

Quartalsbericht

per 30. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

Überblick	3
Kennzahlen per 30.06.2026	3
AWI Im Fokus	4
Aktive Anlagegruppen	5
AWI Swiss Bonds Climate Strategy	5
AWI Wohnbauhypotheken Schweiz	6
AWI Global Quality Bonds	7
AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF	8
AWI Aktien Schweiz SMC	9
AWI Global SmartBeta Aktien ESG	10
AWI LongRun Equity	11
AWI BVG 25 andante	12
AWI BVG 35 allegro	14
AWI BVG 45 vivace	16
Alternative Anlagegruppen	18
AWI Insurance Linked Strategies	18
AWI KMU Darlehen CHF	19
AWI Insurance Debt Europe Hedged CHF	20
AWI Decarbonization Infrastructure Bonds	21
Indexierte Anlagegruppen	22
AWI Aktien Schweiz, indexiert	22
AWI Aktien Emerging Markets, indexiert	23
AWI Welt ex CH, indexiert	24
Immobilien Anlagegruppen	25
AWI Immobilien Schweiz	25
AWI Immobilien Schweiz Indirekt	26
Ausweis gemäss Verordnung des EDI	27
Anzahl der gehaltenen Schuldner und Gesellschaften	29
Kontaktadresse	30

Überblick

Kennzahlen per 30.06.2026

Anlagegruppen	Valor	Währung	AuM [in Mio. CHF]	Inventar- wert	NAV Datum	Performance Ytd
---------------	-------	---------	----------------------	-------------------	-----------	--------------------

Aktive Anlagegruppen

AWI Swiss Bonds Climate Strategy	900453	CHF	100.90	1'153.61	30.06.2026	0.92%
AWI Wohnbauhypotheken Schweiz	37991048	CHF	159.57	1'042.31	30.06.2026	0.68%
AWI Global Quality Bonds	287593	CHF	23.52	1'067.93	30.06.2026	2.38%
AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF	23093367	CHF	24.50	1'041.18	30.06.2026	-0.79%
AWI Aktien Schweiz SMC	1807765	CHF	87.37	7'075.17	30.06.2026	9.83%
AWI Global SmartBeta Aktien ESG	24760880	CHF	58.32	2'651.59	30.06.2026	4.56%
AWI LongRun Equity	114719624	USD	52.53	1'048.29	30.06.2026	-6.03%
AWI BVG 25 andante	900434	CHF	4.76	1'843.36	30.06.2026	2.79%
AWI BVG 35 allegro	287564	CHF	112.03	2'723.68	30.06.2026	3.56%
AWI BVG 45 vivace	900450	CHF	29.96	2'142.25	30.06.2026	3.41%

Alternative Anlagegruppen

AWI Insurance Linked Strategies	30177090	USD	273.19	1'724.06	30.06.2026	3.55%
AWI KMU Darlehen CHF	48824031	CHF	22.10	1'082.75	30.06.2026	1.91%
AWI Insurance Debt Europe Hedged CHF	112399202	CHF	26.76	1'033.74	30.06.2026	1.23%
AWI Decarbonization Infrastructure Bonds ¹	117545990	CHF	94.67	1'063.12	30.06.2026	0.54%

Indexierte Anlagegruppen

AWI Aktien Schweiz, indexiert	441473	CHF	32.97	6'725.77	30.06.2026	9.51%
AWI Aktien Emerging Markets, indexiert	441477	CHF	15.16	4'233.15	30.06.2026	24.89%
AWI Aktien Welt ex CH, indexiert	1767724	CHF	10.67	4'298.17	30.06.2026	11.63%

Immobilien Anlagegruppen

AWI Immobilien Schweiz	4735240	CHF	98.70	1'193.92	31.05.2026	2.87%
AWI Immobilien Schweiz Indirekt	28507912	CHF	21.46	1'761.09	30.06.2026	1.57%

¹ AuM bezieht sich auf das gesamte Strategievolumen



Ein Investment in ILS ist gerade jetzt sinnvoll.

