

Evaluation de droits FWI



29.08.2025

Groupes de placement actifs

	Numéro de valeur	Valeur d'inventaire	Prix d'acquisition	Prix de rachat	Performance depuis 1.1.2025
FWI Decarbonization Infrastructure Bonds	117 545 990	1'054.21	1'054.21	1'054.21	1.23%
FWI Obligations Domestiques CHF	900 453	1'146.72	1'146.72	1'146.72	-0.12%
FWI Hypothèques Résidentielles Suisses	37 991 048	1'038.08 *)	1'038.08	1'038.08	0.93%
FWI Obligations Etrangères CHF	3 635 379	1'319.10	1'319.10	1'319.10	0.57%
FWI Global Obligations Government	287 593	1'033.47	1'033.47	1'033.47	-6.02%
FWI Global Obligations d'entreprises SmartBeta Hedged CHF	23 093 367	1'043.44	1'045.01	1'043.44	1.78%
FWI Actions Suisse SMC	1 807 765	6'469.37	6'469.37	6'469.37	12.60%
FWI Global SmartBeta Actions ESG	24 760 880	2'478.07	2'478.07	2'478.07	-2.54%
FWI LongRun Equity (en USD)	114 719 624	1'086.36	1'086.36	1'086.36	5.89%
FWI LPP 25 andante	900 434	1'758.87	1'758.87	1'758.87	1.35%
FWI LPP 35 allegro	287 564	2'566.47	2'566.47	2'566.47	1.97%
FWI LPP 45 vivace	900 450	2'015.41	2'015.41	2'015.41	2.02%

Groupes de placement alternatifs

	Numéro de valeur	Valeur d'inventaire	Prix d'acquisition	Prix de rachat	Performance depuis 1.1.2025
FWI Insurance Linked Strategies (en USD)	30 177 090	1'555.61 **)	1'555.61	1'555.61	5.40%
FWI Prêts aux PME CHF	48 824 031	1'045.79 *)	1'045.79	1'045.79	3.87%
FWI Insurance Debt Europe Hedged CHF	112 399 202	1'008.59	1'008.59	1'008.59	3.67%

Groupes de placement immobiliers

	Numéro de valeur	Valeur d'inventaire	Prix d'acquisition	Prix de rachat	Performance depuis 1.1.2025
FWI Immobilier Suisse	4 735 240	1'172.60 ***)			3.13%
FWI Immobilier Suisse Indirect	28 507 912	1'681.18	1'686.22	1'676.14	5.48%

Groupes de placement indexés

	Numéro de valeur	Valeur d'inventaire	Prix d'acquisition	Prix de rachat	Performance depuis 1.1.2025
FWI Actions Suisse	441 473	5'708.91	5'710.05	5'707.77	9.10%
FWI Actions Marchés Emergents	441 477	3'049.97	3'054.85	3'024.30	5.10%
FWI Actions Monde ex CH	1 767 724	3'653.27	3'656.19	3'652.17	0.25%

*) Valeur d'inventaire au 31.07.2025 (en CHF)

**) Valeur d'inventaire au 31.07.2025 (en USD)

***) Valeur d'inventaire au 31.07.2025 (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:

	Closed	No NAV	Next NAV
FWI Decarbonization Infrastructure Bonds	04.09.2025	08.09.2025	09.09.2025