

Bewertung von AWI Ansprüchen



31.07.2020

Aktive Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2020
AWI Obligationen Inland CHF	900 453	1'185.51	1'185.51	1'185.51	0.81%
AWI Obligationen Inland CHF Redex	20 534 023	963.85	963.85	963.85	-0.57%
AWI Wohnbauhypotheken Schweiz	37 991 048	1'018.19 *)	1'018.19	1'018.19	0.02%
AWI Obligationen Ausland CHF	3 635 379	1'313.47	1'313.47	1'313.47	-0.61%
AWI Global Staatsanleihen	287 593	1'437.28	1'437.28	1'437.28	1.54%
AWI Global Staatsanleihen Hedged CHF	22 342 396	1'034.54	1'034.54	1'034.54	4.11%
AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF	23 093 367	1'212.16	1'213.98	1'212.16	5.57%
AWI Aktien Schweiz SMC	1 807 765	4'566.55	4'566.55	4'566.55	-5.20%
AWI Global SmartBeta Aktien ESG	24 760 880	1'537.38	1'537.38	1'537.38	-7.55%
AWI BVG 25 andante	900 434	1'604.85	1'604.85	1'604.85	-1.78%
AWI BVG 35 allegro	287 564	2'240.05	2'240.05	2'240.05	-2.59%
AWI BVG 45 vivace	900 450	1'726.24	1'726.24	1'726.24	-3.19%

Indexierte Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2020
AWI Aktien Schweiz	441 473	4'252.11	4'252.96	4'251.26	-3.52%
AWI Aktien Europa ex CH	441 474	2'395.42	2'401.89	2'394.70	-17.13%
AWI Aktien USA	441 475	4'573.52	4'574.89	4'572.15	-3.53%
AWI Aktien Japan	441 476	885.40	885.67	885.13	-14.26%
AWI Aktien Emerging Markets	441 477	2'677.22	2'682.04	2'669.46	-7.92%
AWI Aktien Welt ex CH	1 767 724	2'117.13	2'118.82	2'116.49	-7.68%

Alternative Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2020
AWI Insurance Linked Strategies	30 177 090	1'094.85 **)	1'094.85	1'094.85	1.19%
AWI KMU Darlehen CHF	48 824 031	1'027.04 *)	1'027.04	1'027.04	0.85%

Immobilien Anlagegruppen

	Valor	Inventarwert	Ausgabe	Rücknahme	Performance seit 1.1.2020
AWI Immobilien Schweiz	4 735 240	1'128.21 ***)			1.37%
AWI Immobilien Schweiz Indirekt	28 507 912	1'302.65	1'306.56	1'298.74	-1.56%

*) NAV per 30.06.2020 (in CHF)

***) NAV per 30.06.2020 (in USD)

****) inkl. Ausschüttung - NAV per 30.06.2020 (in CHF)

Aufgrund von Feiertagen im August 2020 sind folgende Anlagegruppen für Ausgaben und Rücknahmen geschlossen:

	Closed	No NAV	Next NAV
AWI Aktien Japan	07.08.2020	10.08.2020	11.08.2020
AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF	28.08.2020	31.08.2020	01.09.2020
AWI Aktien Welt ex CH	28.08.2020	31.08.2020	01.09.2020
AWI Aktien Europa ex CH	31.08.2020	31.08.2020	01.09.2020