

Gebührenreglement

Aktive & Indexierte Anlagegruppen



Aktive Anlagegruppen

| Anlagegruppen | Valor | Zeichnungs- schluss | Pricing- Methoden | Ausgabe- kommission ¹ | Rücknahme- kommission ¹ | Etragsaus- schüttung | Management Fee (p.a.) ² |
|---|-------------|------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| AWI Decarbonization Infrastructure Debt | 117'545'990 | 12.00 | FPT+2 | 0.00% | 0.00% | Nein | 0.40% |
| AWI Obligationen Inland CHF | 900'453 | 12.00 | FPT | 0.00% | 0.00% | Nein | 0.22% |
| AWI Obligationen Inland CHF Redex * | 20'534'023 | **12.00 | FPT | 0.00% | 0.00% | Nein | 0.27% |
| AWI Obligationen Ausland CHF | 3'635'379 | 12.00 | FPT | 0.00% | 0.00% | Nein | 0.22% |
| AWI Wohnbauhypotheken Schweiz | 37'991'048 | | | 0.00% ³ | 0.00% ³ | Nein | 0.23% |
| AWI Global Staatsanleihen | 287'593 | 12.00 | FPT | 0.00% | 0.00% | Nein | 0.37% |
| AWI Global Staatsanleih. Hedged CHF | 22'342'396 | 12.00 | FPT | 0.00% | 0.00% | Nein | 0.37% |
| AWI Global SmartBeta Unternehmens- anleihen Hedged CHF *** | 23'093'367 | 12.00 | FPT | 0.15% | 0.00% | Nein | 0.18% |
| AWI Aktien Schweiz SMC | 1'807'765 | 12.00 | FPT | 0.00% | 0.00% | Nein | 0.64% |
| AWI Global SmartBeta Aktien ESG | 24'760'880 | 12.00 | FPT+1 | 0.00% | 0.00% | Nein | 0.20% |
| AWI LongRun Equity | 114'719'624 | 12.00 | FPT | 0.00% | 0.00% | Nein | 0.88% |
| AWI BVG 25 andante | 900'434 | 12.00 | FPT+1 | 0.00% | 0.00% | Nein | 0.36% |
| AWI BVG 35 allegro | 287'564 | 12.00 | FPT+1 | 0.00% | 0.00% | Nein | 0.41% |
| AWI BVG 45 vivace | 900'450 | 12.00 | FPT+1 | 0.00% | 0.00% | Nein | 0.46% |

* Mindestanlage für Erst- und Folgezeichnungen von CHF 1'000'000.–

** Handelstag ist wöchentlich am Donnerstag

*** Mindestanlage für Erst- und Folgezeichnungen von CHF 100'000.–

- 1 Die Spread-Ansätze basieren auf dem Verursacherprinzip zum Schutze der bestehenden Anleger und werden zugunsten der Anlagegruppe erhoben.
- 2 Die Management-Fee beinhaltet die Vermögensverwaltung und die Administration der Anlagegruppen sowie die Vermögensverwaltung der zugrunde liegenden institutionellen Anlagefonds. In der Management Fee nicht enthalten sind allfällige transaktionsbezogene Courtagen und Abgaben.
- 3 Zeichnungs- und Rücknahmekommission sind auf maximal 0.25% bzw. 0.50% beschränkt und werden an die Marktbedingungen angepasst. Sämtliche Zeichnungs- und Rücknahmekommissionen werden dem Vermögen der Anlagegruppe gutgeschrieben. Zurzeit liegt der Satz für die Ausgabe und Rücknahme bei 0.00%.

Indexierte Anlagegruppen

| Anlagegruppen | Valor | Zeichnungs- schluss | Pricing- Methoden | Ausgabe- kommission ¹ | Rücknahme- kommission ¹ | Etragsaus- schüttung | Pauschalge- bühr (p.a.) ² |
|-----------------------------|-----------|------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|
| AWI Aktien Schweiz | 441'473 | 12.00 | FPT | 0.02% | 0.02% | Nein | 0.27% |
| AWI Aktien Europa ex CH | 441'474 | 10.00 | FPT | 0.26% | 0.03% | Nein | 0.32% |
| AWI Aktien USA | 441'475 | 12.00 | FPT | 0.03% | 0.03% | Nein | 0.32% |
| AWI Aktien Japan | 441'476 | 12.00 | FPT+1 | 0.03% | 0.03% | Nein | 0.32% |
| AWI Aktien Emerging Markets | 441'477 | 12.00 | FPT+1 | 0.16% | 1.10% | Nein | 0.47% |
| AWI Aktien Welt ex CH | 1'767'724 | 12.00 | FPT+1 | 0.08% | 0.03% | Nein | 0.32% |

1 Die Spread-Ansätze basieren auf dem Verursacherprinzip zum Schutze der bestehenden Anleger und werden zugunsten der Anlagegruppe erhoben.

2 Die Pauschalgebühr beinhaltet die Kosten für die Vermögensverwaltung und die Administration, die Depotgebühren sowie die Revisionskosten der Anlagegruppen wie auch der zugrunde liegenden institutionellen Anlagefonds. In der Pauschalgebühr nicht enthalten sind allfällige transaktionsbezogene Courtagen und Abgaben.

