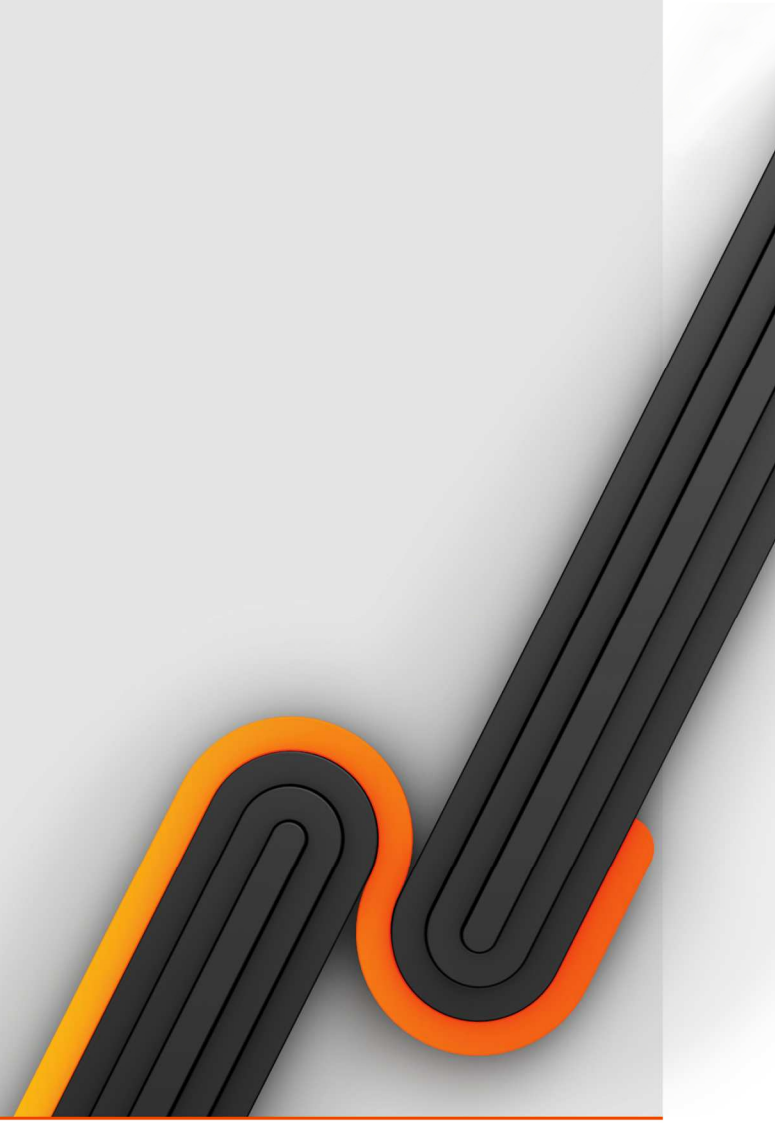
Quartalsbericht

per 30. September 2026



Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI), Bahnhofplatz 8, CH-8400 Winterthur,
Tel. +41 (0)52 202 02 30, Fax +41 (0)52 202 02 40, awi-anlagestiftung.ch

Inhaltsverzeichnis

Überblick 3

Kennzahlen per 30.09.2026 3
AWI Im Fokus 4

Aktive Anlagegruppen 5

AWI Swiss Bonds Climate Strategy 5
AWI Wohnbauhypotheken Schweiz 6
AWI Global Quality Bonds 7
AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF 8
AWI Aktien Schweiz SMC 9
AWI Global SmartBeta Aktien ESG 10
AWI LongRun Equity 11
AWI BVG 25 andante 12
AWI BVG 35 allegro 14
AWI BVG 45 vivace 16

Alternative Anlagegruppen 18

AWI Insurance Linked Strategies 18
AWI KMU Darlehen CHF 19
AWI Insurance Debt Europe Hedged CHF 20
AWI Decarbonization Infrastructure Bonds 21

Indexierte Anlagegruppen 22

AWI Aktien Schweiz, indexiert 22
AWI Aktien Emerging Markets, indexiert 23
AWI Welt ex CH, indexiert 24

Immobilien Anlagegruppen 25

AWI Immobilien Schweiz 25
AWI Immobilien Schweiz Indirekt 26

Ausweis gemäss Verordnung des EDI 27

Anzahl der gehaltenen Schuldner und Gesellschaften 29

Kontaktadresse 30

Überblick

Kennzahlen per 30.09.2026

Anlagegruppen	Valor	Währung	AuM [in Mio. CHF]	Inventar-wert	NAV Datum	Performance Ytd
Aktive Anlagegruppen						
AWI Swiss Bonds Climate Strategy	900453	CHF	98.44	1'133.00	30.09.2026	-0.88%
AWI Wohnbauhypotheken Schweiz	37991048	CHF	157.83	1'030.94	30.09.2026	-0.41%
AWI Global Quality Bonds	287593	CHF	23.51	1'067.30	30.09.2026	2.32%
AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF	23093367	CHF	23.30	995.81	30.09.2026	-5.11%
AWI Aktien Schweiz SMC	1807765	CHF	82.12	7'041.61	30.09.2026	9.31%
AWI Global SmartBeta Aktien ESG	24760880	CHF	61.37	2'792.20	30.09.2026	10.11%
AWI LongRun Equity	114719624	USD	52.90	1'059.95	30.09.2026	-4.98%
AWI BVG 25 andante	900434	CHF	4.57	1'826.09	30.09.2026	1.83%
AWI BVG 35 allegro	287564	CHF	111.22	2'706.66	30.09.2026	2.91%
AWI BVG 45 vivace	900450	CHF	29.62	2'136.05	30.09.2026	3.11%
Alternative Anlagegruppen						
AWI Insurance Linked Strategies	30177090	USD	261.62	1'703.15	30.09.2026	2.29%
AWI KMU Darlehen CHF	48824031	CHF	22.28	1'093.07	30.09.2026	2.88%
AWI Insurance Debt Europe Hedged CHF	112399202	CHF	26.06	1'006.57	30.09.2026	-1.43%
AWI Decarbonization Infrastructure Bonds[1]	117545990	CHF	91.48	1'048.84	30.09.2026	-0.81%
Indexierte Anlagegruppen						
AWI Aktien Schweiz, indexiert	441473	CHF	32.04	6'588.15	30.09.2026	7.27%
AWI Aktien Emerging Markets, indexiert	441477	CHF	15.56	4'358.22	30.09.2026	28.58%
AWI Aktien Welt ex CH, indexiert	1767724	CHF	11.17	4'536.66	30.09.2026	17.83%
Immobilien Anlagegruppen						
AWI Immobilien Schweiz	4735240	CHF	99.24	1'200.50	31.08.2026	3.43%
AWI Immobilien Schweiz Indirekt	28507912	CHF	21.47	1'713.62	30.09.2026	-1.17%

[1] AuM bezieht sich auf das gesamte Strategievolumen



AWI Im Fokus

AWI Wohnbauhypotheken Schweiz

Sehr geehrte Anleger

Die Anlagelösung **AWI Wohnbauhypotheken Schweiz** zeichnet sich durch folgende drei Hauptmerkmale aus und macht diese zur idealen Schweizer Hypotheken-Investition:

Fokus auf Wohnliegenschaften
Ein klarer Fokus auf individuelle Wohnliegenschaften und damit auf eine **hohe Diversifikation** und ein **sehr geringes Kreditrisiko.**

Substanzielle Bruttomarge
Substanzielle Bruttomarge dank einem innovativen Hypothekarprodukt.

Schweizer Hypotheken
Ein Portfolio-Management-Team, das sich rein auf den **Schweizer Hypothekarbereich** konzentriert.

Gerade jetzt bieten **Wohnbauhypotheken** eine **ideale Renditesteigerung** für Ihr Portfolio. Denn die CHF-Obligationenrenditen sind weiter auf Rekordtief.

Für zusätzliche Angaben stehen wir gerne zur Verfügung.

Ihr AWI Team

Urs Brügger
Geschäftsleiter

Michael Zuppiger
Geschäftsleiter,
Leiter Marktbearbeitung

AWI Swiss Bonds Climate Strategy

Eckdaten

Übersicht

Währung	CHF
ISIN	CH0009004539
Valor	900453
Bloomberg-ID	AWIOBSW
Bewertungsintervall	täglich
Ausgabe/Rücknahme von Anteilen	täglich bis 12.00 Uhr
Lancierungsdatum	01.11.1999
Benchmark	SBI AAA-BBB Total Return

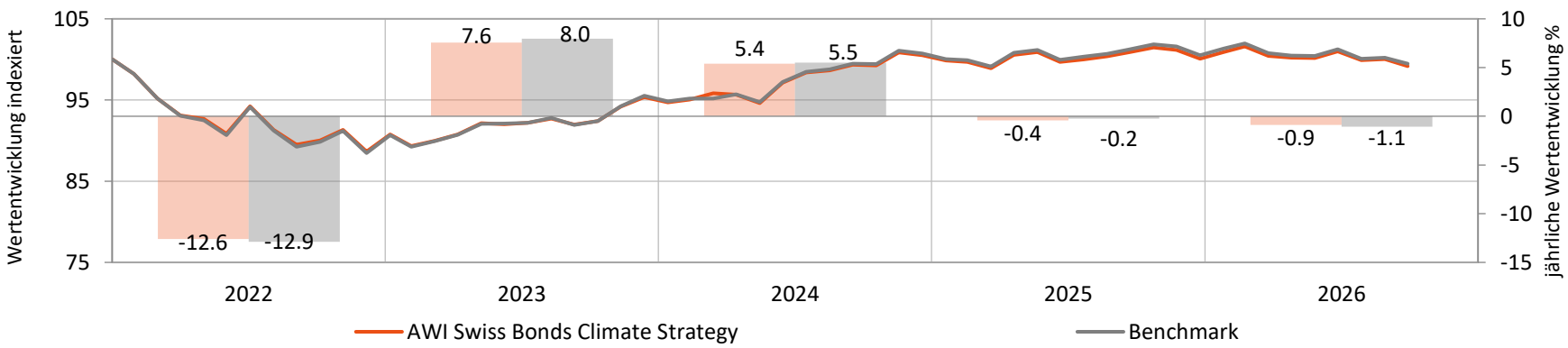
Eckdaten

	30.09.2026	31.12.2025
NAV (per 30.9.2026)	CHF 1'133.00	CHF 1'143.08
Vermögen	CHF 98'437'708	CHF 66'658'817
Ansprüche	86'882.38	58'314.89
Ausschüttung	thesaurierend	thesaurierend

Gebühren

Gesamtanlagevermögen (in Mio. CHF)	< 20	20-100	> 100
TER KGAST 2025	0.30%	0.28%	0.25%
Verwaltungsgebühr p.a.	0.22%	0.20%	0.17%

Wertentwicklung Netto (in CHF)



Performance Netto (in %)

Kumulative Performance	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Anlagegruppe	-1.79	-0.88	-1.69	7.85	-2.41	-3.21	76.24
Benchmark	-1.78	-1.05	-1.79	8.17	-2.11	-2.36	80.52

Annualisierte Performance	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Anlagegruppe	-1.69	2.55	-0.49	-0.33	2.13
Benchmark	-1.79	2.65	-0.43	-0.24	2.22

Jahresperformance	2022	2023	2024	2025	2026
Anlagegruppe	-12.60	7.58	5.39	-0.44	-0.88
Benchmark	-12.88	7.96	5.49	-0.23	-1.05

Risikoanalyse

in %	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Volatilität Anlagegruppe	2.65	3.25	4.76	4.39	3.84
Volatilität Benchmark	2.66	3.28	4.84	4.44	3.87
Tracking Error	0.17	0.66	0.54	0.40	0.43
Tracking Error (ex ante)	0.23				
Information Ratio	0.56	-0.15	-0.11	-0.22	-0.21
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	-0.64	0.78	-0.10	-0.07	0.55
Beta-Faktor	0.90	0.95	0.96	0.97	0.98
Jensen Alpha	-0.09	0.02	-0.08	-0.09	-0.05
Maximum Drawdown	-2.37	-2.37	-13.45	-17.22	-17.22
Recovery Periode (in Monaten)*	(7)	(7)	14	42	(86)
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	1.23	1.51	2.22	2.04	1.79

* Anzahl Monate, Werte in Klammern indizieren nicht abgeschlossene Recovery Period

AWI Wohnbauhypotheken Schweiz

Eckdaten

Übersicht

Währung	CHF
ISIN	CH0379910489
Valor	37991048
Bloomberg-ID	keine
Bewertungsintervall	monatlich
Ausgabe/Rücknahme von Anteilen	siehe Gebührenreglement
Lancierungsdatum	29.03.2018
Benchmark	SBI Domestic AAA-BBB 5-7Y (TR)

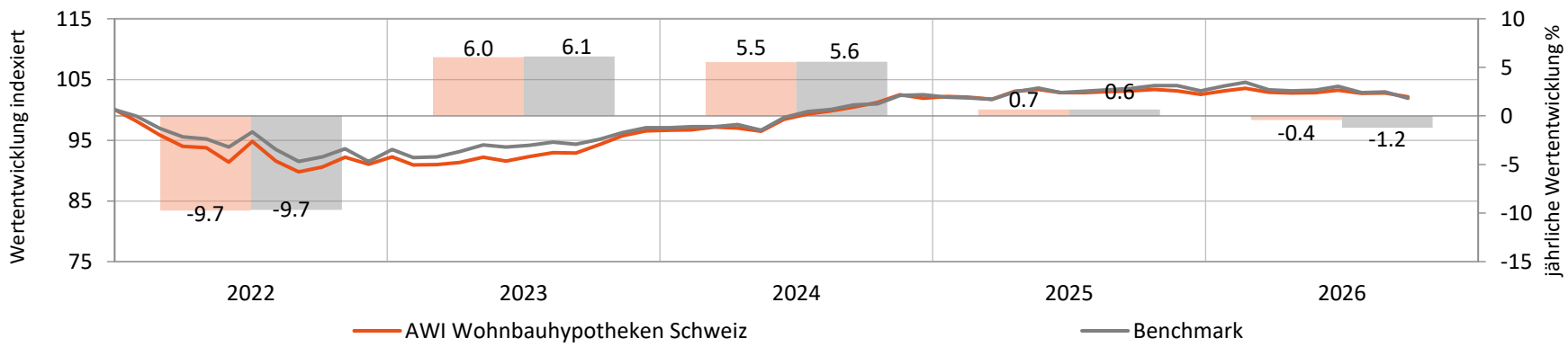
Eckdaten

	30.09.2026	31.12.2025
NAV (per 30.9.2026)	CHF 1'030.94	CHF 1'035.23
Vermögen	CHF 157'828'246	CHF 160'304'621
Ansprüche	153'091.92	154'848.77
Ausschüttung	thesaurierend	thesaurierend