Als erwiesenermassen unkorrelierter Renditetreiber mit gegenwärtig rekordhoher Risikoentschädigung bieten variabel verzinsten ILS-Anlagen einen stabilisierenden Effekt auf Ihr Gesamtportfolio. Erfahren Sie mehr über unser attraktives Angebot und lassen Sie sich über die aktuell ausserordentliche Marktdynamik informieren.

AWI



Ihre Ansprechperson:
Michael Zuppiger
CAIA, CESGA®
Geschäftsleiter
+41 (0) 52 202 01 71

Anlagestiftung Winterthur AWI, Bahnhofplatz 8, CH-8400 Winterthur, awi-anlagestiftung.ch

AWI Im Fokus

AWI Insurance Linked Strategies (ILS)

Sehr geehrte Anleger

Die Anlagelösung **AWI Insurance Linked Strategies** bietet Ihnen eine bewiesene als auch konservative Portfoliooptimierung. Die Anlagepolitik verfolgt das Ziel eines langfristigen Kapitalwachstums bei gleichzeitiger Risikodiversifikation im ILS-Markt. Ein breites Anlageuniversum, das weit über reine «Cat Bonds» hinausgeht, sorgt dafür, dass Risikokonzentrationen begrenzt werden. Das Portfolio weist eine attraktive Risikoentschädigung aus. Das macht die Anlagegruppe sowohl absolut als auch relativ zu anderen Anlageklassen ausgesprochen wertvoll.

Gründe für ein Engagement in **AWI Insurance Linked Strategies** sind:

Höchste Renditen im Anlageuniversum

Steigende Risikoprämien führen zu sehr attraktiven Renditeniveaus im AWI ILS Anlageuniversum

Hohe Diversifizierung – eine unabhängige Risikoprämie

Hat eine begrenzte Korrelation zu traditionellen Anlageklassen

Nichtleben-ILS sind festverzinsliche Instrumente mit kurzer Duration

Variabel verzinsliche Komponente profitiert von steigenden Zinssätzen

Verstärkte Konzentration auf Anlageklassen, die Auswirkungen auf Gesellschaft und Wirtschaft haben (ESG)

ILS kann einen realen und nachhaltigen Beitrag zum Aufbau sozialer und wirtschaftlicher Resilienz gegenüber Naturkatastrophen leisten.

Der nächste **Zeichnungstermin** ist der **17.07.2026**

Für zusätzliche Angaben stehen wir gerne zur Verfügung.

Ihr AWI Team



Urs Brügger
Geschäftsleiter



Michael Zuppiger
Geschäftsleiter,
Leiter Marktbearbeitung

AWI Swiss Bonds Climate Strategy

Eckdaten

Übersicht

Währung	CHF
ISIN	CH0009004539
Valor	900453
Bloomberg-ID	AWIOBSW
Bewertungsintervall	täglich
Ausgabe/Rücknahme von Anteilen	täglich bis 12.00 Uhr
Lancierungsdatum	01.11.1999
Benchmark	SBI Domestic AAA-BBB Total Return

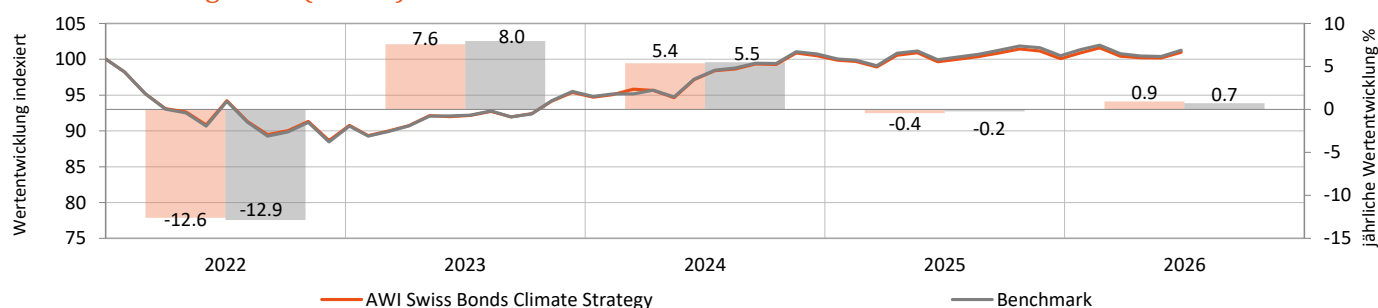
Eckdaten

	30.06.2026	31.12.2025
NAV (per 30.6.2026)	CHF 1'153.61	CHF 1'143.08
Vermögen	CHF 100'904'079	CHF 66'658'817
Ansprüche	87'468.09	58'314.89
Ausschüttung	thesaurierend	thesaurierend

