

Evaluation de droits FWI



31.01.2023

Groupes de placement actifs

	Numéro de valeur	Valeur d'inventaire	Prix d'acquisition	Prix de rachat	Performance depuis 1.1.2023
FWI Decarbonization Infrastructure Debt	117 545 990	960.98	960.98	960.98	1.53%
FWI Obligations Domestiques CHF	900 453	1'036.90	1'036.90	1'036.90	2.39%
FWI Obligations Domestiques CHF Redex	20 534 023	950.47	950.47	950.47	-0.23%
FWI Hypothèques Résidentielles Suisses ¹⁾	37 991 048	919.04 *)	919.04	919.04	-9.74%
FWI Obligations Etrangères CHF	3 635 379	1'219.86	1'219.86	1'219.86	1.49%
FWI Global Obligations Government	287 593	1'157.68	1'157.68	1'157.68	2.05%
FWI Global Obligations Government Hedged CHF	22 342 396	864.14	864.14	864.14	1.70%
FWI Global Obligations d'entreprises SmartBeta Hedged CHF	23 093 367	1'017.34	1'018.87	1'017.34	3.31%
FWI Actions Suisse SMC	1 807 765	5'535.19	5'535.19	5'535.19	9.12%
FWI Global SmartBeta Actions ESG	24 760 880	1'946.73	1'946.73	1'946.73	4.16%
FWI LongRun Equity (en USD)	114 719 624	845.35	845.35	845.35	7.48%
FWI LPP 25 andante	900 434	1'583.75	1'583.75	1'583.75	3.11%
FWI LPP 35 allegro	287 564	2'273.55	2'273.55	2'273.55	3.47%
FWI LPP 45 vivace	900 450	1'779.01	1'779.01	1'779.01	3.72%

Groupes de placement indexés

	Numéro de valeur	Valeur d'inventaire	Prix d'acquisition	Prix de rachat	Performance depuis 1.1.2023
FWI Actions Suisse	441 473	4'932.91	4'933.90	4'931.92	5.47%
FWI Actions Europe ex CH	441 474	3'149.02	3'157.21	3'148.08	8.35%
FWI Actions Marchés Emergents	441 477	2'714.76	2'719.10	2'695.72	7.13%
FWI Actions Monde ex CH	1 767 724	2'684.73	2'686.88	2'683.92	6.33%

Groupes de placement alternatifs

	Numéro de valeur	Valeur d'inventaire	Prix d'acquisition	Prix de rachat	Performance depuis 1.1.2022
FWI Insurance Linked Strategies (en USD) ¹⁾	30 177 090	1'134.38 **)	1'134.38	1'134.38	-0.24%
FWI Prêts aux PME CHF ¹⁾	48 824 031	1'090.68 *)	1'090.68	1'090.68	2.69%
FWI Insurance Debt Europe Hedged CHF ¹⁾	112 399 202	827.52 *)	827.52	827.52	-16.42%

Groupes de placement immobiliers

	Numéro de valeur	Valeur d'inventaire	Prix d'acquisition	Prix de rachat	Performance depuis 1.1.2023
FWI Immobilier Suisse ¹⁾	4 735 240	1'186.96 ***)			3.47%
FWI Immobilier Suisse Indirect	28 507 912	1'374.70	1'378.82	1'370.58	0.42%

*) Valeur d'inventaire au 31.12.2022 (en CHF)

***) Valeur d'inventaire au 31.12.2022 (en USD)

***) Valeur d'inventaire au 31.12.2022 (en CHF) - performance y compris versement de dividende

1) Performance depuis 01.01.2022

En raison de jours fériés, les groupes de placement suivants sont fermés pour les émissions et les rachats:

	Closed	No NAV	Next NAV
FWI Actions Monde ex CH	17.02.2023	20.02.2023	21.02.2023
FWI LongRun Equity	20.02.2023	20.02.2023	21.02.2023
FWI Global Obligations d'entreprises SmartBeta Hedged CHF	20.02.2023	20.02.2023	21.02.2023
FWI Global SmartBeta Actions ESG	20.02.2023	20.02.2023	21.02.2023