

Bewertung von AWI Ansprüchen



31.12.2022

Aktive Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2022
AWI Decarbonization Infrastructure Debt (lanciert 22.04.2022)	117 545 990	946.47	946.47	946.47	-5.35%
AWI Obligationen Inland CHF	900 453	1'012.66	1'012.66	1'012.66	-12.60%
AWI Obligationen Inland CHF Redex	20 534 023	952.67	952.67	952.67	-1.12%
AWI Wohnbauhypotheken Schweiz	37 991 048	930.69 *)	930.69	930.69	-8.59%
AWI Obligationen Ausland CHF	3 635 379	1'201.90	1'201.90	1'201.90	-8.09%
AWI Global Staatsanleihen	287 593	1'134.44	1'134.44	1'134.44	-16.70%
AWI Global Staatsanleihen Hedged CHF	22 342 396	849.73	849.73	849.73	-14.68%
AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF	23 093 367	984.74	986.22	984.74	-17.17%
AWI Aktien Schweiz SMC	1 807 765	5'072.42	5'072.42	5'072.42	-29.01%
AWI Global SmartBeta Aktien ESG	24 760 880	1'869.05	1'869.05	1'869.05	-14.09%
AWI LongRun Equity (in USD)	11 4719 624	786.51	786.51	786.51	-23.23%
AWI BVG 25 andante	900 434	1'535.97	1'535.97	1'535.97	-13.53%
AWI BVG 35 allegro	287 564	2'197.36	2'197.36	2'197.36	-14.18%
AWI BVG 45 vivace	900 450	1'715.19	1'715.19	1'715.19	-14.59%

Indexierte Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2022
AWI Aktien Schweiz	441 473	4'677.05	4'677.99	4'676.11	-16.55%
AWI Aktien Europa ex CH	441 474	2'906.25	2'913.81	2'905.38	-12.43%
AWI Aktien Emerging Markets	441 477	2'534.07	2'538.12	2'517.60	-18.70%
AWI Aktien Welt ex CH	1 767 724	2'524.80	2'526.82	2'524.04	-17.01%

Alternative Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2022
AWI Insurance Linked Strategies (in USD)	30 177 090	1'125.15 **)	1'125.15	1'125.15	-1.05%
AWI KMU Darlehen CHF	48 824 031	1'089.16 *)	1'089.16	1'089.16	2.55%
AWI Insurance Debt Europe Hedged CHF	112 399 202	826.15 *)	826.15	826.15	-16.56%

Immobilien Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2022
AWI Immobilien Schweiz	4 735 240	1'183.71 ***)			3.18%
AWI Immobilien Schweiz Indirekt	28 507 912	1'369.01	1'373.12	1'364.90	-8.06%

*) NAV per 30.11.2022 (in CHF)

***) NAV per 30.11.2022 (in USD)

****) NAV per 30.11.2022 (in CHF) - Performance inkl. Ausschüttung

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

	Closed	No NAV	Next NAV
AWI Decarbonization Infrastructure Debt	04.01.2023	06.01.2023	09.01.2023
AWI Aktien Welt ex CH	13.01.2023	16.01.2023	17.01.2023
AWI LongRun Equity	16.01.2023	16.01.2023	17.01.2023
AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF	16.01.2023	16.01.2023	17.01.2023
AWI Global SmartBeta Aktien ESG	16.01.2023	16.01.2023	17.01.2023
AWI Aktien Emerging Markets	20.-26.01.23	23.-27.01.23	30.01.2023