Gebühren

Gesamtanlagevermögen (in Mio. CHF)	< 20	20-100	> 100
TER KGAST 2025	0.30%	0.28%	0.25%
Verwaltungsgebühr p.a.	0.22%	0.20%	0.17%

Wertentwicklung Netto (in CHF)



Performance Netto (in %)

Kumulative Performance	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Anlagegruppe	0.54	0.92	1.32	9.78	-1.13	-1.60	79.44
Benchmark	0.48	0.74	1.32	9.95	-0.86	-0.84	83.79

Annualisierte Performance	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Anlagegruppe	1.32	3.16	-0.23	-0.16	2.22
Benchmark	1.32	3.21	-0.17	-0.08	2.31

Jahresperformance	2022	2023	2024	2025	2026
Anlagegruppe	-12.60	7.58	5.39	-0.44	0.92
Benchmark	-12.88	7.96	5.49	-0.23	0.74

Risikoanalyse

in %	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Volatilität Anlagegruppe	2.36	3.16	4.80	4.37	3.85
Volatilität Benchmark	2.40	3.20	4.88	4.43	3.88
Tracking Error	0.14	0.67	0.53	0.40	0.43
Tracking Error (ex ante)	0.14				
Information Ratio	0.02	-0.08	-0.10	-0.19	-0.21
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	0.56	1.00	-0.05	-0.04	0.58
Beta-Faktor	1.09	0.92	0.95	0.99	0.98
Jensen Alpha	-0.12	0.21	-0.06	-0.08	-0.05
Maximum Drawdown	-1.40	-1.93	-14.29	-17.22	-17.22
Recovery Periode (in Monaten)*	(4)	5	18	42	(83)
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	1.10	1.47	2.23	2.03	1.79

* Anzahl Monate, Werte in Klammern indizieren nicht abgeschlossene Recovery Period

AWI Wohnbauhypotheken Schweiz

Eckdaten

Übersicht

Währung	CHF
ISIN	CH0379910489
Valor	37991048
Bloomberg-ID	keine
Bewertungsintervall	monatlich
Ausgabe/Rücknahme von Anteilen	siehe Gebührenreglement
Lancierungsdatum	29.03.2018
Benchmark	SBI Domestic AAA-BBB 5-7Y (TR)

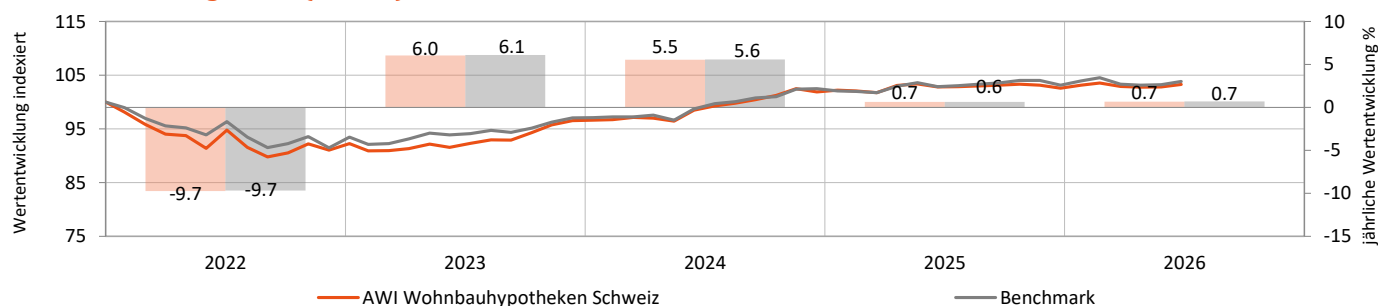
Eckdaten

	30.06.2026	31.12.2025
NAV (per 30.6.2026)	CHF 1'042.31	CHF 1'035.23
Vermögen	CHF 159'569'654	CHF 160'304'621
Ansprüche	153'091.92	154'848.77
Ausschüttung	thesaurierend	thesaurierend

