

Benchmark-Informationen (Indikativ per 12.07.2018)

Anlagegruppen	Benchmark	Bloomberg Ticker	Anlageuniversum	Gewichtungsmethode	Anzahl Titel	5 grösste Sektoren / Staaten im Index	Positionen welche BVV2-Limiten überschreiten (5% Beteiligungen, 10% Forderungen)	Index Fact-Sheet
AWI Obligationen Inland CHF	SBI® Domestic AAA-BBB Total Return	SBD14T	In Schweizer Franken (CHF) denomierte Anleihen schweizerischer Emittenten, welche an der SIX Swiss Exchange kotiert sind.	Kapitalisierungsgewichtet	753	Pfandbriefinstitute 34.6%, Staaten 24.3%, Banken 12.1%, übrige Sektoren 11.3%, Kantone, Regionen 8.7%	Eidgenossenschaft 22.7%, Pfandbriefbank 18.5%, Pfandbriefzentrale 16.5%	Download
AWI Obligationen Inland CHF Redex	Die Anlagegruppe hat keine Benchmark. Als Universum dient der SBI Domestic AAA-BBB Total Return Index		In Schweizer Franken (CHF) denomierte Anleihen schweizerischer Emittenten, welche an der SIX Swiss Exchange kotiert sind.	Kapitalisierungsgewichtet	753	Pfandbriefinstitute 34.6%, Staaten 24.3%, Banken 12.1%, übrige Sektoren 11.3%, Kantone, Regionen 8.7%	Eidgenossenschaft 22.7%, Pfandbriefbank 18.5%, Pfandbriefzentrale 16.5%	Download
AWI Obligationen Ausland CHF	SBI® Foreign AAA-BBB Total Return	SBF14T	In Schweizer Franken (CHF) denomierte Anleihen ausländischer Emittenten, welche an der SIX Swiss Exchange kotiert sind.	Kapitalisierungsgewichtet	513	Banken 51.4%, übrige Sektoren 35.2%, Staaten 4.7%, Energie 3.6%, Kantone, Regionen 3.3%		Download
AWI Global Staatsanleihen	FTSE World Government Bond Index ex CH Total Return, in CHF	SBWGNZSU	Globale festverzinsliche Staatsanleihen mit Investment Grade	Kapitalisierungsgewichtet	1'028	USA 29.3%, Japan 20.8%, Deutschland 11.9%, Italien 7%, Spanien 6.4%	USA 29.3%, Japan 20.8%, Deutschland 11.9%	Download
AWI Global Staatsanleihen Hedged CHF	FTSE World Government Bond Index ex CH Total Return, hedged in CHF	SBWGNZSC	Globale festverzinsliche Staatsanleihen mit Investment Grade	Kapitalisierungsgewichtet	1'028	USA 29.3%, Japan 20.8%, Deutschland 11.9%, Italien 7%, Spanien 6.4%	USA 29.3%, Japan 20.8%, Deutschland 11.9%	Download
AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF	Die Anlagegruppe hat keine Benchmark. Als Universum dient der BofA Merrill Lynch Global Broad Market Corporate Index, hedged in CHF		Globale festverzinsliche Unternehmensanleihen mit Investment Grade	Kapitalisierungsgewichtet	13'389	Banken 25.5%, Energie 9.2%, Gesundheit 6.5%, Konsumgüter 6.0%, Telekommunikation 5.6%		auf Anfrage
AWI Aktien Schweiz SMC	SPI ex SLI Total Return	SXSLI	Alle im Swiss Performance Index (SPI) enthaltene Titel mit Ausnahme der 30 liquidesten und grössten Titel des Schweizer Aktienmarktes. Diese sind im Swiss Leader Index (SLI) enthalten.	Kapitalisierungsgewichtet	175	Industrie 31.7%, Finanz 25.6%, Basiskonsumgüter 14.6%, IT 10.1%, Gesundheit 9.3%		Download
AWI Global SmartBeta Aktien ESG	Die Anlagegruppe hat keine Benchmark. Als Universum dient der MSCI World Total Return Net, index in CHF		Index beinhaltet Gross- und Mittelkapitalisierte Aktien aus 22 entwickelten Länder. Index deckt ca. 85% der free Float adjustierten Marktkapitalisierung jedes Landes ab.	Kapitalisierungsgewichtet	1'616	USA 59.5%, Japan 8.9%, UK 6.5%, Frankreich 4%, Deutschland 3.7%		Download