Gebühren

Gesamtanlagevermögen (in Mio. CHF)	
TER KGAST 2025	0.25%
Verwaltungsgebühr p.a.	0.23%

Wertentwicklung Netto (in CHF)



Performance Netto (in %)

Kumulative Performance	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Anlagegruppe	-1.09	-0.41	-0.95	9.93	1.37	-	3.09
Benchmark	-1.90	-1.22	-1.61	8.01	0.15	-	2.12

Annualisierte Performance	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Anlagegruppe	-0.95	3.20	0.27	-	0.36
Benchmark	-1.61	2.60	0.03	-	0.25

Jahresperformance	2022	2023	2024	2025	2026
Anlagegruppe	-9.74	6.04	5.54	0.65	-0.41
Benchmark	-9.68	6.10	5.59	0.65	-1.22

Risikoanalyse

in %	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Volatilität Anlagegruppe	1.49	2.34	4.05	-	3.13
Volatilität Benchmark	2.41	2.53	3.83	-	3.50
Tracking Error	0.95	1.11	1.51	-	2.14
Tracking Error (ex ante)	1.00				
Information Ratio	0.69	0.54	0.16	-	0.05
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	-0.64	1.37	0.07	-	0.11
Beta-Faktor	0.53	0.80	0.95	-	0.70
Jensen Alpha	-0.11	1.13	0.24	-	0.19
Maximum Drawdown	-1.36	-1.36	-11.13	-	-11.16
Recovery Periode (in Monaten)*	(7)	(7)	12	-	38
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	0.69	1.09	1.88	-	1.45

* Anzahl Monate, Werte in Klammern indizieren nicht abgeschlossene Recovery Period

AWI Global Quality Bonds

Eckdaten

Übersicht

Währung	CHF
ISIN	CH0002875935
Valor	287593
Bloomberg-ID	AWIGLOB
Bewertungsintervall	täglich
Ausgabe/Rücknahme von Anteilen	täglich bis 12 Uhr
Lancierungsdatum	15.07.1992
Benchmark	keine

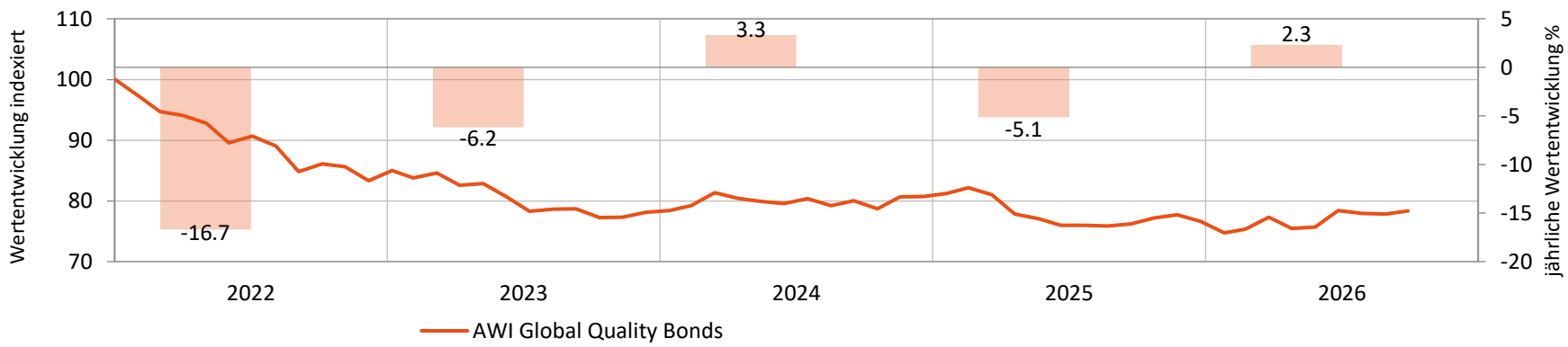
Eckdaten

	30.09.2026	31.12.2025
NAV (per 30.9.2026)	CHF 1'067.30	CHF 1'043.10
Vermögen	CHF 23'505'236	CHF 15'087'223
Ansprüche	22'023.13	14'463.88
Ausschüttung	thesaurierend	thesaurierend

Gebühren

Gesamtanlagevermögen (in Mio. CHF)	< 20	20-30	> 30
TER KGAST 2025	0.33%	0.31%	0.26%
Verwaltungsgebühr p.a.	0.37%	0.35%	0.30%

Wertentwicklung Netto (in CHF)



Performance Netto (in %)

Kumulative Performance	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Anlagegruppe	-0.06	2.32	2.80	-0.40	-24.16	-22.96	105.44
kein Benchmark	-	-	-	-	-	-	-100.00

Annualisierte Performance	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Anlagegruppe	2.80	-0.13	-5.38	-2.57	2.12
kein Benchmark	-	-	-	-	-100.00

Jahresperformance	2022	2023	2024	2025	2026
Anlagegruppe	-16.70	-6.19	3.33	-5.14	2.32
kein Benchmark	-	-	-	-	-

Risikoanalyse

in %	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Volatilität Anlagegruppe	6.24	5.45	6.05	5.51	7.31
Volatilität Benchmark	-	-	-	-	-
Tracking Error	-	-	-	-	-
Tracking Error (ex ante)	-				
Information Ratio	-	-	-	-	-
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	0.45	-0.02	-0.89	-0.47	0.29
Beta-Faktor	-	-	-	-	-
Jensen Alpha	-	-	-	-	2.12
Maximum Drawdown	-3.81	-9.03	-26.62	-30.88	-30.88
Recovery Periode (in Monaten)*	4	13	53	80	(86)
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	2.90	2.54	2.81	2.57	3.40

* Anzahl Monate, Werte in Klammern indizieren nicht abgeschlossene Recovery Period

AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF

Eckdaten

Übersicht

Währung	CHF
ISIN	CH0230933670
Valor	23093367
Bloomberg-ID	AWIGSBI
Bewertungsintervall	täglich
Ausgabe/Rücknahme von Anteilen	täglich bis 12 Uhr
Lancierungsdatum	31.01.2014
Universum	ICE BofAML Global Corporate Hedged CHF

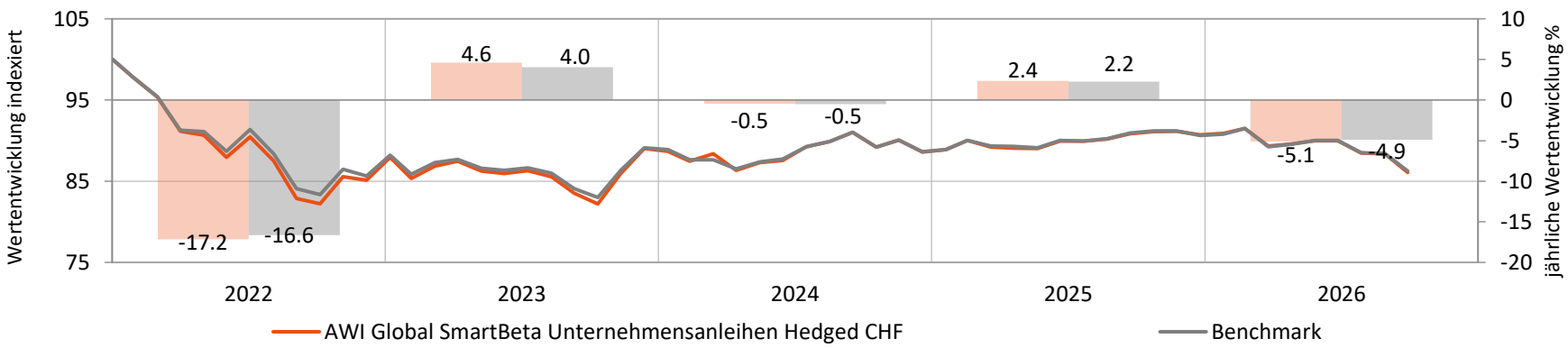
Eckdaten

	30.09.2026	31.12.2025
NAV (per 30.9.2026)	CHF 995.81	CHF 1'049.47
Vermögen	CHF 23'303'372	CHF 24'115'023
Ansprüche	23'401.41	22'978.20
Ausschüttung	thesaurierend	thesaurierend

Gebühren

Gesamtanlagevermögen (in Mio. CHF)	< 20	20-50	> 50
TER KGAST 2025	0.36%	0.35%	0.34%
Verwaltungsgebühr p.a.	0.18%	0.17%	0.16%

Wertentwicklung Netto (in CHF)



Performance Netto (in %)

Kumulative Performance	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Anlagegruppe	-4.36	-5.11	-5.26	3.06	-16.60	-10.77	-0.42
Benchmark	-4.19	-4.87	-5.18	2.54	-16.28	-8.48	1.54

Annualisierte Performance	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Anlagegruppe	-5.26	1.01	-3.56	-1.13	-0.03
Benchmark	-5.18	0.84	-3.49	-0.88	0.12

Jahresperformance	2022	2023	2024	2025	2026
Anlagegruppe	-17.17	4.60	-0.47	2.37	-5.11
Benchmark	-16.65	4.04	-0.49	2.24	-4.87

Risikoanalyse

in %	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Volatilität Anlagegruppe	3.94	5.21	6.66	5.88	5.44
Volatilität Benchmark	3.94	4.75	6.23	5.72	5.31
Tracking Error	0.25	0.96	0.88	0.73	0.72
Tracking Error (ex ante)	0.26				
Information Ratio	-0.29	0.18	-0.09	-0.34	-0.21
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	-1.33	0.19	-0.54	-0.19	-0.01
Beta-Faktor	0.92	1.10	1.03	1.00	1.01
Jensen Alpha	-0.47	0.08	0.03	-0.25	-0.15
Maximum Drawdown	-5.94	-5.94	-20.27	-22.21	-22.21
Recovery Periode (in Monaten)*	(7)	(7)	25	37	(70)
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	1.83	2.43	3.10	2.73	2.53

* Anzahl Monate, Werte in Klammern indizieren nicht abgeschlossene Recovery Period

AWI Aktien Schweiz SMC

Eckdaten

Übersicht

Währung	CHF
ISIN	CH0018077658
Valor	1807765
Bloomberg-ID	AWIAKSC
Bewertungsintervall	täglich
Ausgabe/Rücknahme von Anteilen	täglich bis 12 Uhr
Lancierungsdatum	01.04.2004
Benchmark	SPI Extra Total Return (SPI ex SLI bis 30.9.2020)

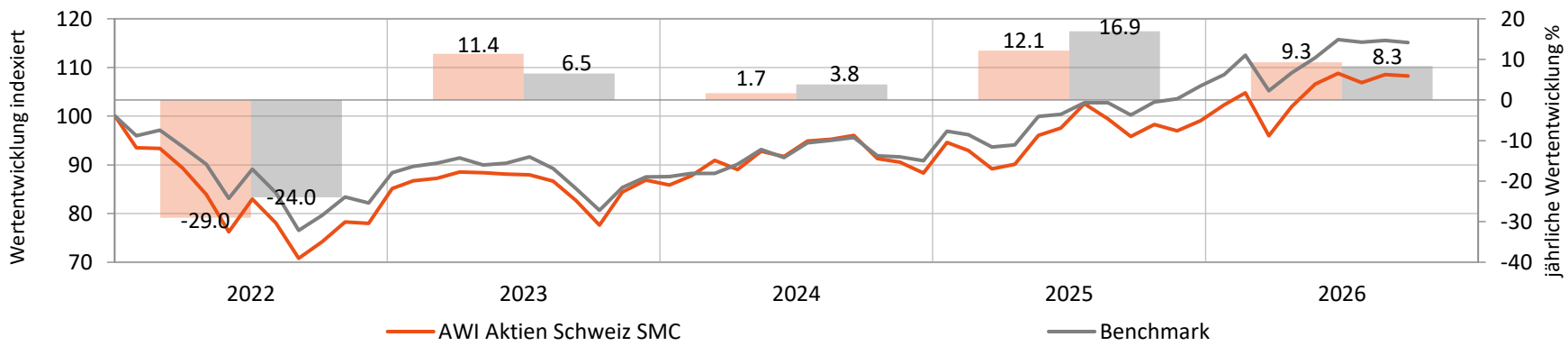
Eckdaten

	30.09.2026	31.12.2025
NAV (per 30.9.2026)	CHF 7'041.61	CHF 6'441.93
Vermögen	CHF 101'485'880	CHF 98'082'707
Ansprüche	11'662.07	12'389.98
Ausschüttung	thesaurierend	thesaurierend

Gebühren

Gesamtanlagevermögen (in Mio. CHF)	< 20	20-30	30-50	50-100	> 100
TER KGAST 2025	0.71%	0.66%	0.61%	0.58%	0.55%
Verwaltungsgebühr p.a.	0.64%	0.59%	0.54%	0.51%	0.48%

Wertentwicklung Netto (in CHF)



Performance Netto (in %)

Kumulative Performance	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Anlagegruppe	-0.47	9.31	12.95	30.91	4.63	104.03	604.16
Benchmark	-0.56	8.33	14.85	35.14	10.69	94.25	486.71

Annualisierte Performance	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Anlagegruppe	12.95	9.38	0.91	7.39	9.06
Benchmark	14.85	10.55	2.05	6.86	8.18