Die Anlagestiftung hat für alle Anlagegruppen (aktive und indexierte) ausserdem Anspruch auf Ersatz der folgenden Auslagen:

1. Jährliche Gebühren der Aufsichtsbehörden
2. Druck-, Layout- sowie Übersetzungskosten des Jahresberichts
3. Preispublikationen und Veröffentlichungen von Mitteilungen an die Anleger
4. Honorar der Prüfgesellschaft für die ordentlichen Revisionen der aktiven Anlagegruppen und mögliche Sonderprüfungen
5. Allfällig anfallende Mehrwertsteuer (MwSt.) auf bezogenen Dienstleistungen
6. Kosten allfällig nötig werdender ausserordentlicher Dispositionen, die im Interesse der Anleger getroffen werden

Wichtiger Hinweis: Alle Angaben können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden. Die AWI verfolgt konsequent eine volumenabhängige Gebührenstruktur. Die aufgeführten Konditionen verstehen sich als Basiskonditionen.

Volumenabhängiges AWI Gebührenmodell

Das volumenabhängige AWI Gebührenmodell ist als «Standardgebühr abzüglich Rabattierung» ausgestattet. Die Rückzahlungen erfolgen jährlich. Die folgenden Management- bzw. Pauschalgebühren, welche sich nach dem Gesamtinvestitionsvolumen bei AWI richten, entsprechen den Nettogebühren nach Abzug der Rabattierung:

Management-Fee p.a. bei Gesamtanlagevermögen in CHF von:

| Aktive Anlagegruppen | Valor | 20–30 Mio. | 30–50 Mio. | 50–100 Mio. | > 100 Mio. |
|--|-------------|------------|------------|-------------|------------|
| AWI Decarbonization Infrastructure Debt | 117'545'990 | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
| AWI Obligationen Inland CHF | 900'453 | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.17% |
| AWI Obligationen Inland CHF Redex | 20'534'023 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.22% |
| AWI Obligationen Ausland CHF | 3'635'379 | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.17% |
| AWI Wohnbauhypotheken Schweiz | 37'991'048 | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.23% |
| AWI Global Staatsanleihen | 287'593 | 0.35% | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
| AWI Global Staatsanleihen Hedged CHF | 22'342'396 | 0.35% | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
| AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF | 23'093'367 | 0.17% | 0.17% | 0.16% | 0.16% |
| AWI Aktien Schweiz SMC | 1'807'765 | 0.59% | 0.54% | 0.51% | 0.48% |
| AWI Global SmartBeta Aktien ESG | 24'760'880 | 0.19% | 0.19% | 0.18% | 0.18% |
| AWI LongRun Equity | 114'719'624 | 0.88% | 0.88% | 0.88% | 0.88% |
| AWI BVG 25 andante | 900'434 | 0.33% | 0.30% | 0.30% | 0.27% |
| AWI BVG 35 allegro | 287'564 | 0.38% | 0.35% | 0.35% | 0.32% |
| AWI BVG 45 vivace | 900'450 | 0.43% | 0.40% | 0.40% | 0.37% |

Pauschalgebühr p.a. bei Gesamtanlagevermögen in CHF von:

| Indexierte Anlagegruppen | Valor | 20–30 Mio. | 30–50 Mio. | 50–100 Mio. | > 100 Mio. |
|-----------------------------|-----------|------------|------------|-------------|------------|
| AWI Aktien Schweiz | 441'473 | 0.27% | 0.25% | 0.25% | 0.17% |
| AWI Aktien Europa ex CH | 441'474 | 0.28% | 0.26% | 0.26% | 0.26% |
| AWI Aktien USA | 441'475 | 0.28% | 0.26% | 0.26% | 0.26% |
| AWI Aktien Japan | 441'476 | 0.28% | 0.26% | 0.26% | 0.26% |
| AWI Aktien Emerging Markets | 441'477 | 0.47% | 0.46% | 0.46% | 0.40% |
| AWI Aktien Welt ex CH | 1'767'724 | 0.28% | 0.26% | 0.26% | 0.26% |

Forward-Pricing-Methoden

Es wird das Prinzip des Forward-Pricing angewendet. Bei dieser Methode werden Zeichnungs- und Rücknahmeanträge gemäss folgender Tabelle abgerechnet. Aufgrund von Feiertagen oder besonderen Vorkommnissen können diese Fristen geändert werden.

| Aktion | Forward-Pricing T (FPT) | Forward-Pricing T+1 (FPT+1) | Forward-Pricing T+2 (FPT+2) |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Auftragserfassung | Tag T (z.B. Montag) | Tag T (z.B. Montag) | Tag T (z.B. Montag) |
| Massgebende Börsenschlusskurse | Tag T (Montag) | Tag T+1 (Dienstag) | Tag T+2 (Mittwoch) |
| Preisberechnung und Abrechnung | Tag T+1 (Dienstag) | Tag T+2 (Mittwoch) | Tag T+3 (Donnerstag) |
| Valuta | Tag T+3 (Donnerstag)* | Tag T+4 (Freitag)** | Tag T+4 (Freitag) |

* Bei AWI Aktien Schweiz, AWI Aktien Schweiz SMC, AWI Aktien Europa ex CH, AWI Aktien USA und AWI LongRun Equity ist der Valutatag T+2.

** Bei AWI Aktien Japan, AWI Aktien Emerging Markets und AWI Aktien Welt EX CH ist der Valutatag T+3.