

# Gebührenreglement

Alternative Anlagegruppen



## Alternative Anlagegruppen

Anlagegruppen	Valor	Ausgabe-kommission <sup>1</sup>	Rücknahme-kommission <sup>1</sup>	Performance Fee	Management Fee (p.a.) <sup>2</sup>
AWI Insurance Linked Strategies	30'177'090	0.00%	0.00%	Keine	1.15%
AWI KMU Darlehen CHF – Anteilsklasse Seed	48'824'031	0.00%	0.00%	Keine	0.55%
AWI Insurance Debt Europe Hedged CHF – Seed	112'399'202	0.00%	0.00%	Keine	0.74%

<sup>1</sup> Zeichnungs- und Rückgabekommission sind auf maximal 2% beschränkt und werden an die Marktbedingungen angepasst. Sämtliche Zeichnungs- und Rückgabekommissionen werden dem Vermögen der Anlagegruppe gutgeschrieben.

<sup>2</sup> Die Management-Fee beinhaltet die Vermögensverwaltung und die Administration der Anlagegruppen. In der Management Fee nicht enthalten sind allfällige transaktionsbezogene Courtagen und Abgaben.

### Die Anlagestiftung hat für alle Anlagegruppen 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 alternativen 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
7. Depotgebühren

## Volumenabhängiges AWI Gebührenmodell

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

Alternative Anlagegruppe	Valor	Management-Fee p.a. bei Gesamtanlagevermögen in CHF von:		
		< 5 Mio.	5 – 20 Mio.	> 20 Mio.
AWI Insurance Linked Strategies	30'177'090	1.15%	1.00%	0.95%

# Bewertung, Ausgabe und Rücknahme

## AWI Insurance Linked Strategies

---

### **Bewertung des Nettoinventarwertes**

Der Nettoinventarwert des Portfolios wird für den letzten Handelstag des Kalendermonats (Valuta) ermittelt. Basis der Wertermittlung sind die auf Stufe Anlagegruppe gehaltenen liquiden Mittel sowie die Bewertungen der Anlagen.

### **Ausgabe- und Rücknahmedaten**

Die Ausgabe von Ansprüchen (Ausgabedatum) erfolgt jeweils zum letzten Handelstag jeden Monats (ausser im August und September) und die Rücknahme von Ansprüchen (Rücknahmedatum) jeweils am letzten Handelstag pro Halbjahr (Ende Juni und Ende Dezember).

### **Zeichnungs- und Rückgabemitteilung**

Der Kauf von Ansprüchen erfolgt mittels Zeichnung 10 Handelstage vor dem Ausgabedatum jeden Monats, während die Rückgabemitteilung schriftlich unter Berücksichtigung einer vorangehenden Kündigungsfrist von mindestens 90 Kalendertagen vor dem Rücknahmedatum bei der AWI eintreffen muss. Rückgabemitteilungen, welche nach diesem Stichtag bei der AWI eintreffen, gelten automatisch für den nächstfolgenden Rücknahmetermin.

### **Abwicklung (Settlement)**

Die Abwicklung (Settlement) der Zeichnungen erfolgt 4 Handelstage vor Ausgabedatum, diejenige der Rücknahmen innerhalb von 60 Kalendertagen nach dem relevanten Rücknahmedatum. Vorbehalten bleiben die Ausnahmen bei der Rücknahme gemäss Prospekt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prospekt und ILS Handelskalender auf unserer Homepage unter Downloads «Alternative Anlagegruppen».

## AWI KMU Darlehen CHF

---

### **Bewertung des Nettoinventarwertes**

Der massgebliche Nettoinventarwert des Portfolios ist der um die Summe der konsolidierten Verbindlichkeiten und Rückstellungen der Anlagegruppe verminderte konsolidierte Wert der Vermögensgegenstände, die im Portfolio gehalten werden. Der Nettoinventarwert des Portfolios wird für den letzten Handelstag des Kalendermonats (Valuta) ermittelt. Basis der Wertermittlung sind die auf Stufe Anlagegruppe gehaltenen liquiden Mittel sowie die Bewertungen der Anlagen.

### **Ausgabe- und Rücknahmedaten**

Die Ausgabe und Rücknahme von Ansprüchen (Ausgabe bzw. Rücknahmedatum) erfolgen jeweils zum letzten Handelstag jeden Monats.

### **Zeichnungs- und Rückgabemitteilung**

Die Zeichnung von Ansprüchen erfolgt 10 Tage vor dem Ausgabedatum jeden Monats. Kündigungen von Ansprüchen erfolgen 30 Tage vor dem Rücknahmedatum jeden Monats. Zeichnungen und Kündigungen, welche nach ihrem jeweiligen Stichtag bei der AWI Anlagestiftung eintreffen, gelten automatisch für das nächstfolgende Ausgabe- bzw. Rücknahmedatum.

### **Abwicklung (Settlement)**

Die Abwicklung (Settlement) der Zeichnungen erfolgt zum Ausgabedatum, diejenige der Rücknahmen innerhalb von 30 Kalendertagen nach dem relevanten Rücknahmedatum. Vorbehalten bleiben die Ausnahmen bei der Rücknahme gemäss Prospekt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prospekt auf unserer Homepage unter Downloads «Alternative Anlagegruppen».

## AWI Insurance Debt Europe Hedged CHF

---

### **Ausgabe und Rücknahmepreis**

Der Ausgabepreis von Ansprüchen entspricht dem zum Ausgabetermin verfügbaren ungeprüften Nettoinventarwert.

Der Rücknahmepreis von Ansprüchen entspricht dem zum Rückgabedatum verfügbaren ungeprüften Nettoinventarwert.

### **Ausgabe- und Rücknahmedaten**

Die Ausgabe von Ansprüchen (Ausgabedatum) erfolgen jeweils zum letzten Handelstag eines Monats. Die Rücknahme von Ansprüchen (Rücknahmedatum) erfolgen jeweils zum letzten Handelstag eines Quartals.

### **Zeichnungs- und Rückgabemitteilung**

Die Zeichnung von Ansprüchen erfolgt 10 Tage vor dem Ausgabedatum jeden Monats. Kündigungen von Ansprüchen erfolgen 30 Tage vor dem Rücknahmedatum jeden Quartals. Zeichnungen und Kündigungen, welche nach dem jeweiligen Stichtag bei der AWI eintreffen, gelten automatisch für das nächstfolgende Ausgabe- bzw. Rücknahmedatum.

### **Abwicklung (Settlement)**

Die Abwicklung (Settlement) der Zeichnungen erfolgt zum Ausgabedatum, diejenige der Rücknahmen innerhalb von drei Tagen nach NAV Berechnung des Inventarwerts des relevanten Rücknahmedatums. Vorbehalten bleiben die Ausnahmen bei der Rücknahme gemäss Prospekt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prospekt auf unserer Homepage unter Downloads «Alternative Anlagegruppen».