Jahresperformance	2022	2023	2024	2025	2026
Anlagegruppe	-29.01	11.41	1.66	12.12	9.31
Benchmark	-24.02	6.53	3.83	16.92	8.33

Risikoanalyse

in %	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Volatilität Anlagegruppe	13.00	13.31	15.72	15.42	14.45
Volatilität Benchmark	9.87	10.09	12.97	13.01	12.32
Tracking Error	5.16	5.67	5.17	4.77	4.72
Tracking Error (ex ante)	4.42				
Information Ratio	-0.37	-0.21	-0.22	0.11	0.19
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	1.00	0.71	0.06	0.48	0.63
Beta-Faktor	1.19	1.23	1.15	1.12	1.11
Jensen Alpha	-4.69	-3.63	-1.44	-0.27	-0.01
Maximum Drawdown	-8.40	-8.40	-35.56	-35.56	-57.40
Recovery Periode (in Monaten)*	2	2	11	11	59
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	6.05	6.19	7.31	7.17	6.72

* Anzahl Monate, Werte in Klammern indizieren nicht abgeschlossene Recovery Period

AWI Global SmartBeta Aktien ESG

Eckdaten

Übersicht

Währung	CHF
ISIN	CH0247608802
Valor	24760880
Bloomberg-ID	AWGSAHC
Bewertungsintervall	täglich
Ausgabe/Rücknahme von Anteilen	täglich bis 12 Uhr
Lancierungsdatum	30.09.2014
Universum**	MSCI World ex CH Total Return Net Index, in CHF

Eckdaten

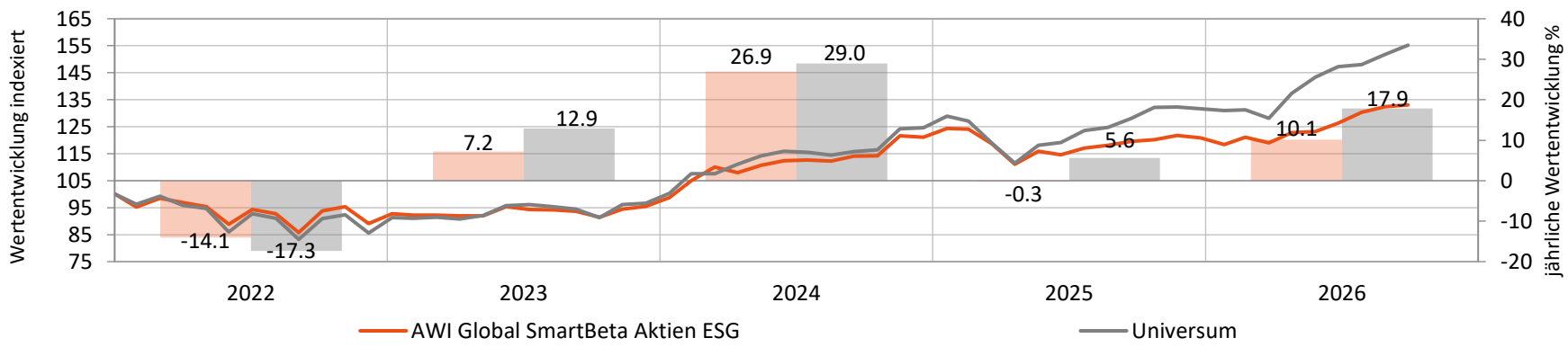
	30.09.2026	31.12.2025
NAV (per 30.9.2026)	CHF 2'792.20	CHF 2'535.93
Vermögen	CHF 61'367'633	CHF 72'797'105
Ansprüche	21'978.24	28'706.25
Ausschüttung	thesaurierend	thesaurierend

*** MSCI World Total Return Net Index, in CHF bis 31.1.2018*

Gebühren

Gesamtanlagevermögen (in Mio. CHF)	< 20	20-50	> 50
TER KGAST 2025	0.25%	0.24%	0.23%
Verwaltungsgebühr p.a.	0.20%	0.19%	0.18%

Wertentwicklung Netto (in CHF)



Performance Netto (in %)

Kumulative Performance	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Anlagegruppe	5.30	10.11	11.33	41.97	38.34	146.34	179.22
Universum	5.39	17.88	21.19	64.22	57.83	190.27	210.59

Annualisierte Performance	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Anlagegruppe	11.33	12.38	6.70	9.43	8.86
Universum	21.19	17.96	9.55	11.24	9.83

Jahresperformance	2022	2023	2024	2025	2026
Anlagegruppe	-14.09	7.18	26.92	-0.26	10.11
Universum	-17.32	12.90	28.99	5.60	17.88

Risikoanalyse

in %	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Volatilität Anlagegruppe	6.11	9.28	11.63	12.29	12.51
Volatilität Benchmark	8.93	11.09	13.43	14.08	14.30
Tracking Error	7.24	6.51	5.65	4.69	4.57
Tracking Error (ex ante)	6.53				
Information Ratio	-1.36	-0.86	-0.50	-0.39	-0.21
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	1.85	1.33	0.58	0.77	0.71
Beta-Faktor	0.32	0.65	0.77	0.81	0.83
Jensen Alpha	4.45	0.77	-0.67	0.28	0.75
Maximum Drawdown	-2.78	-10.72	-17.27	-19.72	-19.72
Recovery Periode (in Monaten)*	3	4	11	9	11
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	2.84	4.32	5.41	5.72	5.82

* Anzahl Monate, Werte in Klammern indizieren nicht abgeschlossene Recovery Period

AWI LongRun Equity

Eckdaten

Übersicht

Währung	USD
ISIN	CH1147196245
Valor	114719624
Bloomberg-ID	AWILREQ
Bewertungsintervall	täglich
Ausgabe/Rücknahme von Anteilen	täglich bis 12 Uhr
Lancierungsdatum	29.11.2021
Benchmark	MSCI World AC ex CH Total Return Net

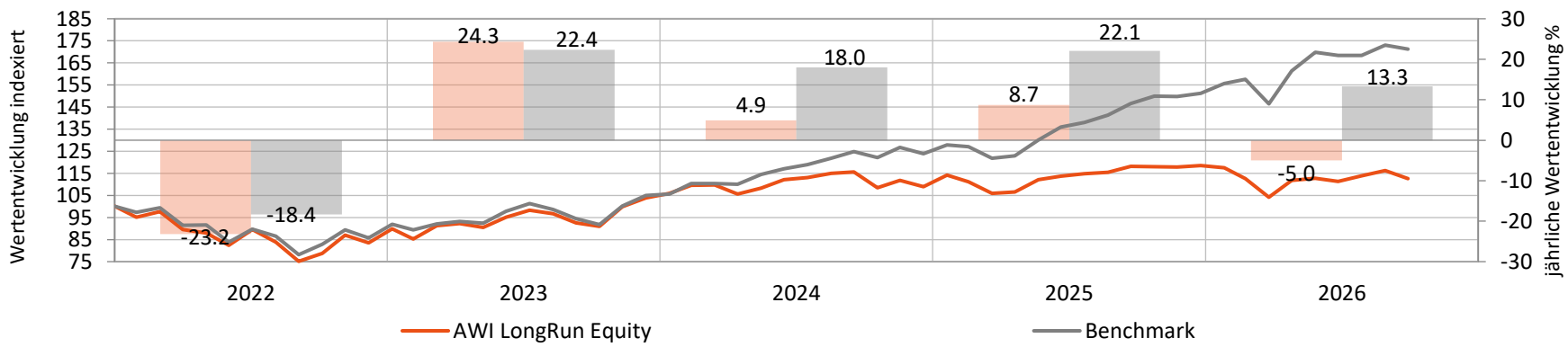
Eckdaten

	30.09.2026	31.12.2025
NAV (per 30.9.2026)	USD 1'059.95	USD 1'115.52
Vermögen	USD 52'902'137	USD 63'488'412
Ansprüche	49'910.17	56'913.64
Ausschüttung	thesaurierend	thesaurierend

Gebühren

Gesamtanlagevermögen (in Mio. USD)	
TER KGAST 2025	0.89%
Verwaltungsgebühr p.a.	0.88%

Wertentwicklung Netto (in USD)



Performance Netto (in %)

Kumulative Performance	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Anlagegruppe	1.11	-4.98	-4.74	21.74	-	-	5.99
Benchmark	1.76	13.29	16.86	81.23	-	-	66.68

Annualisierte Performance	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Anlagegruppe	-4.74	6.77	-	-	1.21
Benchmark	16.86	21.90	-	-	11.14

Jahresperformance	2022	2023	2024	2025	2026
Anlagegruppe	-23.23	24.35	4.90	8.73	-4.98
Benchmark	-18.37	22.37	17.97	22.11	13.29

Risikoanalyse

in %	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Volatilität Anlagegruppe	12.81	12.43	-	-	16.02
Volatilität Benchmark	14.20	11.76	-	-	14.81
Tracking Error	7.16	6.01	-	-	6.29
Tracking Error (ex ante)	6.17				
Information Ratio	-3.02	-2.52	-	-	-1.58
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	-0.37	0.54	-	-	0.08
Beta-Faktor	0.68	0.94	-	-	0.98
Jensen Alpha	-16.17	-13.84	-	-	-9.69
Maximum Drawdown	-12.17	-12.17	-	-	-30.96
Recovery Periode (in Monaten)*	5	5	-	-	25
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	5.96	5.78	-	-	7.45

* Anzahl Monate, Werte in Klammern indizieren nicht abgeschlossene Recovery Period

AWI BVG 25 andante

Quartalsbericht per 30. September 2026

Übersicht

Währung	CHF
ISIN	CH0009004349
Valor	900434
Bloomberg-ID	AWIBVGA
Bewertungsintervall	täglich
Ausgabe/ Rücknahme von Anteilen	täglich bis 12.00 Uhr
Lancierungsdatum	01.11.1999
Benchmark	Customized Index, Total Return

Anlagepolitik

Durch das Eingehen eines zu jedem Zeitpunkt als moderat zu bezeichnenden Risikos soll langfristig eine Rendite über dem BVG-Mindestzinssatz erwirtschaftet werden. Der gesamte Aktienanteil liegt hierfür zwischen minimal 15% und maximal 35%.

Die Anlagen der Anlagegruppe bestehen aus:
a) min. 15% und max. 35% Aktien Inland und Ausland.
b) min. 45% und max. 85% Obligationen in CHF und Fremdwährung.
c) max. 30% Fremdwährungen (ohne Währungsabsicherung).
d) max. 15% Immobilien.

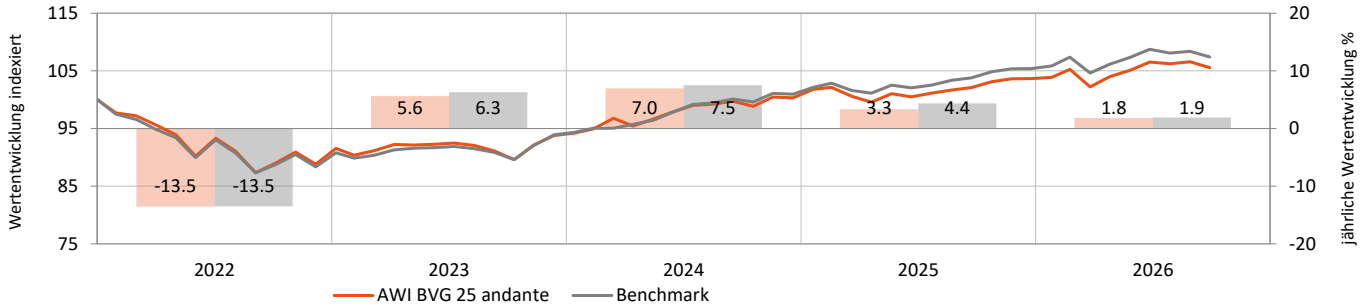
Eckdaten

NAV (per 30.9.2026)	CHF 1'826.09
Vermögen	CHF 4'568'845
Ansprüche	2'501.98
Ausschüttung	thesaurierend

Gebühren

Gesamtanlagevermögen (in Mio. CHF)	< 20	20-30	30-100	> 100
TER KGAST 2025	0.53%	0.50%	0.47%	0.44%
Verwaltungsgebühr p.a.	0.36%	0.33%	0.30%	0.27%

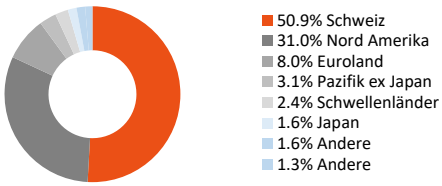
Wertentwicklung Netto (in CHF)



Performance in %	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Anlagegruppe	-0.96	-0.94	1.83	3.39	5.02	1.00	2.54
Benchmark	-0.89	-1.24	1.90	3.47	5.73	1.36	3.34

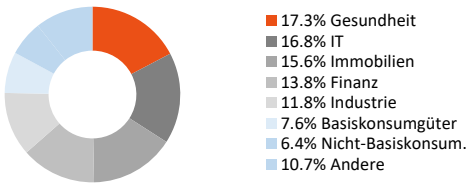
Statistische Kennzahlen in %	Anlagegruppe	Benchmark
Volatilität 1 Jahr	4.36	4.08
Volatilität 3 Jahre	4.14	3.59
Tracking Error 1 Jahr	0.61	
Tracking Error 3 Jahre	1.82	
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	2.03	
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	0.78	0.85
Korrelation 1 Jahr	0.99	1.00

Regionen Allokation



	in %
Schweiz	50.88
Nord Amerika	31.03
Euroland	8.03
Pazifik ex Japan	3.14
Schwellenländer	2.40
Japan	1.60
Andere	1.34

