

Bewertung von AWI Ansprüchen



30.04.2024

Aktive Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2024
AWI Decarbonization Infrastructure Debt	117 545 990	999.07	999.07	999.07	0.37%
AWI Obligationen Inland CHF	900 453	1'092.58	1'092.58	1'092.58	0.29%
AWI Obligationen Inland CHF Redex	20 534 023	970.12	970.12	970.12	0.71%
AWI Wohnbauhypotheken Schweiz	37 991 048	980.68 *)	980.68	980.68	0.63%
AWI Obligationen Ausland CHF	3 635 379	1'264.29	1'264.29	1'264.29	0.55%
AWI Global Staatsanleihen	287 593	1'095.24	1'095.24	1'095.24	2.92%
AWI Global Staatsanleihen Hedged CHF	22 342 396	822.20	822.20	822.20	-3.28%
AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF	23 093 367	999.14	1'000.64	999.14	-3.00%
AWI Aktien Schweiz SMC	1 807 765	5'792.47	5'792.47	5'792.47	2.50%
AWI Global SmartBeta Aktien ESG	24 760 880	2'265.87	2'265.87	2'265.87	13.11%
AWI LongRun Equity (in USD)	11 4719 624	994.53	994.53	994.53	1.69%
AWI BVG 25 andante	900 434	1'651.21	1'651.21	1'651.21	1.77%
AWI BVG 35 allegro	287 564	2'388.71	2'388.71	2'388.71	2.57%
AWI BVG 45 vivace	900 450	1'873.55	1'873.55	1'873.55	2.91%

Alternative Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2024
AWI Insurance Linked Strategies (in USD)	30 177 090	1'358.61 **)	1'358.61	1'358.61	3.42%
AWI KMU Darlehen CHF ¹⁾	48 824 031	980.82 ****)			-10.07%
AWI Insurance Debt Europe Hedged CHF	112 399 202	917.35 *)	917.35	917.35	4.28%

Immobilien Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2024
AWI Immobilien Schweiz	4 735 240	1'151.77 ***)			0.35%
AWI Immobilien Schweiz Indirekt	28 507 912	1'457.58	1'461.95	1'453.21	1.93%

Indexierte Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2024
AWI Aktien Schweiz	441 473	5'061.53	5'062.54	5'060.52	2.30%
AWI Aktien Europa ex CH	441 474	3'595.23	3'604.58	3'594.15	12.71%
AWI Aktien Emerging Markets	441 477	2'785.63	2'790.09	2'757.72	10.69%
AWI Aktien Welt ex CH	1 767 724	3'240.31	3'242.90	3'239.34	13.91%

*) NAV per 28.03.2024 (in CHF)

***) NAV per 28.03.2024 (in USD)

****) NAV per 28.03.2024 (in CHF) - Performance inkl. Ausschüttung

*****) NAV per 31.12.2023 (in CHF)

¹⁾ Performance seit 01.01.2023

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

Alle Anlagegruppen:	von	bis	Next NAV
Auffahrt	09.05.2024	09.05.2024	10.05.2024
Pfingsten	20.05.2024	20.05.2024	21.05.2024

	Closed	No NAV	Next NAV
AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF	06.05.2024	06.05.2024	07.05.2024
AWI Aktien Europa ex CH	06.05.2024	06.05.2024	07.05.2024
AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF	08.05.2024	08.05.2024	10.05.2024
AWI Aktien Emerging Markets	14.05.2024	15.05.2024	16.05.2024
AWI Aktien Welt ex CH	24.05.2024	27.05.2024	28.05.2024
AWI Aktien Europa ex CH	27.05.2024	27.05.2024	28.05.2024
AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF	27.05.2024	27.05.2024	28.05.2024
AWI Global SmartBeta Aktien ESG	27.05.2024	27.05.2024	28.05.2024
AWI Decarbonization Infrastructure Debt	28.05.2024	30.05.2024	31.05.2024