

Bewertung von AWI Ansprüchen



31.07.2026

Aktive Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2026
AWI Decarbonization Infrastructure Bonds	117 545 990	1'057.38	1'057.38	1'057.38	-0.01%
AWI Swiss Bonds Climate Strategy	900 453	1'141.09	1'141.09	1'141.09	-0.17%
AWI Wohnbauhypotheken Schweiz	37 991 048	1'042.31 *)	1'042.31	1'042.31	0.68%
AWI Global Quality Bonds	287 593	1'061.62	1'061.62	1'061.62	1.78%
AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF	23 093 367	1'023.75	1'025.29	1'023.75	-2.45%
AWI Aktien Schweiz SMC	1 807 765	6'952.01	6'952.01	6'952.01	7.92%
AWI Global SmartBeta Aktien ESG	24 760 880	2'734.07	2'734.07	2'734.07	7.81%
AWI LongRun Equity (in USD)	114 719 624	1'072.38	1'072.38	1'072.38	-3.87%
AWI BVG 25 andante	900 434	1'837.97	1'837.97	1'837.97	2.49%
AWI BVG 35 allegro	287 564	2'720.28	2'720.28	2'720.28	3.43%
AWI BVG 45 vivace	900 450	2'140.86	2'140.86	2'140.86	3.34%

Alternative Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2026
AWI Insurance Linked Strategies (in USD)	30 177 090	1'724.06 **)	1'724.06	1'724.06	3.55%
AWI KMU Darlehen CHF	48 824 031	1'082.75 *)	1'082.75	1'082.75	1.91%
AWI Insurance Debt Europe Hedged CHF	112 399 202	1'033.74 *)	1'033.74	1'033.74	1.23%

Immobilien Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2026
AWI Immobilien Schweiz	4 735 240	1'196.11 ***)			3.07%
AWI Immobilien Schweiz Indirekt	28 507 912	1'753.87	1'759.13	1'748.61	1.15%

Indexierte Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2026
AWI Aktien Schweiz	441 473	6'772.06	6'773.41	6'770.71	10.27%
AWI Aktien Emerging Markets	441 477	4'110.91	4'117.49	4'076.31	21.28%
AWI Aktien Welt ex CH	1 767 724	4'331.79	4'335.26	4'330.49	12.50%

*) NAV per 30.06.2026 (in CHF)

**) NAV per 30.06.2026 (in USD)

***) NAV per 30.06.2026 (in CHF) - Performance inkl. Ausschüttung

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

	Closed	No NAV	Next NAV
AWI Aktien Welt ex CH	28.08.2026	28.08.2026	31.08.2026