AWI Aktien Schweiz, indiziert	(SPI) Total Return	SPI	Das zugrunde liegende Titel-Universum beträgt rund 205 Beteiligungspapiere. Damit ein Titel einer Gesellschaft ins SPI-Universum aufgenommen werden kann, muss die Gesellschaft in der Schweiz primärkotiert sein, und der Titel selbst muss einen frei handelbaren Anteil von grösser oder gleich 20% aufweisen.	Kapitalisierungsgewichtet	205	Gesundheit 31.3%, Finanz 20.3%, Basiskonsumgüter 20.3%, Industrie 12.1%, Nicht-Basiskonsumgüter 5.6%	Nestlé 18.5%, Novartis 15.3%, Roche 11.9%	Download
AWI Aktien Europa ex CH, indiziert	MSCI Europe ex CH Total Return, in CHF	NDDUEXSZ	Index beinhaltet Gross- und Mittelkapitalisierte Aktien aus 14 entwickelten Länder in Europa. Index deckt ca. 85% der free Float adjustierten Marktkapitalisierung jedes Landes ab.	Kapitalisierungsgewichtet	412	UK 31.2%, Frankreich 19.5%, Deutschland 17.7%, Niederlande 6.5%, Spanien 6.0%		Download
AWI Aktien USA, indiziert	MSCI USA Total Return, in CHF	MSDUUS	Index misst die Performance von Gross- und Mittelkapitalisierten Aktien des US Marktes. Deckt ca. 85% der free Float adjustierten Marktkapitalisierung in den USA ab.	Kapitalisierungsgewichtet	632	IT 24.2%, Finanz 14.6%, Gesundheit 13.3%, Nicht-Basiskonsumgüter 12.9%, Industrie 9.9%		Download
AWI Aktien Japan, indiziert	MSCI Japan Total Return, in CHF	NDDUJN	Index misst die Performance von Gross- und Mittelkapitalisierten Aktien des Japanischen Marktes. Deckt ca. 85% der free Float adjustierten Marktkapitalisierung in Japan ab.	Kapitalisierungsgewichtet	321	Industrie 21.7%, Nicht-Basiskonsumgüter 20.1%, IT 12.9%, Finanz 12.6%, Basiskonsumgüter 7.4%		Download
AWI Aktien Emerging Markets, indiziert	MSCI Emerging Markets Total Return, in CHF		Index beinhaltet Gross- und Mittelkapitalisierte Aktien aus 24 Emerging Markets Länder. Index deckt ca. 85% der free Float adjustierten Marktkapitalisierung jedes Landes ab.	Kapitalisierungsgewichtet	846	China 30.9%, Südkorea 14.8%, Taiwan 11.2%, Indien 8.3%, Brasilien 7.3%	Tencent Holdings 5.7%	Download
AWI Aktien Welt ex CH, indiziert	MSCI World ex CH Total Return, in CHF	M4XCXSAQ	Index beinhaltet Gross- und Mittelkapitalisierte Aktien aus 22 entwickelten Länder. Index deckt ca. 85% der free Float adjustierten Marktkapitalisierung jedes Landes ab.	Kapitalisierungsgewichtet	1'616	USA 59.5%, Japan 8.9%, UK 6.5%, Frankreich 4%, Deutschland 3.7%		Download
AWI Immobilien Schweiz Indirekt	Die Anlagegruppe hat keine Benchmark. Als Vergleichsindex dient der SXI Real Estate® Funds Index	SWIIT	Enthält alle an der SIX Swiss Exchange kotierten Immobilienfonds, die 3/4 der Immobilienwerte in der Schweiz haben.	Kapitalisierungsgewichtet	32	UBS Swiss SIMA 18.9%, CS REF SIAT 7.7%, CS REF Living Plus 7.5%, UBS Swiss ANFOS 5.7%, CS REF Green Prop. 5.7%	Immo 56 14.6%, UBS Swiss SIMA 11.9%, CS 1A Immo PK 7.2%	Download
AWI Immobilien Schweiz	Die Anlagegruppe hat keine Benchmark.							Download
AWI Insurance Linked Strategies	Die Anlagegruppe hat keine Benchmark.							Download
AWI Wohnbauhypotheken Schweiz	Die Anlagegruppe hat keine Benchmark.							Download

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.