

Bewertung von AWI Ansprüchen



29.11.2024

Aktive Anlagegruppen

| | Valor | Inventarwert | Ausgabe | Rücknahme | Performance seit 1.1.2024 |
|--|-------------|--------------|----------|-----------|---------------------------|
| AWI Decarbonization Infrastructure Bonds | 117 545 990 | 1'043.05 | 1'043.05 | 1'043.05 | 4.79% |
| AWI Obligationen Inland CHF | 900 453 | 1'152.22 | 1'152.22 | 1'152.22 | 5.77% |
| AWI Obligationen Inland CHF Redex | 20 534 023 | 956.40 | 956.40 | 956.40 | -0.72% |
| AWI Wohnbauhypotheken Schweiz | 37 991 048 | 1'021.83 *) | 1'021.83 | 1'021.83 | 4.85% |
| AWI Obligationen Ausland CHF | 3 635 379 | 1'310.02 | 1'310.02 | 1'310.02 | 4.19% |
| AWI Global Staatsanleihen | 287 593 | 1'098.79 | 1'098.79 | 1'098.79 | 3.25% |
| AWI Global Staatsanleihen Hedged CHF | 22 342 396 | 837.72 | 837.72 | 837.72 | -1.46% |
| AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF | 23 093 367 | 1'042.11 | 1'043.67 | 1'042.11 | 1.17% |
| AWI Aktien Schweiz SMC | 1 807 765 | 5'888.91 | 5'888.91 | 5'888.91 | 4.20% |
| AWI Global SmartBeta Aktien ESG | 24 760 880 | 2'552.19 | 2'552.19 | 2'552.19 | 27.40% |
| AWI LongRun Equity (in USD) | 11 4719 624 | 1'052.82 | 1'052.82 | 1'052.82 | 7.65% |
| AWI BVG 25 andante | 900 434 | 1'738.08 | 1'738.08 | 1'738.08 | 7.12% |
| AWI BVG 35 allegro | 287 564 | 2'521.11 | 2'521.11 | 2'521.11 | 8.25% |
| AWI BVG 45 vivace | 900 450 | 1'978.37 | 1'978.37 | 1'978.37 | 8.66% |

Alternative Anlagegruppen

| | Valor | Inventarwert | Ausgabe | Rücknahme | Performance seit 1.1.2024 |
|--|-------------|--------------|----------|-----------|---------------------------|
| AWI Insurance Linked Strategies (in USD) | 30 177 090 | 1'448.73 **) | 1'448.73 | 1'448.73 | 10.28% |
| AWI KMU Darlehen CHF | 48 824 031 | 991.51 ****) | | | 1.09% |
| AWI Insurance Debt Europe Hedged CHF | 112 399 202 | 957.05 *) | 957.05 | 957.05 | 8.80% |

Immobilien Anlagegruppen

| | Valor | Inventarwert | Ausgabe | Rücknahme | Performance seit 1.1.2024 |
|---------------------------------|------------|---------------|----------|-----------|---------------------------|
| AWI Immobilien Schweiz | 4 735 240 | 1'147.90 ***) | | | 4.09% |
| AWI Immobilien Schweiz Indirekt | 28 507 912 | 1'565.23 | 1'569.93 | 1'560.53 | 9.46% |

Indexierte Anlagegruppen

| | Valor | Inventarwert | Ausgabe | Rücknahme | Performance seit 1.1.2024 |
|-----------------------------|-----------|--------------|----------|-----------|---------------------------|
| AWI Aktien Schweiz | 441 473 | 5'302.09 | 5'303.15 | 5'301.03 | 7.16% |
| AWI Aktien Emerging Markets | 441 477 | 2'827.29 | 2'831.81 | 2'792.17 | 12.35% |
| AWI Aktien Welt ex CH | 1 767 724 | 3'636.55 | 3'639.46 | 3'635.46 | 27.84% |

*) NAV per 31.10.2024 (in CHF)

***) NAV per 31.10.2024 (in USD)

****) NAV per 31.10.2024 (in CHF) - Performance inkl. Ausschüttung

*****) NAV per 30.09.2024 (in CHF)

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

| Alle Anlagegruppen: | von | bis | Next NAV |
|---------------------|------------|------------|------------|
| Weihnachtsfeiertage | 24.12.2024 | 26.12.2024 | 27.12.2024 |
| Neujahr | 31.12.2024 | 02.01.2025 | 03.01.2025 |