Sektoren Allokation

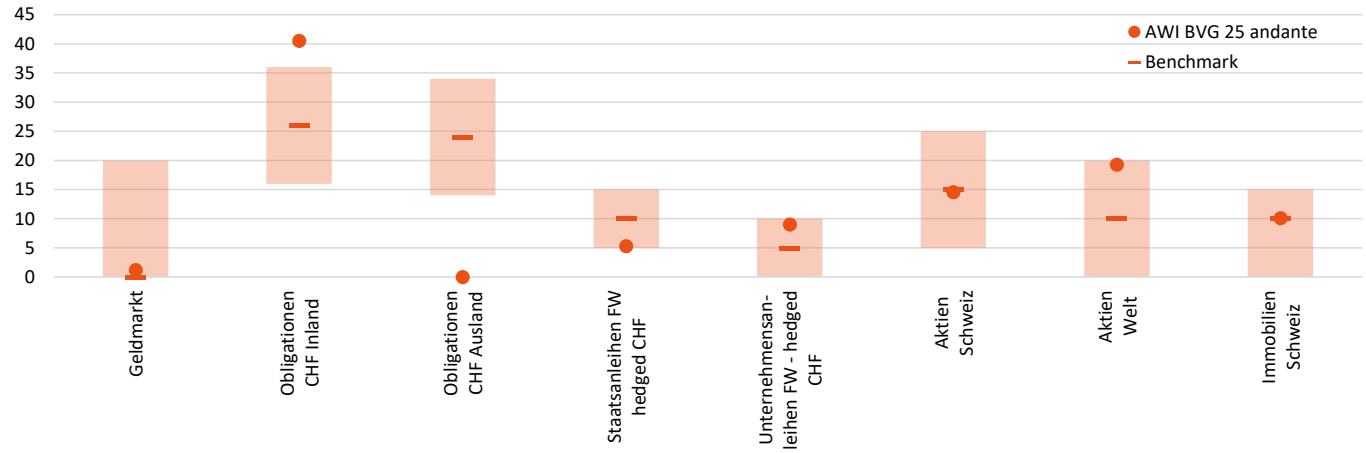


	in %
Gesundheit	17.31
IT	16.76
Immobilien	15.65
Finanz	13.81
Industrie	11.76
Basiskonsumgüter	7.58
Andere	10.68

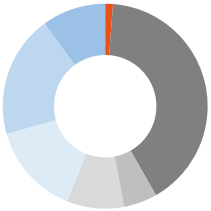
AWI BVG 25 andante

Quartalsbericht per 30. September 2026

Vermögensallokation



Vermögensallokation



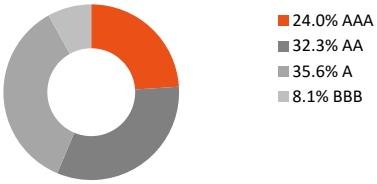
	Anlagegruppe	Benchmark	in % Bandbreite
Geldmarkt	1.22	0.00	0-20%
Obligationen CHF Inland	40.53	26.00	16-36%
Obligationen CHF Ausland	0.00	24.00	14-34%
Staatsanleihen FW - hedged CHF	5.30	10.00	5-15%
Unternehmensanleihen FW - hedged CHF	9.03	5.00	0-10%
Aktien Schweiz	14.55	15.00	5-25%
Aktien Welt	19.29	10.00	0-20%
Immobilien Schweiz	10.08	10.00	0-15%

Währungsallokation (nach Absicherung)



Die 5 grössten Beteiligungen	in %
Roche Holdings	1.84
Novartis	1.72
Nestle	1.47
UBS MSCI USA Selection	1.44
Helvetia	1.08

Rating Allokation



Die 5 grössten Schuldner	in %
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit	9.03
Pfandbriefbank Schweiz	8.47
Schweizer Eidgenossenschaft	3.23
Pfandbriefzentrale	2.94
US Treasury Note	2.11

Benchmarkzusammensetzung	in %
KGAST Immo-Index	5.00
Swiss Bond Index Domestic AAA-BBB	26.00
Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB	24.00
FTSE Non-CHF World Gov Bond Index (hedged CHF)	10.00
ICE BofAML Corporate Index hedged CHF	5.00
SPI Total Return	15.00
MSCI AC World ex CH net	10.00
SXI Real Estate Funds Broad	5.00

Nur zur Informations- und Werbezwecken - Bitte lesen Sie die gesetzlich erforderlichen Fondsdokumente, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Dieses Dokument wurde von der 1741 Fund Solutions AG als Fondsleitung (nachfolgend «1741») mit grösster Sorgfalt erstellt. Die 1741 gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung ergeben. Die hierin geäusserten Meinungen sind diejenigen der 1741 zum Erstellungszeitpunkt und können sich jederzeit unangekündigt ändern. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Dieses Dokument ist in Zusammenhang mit den gesetzlich erforderlichen Fondsdokumenten (Fondsvertrag sowie Jahresbericht und soweit anwendbar Prospekt, Basisinformationsblatt sowie Halbjahresbericht) (nachfolgend «Fondsdokumente») zu lesen, welche kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank des Fonds bezogen werden können. Eine Zeichnung von Anteilen wird nur auf der Grundlage der Fondsdokumente angenommen. Diese Marketinganzeige betrifft die Anteile des betreffenden Fonds und nicht eines Basiswerts, welcher vom Fonds erworben wird. Die Angaben in diesem Dokument dienen lediglich Informationszwecken und sind weder als Angebot, Empfehlung oder Anlageberatung aufzufassen. Es berücksichtigt keine spezifischen Bedürfnisse und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung, allenfalls unter Beizug eines Beraters, die Informationen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit seinen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Die Anlagepolitik ist allenfalls nur in einer verkürzten Fassung wiedergegeben. Die vollständige Anlagepolitik inkl. aller Anlagebeschränkungen finden sich in den Fondsdokumenten. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Ein Totalverlust des investierten Betrages ist möglich. Umfassende Beschreibungen der Risiken sind den Fondsdokumenten zu entnehmen. Die dargestellte Wertentwicklung lässt die bei Zeichnung, Umtausch und Rückgabe sowie dem Halten von Fondsanteilen allfällig anfallenden Kommissionen und Kosten unberücksichtigt, welche die Rendite der Anleger reduzieren können. Angaben zum Nettoinventarwert (NAV) verstehen sich exklusive allfälliger Kommissionen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Performance eines allfälligen Vergleichsindex erreicht oder übertroffen wird. Dieser Fonds ist in der Schweiz domiziliert. Der Vertrieb richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbietet. Dieser Fonds ist nicht unter dem United States Securities Act von 1933 registriert. Nähere Informationen hierzu sowie zum öffentlichen Vertrieb in den einzelnen Ländern sind in den Fondsdokumenten zu finden. Alle Rechte vorbehalten.

Anlagestiftung Winterthur AWI, Bahnhofplatz 8, CH-8400 Winterthur, T +41 (0)52 202 02 30, F +41 (0)52 202 02 40, awi-anlagestiftung.ch

AWI BVG 35 allegro

Quartalsbericht per 30. September 2026

Übersicht

Währung	CHF
ISIN	CH0002875646
Valor	287564
Bloomberg-ID	AWIBVGL
Bewertungsintervall	täglich
Ausgabe/ Rücknahme von Anteilen	täglich bis 12.00 Uhr
Lancierungsdatum	01.01.1984
Benchmark	Customized Index, Total Return

Anlagepolitik

Durch das Eingehen eines zu jedem Zeitpunkt als moderat zu bezeichnenden Risikos soll langfristig eine Rendite über dem BVG-Mindestzinssatz erwirtschaftet werden. Der gesamte Aktienanteil liegt hierfür zwischen minimal 25% und maximal 45%.

Die Anlagen der Anlagegruppe bestehen aus:
a) min. 25% und max. 45% Aktien Inland und Ausland.
b) min. 35% und max. 75% Obligationen in CHF und Fremdwährung.
c) max. 30% Fremdwährungen (ohne Währungsabsicherung).
d) max. 15% Immobilien.

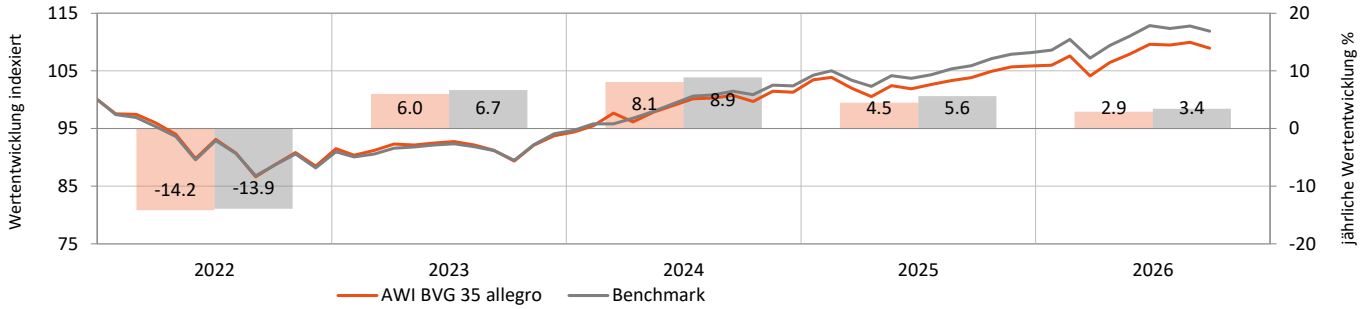
Eckdaten

NAV (per 30.9.2026)	CHF 2'706.66
Vermögen	CHF 111'217'637
Ansprüche	41'090.31
Ausschüttung	thesaurierend

Gebühren

Gesamtanlagevermögen (in Mio. CHF)	< 20	20-30	30-100	> 100
TER KGAST 2025	0.52%	0.49%	0.46%	0.43%
Verwaltungsgebühr p.a.	0.41%	0.38%	0.35%	0.32%

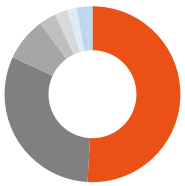
Wertentwicklung Netto (in CHF)



Performance in %	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Anlagegruppe	-0.91	-0.62	2.91	4.93	6.10	1.69	4.88
Benchmark	-0.79	-0.86	3.42	5.66	7.05	2.27	5.08

Statistische Kennzahlen in %	Anlagegruppe	Benchmark
Volatilität 1 Jahr	4.98	4.77
Volatilität 3 Jahre	4.80	4.22
Tracking Error 1 Jahr	0.61	
Tracking Error 3 Jahre	2.11	
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	2.32	
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	0.99	1.19
Korrelation 1 Jahr	0.99	1.00

Regionen Allokation



50.9% Schweiz
31.0% Nord Amerika
8.0% Euroland
3.1% Pazifik ex Japan
2.4% Schwellenländer
1.7% Andere
1.6% Japan
1.3% Andere

	in %
Schweiz	50.90
Nord Amerika	31.00
Euroland	8.00
Pazifik ex Japan	3.10
Schwellenländer	2.40
Andere	1.70
Andere	1.30

Sektoren Allokation



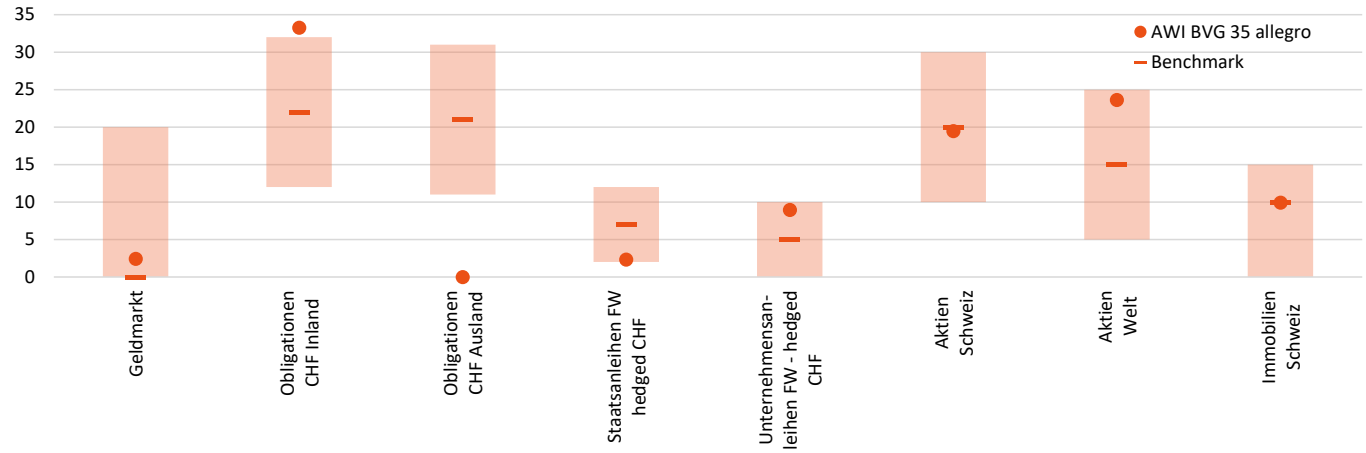
18.5% Gesundheit
16.7% IT
14.4% Immobilien
12.8% Finanz
12.3% Industrie
8.0% Basiskonsumgüter
6.6% Nicht-Basiskonsum.
10.7% Andere

	in %
Gesundheit	18.50
IT	16.70
Immobilien	14.40
Finanz	12.80
Industrie	12.30
Basiskonsumgüter	8.00
Andere	10.70

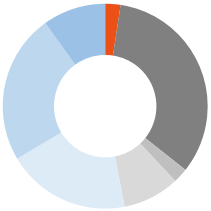
AWI BVG 35 allegro

Quartalsbericht per 30. September 2026

Vermögensallokation



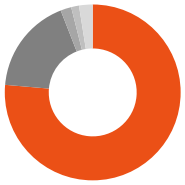
Vermögensallokation



in %

	Anlagegruppe	Benchmark	Bandbreite
Geldmarkt	2.41	0.00	0-20%
Obligationen CHF Inland	33.27	22.00	12-32%
Obligationen CHF Ausland	0.00	21.00	11-31%
Staatsanleihen FW - hedged CHF	2.33	7.00	2-12%
Unternehmensanleihen FW - hedged CHF	8.95	5.00	0-10%
Aktien Schweiz	19.47	20.00	10-30%
Aktien Welt	23.62	15.00	5-25%
Immobilien Schweiz	9.94	10.00	0-15%