Gebühren

Gesamtanlagevermögen (in Mio. CHF)	
TER KGAST 2025	0.25%
Verwaltungsgebühr p.a.	0.23%

Wertentwicklung Netto (in CHF)



Performance Netto (in %)

Kumulative Performance	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Anlagegruppe	0.36	0.68	0.42	12.76	2.43	-	4.23
Benchmark	0.53	0.69	0.98	10.62	1.61	-	4.09

Annualisierte Performance	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Anlagegruppe	0.42	4.08	0.48	-	0.50
Benchmark	0.98	3.42	0.32	-	0.49

Jahresperformance	2022	2023	2024	2025	2026
Anlagegruppe	-9.74	6.04	5.54	0.65	0.68
Benchmark	-9.68	6.10	5.59	0.65	0.69

Risikoanalyse

in %	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Volatilität Anlagegruppe	1.26	2.26	4.03	-	3.16
Volatilität Benchmark	1.99	2.34	3.82	-	3.52
Tracking Error	0.80	1.12	1.52	-	2.17
Tracking Error (ex ante)	0.97				
Information Ratio	-0.70	0.59	0.11	-	0.01
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	0.33	1.81	0.12	-	0.16
Beta-Faktor	0.62	0.84	0.95	-	0.71
Jensen Alpha	-0.19	1.20	0.18	-	0.16
Maximum Drawdown	-0.76	-0.78	-11.16	-	-11.16
Recovery Periode (in Monaten)*	(4)	8	15	-	38
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	0.59	1.05	1.88	-	1.47

* Anzahl Monate, Werte in Klammern indizieren nicht abgeschlossene Recovery Period

AWI Global Quality Bonds

Eckdaten

Übersicht

Währung	CHF
ISIN	CH0002875935
Valor	287593
Bloomberg-ID	AWIGLOB
Bewertungsintervall	täglich
Ausgabe/Rücknahme von Anteilen	täglich bis 12 Uhr
Lancierungsdatum	15.07.1992
Benchmark	keine

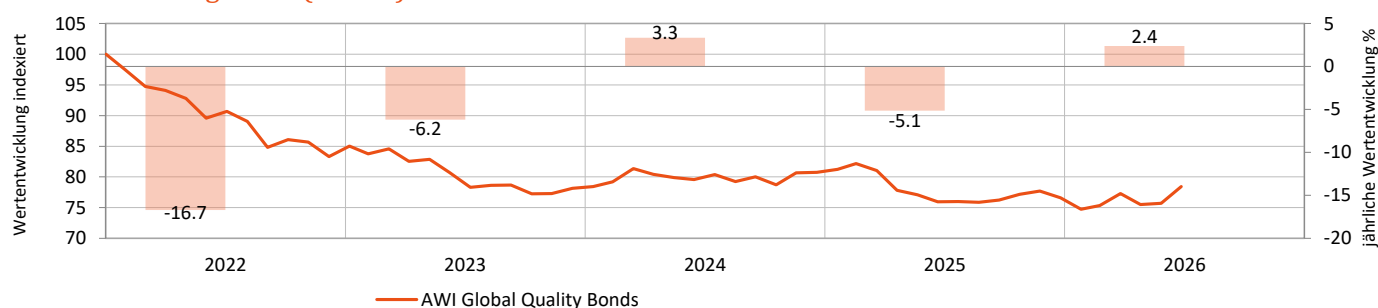
Eckdaten

	30.06.2026	31.12.2025
NAV (per 30.6.2026)	CHF 1'067.93	CHF 1'043.10
Vermögen	CHF 23'519'250	CHF 15'087'223
Ansprüche	22'023.13	14'463.88
Ausschüttung	thesaurierend	thesaurierend

