

Bewertung von AWI Ansprüchen

28.11.2025



Aktive Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2025
AWI Decarbonization Infrastructure Bonds	117 545 990	1'061.04	1'061.04	1'061.04	1.89%
AWI Obligationen Inland CHF	900 453	1'155.66	1'155.66	1'155.66	0.66%
AWI Wohnbauhypotheken Schweiz	37 991 048	1'042.99 *)	1'042.99	1'042.99	1.41%
AWI Obligationen Ausland CHF	3 635 379	1'323.38	1'323.38	1'323.38	0.90%
AWI Global Quality Bonds	287 593	1'058.05	1'058.05	1'058.05	-3.78%
AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF	23 093 367	1'054.67	1'056.25	1'054.67	2.87%
AWI Aktien Schweiz SMC	1 807 765	6'308.97	6'308.97	6'308.97	9.81%
AWI Global SmartBeta Aktien ESG	24 760 880	2'555.28	2'555.28	2'555.28	0.50%
AWI LongRun Equity (in USD)	11 4719 624	1'108.68	1'108.68	1'108.68	8.06%
AWI BVG 25 andante	900 434	1'792.26	1'792.26	1'792.26	3.27%
AWI BVG 35 allegro	287 564	2'625.21	2'625.21	2'625.21	4.30%
AWI BVG 45 vivace	900 450	2'064.67	2'064.67	2'064.67	4.51%

Alternative Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2025
AWI Insurance Linked Strategies (in USD)	30 177 090	1'639.80 **)	1'639.80	1'639.80	11.11%
AWI KMU Darlehen CHF	48 824 031	1'055.05 *)	1'055.05	1'055.05	4.79%
AWI Insurance Debt Europe Hedged CHF	112 399 202	1'020.69	1'020.69	1'020.69	4.92%

Immobilien Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2025
AWI Immobilien Schweiz	4 735 240	1'189.33 ***)			4.60%
AWI Immobilien Schweiz Indirekt	28 507 912	1'719.51	1'724.67	1'714.35	7.88%

Indexierte Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2025
AWI Aktien Schweiz	441 473	5'953.83	5'955.02	5'952.64	13.78%
AWI Aktien Emerging Markets	441 477	3'336.59	3'341.93	3'308.51	14.98%
AWI Aktien Welt ex CH	1 767 724	3'874.62	3'877.72	3'873.46	6.32%

*) NAV per 31.10.2025 (in CHF)

**) NAV per 31.10.2025 (in USD)

***) NAV per 31.10.2025 (in CHF) - Performance inkl. Ausschüttung

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

Alle Anlagegruppen:	von	bis	Next NAV
Weihnachtsfeiertage	24.12.2025	26.12.2025	29.12.2025
Neujahr	31.12.2025	02.01.2026	05.01.2026