

# Benchmark-Informationen (Indikativ per 12.01.2022)

Anlagegruppen	Benchmark	Bloomberg Ticker	Anlageuniversum	Gewichtungsmethode	Anzahl Titel	5 grösste Sektoren / Staaten im Index	Positionen welche BVV2-Limiten überschreiten (5% Beteiligungen, 10% Forderungen)
AWI Obligationen Inland CHF	SBI® Domestic AAA-BBB TR	SBD14T	In Schweizer Franken (CHF) denominated Anleihen schweizerischer Emittenten, welche an der SIX Swiss Exchange kotiert sind.	Kapitalisierungsgewichtet	1'053	Pfandbriefinstitute 36.9%, Staaten 20.7%, Finanz 9.8%, Städte & Kantone 8.1%, Industrie 7.3	Eidgenossenschaft 20.7%, Pfandbriefbank 19.7%, Pfandbriefzentrale 17.2%
AWI Obligationen Inland CHF Redex	<b>Die Anlagegruppe ist nicht auf eine Benchmark ausgerichtet.</b> Als Universum dient der SBI® Domestic AAA-BBB TR	SBD14T	In Schweizer Franken (CHF) denominated Anleihen schweizerischer Emittenten, welche an der SIX Swiss Exchange kotiert sind.	Kapitalisierungsgewichtet	1'053	Pfandbriefinstitute 36.9%, Staaten 20.7%, Finanz 9.8%, Städte & Kantone 8.1%, Industrie 7.3	Eidgenossenschaft 20.7%, Pfandbriefbank 19.7%, Pfandbriefzentrale 17.2%
AWI Obligationen Ausland CHF	SBI® Foreign AAA-BBB TR	SBF14T	In Schweizer Franken (CHF) denominated Anleihen ausländischer Emittenten, welche an der SIX Swiss Exchange kotiert sind.	Kapitalisierungsgewichtet	502	Finanz 35.4%, Staaten und Quasi 26.8%, Industrie 26.0%, Covered 10.0%, Versorgung 1.9%	
AWI Wohnbauhypotheken Schweiz	<b>Die Anlagegruppe ist nicht auf eine Benchmark ausgerichtet.</b> Für vergleichende Darstellungen dient der SBI® Domestic AAA-BBB 5-7Y TR	SD57T Index	In Schweizer Franken (CHF) denominated Anleihen schweizerischer Emittenten mit Restlaufzeiten von 5-7 Jahren, welche an der SIX Swiss Exchange kotiert sind.	Kapitalisierungsgewichtet	183	Pfandbriefinstitute 40.5%, Staaten 15.4%, Finanz 14.0%, Städte & Kantone 7.2%, Industrie 2.6%	Pfandbriefbank 21.6%, Pfandbriefzentrale 18.9%, Eidgenossenschaft 15.4%
AWI Global Staatsanleihen	FTSE World Government Bond Index ex CH TR, in CHF	SBWGNZSU	Globale festverzinsliche Staatsanleihen mit Investment Grade	Kapitalisierungsgewichtet	1'154	USA 39.8%, Japan 16.7%, Frankreich 8.3%, Italien 7.3%, Deutschland 6.1%	USA 39.8%, Japan 16.7%
AWI Global Staatsanleihen Hedged CHF	FTSE World Government Bond Index ex CH TR, hedged in CHF	SBWGNZSC	Globale festverzinsliche Staatsanleihen mit Investment Grade	Kapitalisierungsgewichtet	1'154	USA 39.8%, Japan 16.7%, Frankreich 8.3%, Italien 7.3%, Deutschland 6.1%	USA 39.8%, Japan 16.7%
AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF	<b>Die Anlagegruppe ist nicht auf eine Benchmark ausgerichtet.</b> Als Universum dient der ICE BofAML Global Corporate Hedged CHF		Globale festverzinsliche Unternehmensanleihen mit Investment Grade	Kapitalisierungsgewichtet	13'389	Banken 25.3%, Energie 9.4%, Versorgung 9.4, Gesundheit 6.4%, Konsumgüter 6.0%	
AWI Aktien Schweiz SMC	SPI Extra® TR	SPIEX	Alle im Swiss Performance Index (SPI) enthaltene Titel mit Ausnahme der im Swiss Market Index (SMI) enthaltene Titel.	Kapitalisierungsgewichtet	199	Industrie 33%, Finanz 20%, Gesundheit 20% Konsumgüter 15%, Technologie 5%,	Straumann N 5.84%, Sonova N 5.05%
AWI Global SmartBeta Aktien ESG	<b>Die Anlagegruppe ist nicht auf eine Benchmark ausgerichtet.</b> Als Universum dient der MSCI World ex CH TR Net, in CHF	M4CXCSAQ	Index beinhaltet Gross- und Mittelkapitalisierte Aktien aus 22 entwickelten Länder. Index deckt ca. 85% der free float- adjustierten Marktkapitalisierung jedes Landes ab.	Kapitalisierungsgewichtet	1'555	USA 69.3%, Japan 6.5%, UK 4.0%, Frankreich 3.2%, Kanada 3.2%	
