

Bewertung von AWI Ansprüchen

31.08.2026



Aktive Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2026
AWI Decarbonization Infrastructure Bonds	117 545 990	1'060.15	1'060.15	1'060.15	0.26%
AWI Swiss Bonds Climate Strategy	900 453	1'142.58	1'142.58	1'142.58	-0.04%
AWI Wohnbauhypotheken Schweiz	37 991 048	1'036.58 *)	1'036.58	1'036.58	0.13%
AWI Global Quality Bonds	287 593	1'059.74	1'059.74	1'059.74	1.60%
AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF	23 093 367	1'022.76	1'024.29	1'022.76	-2.55%
AWI Aktien Schweiz SMC	1 807 765	7'058.32	7'058.32	7'058.32	9.57%
AWI Global SmartBeta Aktien ESG	24 760 880	2'778.65	2'778.65	2'778.65	9.57%
AWI LongRun Equity (in USD)	114 719 624	1'094.87	1'094.87	1'094.87	-1.85%
AWI BVG 25 andante	900 434	1'843.87	1'843.87	1'843.87	2.82%
AWI BVG 35 allegro	287 564	2'731.63	2'731.63	2'731.63	3.86%
AWI BVG 45 vivace	900 450	2'151.91	2'151.91	2'151.91	3.87%

Alternative Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2026
AWI Insurance Linked Strategies (in USD)	30 177 090	1'740.63 **)	1'740.63	1'740.63	4.54%
AWI KMU Darlehen CHF	48 824 031	1'086.29 *)	1'086.29	1'086.29	2.24%
AWI Insurance Debt Europe Hedged CHF	112 399 202	1'026.94	1'026.94	1'026.94	0.57%

Immobilien Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2026
AWI Immobilien Schweiz	4 735 240	1'199.43 ***)			3.35%
AWI Immobilien Schweiz Indirekt	28 507 912	1'741.38	1'746.60	1'736.16	0.43%

Indexierte Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2026
AWI Aktien Schweiz	441 473	6'753.86	6'755.21	6'752.51	9.97%
AWI Aktien Emerging Markets	441 477	4'241.89	4'248.68	4'206.19	25.15%
AWI Aktien Welt ex CH	1 767 724	4'438.72	4'442.27	4'437.39	15.28%

*) NAV per 31.07.2026 (in CHF)

**) NAV per 31.07.2026 (in USD)

***) NAV per 31.07.2026 (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	25.09. - 28.09.2026	25.09. - 28.09.2026	29.09.2026