

Evaluation de droits FWI



28.03.2024

Groupes de placement actifs

	Numéro de valeur	Valeur d'inventaire	Prix d'acquisition	Prix de rachat	Performance depuis 1.1.2024
FWI Decarbonization Infrastructure Debt	117 545 990	1'010.01	1'010.01	1'010.01	1.47%
FWI Obligations Domestiques CHF	900 453	1'094.66	1'094.66	1'094.66	0.48%
FWI Obligations Domestiques CHF Redex	20 534 023	966.81	966.81	966.81	0.37%
FWI Hypothèques Résidentielles Suisses	37 991 048	976.15 *)	976.15	976.15	0.16%
FWI Obligations Etrangères CHF	3 635 379	1'265.46	1'265.46	1'265.46	0.64%
FWI Global Obligations Government	287 593	1'108.28	1'108.28	1'108.28	4.14%
FWI Global Obligations Government Hedged CHF	22 342 396	840.75	840.75	840.75	-1.10%
FWI Global Obligations d'entreprises SmartBeta Hedged CHF	23 093 367	1'022.34	1'023.87	1'022.34	-0.75%
FWI Actions Suisse SMC	1 807 765	5'910.84	5'910.84	5'910.84	4.59%
FWI Global SmartBeta Actions ESG	24 760 880	2'309.53	2'309.53	2'309.53	15.29%
FWI LongRun Equity (en USD)	114 719 624	1'033.22	1'033.22	1'033.22	5.64%
FWI LPP 25 andante	900 434	1'674.35	1'674.35	1'674.35	3.20%
FWI LPP 35 allegro	287 564	2'426.49	2'426.49	2'426.49	4.19%
FWI LPP 45 vivace	900 450	1'905.80	1'905.80	1'905.80	4.68%

Groupes de placement alternatifs

	Numéro de valeur	Valeur d'inventaire	Prix d'acquisition	Prix de rachat	Performance depuis 1.1.2024
FWI Insurance Linked Strategies (en USD)	30 177 090	1'342.40 **)	1'342.40	1'342.40	2.19%
FWI Prêts aux PME CHF ¹⁾	48 824 031	1'100.25 ****)			0.88%
FWI Insurance Debt Europe Hedged CHF	112 399 202	900.00 *)	900.00	900.00	2.31%

Groupes de placement immobiliers

	Numéro de valeur	Valeur d'inventaire	Prix d'acquisition	Prix de rachat	Performance depuis 1.1.2024
FWI Immobilier Suisse	4 735 240	1'152.13 ***)			0.38%
FWI Immobilier Suisse Indirect	28 507 912	1'475.09	1'479.52	1'470.66	3.15%

Groupes de placement indexés

	Numéro de valeur	Valeur d'inventaire	Prix d'acquisition	Prix de rachat	Performance depuis 1.1.2024
FWI Actions Suisse	441 473	5'239.02	5'240.07	5'237.97	5.89%
FWI Actions Europe ex CH	441 474	3'617.14	3'626.54	3'616.05	13.40%
FWI Actions Marchés Emergents	441 477	2'747.59	2'751.99	2'721.71	9.18%
FWI Actions Monde ex CH	1 767 724	3'321.43	3'324.09	3'320.43	16.76%

*) Valeur d'inventaire au 29.02.2024 (en CHF)

***) Valeur d'inventaire au 29.02.2024 (en USD)

****) Valeur d'inventaire au 29.02.2024 (en CHF) - performance y compris versement de dividende

*****) Valeur d'inventaire au 28.04.2023 (en CHF)

¹⁾ Performance depuis le 01.01.2023

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

pas de jours fériés au mois d'avril 2024