Gebühren

Gesamtanlagevermögen (in Mio. CHF)	< 20	20-30	> 30
TER KGAST 2025	0.33%	0.31%	0.26%
Verwaltungsgebühr p.a.	0.37%	0.35%	0.30%

Wertentwicklung Netto (in CHF)



Performance Netto (in %)

Kumulative Performance	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Anlagegruppe	1.47	2.38	3.23	-2.85	-24.44	-23.07	105.56
kein Benchmark	-	-	-	-	-	-	-100.00

Annualisierte Performance	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Anlagegruppe	3.23	-0.96	-5.45	-2.59	2.14
kein Benchmark	-	-	-	-	-100.00

Jahresperformance	2022	2023	2024	2025	2026
Anlagegruppe	-16.70	-6.19	3.33	-5.14	2.38
kein Benchmark	-	-	-	-	-

Risikoanalyse

in %	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Volatilität Anlagegruppe	6.16	5.70	6.04	5.52	7.36
Volatilität Benchmark	-	-	-	-	-
Tracking Error	-	-	-	-	-
Tracking Error (ex ante)	-	-	-	-	-
Information Ratio	-	-	-	-	-
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	0.52	-0.17	-0.90	-0.47	0.29
Beta-Faktor	-	-	-	-	-
Jensen Alpha	-	-	-	-	2.14
Maximum Drawdown	-3.81	-9.03	-27.96	-30.88	-30.88
Recovery Periode (in Monaten)*	4	13	56	80	(83)
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	2.87	2.65	2.81	2.57	3.42

* Anzahl Monate, Werte in Klammern indizieren nicht abgeschlossene Recovery Period

AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF

Eckdaten

Übersicht

Währung	CHF
ISIN	CH0230933670
Valor	23093367
Bloomberg-ID	AWIGSBI
Bewertungsintervall	täglich
Ausgabe/Rücknahme von Anteilen	täglich bis 12 Uhr
Lancierungsdatum	31.01.2014
Universum	ICE BofAML Global Corporate Hedged CHF

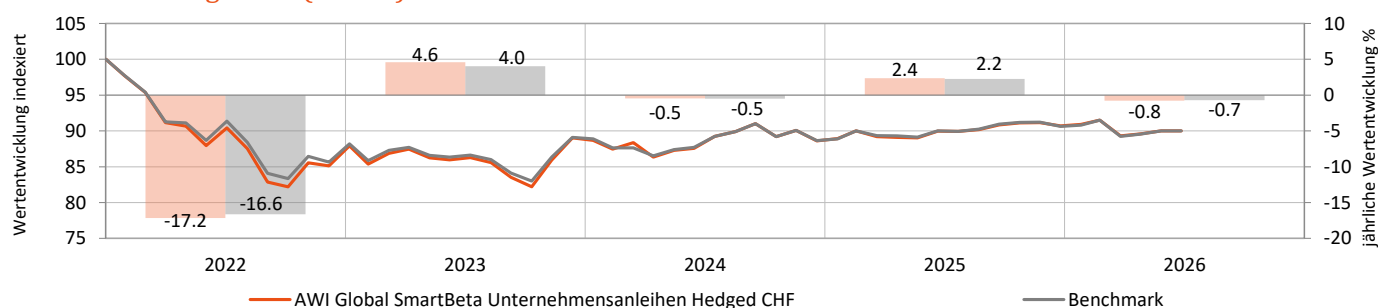
Eckdaten

	30.06.2026	31.12.2025
NAV (per 30.6.2026)	CHF 1'041.18	CHF 1'049.47
Vermögen	CHF 24'497'831	CHF 24'115'023
Ansprüche	23'528.84	22'978.20
Ausschüttung	thesaurierend	thesaurierend

Gebühren

Gesamtanlagevermögen (in Mio. CHF)	< 20	20-50	> 50
TER KGAST 2025	0.36%	0.35%	0.34%
Verwaltungsgebühr p.a.	0.18%	0.17%	0.16%

Wertentwicklung Netto (in CHF)



Performance Netto (in %)

