

Bewertung von AWI Ansprüchen



29.02.2024

Aktive Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2024
AWI Decarbonization Infrastructure Debt	117 545 990	998.21	998.21	998.21	0.29%
AWI Obligationen Inland CHF	900 453	1'085.94	1'085.94	1'085.94	-0.32%
AWI Obligationen Inland CHF Redex	20 534 023	962.78	962.78	962.78	-0.05%
AWI Wohnbauhypotheken Schweiz	37 991 048	975.55 *)	975.55	975.55	0.10%
AWI Obligationen Ausland CHF	3 635 379	1'258.38	1'258.38	1'258.38	0.08%
AWI Global Staatsanleihen	287 593	1'078.46	1'078.46	1'078.46	1.34%
AWI Global Staatsanleihen Hedged CHF	22 342 396	835.66	835.66	835.66	-1.70%
AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF	23 093 367	1'012.03	1'013.55	1'012.03	-1.75%
AWI Aktien Schweiz SMC	1 807 765	5'706.08	5'706.08	5'706.08	0.97%
AWI Global SmartBeta Aktien ESG	24 760 880	2'202.39	2'202.39	2'202.39	9.94%
AWI LongRun Equity (in USD)	11 4719 624	1'031.91	1'031.91	1'031.91	5.51%
AWI BVG 25 andante	900 434	1'642.43	1'642.43	1'642.43	1.23%
AWI BVG 35 allegro	287 564	2'372.41	2'372.41	2'372.41	1.87%
AWI BVG 45 vivace	900 450	1'859.94	1'859.94	1'859.94	2.16%

Alternative Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2024
AWI Insurance Linked Strategies (in USD)	30 177 090	1'330.63 **)	1'330.63	1'330.63	1.29%
AWI KMU Darlehen CHF ¹⁾	48 824 031	1'100.25 ****)			0.88%
AWI Insurance Debt Europe Hedged CHF	112 399 202	894.62 *)	894.62	894.62	1.70%

Immobilien Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2024
AWI Immobilien Schweiz	4 735 240	1'150.25 ***)			0.22%
AWI Immobilien Schweiz Indirekt	28 507 912	1'444.24	1'448.57	1'439.91	1.00%

Indexierte Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2024
AWI Aktien Schweiz	441 473	5'042.30	5'043.31	5'041.29	1.91%
AWI Aktien Europa ex CH	441 474	3'402.12	3'410.97	3'401.10	6.66%
AWI Aktien Emerging Markets	441 477	2'628.92	2'633.13	2'604.16	4.46%
AWI Aktien Welt ex CH	1 767 724	3'144.91	3'147.43	3'143.97	10.56%

*) NAV per 31.01.2024 (in CHF)

***) NAV per 31.01.2024 (in USD)

****) NAV per 31.01.2024 (in CHF) - Performance inkl. Ausschüttung

*****) NAV per 28.04.2023 (in CHF)

¹⁾ Performance seit 01.01.2023

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

Alle Anlagegruppen:	von	bis	Next NAV
Karfreitag bis Ostermontag	29.03.2024	01.04.2024	02.04.2024

	Closed	No NAV	Next NAV
AWI Decarbonization Infrastructure Debt	15.03.2024	19.03.2024	20.03.2024