AWI LongRun Equity	<b>Die Anlagegruppe ist nicht auf eine Benchmark ausgerichtet.</b> Als Universum dient der MSCI World AC ex CH TR Net, in USD	NDUEAWXZ	Index beinhaltet Gross- und Mittelkapitalisierte Aktien aus 22 entwickelten Länder und 27 EM-Länder. Index deckt ca. 85% des weltweit investierbaren Aktien Opportunitäts-Set ab.	Kapitalisierungsgewichtet	2'976	USA 61.5%, Japan 5.7%, China 3.9%, UK 3.5%, Kanada 2.8%	
AWI Aktien Schweiz, indiziert	SPI® TR	SPI	Alle an der Schweizer Börse SIX kotierten Gesellschaften mit Domizil Schweiz oder Liechtenstein	Kapitalisierungsgewichtet	219	Gesundheit 35%, Konsumgüter 27%, Finanz 16%, Industrie 17%, Grundstoffe 3%	Nestlé 19.6%, Roche 14.6%, Novartis 10.7%
AWI Aktien Europa ex CH, indiziert	MSCI Europe ex CH TR, in CHF	NDDUEXSZ	Index beinhaltet Gross- und Mittelkapitalisierte Aktien aus 14 entwickelten Länder in Europa. Index deckt ca. 85% der free float-adjustierten Marktkapitalisierung des europäischen Aktienuniversums ex CH ab.	Kapitalisierungsgewichtet	391	UK 26.3%, Frankreich 21.1%, Deutschland 16.2%, Niederlande 9.2%, Schweden 7.2%	
AWI Aktien Emerging Markets, indiziert	MSCI Emerging Markets TR, in CHF	NDUEEGF	Index beinhaltet Gross- und Mittelkapitalisierte Aktien aus 24 Emerging Markets Länder. Index deckt ca. 85% der free float-adjustierten Marktkapitalisierung des EM-Aktienuniversums ab.	Kapitalisierungsgewichtet	1'439	China 34.0%, Taiwan 15.5%, Südkorea 12.3%, Indien 12.2%, Brasilien 4.0%	Taiwan Semiconductor Manufacturing 6.8%
AWI Aktien Welt ex CH, indiziert	MSCI World ex CH TR, in CHF	M4CXCSAQ	Index beinhaltet Gross- und Mittelkapitalisierte Aktien aus 22 entwickelten Länder. Index deckt ca. 85% der free Float adjustierten Marktkapitalisierung jedes Landes ab.	Kapitalisierungsgewichtet	1'607	USA 65.9%, Japan 8.4%, UK 5.5%, Frankreich 3.8%, Kanada 3.5%	
AWI Immobilien Schweiz Indirekt	<b>Die Anlagegruppe ist nicht auf einen Benchmark ausgerichtet.</b> Als Vergleichsindex dient der SXI Real Estate® Funds Broad	SWIIT	Enthält alle an der SIX Swiss Exchange kotierten Immobilienfonds, die 3/4 der Immobilienwerte in der Schweiz haben.	Kapitalisierungsgewichtet	39	Wohnungen 55.8%, Büro 13.8%, Verkauf 10.0%, Industrie/Gewerbe 8.6%, Parking/Ünrigte 8.4%	
AWI Immobilien Schweiz	<b>Die Anlagegruppe ist nicht auf einen Benchmark ausgerichtet.</b>						
AWI KMU Darlehen CHF	<b>Die Anlagegruppe ist nicht auf einen Benchmark ausgerichtet.</b>						
AWI Insurance Linked Strategies	<b>Die Anlagegruppe ist nicht auf einen Benchmark ausgerichtet.</b>						
AWI Insurance Debt Europe Hedged CHF	<b>Die Anlagegruppe ist nicht auf einen Benchmark ausgerichtet.</b>						

Die Angaben in diesem Dokument dienen ausschliesslich der Information. Obwohl alle Sorgfalt darauf verwendet wurde, dass die Angaben korrekt sind, kann AWI keine Zusicherung für deren Richtigkeit bzw. Vollständigkeit abgeben. Die Teilnahme an den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden; die historische Performance ist kein Indikator für die Zukunft. AWI haftet weder für Verluste noch für Schäden im Zusammenhang mit diesen Informationen oder der Entwicklung der Finanzmärkte. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Erwerb von Wertschriften, Anlageinstrumenten oder zur Vornahme sonstiger Transaktionen dar. Für gewisse Anlegergruppen können die im Dokument beschriebenen Produkte ungeeignet oder deren Erwerb unzulässig sein.

[awi-anlagestiftung.ch](http://awi-anlagestiftung.ch)