Kumulative Performance	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Anlagegruppe	0.76	-0.79	0.04	4.68	-13.09	-5.45	4.12
Benchmark	0.84	-0.71	-0.01	4.22	-12.85	-3.23	5.98

Annualisierte Performance	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Anlagegruppe	0.04	1.53	-2.76	-0.56	0.33
Benchmark	-0.01	1.39	-2.71	-0.33	0.47

Jahresperformance	2022	2023	2024	2025	2026
Anlagegruppe	-17.17	4.60	-0.47	2.37	-0.79
Benchmark	-16.65	4.04	-0.49	2.24	-0.71

Risikoanalyse

in %	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Volatilität Anlagegruppe	2.85	5.10	6.57	5.82	5.42
Volatilität Benchmark	3.01	4.62	6.15	5.67	5.30
Tracking Error	0.24	0.96	0.88	0.73	0.73
Tracking Error (ex ante)	0.24				
Information Ratio	0.19	0.15	-0.06	-0.32	-0.20
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	0.01	0.30	-0.42	-0.10	0.06
Beta-Faktor	0.90	1.03	1.03	1.01	1.01
Jensen Alpha	0.05	0.10	0.04	-0.23	-0.15
Maximum Drawdown	-2.39	-4.73	-21.29	-22.21	-22.21
Recovery Periode (in Monaten)*	3	4	29	37	(67)
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	1.33	2.37	3.05	2.71	2.52

* Anzahl Monate, Werte in Klammern indizieren nicht abgeschlossene Recovery Period

AWI Aktien Schweiz SMC

Eckdaten

Übersicht

Währung	CHF
ISIN	CH0018077658
Valor	1807765
Bloomberg-ID	AWIAKSC
Bewertungsintervall	täglich
Ausgabe/Rücknahme von Anteilen	täglich bis 12 Uhr
Lancierungsdatum	01.04.2004
Benchmark	SPI Extra Total Return (SPI ex SLI bis 30.9.2020)

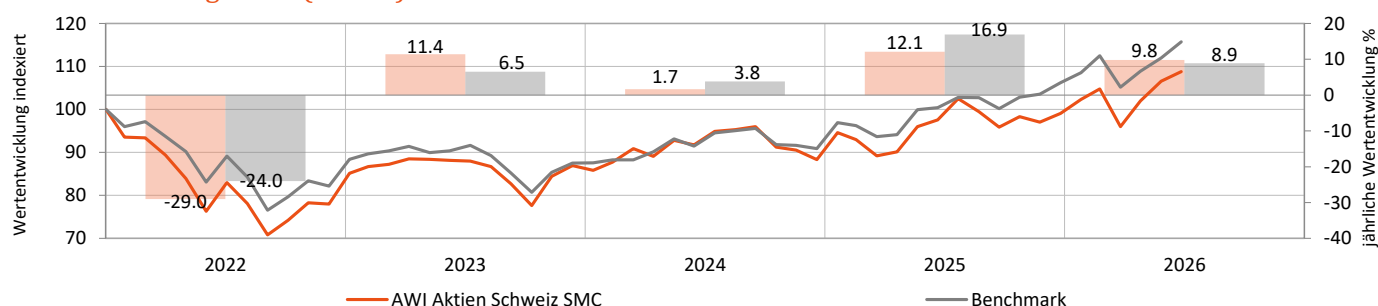
Eckdaten

	30.06.2026	31.12.2025
NAV (per 30.6.2026)	CHF 7'075.17	CHF 6'441.93
Vermögen	CHF 105'572'193	CHF 98'082'707
Ansprüche	12'348.87	12'389.98
Ausschüttung	thesaurierend	thesaurierend

Gebühren

Gesamtanlagevermögen (in Mio. CHF)	< 20	20-30	30-50	50-100	> 100
TER KGAST 2025	0.71%	0.66%	0.61%	0.58%	0.55%
Verwaltungsgebühr p.a.	0.64%	0.59%	0.54%	0.51%	0.48%

Wertentwicklung Netto (in CHF)



Performance Netto (in %)

