

Bewertung von AWI Ansprüchen



31.03.2026

Aktive Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2026
AWI Decarbonization Infrastructure Bonds	117 545 990	1'050.43	1'050.43	1'050.43	-0.66%
AWI Swiss Bonds Climate Strategy	900 453	1'147.36	1'147.36	1'147.36	0.37%
AWI Wohnbauhypotheken Schweiz	37 991 048	1'045.13 *)	1'045.13	1'045.13	0.96%
AWI Global Quality Bonds	287 593	1'052.51	1'052.51	1'052.51	0.90%
AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF	23 093 367	1'033.37	1'034.92	1'033.37	-1.53%
AWI Aktien Schweiz SMC	1 807 765	6'241.32	6'241.32	6'241.32	-3.11%
AWI Global SmartBeta Aktien ESG	24 760 880	2'497.68	2'497.68	2'497.68	-1.51%
AWI LongRun Equity (in USD)	114 719 624	979.76	979.76	979.76	-12.17%
AWI BVG 25 andante	900 434	1'768.50	1'768.50	1'768.50	-1.38%
AWI BVG 35 allegro	287 564	2'587.07	2'587.07	2'587.07	-1.64%
AWI BVG 45 vivace	900 450	2'034.19	2'034.19	2'034.19	-1.81%

Alternative Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2026
AWI Insurance Linked Strategies (in USD)	30 177 090	1'682.18 **)	1'682.18	1'682.18	1.03%
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	1'007.81	1'007.81	1'007.81	-1.31%

Immobilien Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2026
AWI Immobilien Schweiz	4 735 240	1'200.40 ***)			0.46%
AWI Immobilien Schweiz Indirekt	28 507 912	1'714.63	1'719.77	1'709.49	-1.11%

Indexierte Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2026
AWI Aktien Schweiz	441 473	6'009.81	6'011.01	6'008.61	-2.14%
AWI Aktien Emerging Markets	441 477	3'411.87	3'417.33	3'383.16	0.66%
AWI Aktien Welt ex CH	1 767 724	3'765.27	3'768.28	3'764.14	-2.21%

*) NAV per 27.02.2026 (in CHF)

***) NAV per 27.02.2026 (in USD)

****) NAV per 27.02.2026 (in CHF) - Performance inkl. Ausschüttung

*****) NAV per 30.01.2026 (in CHF)

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

	Closed	No NAV	Next NAV
AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF	01.05.2026	01.05.2026	04.05.2026