

Bewertung von AWI Ansprüchen

30.09.2025



Aktive Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2025
AWI Decarbonization Infrastructure Bonds	117 545 990	1'055.10	1'055.10	1'055.10	1.32%
AWI Obligationen Inland CHF	900 453	1'152.46	1'152.46	1'152.46	0.38%
AWI Wohnbauhypotheken Schweiz	37 991 048	1'039.59 *)	1'039.59	1'039.59	1.08%
AWI Obligationen Ausland CHF	3 635 379	1'321.05	1'321.05	1'321.05	0.72%
AWI Global Quality Bonds	287 593	1'038.26	1'038.26	1'038.26	-5.58%
AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF	23 093 367	1'051.06	1'052.64	1'051.06	2.52%
AWI Aktien Schweiz SMC	1 807 765	6'234.03	6'234.03	6'234.03	8.51%
AWI Global SmartBeta Aktien ESG	24 760 880	2'508.12	2'508.12	2'508.12	-1.36%
AWI LongRun Equity (in USD)	11 4719 624	1'112.66	1'112.66	1'112.66	8.45%
AWI BVG 25 andante	900 434	1'766.26	1'766.26	1'766.26	1.77%
AWI BVG 35 allegro	287 564	2'579.55	2'579.55	2'579.55	2.49%
AWI BVG 45 vivace	900 450	2'025.73	2'025.73	2'025.73	2.54%

Alternative Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2025
AWI Insurance Linked Strategies (in USD)	30 177 090	1'584.07 **)	1'584.07	1'584.07	7.33%
AWI KMU Darlehen CHF	48 824 031	1'049.56 *)	1'049.56	1'049.56	4.25%
AWI Insurance Debt Europe Hedged CHF	112 399 202	1'015.92	1'015.92	1'015.92	4.43%

Immobilien Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2025
AWI Immobilien Schweiz	4 735 240	1'175.92 ***)			3.42%
AWI Immobilien Schweiz Indirekt	28 507 912	1'676.26	1'681.29	1'671.23	5.17%

Indexierte Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2025
AWI Aktien Schweiz	441 473	5'654.16	5'655.29	5'653.03	8.05%
AWI Aktien Emerging Markets	441 477	3'251.44	3'256.64	3'224.08	12.05%
AWI Aktien Welt ex CH	1 767 724	3'756.59	3'759.60	3'755.46	3.08%

*) NAV per 29.08.2025 (in CHF)

**) NAV per 29.08.2025 (in USD)

***) NAV per 29.08.2025 (in CHF) - Performance inkl. Ausschüttung

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

	Closed	No NAV	Next NAV
AWI Global SmartBeta Aktien ESG	13.10.2025	13.10.2025	14.10.2025
AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF	13.10.2025	13.10.2025	14.10.2025
AWI LongRun Equity	13.10.2025	13.10.2025	14.10.2025