Währungsallokation (nach Absicherung)



Die 5 grössten Beteiligungen	in %
Roche Holdings	1.84
Novartis	1.72
Nestle	1.47
UBS MSCI USA Selection	1.44
Helvetia	1.08

Rating Allokation



Die 5 grössten Schuldner	in %
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit	9.03
Pfandbriefbank Schweiz	8.47
Schweizer Eidgenossenschaft	3.23
Pfandbriefzentrale	2.94
US Treasury Note	2.11

Benchmarkzusammensetzung	in %
KGAST Immo-Index	5.00
Swiss Bond Index Domestic AAA-BBB	22.00
Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB	21.00
FTSE Non-CHF World Gov Bond Index (hedged CHF)	7.00
ICE BofAML Corporate Index hedged CHF	5.00
SPI Total Return	20.00
MSCI AC World ex CH net	15.00
SXI Real Estate Funds Broad	5.00

Nur zur Informations- und Werbezwecken - Bitte lesen Sie die gesetzlich erforderlichen Fondsdokumente, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Dieses Dokument wurde von der 1741 Fund Solutions AG als Fondsleitung (nachfolgend «1741») mit grösster Sorgfalt erstellt. Die 1741 gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung ergeben. Die hierin geäusserten Meinungen sind diejenigen der 1741 zum Erstellungszeitpunkt und können sich jederzeit unangekündigt ändern. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Dieses Dokument ist in Zusammenhang mit den gesetzlich erforderlichen Fondsdokumenten (Fondsvertrag sowie Jahresbericht und soweit anwendbar Prospekt, Basisinformationsblatt sowie Halbjahresbericht) (nachfolgend «Fondsdokumente») zu lesen, welche kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank des Fonds bezogen werden können. Eine Zeichnung von Anteilen wird nur auf der Grundlage der Fondsdokumente angenommen. Diese Marketinganzeige betrifft die Anteile des betreffenden Fonds und nicht eines Basiswerts, welcher vom Fonds erworben wird. Die Angaben in diesem Dokument dienen lediglich Informationszwecken und sind weder als Angebot, Empfehlung oder Anlageberatung aufzufassen. Es berücksichtigt keine spezifischen Bedürfnisse und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung, allenfalls unter Beizug eines Beraters, die Informationen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit seinen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Die Anlagepolitik ist allenfalls nur in einer verkürzten Fassung wiedergegeben. Die vollständige Anlagepolitik inkl. aller Anlagebeschränkungen finden sich in den Fondsdokumenten. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Ein Totalverlust des investierten Betrages ist möglich. Umfassende Beschreibungen der Risiken sind den Fondsdokumenten zu entnehmen. Die dargestellte Wertentwicklung lässt die bei Zeichnung, Umtausch und Rückgabe sowie dem Halten von Fondsanteilen allfällig anfallenden Kommissionen und Kosten unberücksichtigt, welche die Rendite der Anleger reduzieren können. Angaben zum Nettoinventarwert (NAV) verstehen sich exklusive allfälliger Kommissionen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Performance eines allfälligen Vergleichsindex erreicht oder übertroffen wird. Dieser Fonds ist in der Schweiz domiziliert. Der Vertrieb richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbietet. Dieser Fonds ist nicht unter dem United States Securities Act von 1933 registriert. Nähere Informationen hierzu sowie zum öffentlichen Vertrieb in den einzelnen Ländern sind in den Fondsdokumenten zu finden. Alle Rechte vorbehalten.

Anlagestiftung Winterthur AWI, Bahnhofplatz 8, CH-8400 Winterthur, T +41 (0)52 202 02 30, F +41 (0)52 202 02 40, awi-anlagestiftung.ch

AWI BVG 45 vivace

Quartalsbericht per 30. September 2026

Übersicht

Währung	CHF
ISIN	CH0009004505
Valor	900450
Bloomberg-ID	AWIBVGV
Bewertungsintervall	täglich
Ausgabe/ Rücknahme von Anteilen	täglich bis 12.00 Uhr
Lancierungsdatum	01.11.1999
Benchmark	Customized Index, Total Return

Eckdaten

NAV (per 30.9.2026)	CHF 2'136.05
Vermögen	CHF 29'624'773
Ansprüche	13'868.96
Ausschüttung	thesaurierend

Anlagepolitik

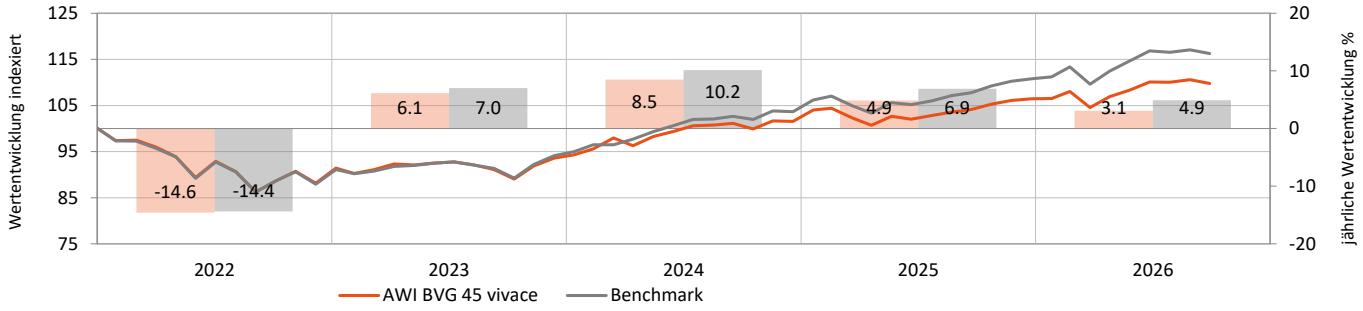
Durch das Eingehen eines zu jedem Zeitpunkt als überdurchschnittlich zu bezeichnenden Risikos soll langfristig eine Rendite markant über dem BVG-Mindestzinssatz erwirtschaftet werden. Der gesamte Aktienanteil liegt hier für zwischen minimal 35% und maximal 50%.

Die Anlagen der Anlagegruppe bestehen aus:
a) min. 35% und max. 50% Aktien Inland und Ausland.
b) min. 25% und max. 65% Obligationen in CHF und Fremdwährung.
c) max. 30% Fremdwährungen (ohne Währungsicherung).
d) max. 15% Immobilien.

Gebühren

Gesamtanlagevermögen (in Mio. CHF)	< 20	20-30	30-100	> 100
TER KGAST 2025	0.56%	0.53%	0.50%	0.47%
Verwaltungsgebühr p.a.	0.46%	0.43%	0.40%	0.37%

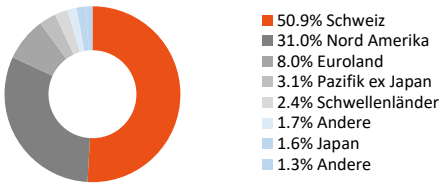
Wertentwicklung Netto (in CHF)



Performance in %	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Anlagegruppe	-0.74	-0.29	3.11	5.45	6.40	1.86	3.04
Benchmark	-0.70	-0.51	4.91	7.84	8.35	3.13	3.99

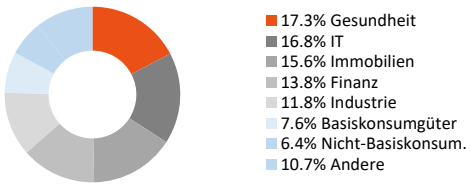
Statistische Kennzahlen in %	Anlagegruppe	Benchmark
Volatilität 1 Jahr	4.96	5.50
Volatilität 3 Jahre	5.07	4.95
Tracking Error 1 Jahr	0.79	
Tracking Error 3 Jahre	2.31	
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	2.31	
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	1.10	1.42
Korrelation 1 Jahr	0.99	1.00

Regionen Allokation



	in %
Schweiz	50.90
Nord Amerika	31.00
Euroland	8.00
Pazifik ex Japan	3.10
Schwellenländer	2.40
Andere	1.70
Andere	1.30

Sektoren Allokation

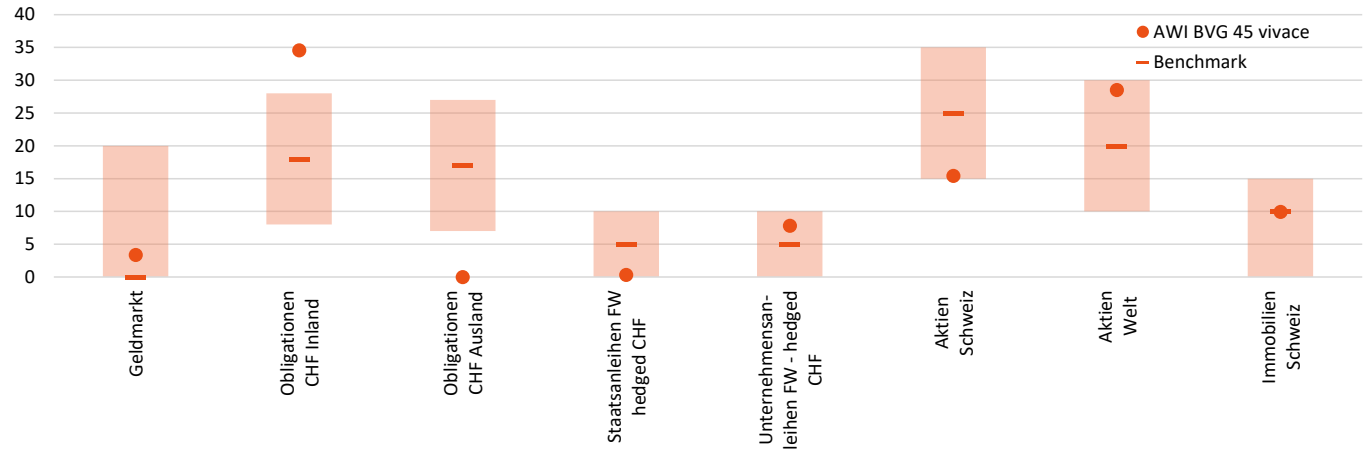


	in %
Gesundheit	17.30
IT	16.80
Immobilien	15.60
Finanz	13.80
Industrie	11.80
Basiskonsumgüter	7.60
Andere	10.70

AWI BVG 45 vivace

Quartalsbericht per 30. September 2026

Vermögensallokation



Vermögensallokation



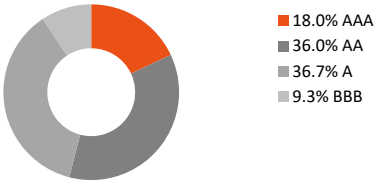
	Anlagegruppe	Benchmark	in % Bandbreite
Geldmarkt	3.38	0.00	0-20%
Obligationen CHF Inland	34.58	18.00	8-28%
Obligationen CHF Ausland	0.00	17.00	7-27%
Staatsanleihen FW - hedged CHF	0.32	5.00	0-10%
Unternehmensanleihen FW - hedged CHF	7.83	5.00	0-10%
Aktien Schweiz	15.44	25.00	15-35%
Aktien Welt	28.51	20.00	10-30%
Immobilien Schweiz	9.94	10.00	0-15%

Währungsallokation (nach Absicherung)



Die 5 grössten Beteiligungen	in %
Roche Holdings	1.84
Novartis	1.72
Nestle	1.47
UBS MSCI USA Selection	1.44
Helvetia	1.08

Rating Allokation



Die 5 grössten Schuldner	in %
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit	9.03
Pfandbriefbank Schweiz	8.47
Schweizer Eidgenossenschaft	3.23
Pfandbriefzentrale	2.94
US Treasury	2.11

Benchmarkzusammensetzung	in %
KGAST Immo-Index	5.00
Swiss Bond Index Domestic AAA-BBB	18.00
Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB	17.00
FTSE Non-CHF World Gov Bond Index (hedged CHF)	5.00
ICE BofAML Corporate Index hedged CHF	5.00
SPI Total Return	25.00
MSCI AC World ex CH net	20.00
SXI Real Estate Funds Broad	5.00

Nur zur Informations- und Werbezwecken - Bitte lesen Sie die gesetzlich erforderlichen Fondsdokumente, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Dieses Dokument wurde von der 1741 Fund Solutions AG als Fondsleitung (nachfolgend «1741») mit grösster Sorgfalt erstellt. Die 1741 gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung ergeben. Die hierin geäusserten Meinungen sind diejenigen der 1741 zum Erstellungszeitpunkt und können sich jederzeit unangekündigt ändern. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Dieses Dokument ist in Zusammenhang mit den gesetzlich erforderlichen Fondsdokumenten (Fondsvertrag sowie Jahresbericht und soweit anwendbar Prospekt, Basisinformationsblatt sowie Halbjahresbericht) (nachfolgend «Fondsdokumente») zu lesen, welche kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank des Fonds bezogen werden können. Eine Zeichnung von Anteilen wird nur auf der Grundlage der Fondsdokumente angenommen. Diese Marketinganzeige betrifft die Anteile des betreffenden Fonds und nicht eines Basiswerts, welcher vom Fonds erworben wird. Die Angaben in diesem Dokument dienen lediglich Informationszwecken und sind weder als Angebot, Empfehlung oder Anlageberatung aufzufassen. Es berücksichtigt keine spezifischen Bedürfnisse und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung, allenfalls unter Beizug eines Beraters, die Informationen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit seinen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Die Anlagepolitik ist allenfalls nur in einer verkürzten Fassung wiedergegeben. Die vollständige Anlagepolitik inkl. aller Anlagebeschränkungen finden sich in den Fondsdokumenten. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Ein Totalverlust des investierten Betrages ist möglich. Umfassende Beschreibungen der Risiken sind den Fondsdokumenten zu entnehmen. Die dargestellte Wertentwicklung lässt die bei Zeichnung, Umtausch und Rückgabe sowie dem Halten von Fondsanteilen allfällig anfallenden Kommissionen und Kosten unberücksichtigt, welche die Rendite der Anleger reduzieren können. Angaben zum Nettoinventarwert (NAV) verstehen sich exklusive allfälliger Kommissionen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Performance eines allfälligen Vergleichsindex erreicht oder übertroffen wird. Dieser Fonds ist in der Schweiz domiziliert. Der Vertrieb richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbietet. Dieser Fonds ist nicht unter dem United States Securities Act von 1933 registriert. Nähere Informationen hierzu sowie zum öffentlichen Vertrieb in den einzelnen Ländern sind in den Fondsdokumenten zu finden. Alle Rechte vorbehalten.

