

Bewertung von AWI Ansprüchen



30.06.2026

Aktive Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2026
AWI Decarbonization Infrastructure Bonds	117 545 990	1'063.12	1'063.12	1'063.12	0.54%
AWI Swiss Bonds Climate Strategy	900 453	1'153.61	1'153.61	1'153.61	0.92%
AWI Wohnbauhypotheken Schweiz	37 991 048	1'037.97 *)	1'037.97	1'037.97	0.26%
AWI Global Quality Bonds	287 593	1'067.93	1'067.93	1'067.93	2.38%
AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF	23 093 367	1'041.18	1'042.74	1'041.18	-0.79%
AWI Aktien Schweiz SMC	1 807 765	7'075.17	7'075.17	7'075.17	9.83%
AWI Global SmartBeta Aktien ESG	24 760 880	2'651.59	2'651.59	2'651.59	4.56%
AWI LongRun Equity (in USD)	114 719 624	1'048.29	1'048.29	1'048.29	-6.03%
AWI BVG 25 andante	900 434	1'843.36	1'843.36	1'843.36	2.79%
AWI BVG 35 allegro	287 564	2'723.68	2'723.68	2'723.68	3.56%
AWI BVG 45 vivace	900 450	2'142.25	2'142.25	2'142.25	3.41%

Alternative Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2026
AWI Insurance Linked Strategies (in USD)	30 177 090	1'708.24 **)	1'708.24	1'708.24	2.60%
AWI KMU Darlehen CHF	48 824 031	1'079.11 *)	1'079.11	1'079.11	1.57%
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	1'193.92 ***)			2.88%
AWI Immobilien Schweiz Indirekt	28 507 912	1'761.09	1'766.37	1'755.81	1.57%

Indexierte Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2026
AWI Aktien Schweiz	441 473	6'725.77	6'727.12	6'724.42	9.51%
AWI Aktien Emerging Markets	441 477	4'233.15	4'239.92	4'197.52	24.89%
AWI Aktien Welt ex CH	1 767 724	4'298.17	4'301.61	4'296.88	11.63%

*) NAV per 29.05.2026 (in CHF)

**) NAV per 29.05.2026 (in USD)

***) NAV per 29.05.2026 (in CHF) - Performance inkl. Ausschüttung

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

	Closed	No NAV	Next NAV
AWI Aktien Emerging Markets	17.07.2026	17.07.2026	20.07.2026