

# Bewertung von AWI Ansprüchen



27.02.2026

## Aktive Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2026
AWI Decarbonization Infrastructure Bonds	117 545 990	1'070.11	1'070.11	1'070.11	1.20%
AWI Swiss Bonds Climate Strategy	900 453	1'160.53	1'160.53	1'160.53	1.53%
AWI Wohnbauhypotheken Schweiz	37 991 048	1'040.87 *)	1'040.87	1'040.87	0.54%
AWI Global Quality Bonds	287 593	1'026.17	1'026.17	1'026.17	-1.62%
AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF	23 093 367	1'058.72	1'060.31	1'058.72	0.88%
AWI Aktien Schweiz SMC	1 807 765	6'813.77	6'813.77	6'813.77	5.77%
AWI Global SmartBeta Aktien ESG	24 760 880	2'540.76	2'540.76	2'540.76	0.19%
AWI LongRun Equity (in USD)	114 719 624	1'060.04	1'060.04	1'060.04	-4.97%
AWI BVG 25 andante	900 434	1'820.80	1'820.80	1'820.80	1.54%
AWI BVG 35 allegro	287 564	2'672.97	2'672.97	2'672.97	1.63%
AWI BVG 45 vivace	900 450	2'102.27	2'102.27	2'102.27	1.48%

## Alternative Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2026
AWI Insurance Linked Strategies (in USD)	30 177 090	1'676.15 **)	1'676.15	1'676.15	0.67%
AWI KMU Darlehen CHF	48 824 031	1'065.75 *)	1'065.75	1'065.75	0.31%
AWI Insurance Debt Europe Hedged CHF	112 399 202	1'033.77	1'033.77	1'033.77	1.24%

## Immobilien Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2026
AWI Immobilien Schweiz	4 735 240	1'197.06 ***)			0.18%
AWI Immobilien Schweiz Indirekt	28 507 912	1'773.58	1'778.90	1'768.26	2.29%

## Indexierte Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2026
AWI Aktien Schweiz	441 473	6'483.44	6'484.74	6'482.14	5.57%
AWI Aktien Emerging Markets	441 477	3'746.88	3'752.88	3'715.35	10.54%
AWI Aktien Welt ex CH	1 767 724	3'841.80	3'844.87	3'840.65	-0.22%

\*) NAV per 30.01.2026 (in CHF)

\*\*\*) NAV per 30.01.2026 (in USD)

\*\*\*\*) NAV per 30.01.2026 (in CHF) - Performance inkl. Ausschüttung

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

Alle Anlagegruppen:	von	bis	Next NAV
Karfreitag bis Ostermontag	03.04.2026	06.04.2026	07.04.2026