Anlagestiftung Winterthur AWI, Bahnhofplatz 8, CH-8400 Winterthur, T +41 (0)52 202 02 30, F +41 (0)52 202 02 40, awi-anlagestiftung.ch

AWI Insurance Linked Strategies

Eckdaten

Übersicht

Währung	USD
ISIN	CH0301770902
Valor	30177090
Bloomberg-ID	AWILSAU
Bewertungsintervall	monatlich
Ausgabe/Rücknahme von Anteilen	siehe Gebührenreglement
Lancierungsdatum	15.12.2015
Benchmark	keine

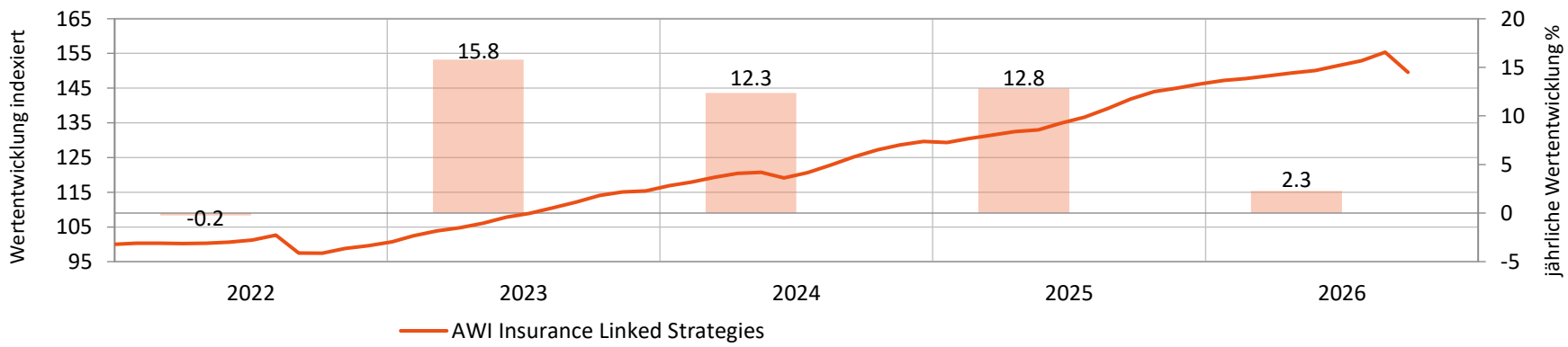
Eckdaten

	30.09.2026	31.12.2025
NAV (per 30.9.2026)	USD 1'703.15	USD 1'664.99
Vermögen	USD 261'623'105	USD 228'190'017
Ansprüche	153'611.65	137'051.97
Ausschüttung	thesaurierend	thesaurierend

Gebühren

Gesamtanlagevermögen (in Mio. USD)	< 5	5-20	> 20
TER KGAST 2025	1.04%	0.89%	0.84%
Verwaltungsgebühr p.a.	0.99%	0.84%	0.79%

Wertentwicklung Netto (in USD)



Performance Netto (in %)

Kumulative Performance	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Anlagegruppe	-1.21	2.29	5.48	33.45	47.48	64.85	70.40
kein Benchmark	-	-	-	-	-	-	-

Annualisierte Performance	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Anlagegruppe	5.48	10.09	8.08	5.12	5.04
kein Benchmark	-	-	-	-	-

Jahresperformance	2022	2023	2024	2025	2026
Anlagegruppe	-0.24	15.81	12.35	12.81	2.29
kein Benchmark	-	-	-	-	-

Risikoanalyse

in %	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Volatilität Anlagegruppe	4.74	3.52	4.06	3.87	3.74
Volatilität Benchmark	-	-	-	-	-
Tracking Error	-	-	-	-	-
Tracking Error (ex ante)	-				
Information Ratio	-	-	-	-	-
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	1.16	2.86	1.99	1.32	1.35
Beta-Faktor	-	-	-	-	-
Jensen Alpha	-	-	-	-	-
Maximum Drawdown	-3.70	-3.70	-5.03	-7.32	-7.32
Recovery Periode (in Monaten)*	(1)	(1)	6	14	24
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	2.20	1.64	1.89	1.80	1.74

* Anzahl Monate, Werte in Klammern indizieren nicht abgeschlossene Recovery Period

AWI KMU Darlehen CHF

Eckdaten

Übersicht

Währung	CHF
ISIN	CH0488240315
Valor	48824031
Bloomberg-ID	AWKDCHF
Bewertungsintervall	monatlich
Ausgabe/Rücknahme von Anteilen	siehe Gebührenreglement
Lancierungsdatum	31.07.2019
Benchmark	keine

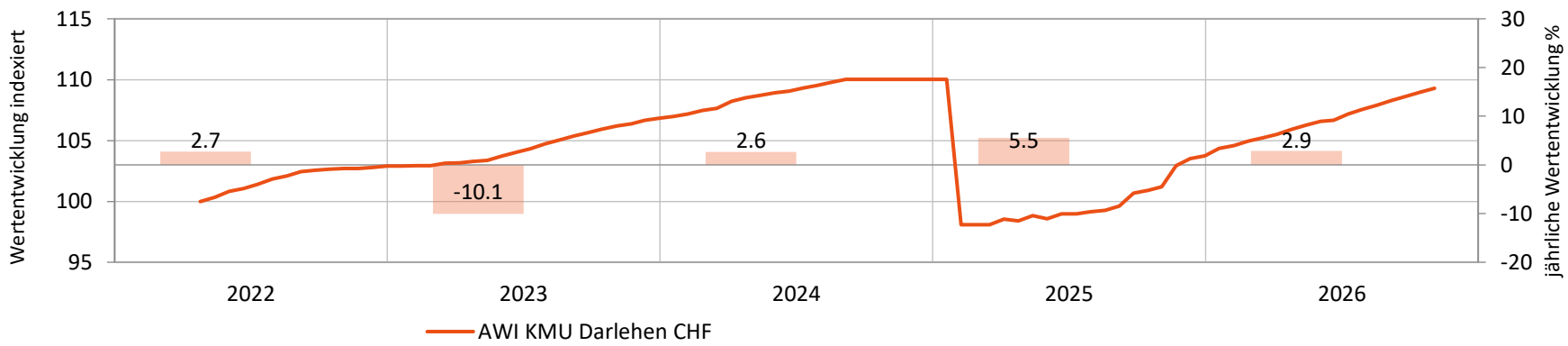
Eckdaten

	30.09.2026	31.12.2025
NAV (per 30.9.2026)	CHF 1'093.07	CHF 1'062.46
Vermögen	CHF 22'279'082	CHF 21'763'108
Ansprüche	20'382.09	20'483.61
Ausschüttung	thesaurierend	thesaurierend

Gebühren

Gesamtanlagevermögen (in Mio. CHF)	
TER KGAST 2025 (abzgl. Rabatt)	0.55%
Verwaltungsgebühr p.a. (abzgl. Rabatt)	0.55%

Wertentwicklung Netto (in CHF)



Performance Netto (in %)

Kumulative Performance	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Anlagegruppe	0.95	2.88	3.90	-0.65	3.74	-	9.31
kein Benchmark	-	-	-	-	-	-	-

Annualisierte Performance	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Anlagegruppe	3.90	-0.22	0.74	-	1.25
kein Benchmark	-	-	-	-	-

Jahresperformance	2022	2023	2024	2025	2026
Anlagegruppe	2.69	-10.07	2.65	5.53	2.88
kein Benchmark	-	-	-	-	-

Risikoanalyse

in %	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Volatilität Anlagegruppe	0.32	6.55	5.06	-	4.23
Volatilität Benchmark	-	-	-	-	-
Tracking Error	-	-	-	-	-
Tracking Error (ex ante)	-				
Information Ratio	-	-	-	-	-
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	12.20	-0.03	0.15	-	0.30
Beta-Faktor	-	-	-	-	-
Jensen Alpha	-	-	-	-	-
Maximum Drawdown	-	-10.85	-10.85	-	-10.85
Recovery Periode (in Monaten)*	3	5	11	-	(42)
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	0.15	3.05	2.35	-	1.97

* Anzahl Monate, Werte in Klammern indizieren nicht abgeschlossene Recovery Period

AWI Insurance Debt Europe Hedged CHF

Eckdaten

Übersicht

Währung	CHF
ISIN	CH1123992021
Valor	112399202
Bloomberg-ID	AWIDEH1
Bewertungsintervall	monatlich
Ausgabe/Rücknahme von Anteilen	siehe Gebührenreglement
Lancierungsdatum	30.09.2021
Benchmark	keine

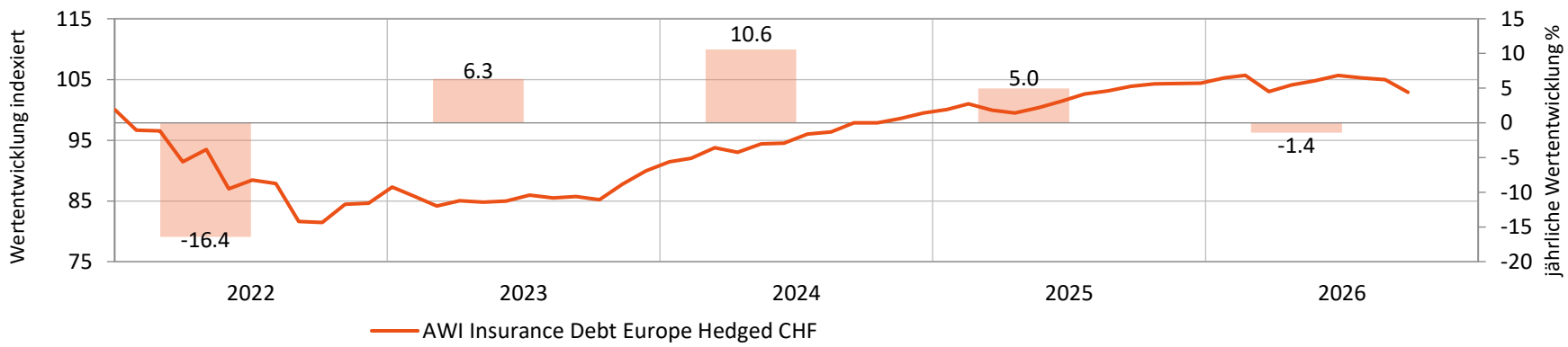
Eckdaten

	30.09.2026	31.12.2025
NAV (per 30.9.2026)	CHF 1'006.57	CHF 1'021.14
Vermögen	CHF 26'057'653	CHF 26'435'052
Ansprüche	25'887.68	25'887.68
Ausschüttung	thesaurierend	thesaurierend

Gebühren

Gesamtanlagevermögen (in Mio. CHF)	
TER KGAST 2025	0.78%
Verwaltungsgebühr p.a.	0.74%

Wertentwicklung Netto (in CHF)



Performance Netto (in %)

Kumulative Performance	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Anlagegruppe	-2.63	-1.43	-0.92	20.01	0.66	-	0.66
kein Benchmark	-	-	-	-	-	-	-

Annualisierte Performance	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Anlagegruppe	-0.92	6.26	0.13	-	0.13
kein Benchmark	-	-	-	-	-

Jahresperformance	2022	2023	2024	2025	2026
Anlagegruppe	-16.42	6.30	10.59	4.96	-1.43
kein Benchmark	-	-	-	-	-

Risikoanalyse

in %	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Volatilität Anlagegruppe	3.87	3.82	6.91	-	6.91
Volatilität Benchmark	-	-	-	-	-
Tracking Error	-	-	-	-	-
Tracking Error (ex ante)	-				
Information Ratio	-	-	-	-	-
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	-0.24	1.64	0.02	-	0.02
Beta-Faktor	-	-	-	-	-
Jensen Alpha	-	-	-	-	-
Maximum Drawdown	-2.63	-2.63	-20.24	-	-20.24
Recovery Periode (in Monaten)*	(7)	(7)	15	-	45
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	1.80	1.77	3.22	-	3.22

* Anzahl Monate, Werte in Klammern indizieren nicht abgeschlossene Recovery Period

AWI Decarbonization Infrastructure Bonds

Eckdaten

Übersicht

Währung	CHF
ISIN	CH1175459903
Valor	117545990
Bloomberg-ID	AWIDIDA
Bewertungsintervall	täglich
Ausgabe/Rücknahme von Anteilen	täglich bis 12 Uhr
Lancierungsdatum	22.04.2022
Benchmark	keine

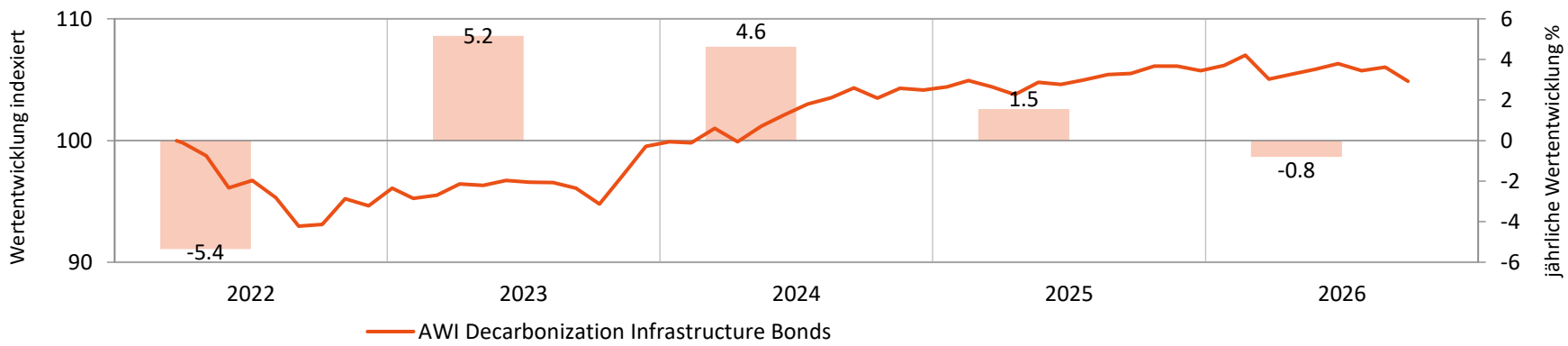
Eckdaten

	30.09.2026	31.12.2025
NAV (per 30.9.2026)	CHF 1'048.84	CHF 1'057.44
Strategievermögen	CHF 91'479'220	CHF 93'689'062
Ansprüche	11'951.28	11'951.28
Ausschüttung	thesaurierend	thesaurierend

