

Bewertung von AWI Ansprüchen



31.01.2023

Aktive Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2023
AWI Decarbonization Infrastructure Debt	117 545 990	960.98	960.98	960.98	1.53%
AWI Obligationen Inland CHF	900 453	1'036.90	1'036.90	1'036.90	2.39%
AWI Obligationen Inland CHF Redex	20 534 023	950.47	950.47	950.47	-0.23%
AWI Wohnbauhypotheken Schweiz ¹⁾	37 991 048	919.04 *)	919.04	919.04	-9.74%
AWI Obligationen Ausland CHF	3 635 379	1'219.86	1'219.86	1'219.86	1.49%
AWI Global Staatsanleihen	287 593	1'157.68	1'157.68	1'157.68	2.05%
AWI Global Staatsanleihen Hedged CHF	22 342 396	864.14	864.14	864.14	1.70%
AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF	23 093 367	1'017.34	1'018.87	1'017.34	3.31%
AWI Aktien Schweiz SMC	1 807 765	5'535.19	5'535.19	5'535.19	9.12%
AWI Global SmartBeta Aktien ESG	24 760 880	1'946.73	1'946.73	1'946.73	4.16%
AWI LongRun Equity (in USD)	11 4719 624	845.35	845.35	845.35	7.48%
AWI BVG 25 andante	900 434	1'583.75	1'583.75	1'583.75	3.11%
AWI BVG 35 allegro	287 564	2'273.55	2'273.55	2'273.55	3.47%
AWI BVG 45 vivace	900 450	1'779.01	1'779.01	1'779.01	3.72%

Indexierte Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2023
AWI Aktien Schweiz	441 473	4'932.91	4'933.90	4'931.92	5.47%
AWI Aktien Europa ex CH	441 474	3'149.02	3'157.21	3'148.08	8.35%
AWI Aktien Emerging Markets	441 477	2'714.76	2'719.10	2'695.72	7.13%
AWI Aktien Welt ex CH	1 767 724	2'684.73	2'686.88	2'683.92	6.33%

Alternative Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2022
AWI Insurance Linked Strategies (in USD) ¹⁾	30 177 090	1'134.38 **)	1'134.38	1'134.38	-0.24%
AWI KMU Darlehen CHF ¹⁾	48 824 031	1'090.68 *)	1'090.68	1'090.68	2.69%
AWI Insurance Debt Europe Hedged CHF ¹⁾	112 399 202	827.52 *)	827.52	827.52	-16.42%

Immobilien Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2023
AWI Immobilien Schweiz ¹⁾	4 735 240	1'186.96 ***)			3.47%
AWI Immobilien Schweiz Indirekt	28 507 912	1'374.70	1'378.82	1'370.58	0.42%

*) NAV per 31.12.2022 (in CHF)

**) NAV per 31.12.2022 (in USD)

***) NAV per 31.12.2022 (in CHF) - Performance inkl. Ausschüttung

1) Performance seit 01.01.2022

Aufgrund von Feiertagen sind folgende Anlagegruppen für Ausgaben und Rücknahmen geschlossen:

	Closed	No NAV	Next NAV
AWI Aktien Welt ex CH	17.02.2023	20.02.2023	21.02.2023
AWI LongRun Equity	20.02.2023	20.02.2023	21.02.2023
AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF	20.02.2023	20.02.2023	21.02.2023
AWI Global SmartBeta Aktien ESG	20.02.2023	20.02.2023	21.02.2023