

# Evaluation de droits FWI



30.08.2024

## Groupes de placement actifs

	Numéro de valeur	Valeur d'inventaire	Prix d'acquisition	Prix de rachat	Performance depuis 1.1.2024
FWI Decarbonization Infrastructure Bonds	117 545 990	1'035.03	1'035.03	1'035.03	3.99%
FWI Obligations Domestiques CHF	900 453	1'126.91	1'126.91	1'126.91	3.44%
FWI Obligations Domestiques CHF Redex	20 534 023	967.36	967.36	967.36	0.42%
FWI Hypothèques Résidentielles Suisses	37 991 048	1'002.27 *)	1'002.27	1'002.27	2.84%
FWI Obligations Etrangères CHF	3 635 379	1'289.02	1'289.02	1'289.02	2.52%
FWI Global Obligations Government	287 593	1'079.06	1'079.06	1'079.06	1.40%
FWI Global Obligations Government Hedged CHF	22 342 396	842.60	842.60	842.60	-0.88%
FWI Global Obligations d'entreprises SmartBeta Hedged CHF	23 093 367	1'040.03	1'041.59	1'040.03	0.97%
FWI Actions Suisse SMC	1 807 765	6'195.49	6'195.49	6'195.49	9.63%
FWI Global SmartBeta Actions ESG	24 760 880	2'356.60	2'356.60	2'356.60	17.64%
FWI LongRun Equity (en USD)	114 719 624	1'082.92	1'082.92	1'082.92	10.73%
FWI LPP 25 andante	900 434	1'716.35	1'716.35	1'716.35	5.79%
FWI LPP 35 allegro	287 564	2'491.52	2'491.52	2'491.52	6.98%
FWI LPP 45 vivace	900 450	1'960.65	1'960.65	1'960.65	7.69%

## 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	1'373.47 **)	1'373.47	1'373.47	4.55%
FWI Prêts aux PME CHF	48 824 031	985.84 ****)			0.51%
FWI Insurance Debt Europe Hedged CHF	112 399 202	942.85 *)	942.85	942.85	7.18%

## 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	1'128.90 ***)			2.37%
FWI Immobilier Suisse Indirect	28 507 912	1'505.82	1'510.34	1'501.30	5.30%

## 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	5'587.66	5'588.78	5'586.54	12.93%
FWI Actions Marchés Emergents	441 477	2'768.99	2'773.42	2'728.77	10.03%
FWI Actions Monde ex CH	1 767 724	3'343.24	3'345.91	3'342.24	17.53%

\*) Valeur d'inventaire au 31.07.2024 (en CHF)

\*\*\*) Valeur d'inventaire au 31.07.2024 (en USD)

\*\*\*\*) Valeur d'inventaire au 31.07.2024 (en CHF) - performance y compris versement de dividende

\*\*\*\*\*) Valeur d'inventaire au 28.06.2024 (en CHF)

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 Marchés Emergents	16.-17.09.24	17.-18.09.24	19.09.2024