

Evaluation de droits FWI



31.12.2022

Groupes de placement actifs

	Numéro de valeur	Valeur d'inventaire	Prix d'acquisition	Prix de rachat	Performance depuis 1.1.2022
FWI Decarbonization Infrastructure Debt (lancement 22.04.2022)	117 545 990	946.47	946.47	946.47	-5.35%
FWI Obligations Domestiques CHF	900 453	1'012.66	1'012.66	1'012.66	-12.60%
FWI Obligations Domestiques CHF Redex	20 534 023	952.67	952.67	952.67	-1.12%
FWI Hypothèques Résidentielles Suisses	37 991 048	930.69 *)	930.69	930.69	-8.59%
FWI Obligations Etrangères CHF	3 635 379	1'201.90	1'201.90	1'201.90	-8.09%
FWI Global Obligations Government	287 593	1'134.44	1'134.44	1'134.44	-16.70%
FWI Global Obligations Government Hedged CHF	22 342 396	849.73	849.73	849.73	-14.68%
FWI Global Obligations d'entreprises SmartBeta Hedged CHF	23 093 367	984.74	986.22	984.74	-17.17%
FWI Actions Suisse SMC	1 807 765	5'072.42	5'072.42	5'072.42	-29.01%
FWI Global SmartBeta Actions ESG	24 760 880	1'869.05	1'869.05	1'869.05	-14.09%
FWI LongRun Equity (en USD)	114 719 624	786.51	786.51	786.51	-23.23%
FWI LPP 25 andante	900 434	1'535.97	1'535.97	1'535.97	-13.53%
FWI LPP 35 allegro	287 564	2'197.36	2'197.36	2'197.36	-14.18%
FWI LPP 45 vivace	900 450	1'715.19	1'715.19	1'715.19	-14.59%

Groupes de placement indexés

	Numéro de valeur	Valeur d'inventaire	Prix d'acquisition	Prix de rachat	Performance depuis 1.1.2022
FWI Actions Suisse	441 473	4'677.05	4'677.99	4'676.11	-16.55%
FWI Actions Europe ex CH	441 474	2'906.25	2'913.81	2'905.38	-12.43%
FWI Actions Marchés Emergents	441 477	2'534.07	2'538.12	2'517.60	-18.70%
FWI Actions Monde ex CH	1 767 724	2'524.80	2'526.82	2'524.04	-17.01%

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)	30 177 090	1'125.15 **)	1'125.15	1'125.15	-1.05%
FWI Prêts aux PME CHF	48 824 031	1'089.16 *)	1'089.16	1'089.16	2.55%
FWI Insurance Debt Europe Hedged CHF	112 399 202	826.15 *)	826.15	826.15	-16.56%

Groupes de placement immobiliers

	Numéro de valeur	Valeur d'inventaire	Prix d'acquisition	Prix de rachat	Performance depuis 1.1.2022
FWI Immobilier Suisse	4 735 240	1'183.71 ***)			3.18%
FWI Immobilier Suisse Indirect	28 507 912	1'369.01	1'373.12	1'364.90	-8.06%

*) Valeur d'inventaire au 30.11.2022 (en CHF)

***) Valeur d'inventaire au 30.11.2022 (en USD)

****) Valeur d'inventaire au 30.11.2022 (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 Debt	04.01.2023	06.01.2023	09.01.2023
FWI Actions Monde ex CH	13.01.2023	16.01.2023	17.01.2023
FWI LongRun Equity	16.01.2023	16.01.2023	17.01.2023
FWI Global Obligations d'entreprises SmartBeta Hedged CHF	16.01.2023	16.01.2023	17.01.2023
FWI Global SmartBeta Actions ESG	16.01.2023	16.01.2023	17.01.2023
FWI Actions Marchés Emergents	20.-26.01.23	23.-27.01.23	30.01.2023

Fondation Winterthur pour le placement des capitaux d'institutions de prévoyance (FWI),

Bahnhofplatz 8, CH-8400 Winterthur

Tél. +41 (0)52 202 02 30, Fax +41 (0)52 202 02 40, fwi-fondation.ch