Gebühren

Gesamtanlagevermögen (in Mio. CHF)	
TER KGAST 2025	0.41%
Verwaltungsgebühr p.a.	0.40%

Wertentwicklung Netto (in CHF)



Performance Netto (in %)

Kumulative Performance	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Anlagegruppe	-1.34	-0.81	-0.59	9.16	-	-	4.88
kein Benchmark	-	-	-	-	-	-	-

Annualisierte Performance	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Anlagegruppe	-0.59	2.96	-	-	1.08
kein Benchmark	-	-	-	-	-

Jahresperformance	2022	2023	2024	2025	2026
Anlagegruppe	-5.35	5.16	4.62	1.54	-0.81
kein Benchmark	-	-	-	-	-

Risikoanalyse

in %	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Volatilität Anlagegruppe	2.67	3.14	-	-	3.60
Volatilität Benchmark	-	-	-	-	-
Tracking Error	-	-	-	-	-
Tracking Error (ex ante)	-				
Information Ratio	-	-	-	-	-
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	-0.22	0.94	-	-	0.30
Beta-Faktor	-	-	-	-	-
Jensen Alpha	-	-	-	-	-
Maximum Drawdown	-1.99	-1.99	-	-	-6.85
Recovery Periode (in Monaten)*	(7)	(7)	-	-	20
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	1.24	1.46	-	-	1.68

* Anzahl Monate, Werte in Klammern indizieren nicht abgeschlossene Recovery Period

AWI Aktien Schweiz, indexiert

Eckdaten

Übersicht

Währung	CHF
ISIN	CH0004414733
Valor	441473
Bloomberg-ID	AWISCHW
Bewertungsintervall	täglich
Ausgabe/Rücknahme von Anteilen	täglich bis 12 Uhr
Lancierungsdatum	02.05.1996
Benchmark	SPI Total Return

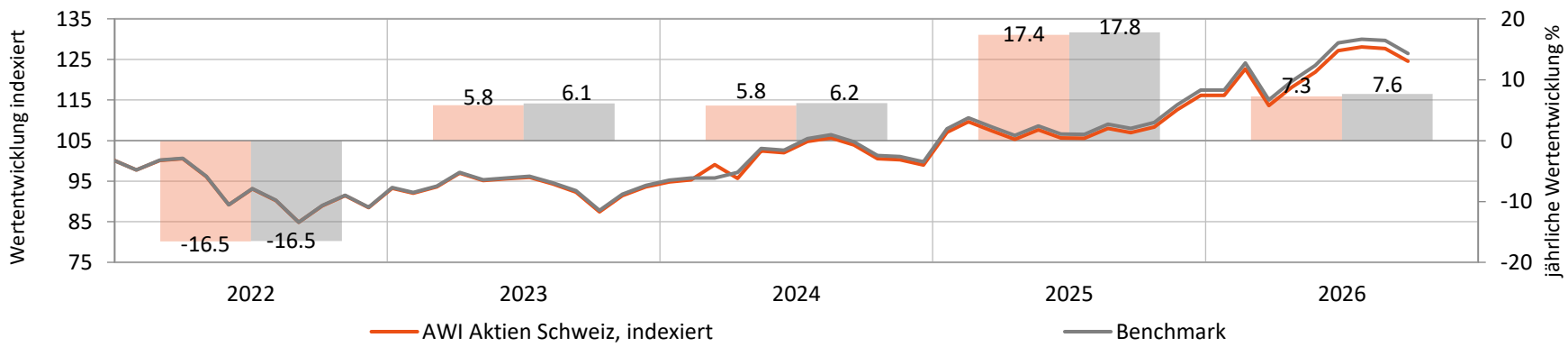
Eckdaten

	30.09.2026	31.12.2025
NAV (per 30.9.2026)	CHF 6'588.15	CHF 6'141.51
Vermögen	CHF 32'044'341	CHF 36'697'559
Ansprüche	4'863.93	5'975.33
Ausschüttung	thesaurierend	thesaurierend

Gebühren

Gesamtanlagevermögen (in Mio. CHF)	< 30	30-100	> 100
TER KGAST 2025	0.27%	0.25%	0.17%
Verwaltungsgebühr p.a.	0.27%	0.25%	0.17%

Wertentwicklung Netto (in CHF)



Performance Netto (in %)

Kumulative Performance	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Anlagegruppe	-2.05	7.27	16.52	34.92	28.33	114.23	605.37
Benchmark	-2.02	7.64	17.10	36.49	30.36	120.78	693.28

Annualisierte Performance	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Anlagegruppe	16.52	10.49	5.11	7.91	6.63
Benchmark	17.10	10.92	5.44	8.24	7.04

Jahresperformance	2022	2023	2024	2025	2026
Anlagegruppe	-16.55	5.79	5.76	17.37	7.27
Benchmark	-16.48	6.09	6.18	17.76	7.64

Risikoanalyse

in %	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Volatilität Anlagegruppe	12.40	11.50	12.15	11.72	12.01
Volatilität Benchmark	12.58	11.00	11.92	11.62	11.95
Tracking Error	0.18	3.61	2.80	1.98	1.58
Tracking Error (ex ante)	0.30				
Information Ratio	-3.23	-0.12	-0.12	-0.16	-0.26
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	1.33	0.91	0.42	0.67	0.55
Beta-Faktor	0.86	0.96	1.01	0.98	0.99
Jensen Alpha	1.76	0.01	-0.39	-0.15	-0.35
Maximum Drawdown	-7.31	-7.31	-19.92	-19.92	-49.01
Recovery Periode (in Monaten)*	3	3	11	11	34
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	5.77	5.35	5.65	5.45	5.59

* Anzahl Monate, Werte in Klammern indizieren nicht abgeschlossene Recovery Period

AWI Aktien Emerging Markets, indexiert

Eckdaten

Übersicht

Währung	CHF
ISIN	CH0004414774
Valor	441477
Bloomberg-ID	AWIEMMA
Bewertungsintervall	täglich
Ausgabe/Rücknahme von Anteilen	täglich bis 12 Uhr
Lancierungsdatum	02.05.1996
Benchmark	MSCI Emerging Markets Total Return Net, in CHF

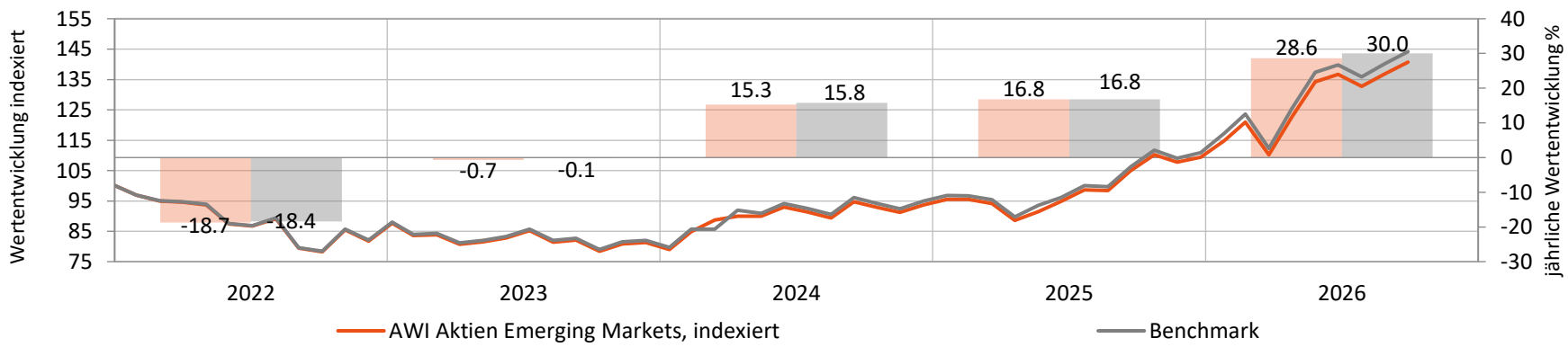
Eckdaten

	30.09.2026	31.12.2025
NAV (per 30.9.2026)	CHF 4'358.22	CHF 3'389.48
Vermögen	CHF 15'563'729	CHF 12'507'770
Ansprüche	3'571.12	3'690.17
Ausschüttung	thesaurierend	thesaurierend

Gebühren

Gesamtanlagevermögen (in Mio. CHF)	< 30	30-100	> 100
TER KGAST 2025	0.48%	0.47%	0.41%
Verwaltungsgebühr p.a.	0.47%	0.46%	0.40%

Wertentwicklung Netto (in CHF)



Performance Netto (in %)

Kumulative Performance	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Anlagegruppe	2.95	28.58	34.04	71.44	34.01	96.32	385.98
Benchmark	3.12	30.03	35.60	74.42	37.34	105.52	421.58

Annualisierte Performance	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Anlagegruppe	34.04	19.67	6.03	6.97	5.33
Benchmark	35.60	20.35	6.55	7.47	5.58

Jahresperformance	2022	2023	2024	2025	2026
Anlagegruppe	-18.70	-0.69	15.31	16.80	28.58
Benchmark	-18.45	-0.09	15.76	16.76	30.03

Risikoanalyse

in %	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Volatilität Anlagegruppe	19.04	14.71	15.12	15.13	15.67
Volatilität Benchmark	19.50	15.32	15.51	15.34	15.78
Tracking Error	0.86	4.42	3.42	2.42	1.96
Tracking Error (ex ante)	0.40				
Information Ratio	-1.82	-0.16	-0.15	-0.20	-0.13
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	1.79	1.34	0.40	0.46	0.34
Beta-Faktor	0.86	0.87	0.93	0.96	0.98
Jensen Alpha	3.39	1.97	-0.03	-0.17	-0.14
Maximum Drawdown	-8.94	-8.94	-24.63	-30.98	-60.11
Recovery Periode (in Monaten)*	1	1	13	17	124
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	8.86	6.84	7.03	7.04	7.29

* Anzahl Monate, Werte in Klammern indizieren nicht abgeschlossene Recovery Period

AWI Aktien Welt ex CH, indexiert

Eckdaten

Übersicht

Währung	CHF
ISIN	CH0017677243
Valor	1767724
Bloomberg-ID	AWAWECH
Bewertungsintervall	täglich
Ausgabe/Rücknahme von Anteilen	täglich bis 12 Uhr
Lancierungsdatum	13.02.2004
Benchmark	MSCI World ex CH Total Return Net Index, in CHF

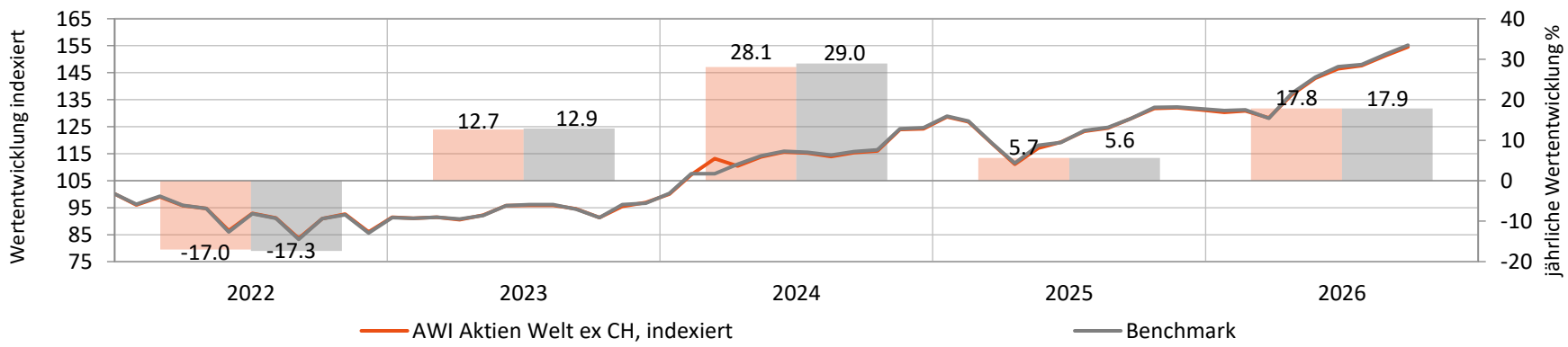
Eckdaten

	30.09.2026	31.12.2025
NAV (per 30.9.2026)	CHF 4'536.66	CHF 3'850.32
Vermögen	CHF 11'170'281	CHF 10'705'159
Ansprüche	2'462.23	2'780.33
Ausschüttung	thesaurierend	thesaurierend

Gebühren

Gesamtanlagevermögen (in Mio. CHF)	< 20	20-30	> 30
TER KGAST 2025	0.33%	0.29%	0.27%
Verwaltungsgebühr p.a.	0.32%	0.28%	0.26%

Wertentwicklung Netto (in CHF)



Performance Netto (in %)

Kumulative Performance	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Anlagegruppe	5.55	17.83	20.77	63.47	57.40	185.88	351.41
Benchmark	5.39	17.88	21.19	64.22	57.83	190.27	370.37

Annualisierte Performance	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Anlagegruppe	20.77	17.78	9.49	11.07	6.87
Benchmark	21.19	17.96	9.55	11.24	7.07

