

Evaluation de droits FWI



29.05.2026

Groupes de placement actifs

| | Numéro de valeur | Valeur d'inventaire | Prix d'acquisition | Prix de rachat | Performance depuis 1.1.2026 |
|---|------------------|---------------------|--------------------|----------------|-----------------------------|
| FWI Decarbonization Infrastructure Bonds | 117 545 990 | 1'058.51 | 1'058.51 | 1'058.51 | 0.10% |
| FWI Swiss Bonds Climate Strategy | 900 453 | 1'144.24 | 1'144.24 | 1'144.24 | 0.10% |
| FWI Hypothèques Résidentielles Suisses | 37 991 048 | 1'037.21 *) | 1'037.21 | 1'037.21 | 0.19% |
| FWI Global Quality Bonds | 287 593 | 1'030.91 | 1'030.91 | 1'030.91 | -1.17% |
| FWI Global Obligations d'entreprises SmartBeta Hedged CHF | 23 093 367 | 1'041.23 | 1'042.79 | 1'041.23 | -0.79% |
| FWI Actions Suisse SMC | 1 807 765 | 6'931.89 | 6'931.89 | 6'931.89 | 7.61% |
| FWI Global SmartBeta Actions ESG | 24 760 880 | 2'586.14 | 2'586.14 | 2'586.14 | 1.98% |
| FWI LongRun Equity (en USD) | 114 719 624 | 1'060.84 | 1'060.84 | 1'060.84 | -4.90% |
| FWI LPP 25 andante | 900 434 | 1'818.52 | 1'818.52 | 1'818.52 | 1.41% |
| FWI LPP 35 allegro | 287 564 | 2'680.75 | 2'680.75 | 2'680.75 | 1.93% |
| FWI LPP 45 vivace | 900 450 | 2'108.41 | 2'108.41 | 2'108.41 | 1.77% |

Groupes de placement alternatifs

| | Numéro de valeur | Valeur d'inventaire | Prix d'acquisition | Prix de rachat | Performance depuis 1.1.2026 |
|--|------------------|---------------------|--------------------|----------------|-----------------------------|
| FWI Insurance Linked Strategies (en USD) | 30 177 090 | 1'700.14 **) | 1'700.14 | 1'700.14 | 2.11% |
| FWI Prêts aux PME CHF | 48 824 031 | 1'075.58 *) | 1'075.58 | 1'075.58 | 1.23% |
| FWI Insurance Debt Europe Hedged CHF | 112 399 202 | 1'025.10 | 1'025.10 | 1'025.10 | 0.39% |

Groupes de placement immobiliers

| | Numéro de valeur | Valeur d'inventaire | Prix d'acquisition | Prix de rachat | Performance depuis 1.1.2026 |
|--------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|----------------|-----------------------------|
| FWI Immobilier Suisse | 4 735 240 | 1'190.59 ***) | | | 2.59% |
| FWI Immobilier Suisse Indirect | 28 507 912 | 1'755.73 | 1'761.00 | 1'750.46 | 1.26% |

Groupes de placement indexés

| | Numéro de valeur | Valeur d'inventaire | Prix d'acquisition | Prix de rachat | Performance depuis 1.1.2026 |
|-------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|----------------|-----------------------------|
| FWI Actions Suisse | 441 473 | 6'445.51 | 6'446.80 | 6'444.22 | 4.95% |
| FWI Actions Marchés Emergents | 441 477 | 4'159.62 | 4'166.28 | 4'124.61 | 22.72% |
| FWI Actions Monde ex CH | 1 767 724 | 4'196.28 | 4'199.64 | 4'195.02 | 8.99% |

*) Valeur d'inventaire au 30.04.2026 (en CHF)

***) Valeur d'inventaire au 30.04.2026 (en USD)

****) Valeur d'inventaire au 30.04.2026 (en CHF) - performance y compris versement de dividende

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

| en outre: | Closed | No NAV | Next NAV |
|---|------------|------------|------------|
| FWI Global Obligations d'entreprises SmartBeta Hedged CHF | 19.06.2026 | 19.06.2026 | 22.06.2026 |
| FWI Global SmartBeta Actions ESG | 19.06.2026 | 19.06.2026 | 22.06.2026 |
| FWI LongRun Equity | 19.06.2026 | 19.06.2026 | 22.06.2026 |
| FWI Actions Monde ex CH | 19.06.2026 | 19.06.2026 | 22.06.2026 |
| FWI Actions Marchés Emergents | 19.06.2026 | 19.06.2026 | 22.06.2026 |
| FWI Global Obligations d'entreprises SmartBeta Hedged CHF | 23.06.2026 | 23.06.2026 | 24.06.2026 |