

Bewertung von AWI Ansprüchen



28.06.2024

Aktive Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2024
AWI Decarbonization Infrastructure Debt	117 545 990	1'020.97	1'020.97	1'020.97	2.57%
AWI Obligationen Inland CHF	900 453	1'109.56	1'109.56	1'109.56	1.85%
AWI Obligationen Inland CHF Redex	20 534 023	968.44	968.44	968.44	0.53%
AWI Wohnbauhypotheken Schweiz	37 991 048	973.68 *)	973.68	973.68	-0.09%
AWI Obligationen Ausland CHF	3 635 379	1'274.85	1'274.85	1'274.85	1.39%
AWI Global Staatsanleihen	287 593	1'083.80	1'083.80	1'083.80	1.84%
AWI Global Staatsanleihen Hedged CHF	22 342 396	827.20	827.20	827.20	-2.69%
AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF	23 093 367	1'013.19	1'014.71	1'013.19	-1.64%
AWI Aktien Schweiz SMC	1 807 765	5'965.22	5'965.22	5'965.22	5.55%
AWI Global SmartBeta Aktien ESG	24 760 880	2'357.18	2'357.18	2'357.18	17.67%
AWI LongRun Equity (in USD)	11 4719 624	1'054.57	1'054.57	1'054.57	7.83%
AWI BVG 25 andante	900 434	1'693.01	1'693.01	1'693.01	4.35%
AWI BVG 35 allegro	287 564	2'458.94	2'458.94	2'458.94	5.58%
AWI BVG 45 vivace	900 450	1'933.01	1'933.01	1'933.01	6.17%

Alternative Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2024
AWI Insurance Linked Strategies (in USD)	30 177 090	1'374.76 **)	1'374.76	1'374.76	4.65%
AWI KMU Darlehen CHF	48 824 031	985.46 ****)			0.47%
AWI Insurance Debt Europe Hedged CHF	112 399 202	924.26 *)	924.26	924.26	5.07%

Immobilien Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2024
AWI Immobilien Schweiz	4 735 240	1'123.38 ***)			0.50%
AWI Immobilien Schweiz Indirekt	28 507 912	1'473.40	1'477.82	1'468.98	3.04%

Indexierte Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2024
AWI Aktien Schweiz	441 473	5'393.52	5'394.60	5'392.44	9.01%
AWI Aktien Emerging Markets	441 477	2'880.91	2'885.52	2'849.74	14.48%
AWI Aktien Welt ex CH	1 767 724	3'394.46	3'397.18	3'393.44	19.33%

*) NAV per 31.05.2024 (in CHF)

***) NAV per 31.05.2024 (in USD)

****) NAV per 31.05.2024 (in CHF) - Performance inkl. Ausschüttung

*****) NAV per 28.03.2024 (in CHF)

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

	Closed	No NAV	Next NAV
AWI Aktien Welt ex CH	03.07.2024	04.07.2024	05.07.2024
AWI Global SmartBeta Aktien ESG	04.07.2024	04.07.2024	05.07.2024
AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF	04.07.2024	04.07.2024	05.07.2024
AWI LongRun Equity	04.07.2024	04.07.2024	05.07.2024