

Bewertung von AWI Ansprüchen



30.04.2026

Aktive Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2026
AWI Decarbonization Infrastructure Bonds	117 545 990	1'054.44	1'054.44	1'054.44	-0.28%
AWI Swiss Bonds Climate Strategy	900 453	1'144.65	1'144.65	1'144.65	0.14%
AWI Wohnbauhypotheken Schweiz	37 991 048	1'038.60 *)	1'038.60	1'038.60	0.33%
AWI Global Quality Bonds	287 593	1'028.01	1'028.01	1'028.01	-1.45%
AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF	23 093 367	1'036.37	1'037.92	1'036.37	-1.25%
AWI Aktien Schweiz SMC	1 807 765	6'630.34	6'630.34	6'630.34	2.92%
AWI Global SmartBeta Aktien ESG	24 760 880	2'578.08	2'578.08	2'578.08	1.66%
AWI LongRun Equity (in USD)	114 719 624	1'051.97	1'051.97	1'051.97	-5.70%
AWI BVG 25 andante	900 434	1'799.38	1'799.38	1'799.38	0.34%
AWI BVG 35 allegro	287 564	2'644.96	2'644.96	2'644.96	0.57%
AWI BVG 45 vivace	900 450	2'080.28	2'080.28	2'080.28	0.42%

Alternative Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2026
AWI Insurance Linked Strategies (in USD)	30 177 090	1'691.66 **)	1'691.66	1'691.66	1.60%
AWI KMU Darlehen CHF	48 824 031	1'071.87 *)	1'071.87	1'071.87	0.89%
AWI Insurance Debt Europe Hedged CHF	112 399 202	1'018.54	1'018.54	1'018.54	-0.25%

Immobilien Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2026
AWI Immobilien Schweiz	4 735 240	1'169.94 ***)			0.81%
AWI Immobilien Schweiz Indirekt	28 507 912	1'750.00	1'755.25	1'744.75	0.93%

Indexierte Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2026
AWI Aktien Schweiz	441 473	6'245.89	6'247.14	6'244.64	1.70%
AWI Aktien Emerging Markets	441 477	3'798.18	3'804.26	3'766.21	12.06%
AWI Aktien Welt ex CH	1 767 724	4'017.59	4'020.80	4'016.38	4.34%

*) NAV per 31.03.2026 (in CHF)

***) NAV per 31.03.2026 (in USD)

****) NAV per 31.03.2026 (in CHF) - Performance inkl. Ausschüttung

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

Alle Anlagegruppen:	von	bis	Next NAV
Auffahrt	14.05.2026	14.05.2026	15.05.2026
Pfingsten	25.05.2026	25.05.2026	26.05.2026