

Bewertung von AWI Ansprüchen



29.05.2026

Aktive Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2026
AWI Decarbonization Infrastructure Bonds	117 545 990	1'058.51	1'058.51	1'058.51	0.10%
AWI Swiss Bonds Climate Strategy	900 453	1'144.24	1'144.24	1'144.24	0.10%
AWI Wohnbauhypotheken Schweiz	37 991 048	1'037.21 *)	1'037.21	1'037.21	0.19%
AWI Global Quality Bonds	287 593	1'030.91	1'030.91	1'030.91	-1.17%
AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF	23 093 367	1'041.23	1'042.79	1'041.23	-0.79%
AWI Aktien Schweiz SMC	1 807 765	6'931.89	6'931.89	6'931.89	7.61%
AWI Global SmartBeta Aktien ESG	24 760 880	2'586.14	2'586.14	2'586.14	1.98%
AWI LongRun Equity (in USD)	114 719 624	1'060.84	1'060.84	1'060.84	-4.90%
AWI BVG 25 andante	900 434	1'818.52	1'818.52	1'818.52	1.41%
AWI BVG 35 allegro	287 564	2'680.75	2'680.75	2'680.75	1.93%
AWI BVG 45 vivace	900 450	2'108.41	2'108.41	2'108.41	1.77%

Alternative Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2026
AWI Insurance Linked Strategies (in USD)	30 177 090	1'700.14 **)	1'700.14	1'700.14	2.11%
AWI KMU Darlehen CHF	48 824 031	1'075.58 *)	1'075.58	1'075.58	1.23%
AWI Insurance Debt Europe Hedged CHF	112 399 202	1'025.10	1'025.10	1'025.10	0.39%

Immobilien Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2026
AWI Immobilien Schweiz	4 735 240	1'190.59 ***)			2.59%
AWI Immobilien Schweiz Indirekt	28 507 912	1'755.73	1'761.00	1'750.46	1.26%

Indexierte Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2026
AWI Aktien Schweiz	441 473	6'445.51	6'446.80	6'444.22	4.95%
AWI Aktien Emerging Markets	441 477	4'159.62	4'166.28	4'124.61	22.72%
AWI Aktien Welt ex CH	1 767 724	4'196.28	4'199.64	4'195.02	8.99%

*) NAV per 30.04.2026 (in CHF)

***) NAV per 30.04.2026 (in USD)

****) NAV per 30.04.2026 (in CHF) - Performance inkl. Ausschüttung

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

	Closed	No NAV	Next NAV
AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF	19.06.2026	19.06.2026	22.06.2026
AWI Global SmartBeta Aktien ESG	19.06.2026	19.06.2026	22.06.2026
AWI LongRun Equity	19.06.2026	19.06.2026	22.06.2026
AWI Aktien Welt ex CH	19.06.2026	19.06.2026	22.06.2026
AWI Aktien Emerging Markets	19.06.2026	19.06.2026	22.06.2026
AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF	23.06.2026	23.06.2026	24.06.2026