Kumulative Performance	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Anlagegruppe	13.36	9.83	11.53	23.45	7.29	130.23	607.52
Benchmark	10.01	8.93	15.27	28.10	10.87	108.56	489.99

Annualisierte Performance	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Anlagegruppe	11.53	7.27	1.42	8.69	9.19
Benchmark	15.27	8.60	2.08	7.62	8.30

Jahresperformance	2022	2023	2024	2025	2026
Anlagegruppe	-29.01	11.41	1.66	12.12	9.83
Benchmark	-24.02	6.53	3.83	16.92	8.93

Risikoanalyse

in %	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Volatilität Anlagegruppe	14.76	13.65	16.01	15.53	14.54
Volatilität Benchmark	10.42	10.71	13.25	13.05	12.41
Tracking Error	6.42	5.71	5.25	4.86	4.73
Tracking Error (ex ante)	7.37				
Information Ratio	-0.58	-0.23	-0.13	0.22	0.19
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	0.78	0.53	0.09	0.56	0.63
Beta-Faktor	1.10	1.10	1.13	1.13	1.11
Jensen Alpha	-5.26	-2.22	-0.93	0.11	-0.01
Maximum Drawdown	-8.40	-11.74	-35.56	-35.56	-57.40
Recovery Periode (in Monaten)*	2	5	11	11	59
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	6.87	6.35	7.45	7.23	6.76

* Anzahl Monate, Werte in Klammern indizieren nicht abgeschlossene Recovery Period

AWI Global SmartBeta Aktien ESG

Eckdaten

Übersicht

Währung	CHF
ISIN	CH0247608802
Valor	24760880
Bloomberg-ID	AWGSAHC
Bewertungsintervall	täglich
Ausgabe/Rücknahme von Anteilen	täglich bis 12 Uhr
Lancierungsdatum	30.09.2014
Universum**	MSCI World ex CH Total Return Net Index, in CHF

Eckdaten

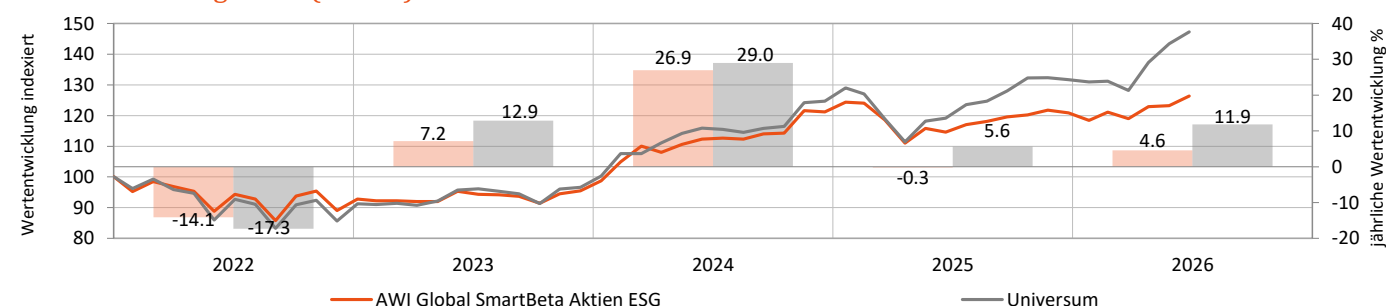
	30.06.2026	31.12.2025
NAV (per 30.6.2026)	CHF 2'651.59	CHF 2'535.93
Vermögen	CHF 58'322'726	CHF 72'797'105
Ansprüche	21'995.37	28'706.25
Ausschüttung	thesaurierend	thesaurierend

** MSCI World Total Return Net Index, in CHF bis 31.1.2018

Gebühren

Gesamtanlagevermögen (in Mio. CHF)	< 20	20-50	> 50
TER KGAST 2025	0.25%	0.24%	0.23%
Verwaltungsgebühr p.a.	0.20%	0.19%	0.18%

Wertentwicklung Netto (in CHF)



Performance Netto (in %)

Kumulative Performance	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Anlagegruppe	6.16	4.56	10.26	32.57	33.47	136.89	165.16
Universum	14.88	11.85	23.59	53.84	51.27	187.62	194.71

