

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 Bonds	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.–

- Die Spread-Ansätze basieren auf dem Verursacherprinzip zum Schutze der bestehenden Anleger und werden zugunsten der Anlagegruppe erhoben.
- 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.
- 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 Emerging Markets	441'477	12.00	FPT+1	0.16%	1.00%	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:

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

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 Bonds	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 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+2 (Mittwoch)	Tag T+3 (Donnerstag)	Tag T+3 (Donnerstag)
Valuta	Tag T+2 (Mittwoch)*	Tag T+3 (Donnerstag)**	Tag T+4 (Freitag)

* Bei AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF ist der Valutatag T+3

** Bei AWI Aktien Welt EX CH ist der Valutatag bei der Zeichnung T+2. Rücknahme T+3.