

Bewertung von AWI Ansprüchen

29.08.2025



Aktive Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2025
AWI Decarbonization Infrastructure Bonds	117 545 990	1'054.21	1'054.21	1'054.21	1.23%
AWI Obligationen Inland CHF	900 453	1'146.72	1'146.72	1'146.72	-0.12%
AWI Wohnbauhypotheken Schweiz	37 991 048	1'038.08 *)	1'038.08	1'038.08	0.93%
AWI Obligationen Ausland CHF	3 635 379	1'319.10	1'319.10	1'319.10	0.57%
AWI Global Staatsanleihen	287 593	1'033.47	1'033.47	1'033.47	-6.02%
AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF	23 093 367	1'043.44	1'045.01	1'043.44	1.78%
AWI Aktien Schweiz SMC	1 807 765	6'469.37	6'469.37	6'469.37	12.60%
AWI Global SmartBeta Aktien ESG	24 760 880	2'478.07	2'478.07	2'478.07	-2.54%
AWI LongRun Equity (in USD)	11 4719 624	1'086.36	1'086.36	1'086.36	5.89%
AWI BVG 25 andante	900 434	1'758.87	1'758.87	1'758.87	1.35%
AWI BVG 35 allegro	287 564	2'566.47	2'566.47	2'566.47	1.97%
AWI BVG 45 vivace	900 450	2'015.41	2'015.41	2'015.41	2.02%

Alternative Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2025
AWI Insurance Linked Strategies (in USD)	30 177 090	1'555.61 **)	1'555.61	1'555.61	5.40%
AWI KMU Darlehen CHF	48 824 031	1'045.79 *)	1'045.79	1'045.79	3.87%
AWI Insurance Debt Europe Hedged CHF	112 399 202	1'008.59	1'008.59	1'008.59	3.67%

Immobilien Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2025
AWI Immobilien Schweiz	4 735 240	1'172.60 ***)			3.13%
AWI Immobilien Schweiz Indirekt	28 507 912	1'681.18	1'686.22	1'676.14	5.48%

Indexierte Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2025
AWI Aktien Schweiz	441 473	5'708.91	5'710.05	5'707.77	9.10%
AWI Aktien Emerging Markets	441 477	3'049.97	3'054.85	3'024.30	5.10%
AWI Aktien Welt ex CH	1 767 724	3'653.27	3'656.19	3'652.17	0.25%

*) NAV per 31.07.2025 (in CHF)

**) NAV per 31.07.2025 (in USD)

***) NAV per 31.07.2025 (in CHF) - Performance inkl. Ausschüttung

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

	Closed	No NAV	Next NAV
AWI Decarbonization Infrastructure Bonds	04.09.2025	08.09.2025	09.09.2025