

Bewertung von AWI Ansprüchen



28.03.2024

Aktive Anlagegruppen

| | Valor | Inventarwert | Ausgabe | Rücknahme | Performance seit 1.1.2024 |
|--|-------------|--------------|----------|-----------|---------------------------|
| AWI Decarbonization Infrastructure Debt | 117 545 990 | 1'010.01 | 1'010.01 | 1'010.01 | 1.47% |
| AWI Obligationen Inland CHF | 900 453 | 1'094.66 | 1'094.66 | 1'094.66 | 0.48% |
| AWI Obligationen Inland CHF Redex | 20 534 023 | 966.81 | 966.81 | 966.81 | 0.37% |
| AWI Wohnbauhypotheken Schweiz | 37 991 048 | 976.15 *) | 976.15 | 976.15 | 0.16% |
| AWI Obligationen Ausland CHF | 3 635 379 | 1'265.46 | 1'265.46 | 1'265.46 | 0.64% |
| AWI Global Staatsanleihen | 287 593 | 1'108.28 | 1'108.28 | 1'108.28 | 4.14% |
| AWI Global Staatsanleihen Hedged CHF | 22 342 396 | 840.75 | 840.75 | 840.75 | -1.10% |
| AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF | 23 093 367 | 1'022.34 | 1'023.87 | 1'022.34 | -0.75% |
| AWI Aktien Schweiz SMC | 1 807 765 | 5'910.84 | 5'910.84 | 5'910.84 | 4.59% |
| AWI Global SmartBeta Aktien ESG | 24 760 880 | 2'309.53 | 2'309.53 | 2'309.53 | 15.29% |
| AWI LongRun Equity (in USD) | 11 4719 624 | 1'033.22 | 1'033.22 | 1'033.22 | 5.64% |
| AWI BVG 25 andante | 900 434 | 1'674.35 | 1'674.35 | 1'674.35 | 3.20% |
| AWI BVG 35 allegro | 287 564 | 2'426.49 | 2'426.49 | 2'426.49 | 4.19% |
| AWI BVG 45 vivace | 900 450 | 1'905.80 | 1'905.80 | 1'905.80 | 4.68% |

Alternative Anlagegruppen

| | Valor | Inventarwert | Ausgabe | Rücknahme | Performance seit 1.1.2024 |
|--|-------------|----------------|----------|-----------|---------------------------|
| AWI Insurance Linked Strategies (in USD) | 30 177 090 | 1'342.40 **) | 1'342.40 | 1'342.40 | 2.19% |
| AWI KMU Darlehen CHF ¹⁾ | 48 824 031 | 1'100.25 ****) | | | 0.88% |
| AWI Insurance Debt Europe Hedged CHF | 112 399 202 | 900.00 *) | 900.00 | 900.00 | 2.31% |

Immobilien Anlagegruppen

| | Valor | Inventarwert | Ausgabe | Rücknahme | Performance seit 1.1.2024 |
|---------------------------------|------------|---------------|----------|-----------|---------------------------|
| AWI Immobilien Schweiz | 4 735 240 | 1'152.13 ***) | | | 0.38% |
| AWI Immobilien Schweiz Indirekt | 28 507 912 | 1'475.09 | 1'479.52 | 1'470.66 | 3.15% |

Indexierte Anlagegruppen

| | Valor | Inventarwert | Ausgabe | Rücknahme | Performance seit 1.1.2024 |
|-----------------------------|-----------|--------------|----------|-----------|---------------------------|
| AWI Aktien Schweiz | 441 473 | 5'239.02 | 5'240.07 | 5'237.97 | 5.89% |
| AWI Aktien Europa ex CH | 441 474 | 3'617.14 | 3'626.54 | 3'616.05 | 13.40% |
| AWI Aktien Emerging Markets | 441 477 | 2'747.59 | 2'751.99 | 2'721.71 | 9.18% |
| AWI Aktien Welt ex CH | 1 767 724 | 3'321.43 | 3'324.09 | 3'320.43 | 16.76% |

*) NAV per 29.02.2024 (in CHF)

**) NAV per 29.02.2024 (in USD)

***) NAV per 29.02.2024 (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:

keine Feiertage im Monat April 2024