

Bewertung von AWI Ansprüchen



30.08.2024

Aktive Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2024
AWI Decarbonization Infrastructure Bonds	117 545 990	1'035.03	1'035.03	1'035.03	3.99%
AWI Obligationen Inland CHF	900 453	1'126.91	1'126.91	1'126.91	3.44%
AWI Obligationen Inland CHF Redex	20 534 023	967.36	967.36	967.36	0.42%
AWI Wohnbauhypotheken Schweiz	37 991 048	1'002.27 *)	1'002.27	1'002.27	2.84%
AWI Obligationen Ausland CHF	3 635 379	1'289.02	1'289.02	1'289.02	2.52%
AWI Global Staatsanleihen	287 593	1'079.06	1'079.06	1'079.06	1.40%
AWI Global Staatsanleihen Hedged CHF	22 342 396	842.60	842.60	842.60	-0.88%
AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF	23 093 367	1'040.03	1'041.59	1'040.03	0.97%
AWI Aktien Schweiz SMC	1 807 765	6'195.49	6'195.49	6'195.49	9.63%
AWI Global SmartBeta Aktien ESG	24 760 880	2'356.60	2'356.60	2'356.60	17.64%
AWI LongRun Equity (in USD)	11 4719 624	1'082.92	1'082.92	1'082.92	10.73%
AWI BVG 25 andante	900 434	1'716.35	1'716.35	1'716.35	5.79%
AWI BVG 35 allegro	287 564	2'491.52	2'491.52	2'491.52	6.98%
AWI BVG 45 vivace	900 450	1'960.65	1'960.65	1'960.65	7.69%

Alternative Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2024
AWI Insurance Linked Strategies (in USD)	30 177 090	1'373.47 **)	1'373.47	1'373.47	4.55%
AWI KMU Darlehen CHF	48 824 031	985.84 ****)			0.51%
AWI Insurance Debt Europe Hedged CHF	112 399 202	942.85 *)	942.85	942.85	7.18%

Immobilien Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2024
AWI Immobilien Schweiz	4 735 240	1'128.90 ***)			2.37%
AWI Immobilien Schweiz Indirekt	28 507 912	1'505.82	1'510.34	1'501.30	5.30%

Indexierte Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2024
AWI Aktien Schweiz	441 473	5'587.66	5'588.78	5'586.54	12.93%
AWI Aktien Emerging Markets	441 477	2'768.99	2'773.42	2'728.77	10.03%
AWI Aktien Welt ex CH	1 767 724	3'343.24	3'345.91	3'342.24	17.53%

*) NAV per 31.07.2024 (in CHF)

**) NAV per 31.07.2024 (in USD)

***) NAV per 31.07.2024 (in CHF) - Performance inkl. Ausschüttung

****) NAV per 28.06.2024 (in CHF)

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

	Closed	No NAV	Next NAV
AWI Aktien Emerging Markets	16.-17.09.24	17.-18.09.24	19.09.2024