Bewertung von AWI Ansprüchen

30.10.2026

Aktive Anlagegruppen	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2026
AWI Decarbonization Infrastructure Bonds	117 545 990	1'050.46	1'050.46	1'050.46	-0.66%
AWI Swiss Bonds Climate Strategy	900 453	1'141.83	1'141.83	1'141.83	-0.11%
AWI Wohnbauhypotheken Schweiz	37 991 048	1'030.94 *)	1'030.94	1'030.94	-0.41%
AWI Global Quality Bonds	287 593	1'077.80	1'077.80	1'077.80	3.33%
AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF	23 093 367	1'007.98	1'009.49	1'007.98	-3.95%
AWI Aktien Schweiz SMC	1 807 765	7'156.83	7'156.83	7'156.83	11.10%
AWI Global SmartBeta Aktien ESG	24 760 880	2'819.41	2'819.41	2'819.41	11.18%
AWI LongRun Equity (in USD)	114 719 624	1'070.69	1'070.69	1'070.69	-4.02%
AWI BVG 25 andante	900 434	1'847.30	1'847.30	1'847.30	3.01%
AWI BVG 35 allegro	287 564	2'741.32	2'741.32	2'741.32	4.23%
AWI BVG 45 vivace	900 450	2'155.90	2'155.90	2'155.90	4.07%

Alternative Anlagegruppen	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2026
AWI Insurance Linked Strategies (in USD)	30 177 090	1'799.85 **)	1'799.85	1'799.85	8.10%
AWI KMU Darlehen CHF	48 824 031	1'093.07 *)	1'093.07	1'093.07	2.88%
AWI Insurance Debt Europe Hedged CHF	112 399 202	1'006.17	1'006.17	1'006.17	-1.47%

Immobilien Anlagegruppen	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2026
AWI Immobilien Schweiz	4 735 240	1'205.52 ***)			3.88%
AWI Immobilien Schweiz Indirekt	28 507 912	1'735.79	1'741.00	1'730.58	0.11%

Indexierte Anlagegruppen	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2026
AWI Aktien Schweiz	441 473	6'992.28	6'993.68	6'990.88	13.85%
AWI Aktien Emerging Markets	441 477	3'956.61	3'962.94	3'923.31	16.73%
AWI Aktien Welt ex CH	1 767 724	4'430.18	4'433.72	4'428.85	15.06%

*) NAV per 30.09.2026 (in CHF)
**) NAV per 30.09.2026 (in USD)
***) NAV per 30.09.2026 (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	09.11.2026	09.11.2026	10.11.2026
AWI Global SmartBeta Aktien ESG	11.11.2026	11.11.2026	12.11.2026
AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF	11.11.2026	11.11.2026	12.11.2026
AWI LongRun Equity	11.11.2026	11.11.2026	12.11.2026
AWI Aktien Emerging Markets	26.11.2026	26.11.2026	27.11.2026
AWI Global SmartBeta Aktien ESG	26.11.2026	26.11.2026	27.11.2026
AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF	26.11.2026	26.11.2026	27.11.2026
AWI LongRun Equity	26.11.2026	26.11.2026	27.11.2026

Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI), Bahnhofplatz 8, CH-8400 Winterthur
Tel. +41 (0)52 202 02 30, Fax +41 (0)52 202 02 40, awi-anlagestiftung.ch