Jahresperformance	2022	2023	2024	2025	2026
Anlagegruppe	-17.01	12.67	28.11	5.65	17.83
Benchmark	-17.32	12.90	28.99	5.60	17.88

Risikoanalyse

in %	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Volatilität Anlagegruppe	8.39	11.21	13.24	13.97	13.74
Volatilität Benchmark	8.93	11.09	13.45	14.08	13.83
Tracking Error	0.79	4.76	3.73	2.64	2.00
Tracking Error (ex ante)	0.83				
Information Ratio	-0.53	-0.04	-0.02	-0.06	-0.10
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	2.47	1.59	0.72	0.79	0.50
Beta-Faktor	0.81	0.89	0.92	0.96	0.98
Jensen Alpha	3.67	1.82	0.66	0.29	-0.04
Maximum Drawdown	-2.82	-13.63	-19.33	-22.64	-54.18
Recovery Periode (in Monaten)*	4	8	11	13	81
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	3.91	5.21	6.16	6.50	6.39

* Anzahl Monate, Werte in Klammern indizieren nicht abgeschlossene Recovery Period

AWI Immobilien Schweiz

Eckdaten

Übersicht

Währung	CHF
ISIN	CH0047352403
Valor	4735240
Bloomberg-ID	keine
Bewertungsintervall	monatlich
Ausgabe/Rücknahme von Anteilen	siehe Gebührenreglement
Lancierungsdatum	05.12.2008
Benchmark	keine

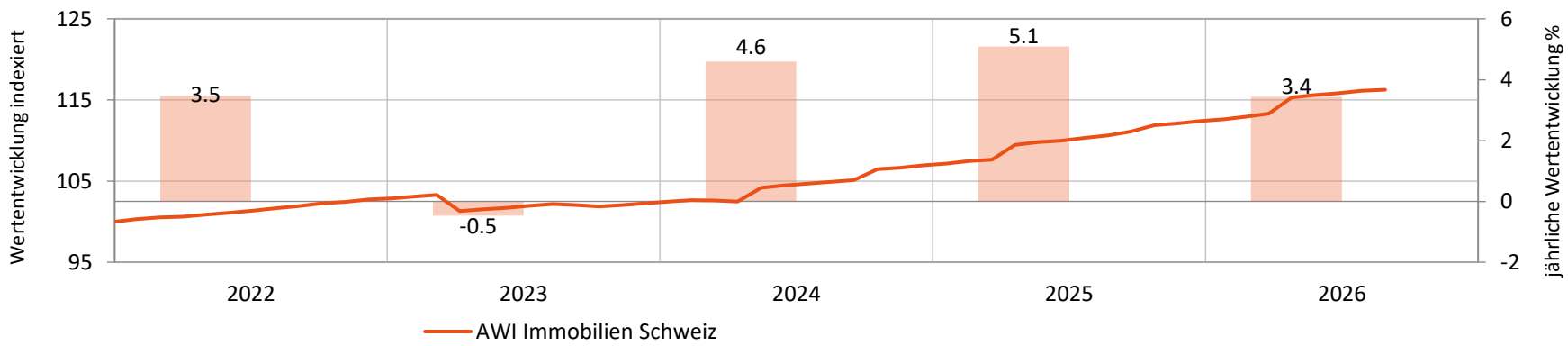
Eckdaten

	31.08.2026	31.12.2025
NAV (per 31.8.2026)	CHF 1'200.50	CHF 1'194.87
Vermögen	CHF 99'242'941	CHF 98'777'385
Ansprüche	82'668.00	82'668.00
Letzte Ausschüttung (16.03.2026)		CHF 34.50

Gebühren

Gesamtanlagevermögen (in Mio. CHF)	< 20	20-30	> 30
TER KGAST 2025	0.55%	0.53%	0.52%
Verwaltungsgebühr p.a.	0.40%	0.38%	0.37%

Wertentwicklung Netto (in CHF)



Performance Netto (in %)

Kumulative Performance	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Anlagegruppe	0.55	3.43	5.10	13.78	18.67	48.79	96.52
kein Benchmark	-	-	-	-	-	-	-

Annualisierte Performance	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Anlagegruppe	5.10	4.39	3.48	4.05	3.88
kein Benchmark	-	-	-	-	-

Jahresperformance	2022	2023	2024	2025	2026
Anlagegruppe	3.47	-0.46	4.59	5.09	3.43
kein Benchmark	-	-	-	-	-

Risikoanalyse

in %	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Volatilität Anlagegruppe	1.56	1.65	1.80	1.83	2.21
Volatilität Benchmark	-	-	-	-	-
Tracking Error	-	-	-	-	-
Tracking Error (ex ante)	-				
Information Ratio	-	-	-	-	-
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	3.26	2.67	1.93	2.21	1.75
Beta-Faktor	-	-	-	-	-
Jensen Alpha	-	-	-	-	-
Maximum Drawdown	-	-0.18	-1.95	-1.95	-1.95
Recovery Periode (in Monaten)*	4	2	5	5	13
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	0.73	0.77	0.84	0.85	1.03

* Anzahl Monate, Werte in Klammern indizieren nicht abgeschlossene Recovery Period

AWI Immobilien Schweiz Indirekt

Eckdaten

Übersicht

Währung	CHF
ISIN	CH0285079122
Valor	28507912
Bloomberg-ID	AWISIAC
Bewertungsintervall	täglich
Ausgabe/Rücknahme von Anteilen	täglich bis 12 Uhr
Lancierungsdatum	31.08.2015
Vergleichsindex	SXI Real Estate Funds Broad Index

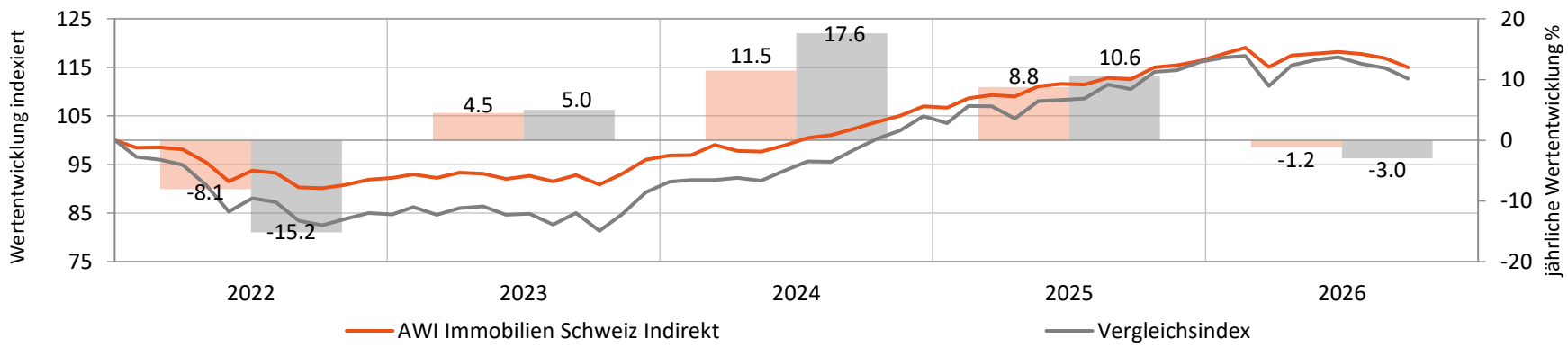
Eckdaten

	30.09.2026	31.12.2025
NAV (per 30.9.2026)	CHF 1'713.62	CHF 1'733.89
Vermögen	CHF 21'469'474	CHF 22'034'845
Ansprüche	12'528.69	12'708.36
Ausschüttung	thesaurierend	thesaurierend

Gebühren

Gesamtanlagevermögen (in Mio. CHF)	< 20	20-30	> 30
TER KGAST 2025	1.21%	1.17%	1.15%
Verwaltungsgebühr p.a.	0.56%	0.52%	0.50%

Wertentwicklung Netto (in CHF)



Performance Netto (in %)

Kumulative Performance	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Anlagegruppe	-2.70	-1.17	2.23	23.94	16.18	56.64	71.36
Vergleichsindex	-3.78	-2.97	1.97	32.53	13.39	62.08	78.13

Annualisierte Performance	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Anlagegruppe	2.23	7.41	3.04	4.59	4.98
Vergleichsindex	1.97	9.83	2.54	4.94	5.34

Jahresperformance	2022	2023	2024	2025	2026
Anlagegruppe	-8.06	4.45	11.46	8.78	-1.17
Vergleichsindex	-15.17	5.03	17.59	10.62	-2.97

Risikoanalyse

in %	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Volatilität Anlagegruppe	5.38	4.63	5.24	5.53	5.35
Volatilität Benchmark	8.22	7.90	8.63	8.35	8.02
Tracking Error	3.23	4.19	4.06	3.52	3.40
Tracking Error (ex ante)	1.96				
Information Ratio	0.08	-0.58	0.12	-0.10	-0.11
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	0.41	1.60	0.58	0.83	0.93
Beta-Faktor	0.54	0.51	0.56	0.62	0.63
Jensen Alpha	1.16	2.38	1.63	1.52	1.62
Maximum Drawdown	-3.38	-3.38	-9.87	-10.14	-10.14
Recovery Periode (in Monaten)*	(7)	(7)	13	19	36
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	2.50	2.15	2.44	2.57	2.49

* Anzahl Monate, Werte in Klammern indizieren nicht abgeschlossene Recovery Period

Ausweis gemäss Verordnung des EDI[2]

AWI Swiss Bonds Climate Strategy

Benchmark: SBI AAA-BBB Total Return

Benchmarkfremde Anlagen	(%)[3]	Schuldner > 10%[4] Beteilungen > 5%	(%)[3]
Emissionszentrale für gem. Wohnbauträger	1.07	keine	
Vaudoise Assurances	0.66		
Hiag Immobilien Holding	0.61		
Viseca Payment Services	0.51		
Nordea Bank ABP	0.41		
BNP Paribas SA	0.41		
Basler Kantonalbank	0.41		
Digital Intrepid Holding	0.41		
Metropolitan Life Global Fdg ISF-Medium-Term	0.39		
MassMutual Global Funding	0.30		
Investis Holding	0.30		
Banco Santander Chile	0.30		
Telstra Group Ltd.	0.30		
Cornèr Bank	0.30		
Digital Constellation	0.30		
Asian Development Bank	0.30		
SFS Group	0.25		
Bank Vontobel	0.25		
HSBC Holdings	0.20		
Stiftung PWG	0.20		
St. Galler Kantonalbank	0.20		
Danske Bank	0.20		
Crédit Agricole Home Loan	0.20		
DekaBank Dt.Girozentrale	0.20		
Chile	0.20		
Deutsche Bank	0.20		
Stadt Chur	0.20		
Cham Swiss Properties	0.20		
Fomento Econom. Mexica	0.20		
Grenkeleasing	0.20		
Cellnex Telecom	0.15		

[2] Eidgenössisches Department des Innern (EDI): «Verordnung des EDI über die Voraussetzungen für die Überschreitung der Schuldner- und Gesellschaftsbegrenzungen von Anlagestiftungen» nach Art. 54 und Art. 54a BVV 2 gestützt auf Art. 26 a Abs. 3 ASV, in Kraft seit 1. August 2019.
[3] Anteile am NAV
[4] Ohne Eidgenossenschaft und schweizerische Pfandbriefinstitute

AWI Aktien Schweiz SMC

Benchmark: SPI ex SLI Total Return

Benchmarkfremde Anlagen	(%)[3]	Schuldner > 10%[4] Beteilungen > 5%	(%)[3]
keine		keine	

AWI LongRun Equity

Benchmark: MSCI World AC ex CH Total Return Net

Benchmarkfremde Anlagen	(%)[3]	Schuldner > 10%[4] Beteilungen > 5%	(%)[3]
keine		ASML Holding NV	8.02
		Alphabet Inc	7.32
		Microsoft Corp	7.09
		General Electric	6.21
		Amazon Inc	5.44
		Mastercard Inc	5.17

AWI Aktien Schweiz, indexiert

Benchmark: SPI Total Return

Benchmarkfremde Anlagen	(%)[3]	Schuldner > 10%[4] Beteilungen > 5%	(%)[3]
keine		Roche Holding AG	13.33
		Novartis AG	12.46
		Nestle SA	10.65
		ABB Ltd	6.72
		UBS Group AG	6.72
		Cie Financiere Richemont SA	5.23

AWI Aktien Emerging Markets, indexiert

Benchmark: MSCI Emerging Markets Total Return Net, in CHF

Benchmarkfremde Anlagen	(%)[3]	Schuldner > 10%[4] Beteilungen > 5%	(%)[3]
keine		Taiwan Semic. Manufac. Co	15.64
		Samsung Electronics Co	7.57
		SK Hynix Inc	5.91

Anzahl der gehaltenen Schuldner und Gesellschaften

Anzahl der gehaltenen Schuldner und Gesellschaften

Anlagegruppe	Anzahl Schuldner und Gesellschaften
AWI Swiss Bonds Climate Strategy	46
AWI Wohnbauhypotheken Schweiz	-
AWI Global Quality Bonds	13
AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF	80
AWI Aktien Schweiz SMC	45
AWI Global SmartBeta Aktien ESG	251
AWI LongRun Equity	24
AWI BVG 25 andante	1'288
AWI BVG 35 allegro	1'288
AWI BVG 45 vivace	1'288
AWI Insurance Linked Strategies	-
AWI KMU Darlehen CHF	-
AWI Insurance Debt Europe Hedged CHF	39
AWI Decarbonization Infrastructure Bonds	128
AWI Aktien Schweiz, indexiert	188
AWI Aktien Emerging Markets, indexiert	468
AWI Aktien Welt ex CH indexiert	452
AWI Immobilien Schweiz	-
AWI Immobilien Schweiz indirekt	49

Kontaktadresse

Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI)
Bahnhofplatz 8, CH-8400 Winterthur,
Tel. +41 (0)52 202 02 30, Fax +41 (0)52 202 02 40
awi-anlagestiftung.ch
awi@awi-anlagestiftung.ch
Mitglied der KGAST