

Bewertung von AWI Ansprüchen



31.03.2025

Aktive Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2025
AWI Decarbonization Infrastructure Bonds	117 545 990	1'044.05	1'044.05	1'044.05	0.26%
AWI Obligationen Inland CHF	900 453	1'129.93	1'129.93	1'129.93	-1.58%
AWI Obligationen Inland CHF Redex	20 534 023	958.64	958.64	958.64	0.39%
AWI Wohnbauhypotheken Schweiz	37 991 048	1'030.45 *)	1'030.45	1'030.45	0.19%
AWI Obligationen Ausland CHF	3 635 379	1'305.62	1'305.62	1'305.62	-0.46%
AWI Global Staatsanleihen	287 593	1'103.34	1'103.34	1'103.34	0.34%
AWI Global Staatsanleihen Hedged CHF	22 342 396	825.44	825.44	825.44	0.12%
AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF	23 093 367	1'032.14	1'033.69	1'032.14	0.68%
AWI Aktien Schweiz SMC	1 807 765	5'801.06	5'801.06	5'801.06	0.97%
AWI Global SmartBeta Aktien ESG	24 760 880	2'488.57	2'488.57	2'488.57	-2.12%
AWI LongRun Equity (in USD)	11 4719 624	997.01	997.01	997.01	-2.82%
AWI BVG 25 andante	900 434	1'740.38	1'740.38	1'740.38	0.28%
AWI BVG 35 allegro	287 564	2'533.29	2'533.29	2'533.29	0.65%
AWI BVG 45 vivace	900 450	1'991.54	1'991.54	1'991.54	0.81%

Alternative Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2025
AWI Insurance Linked Strategies (in USD)	30 177 090	1'484.80 **)	1'484.80	1'484.80	0.60%
AWI KMU Darlehen CHF	48 824 031	1'009.11 ****)			0.23%
AWI Insurance Debt Europe Hedged CHF	112 399 202	977.50 *)	977.50	977.50	0.48%

Immobilien Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2025
AWI Immobilien Schweiz	4 735 240	1'158.93 ***)			0.48%
AWI Immobilien Schweiz Indirekt	28 507 912	1'628.18	1'633.06	1'623.30	2.15%

Indexierte Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2025
AWI Aktien Schweiz	441 473	5'678.33	5'679.47	5'677.19	8.51%
AWI Aktien Emerging Markets	441 477	2'917.15	2'921.82	2'892.60	0.53%
AWI Aktien Welt ex CH	1 767 724	3'484.63	3'487.42	3'483.58	-4.38%

*) NAV per 28.02.2025 (in CHF)

***) NAV per 28.02.2025 (in USD)

****) NAV per 28.02.2025 (in CHF) - Performance inkl. Ausschüttung

*****) NAV per 31.01.2025 (in CHF)

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

Alle Anlagegruppen:	von	bis	Next NAV
Karfreitag bis Ostermontag	18.04.2025	21.04.2025	22.04.2025
Tag der Arbeit	01.05.2025	01.05.2025	02.05.2025

zusätzlich:

	Closed	No NAV	Next NAV
AWI Aktien Emerging Markets	03.04.2025	04.04.2025	07.04.2025