

Bewertung von AWI Ansprüchen



28.04.2023

Aktive Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2023
AWI Decarbonization Infrastructure Debt	117 545 990	964.24	964.24	964.24	1.88%
AWI Obligationen Inland CHF	900 453	1'036.55	1'036.55	1'036.55	2.36%
AWI Obligationen Inland CHF Redex	20 534 023	966.60	966.60	966.60	1.46%
AWI Wohnbauhypotheken Schweiz	37 991 048	918.22 *)	918.22	918.22	-0.09%
AWI Obligationen Ausland CHF	3 635 379	1'216.22	1'216.22	1'216.22	1.19%
AWI Global Staatsanleihen	287 593	1'124.22	1'124.22	1'124.22	-0.90%
AWI Global Staatsanleihen Hedged CHF	22 342 396	863.82	863.82	863.82	1.66%
AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF	23 093 367	1'011.82	1'013.34	1'011.82	2.75%
AWI Aktien Schweiz SMC	1 807 765	5'756.39	5'756.39	5'756.39	13.48%
AWI Global SmartBeta Aktien ESG	24 760 880	1'929.68	1'929.68	1'929.68	3.24%
AWI LongRun Equity (in USD)	11 4719 624	868.72	868.72	868.72	10.45%
AWI BVG 25 andante	900 434	1'595.44	1'595.44	1'595.44	3.87%
AWI BVG 35 allegro	287 564	2'293.70	2'293.70	2'293.70	4.38%
AWI BVG 45 vivace	900 450	1'795.88	1'795.88	1'795.88	4.70%

Alternative Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2023
AWI Insurance Linked Strategies (in USD)	30 177 090	1'182.80 **)	1'182.80	1'182.80	4.27%
AWI KMU Darlehen CHF	48 824 031	1'097.72 *)	1'097.72	1'097.72	0.65%
AWI Insurance Debt Europe Hedged CHF	112 399 202	823.01 *)	823.01	823.01	-0.55%

Immobilien Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2023
AWI Immobilien Schweiz	4 735 240	1'159.64 ***)			0.57%
AWI Immobilien Schweiz Indirekt	28 507 912	1'389.98	1'394.15	1'385.81	1.53%

Indexierte Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2023
AWI Aktien Schweiz	441 473	5'127.34	5'128.37	5'126.31	9.63%
AWI Aktien Europa ex CH	441 474	3'227.70	3'236.09	3'226.73	11.06%
AWI Aktien Emerging Markets	441 477	2'502.05	2'506.05	2'487.01	-1.26%
AWI Aktien Welt ex CH	1 767 724	2'658.94	2'661.07	2'658.14	5.31%

*) NAV per 31.03.2023 (in CHF)

**) NAV per 31.03.2023 (in USD)

***) NAV per 31.03.2023 (in CHF) - Performance inkl. Ausschüttung

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

Alle Anlagegruppen:	von	bis	Next NAV
Auffahrt	18.05.2023	18.05.2023	19.05.2023
Pfingsten	29.05.2023	29.05.2023	30.05.2023

zusätzlich:	Closed	No NAV	Next NAV
AWI Aktien Welt ex CH	05.05.2023	08.05.2023	09.05.2023
AWI Global SmartBeta Aktien ESG	08.05.2023	08.05.2023	09.05.2023
AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF	08.-09.05.23	08.-09.05.23	10.05.2023
AWI Aktien Europa ex CH	08.-09.05.23	08.-09.05.23	10.05.2023
AWI Aktien Emerging Markets	25.05.2023	26.05.2023	30.05.2023