

Bewertung von AWI Ansprüchen



31.10.2022

Aktive Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2022
AWI Decarbonization Infrastructure Debt (lanciert 22.04.2022)	117 545 990	930.95	930.95	930.95	-6.90%
AWI Obligationen Inland CHF	900 453	1'028.37	1'028.37	1'028.37	-11.24%
AWI Obligationen Inland CHF Redex	20 534 023	960.24	960.24	960.24	-0.33%
AWI Wohnbauhypotheken Schweiz	37 991 048	906.25 *)	906.25	906.25	-10.99%
AWI Obligationen Ausland CHF	3 635 379	1'202.85	1'202.85	1'202.85	-8.02%
AWI Global Staatsanleihen	287 593	1'172.30	1'172.30	1'172.30	-13.92%
AWI Global Staatsanleihen Hedged CHF	22 342 396	853.01	853.01	853.01	-14.35%
AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF	23 093 367	951.12	952.55	951.12	-20.00%
AWI Aktien Schweiz SMC	1 807 765	4'825.48	4'825.48	4'825.48	-32.47%
AWI Global SmartBeta Aktien ESG	24 760 880	1'967.37	1'967.37	1'967.37	-9.57%
AWI LongRun Equity (in USD)	11 4719 624	741.52	741.52	741.52	-27.62%
AWI BVG 25 andante	900 434	1'540.11	1'540.11	1'540.11	-13.30%
AWI BVG 35 allegro	287 564	2'206.32	2'206.32	2'206.32	-13.83%
AWI BVG 45 vivace	900 450	1'724.35	1'724.35	1'724.35	-14.13%

Indexierte Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2022
AWI Aktien Schweiz	441 473	4'702.81	4'703.75	4'701.87	-16.09%
AWI Aktien Europa ex CH	441 474	2'802.52	2'809.81	2'801.68	-15.55%
AWI Aktien Emerging Markets	441 477	2'423.51	2'427.39	2'407.76	-22.25%
AWI Aktien Welt ex CH	1 767 724	2'670.45	2'672.59	2'669.65	-12.22%

Alternative Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2022
AWI Insurance Linked Strategies (in USD)	30 177 090	1'110.19 **)	1'110.19	1'110.19	-2.37%
AWI KMU Darlehen CHF	48 824 031	1'084.99 *)	1'084.99	1'084.99	2.16%
AWI Insurance Debt Europe Hedged CHF	112 399 202	798.44 *)	798.44	798.44	-19.35%

Immobilien Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2022
AWI Immobilien Schweiz	4 735 240	1'177.30 ***)			2.62%
AWI Immobilien Schweiz Indirekt	28 507 912	1'342.87	1'346.90	1'338.84	-9.82%

*) NAV per 30.09.2022 (in CHF)

**) NAV per 30.09.2022 (in USD)

***) NAV per 30.09.2022 (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	10.11.2022	11.11.2022	14.11.2022
AWI LongRun Equity	11.11.2022	11.11.2022	14.11.2022
AWI Aktien Welt ex CH	23.11.2022	24.11.2022	25.11.2022
AWI Global SmartBeta Aktien ESG	23.11.2022	24.11.2022	25.11.2022
AWI LongRun Equity	24.11.2022	24.11.2022	25.11.2022