

# AWI – für Sie da!

Gemeinsam mehr erreichen

# AWI – seit 1984

Per 01. Januar 1984 wurde die Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI) von 14 Pensionskassen zum ausschliesslichen Zweck der gemeinsamen Anlage von Vorsorgevermögen gegründet. Heute zählt sie um die 170 Anleger welche die reglementarischen Anforderungen erfüllen.

## Anleger

---

Zugelassen sind Vorsorgeeinrichtungen sowie sonstige steuerbefreite Einrichtungen mit Sitz in der Schweiz, die ihrem Zwecke nach der beruflichen Vorsorge dienen oder Personen, die kollektive Anlagen der eingangs erwähnten Einrichtungen verwalten, von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) beaufsichtigt werden und bei der Stiftung ausschliesslich Gelder für diese Einrichtung anlegen.

## Informationen

---

<b>Geschäftsjahr</b>	01. Januar bis 31. Dezember; automatische Wiederanlage der Erträge (Thesaurierung), bis auf AWI Immobilien Schweiz welche eine jährliche Ausschüttung vorsieht.
<b>Vertreter im Stiftungsrat</b>	5 Pensionskassen (Anleger).
<b>Investment-Controlling</b>	AWI Anlagesteuerungsausschuss (Investment Controlling Committee – ICC).
<b>Wahrnehmung der Aktionärsstimmrechte</b>	Der AWI Stiftungsrat hat diese an die AWI Geschäftsleitung delegiert. Für Anlagegruppen, welche in kollektive Kapitalanlagen nach KAG investieren, hat die AWI keine direkte Einflussmöglichkeit auf die Ausübung der Aktionärsrechte. Sie kann jedoch bei den jeweils zuständigen Fondsleitungsgesellschaften entsprechende Informationen erfragen.
<b>Administrator</b>	1741 Fund Solutions AG, St. Gallen
<b>Depotbanken</b>	Bank Julius Bär AG, Rothschild & Co Bank AG (AWI LongRun Equity)
<b>Kontrollstelle</b>	PricewaterhouseCoopers AG
<b>Aufsichtsbehörde</b>	Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge OAK BV

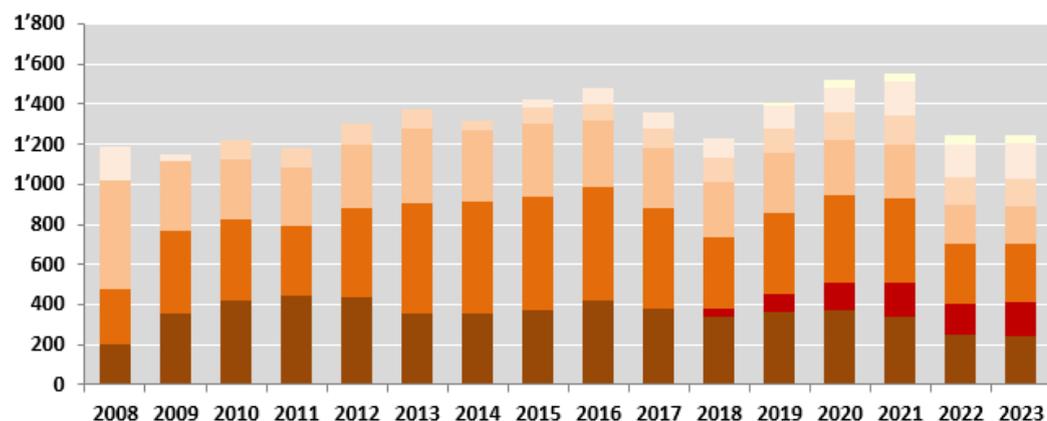
## Vermögensverwalter und Anlagegruppen

<b>AXA Investment Managers</b>	AWI Obligationen Inland CHF, AWI Obligationen Inland CHF Redex, AWI Obligationen Ausland CHF, AWI Global Staatsanleihen, AWI Global Staatsanleihen Hedged CHF, AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF, AWI Global SmartBeta Aktien ESG, AWI Immobilien Schweiz
<b>Fundo S.A.</b>	AWI BVG 25 andante, AWI BVG 35 allegro, AWI BVG 45 vivace
<b>VI Vorsorgeinvest AG</b>	AWI Aktien Schweiz SMC
<b>Credit Suisse Asset Management</b>	AWI Aktien Schweiz, AWI Aktien Europa ex CH, AWI Aktien Emerging Markets, AWI Aktien Welt ex CH
<b>Banque Cantonale Vaudoise, BCV</b>	AWI Immobilien Schweiz Indirekt
<b>Schroder Investment Management AG</b>	AWI Insurance Linked Strategies
<b>Avobis Invest AG</b>	AWI Wohnbauhypotheken Schweiz
<b>1741 Fund Solutions AG</b>	AWI KMU Darlehen CHF
<b>Plenum Investments AG</b>	AWI Insurance Debt Europe Hedged CHF
<b>Rothschild &amp; Co Bank AG</b>	AWI LongRun Equity
<b>Zugerberg Finanz AG</b>	AWI Decarbonization Infrastructure Debt
<b>Kurspublikationen</b>	www.awi-anlagestiftung.ch, www.kgast.ch und Bloomberg

Die Anlagelösungen der AWI umfassen zurzeit 25 Anlagegruppen. Davon sind 11 aktiv verwaltete Aktien und Obligationen (inkl. Hypotheken CH) – Strategien, 6 indexierte Aktien – Strategien, 3 gemischte BVG – Strategien, 2 Immobilien Schweiz – Strategien, 2 Strategien Insurance Linked Securities und Insurance Debt Europe als sogenannte alternative Anlagen sowie 1 Strategie AWI KMU Darlehen welche sich für Art. 53 Abs. 1 BVV2 als „Nicht kotierte schweizerische Anlagen“ qualifiziert. Alle Vermögensverwalter sind der FINMA unterstellt, die AWI selbst untersteht Artikel 53g ff BVG.

## Anlagegruppen per 31.12.2023 und Entwicklung des Nettovermögens

	in % des Nettovermögens		in Mio. CHF
	19.6	Obligationen	243.79
	13.6	Hypotheken	169.15
	23.0	Aktien	286.62
	15.3	Mischvermögen	190.08
	10.8	Immobilien	134.28
	14.3	Alternative Anlagen	177.96
	3.5	Private Debt Schweiz (AWI KMU Darlehen CHF)	43.25
		<b>Nettovermögen</b>	<b>1'245.12</b>



# Kontaktadresse

**Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI)**

Bahnhofplatz 8, CH-8400 Winterthur,

Tel. +41 (0)52 202 02 30, Fax +41 (0)52 202 02 40

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

[awi@awi-anlagestiftung.ch](mailto:awi@awi-anlagestiftung.ch)

Mitglied der KGAST