

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

Geschäftsjahr	01. Januar bis 31. Dezember; automatische Wiederanlage der Erträge (Thesaurierung), bis auf AWI Immobilien Schweiz welche eine jährliche Ausschüttung vorsieht.
Vertreter im Stiftungsrat	5 Pensionskassen (Anleger).
Investment-Controlling	AWI Anlagesteuerungsausschuss (Investment Controlling Committee – ICC).
Wahrnehmung der Aktionärsstimmrechte	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.
Administrator	1741 Fund Solutions AG, St. Gallen
Depotbanken	Bank Julius Bär AG, Rothschild & Co Bank AG (AWI LongRun Equity)
Kontrollstelle	PricewaterhouseCoopers AG
Aufsichtsbehörde	Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge OAK BV

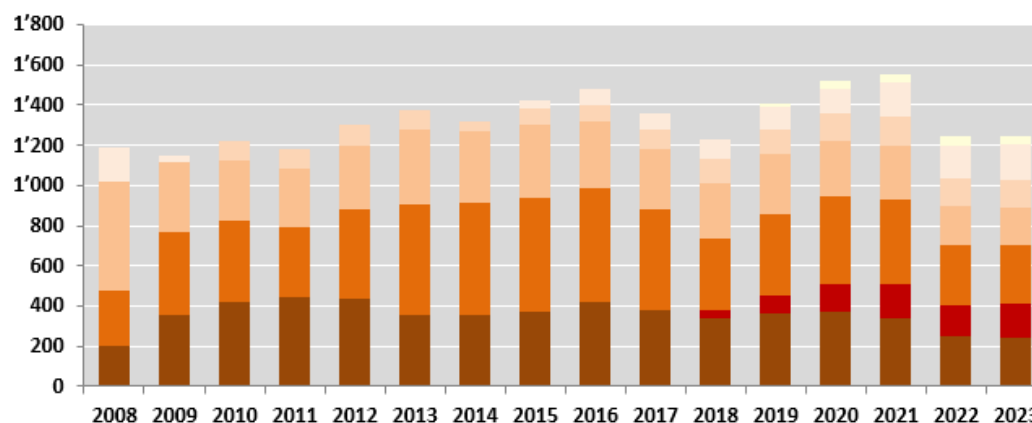
Vermögensverwalter und Anlagegruppen

AXA Investment Managers	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
Fundo S.A.	AWI BVG 25 andante, AWI BVG 35 allegro, AWI BVG 45 vivace
VI Vorsorgeinvest AG	AWI Aktien Schweiz SMC
Credit Suisse Asset Management	AWI Aktien Schweiz, AWI Aktien Europa ex CH, AWI Aktien Emerging Markets, AWI Aktien Welt ex CH
Banque Cantonale Vaudoise, BCV	AWI Immobilien Schweiz Indirekt
Schroder Investment Management AG	AWI Insurance Linked Strategies
Avobis Invest AG	AWI Wohnbauhypotheken Schweiz
1741 Fund Solutions AG	AWI KMU Darlehen CHF
Plenum Investments AG	AWI Insurance Debt Europe Hedged CHF
Rothschild & Co Bank AG	AWI LongRun Equity
Zugerberg Finanz AG	AWI Decarbonization Infrastructure Debt
Kurspublikationen	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
		Nettovermögen	1'245.12



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

awi@awi-anlagestiftung.ch

Mitglied der KGAST