

# Bewertung von AWI Ansprüchen



28.02.2023

## Aktive Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2023
AWI Decarbonization Infrastructure Debt	117 545 990	952.59	952.59	952.59	0.65%
AWI Obligationen Inland CHF	900 453	1'020.42	1'020.42	1'020.42	0.77%
AWI Obligationen Inland CHF Redex	20 534 023	953.56	953.56	953.56	0.09%
AWI Wohnbauhypotheken Schweiz	37 991 048	931.42 *)	931.42	931.42	1.35%
AWI Obligationen Ausland CHF	3 635 379	1'209.09	1'209.09	1'209.09	0.60%
AWI Global Staatsanleihen	287 593	1'140.70	1'140.70	1'140.70	0.55%
AWI Global Staatsanleihen Hedged CHF	22 342 396	846.74	846.74	846.74	-0.35%
AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF	23 093 367	987.59	989.07	987.59	0.29%
AWI Aktien Schweiz SMC	1 807 765	5'638.65	5'638.65	5'638.65	11.16%
AWI Global SmartBeta Aktien ESG	24 760 880	1'935.84	1'935.84	1'935.84	3.57%
AWI LongRun Equity (in USD)	11 4719 624	803.14	803.14	803.14	2.11%
AWI BVG 25 andante	900 434	1'563.57	1'563.57	1'563.57	1.80%
AWI BVG 35 allegro	287 564	2'244.85	2'244.85	2'244.85	2.16%
AWI BVG 45 vivace	900 450	1'756.23	1'756.23	1'756.23	2.39%

## Indexierte Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2023
AWI Aktien Schweiz	441 473	4'868.28	4'869.25	4'867.31	4.09%
AWI Aktien Europa ex CH	441 474	3'209.12	3'217.46	3'208.16	10.42%
AWI Aktien Emerging Markets	441 477	2'588.58	2'592.72	2'570.42	2.15%
AWI Aktien Welt ex CH	1 767 724	2'673.74	2'675.88	2'672.94	5.90%

## Alternative Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2023
AWI Insurance Linked Strategies (in USD)	30 177 090	1'146.42 **)	1'146.42	1'146.42	1.06%
AWI KMU Darlehen CHF	48 824 031	1'093.11 *)	1'093.11	1'093.11	0.22%
AWI Insurance Debt Europe Hedged CHF	112 399 202	854.02 *)	854.02	854.02	3.20%

## Immobilien Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2023
AWI Immobilien Schweiz	4 735 240	1'188.68 ***)			0.14%
AWI Immobilien Schweiz Indirekt	28 507 912	1'384.62	1'388.77	1'380.47	1.14%

\*) NAV per 31.01.2023 (in CHF)

\*\*) NAV per 31.01.2023 (in USD)

\*\*\*) NAV per 31.01.2023 (in CHF) - Performance inkl. Ausschüttung

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

Keine Feiertage im März 2023