Annualisierte Performance	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Anlagegruppe	10.26	9.84	5.94	9.00	8.59
Universum	23.59	15.43	8.63	11.14	9.56

Jahresperformance	2022	2023	2024	2025	2026
Anlagegruppe	-14.09	7.18	26.92	-0.26	4.56
Universum	-17.32	12.90	28.99	5.60	11.85

Risikoanalyse

in %	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Volatilität Anlagegruppe	5.74	9.31	11.77	12.29	12.62
Volatilität Benchmark	9.13	11.21	13.54	14.10	14.44
Tracking Error	6.46	6.28	5.51	4.65	4.52
Tracking Error (ex ante)	7.91				
Information Ratio	-2.07	-0.89	-0.49	-0.46	-0.22
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	1.79	1.06	0.50	0.73	0.68
Beta-Faktor	0.38	0.66	0.78	0.82	0.83
Jensen Alpha	1.22	-0.41	-0.79	-0.09	0.68
Maximum Drawdown	-2.78	-10.72	-17.27	-19.72	-19.72
Recovery Periode (in Monaten)*	3	4	11	9	11
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	2.67	4.33	5.48	5.72	5.87

* Anzahl Monate, Werte in Klammern indizieren nicht abgeschlossene Recovery Period

AWI LongRun Equity

Eckdaten

Übersicht

Währung	USD
ISIN	CH1147196245
Valor	114719624
Bloomberg-ID	AWILREQ
Bewertungsintervall	täglich
Ausgabe/Rücknahme von Anteilen	täglich bis 12 Uhr
Lancierungsdatum	29.11.2021
Benchmark	MSCI World AC ex CH Total Return Net

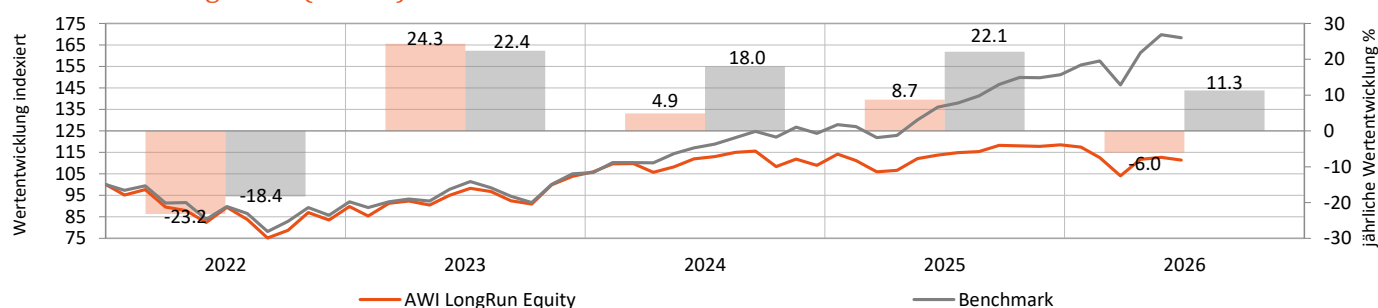
Eckdaten

	30.06.2026	31.12.2025
NAV (per 30.6.2026)	USD 1'048.29	USD 1'115.52
Vermögen	USD 52'525'971	USD 63'488'412
Ansprüche	50'106.39	56'913.64
Ausschüttung	thesaurierend	thesaurierend

Gebühren

Gesamtanlagevermögen (in Mio. USD)	
TER KGAST 2025	0.89%
Verwaltungsgebühr p.a.	0.88%

Wertentwicklung Netto (in USD)



Performance Netto (in %)

Kumulative Performance	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Anlagegruppe	6.99	-6.03	-2.10	17.16	-	-	4.83
Benchmark	14.99	11.33	23.76	72.13	-	-	63.80

Annualisierte Performance	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Anlagegruppe	-2.10	5.42	-	-	1.03
Benchmark	23.76	19.83	-	-	11.36

Jahresperformance	2022	2023	2024	2025	2026
Anlagegruppe	-23.23	24.35	4.90	8.73	-6.03
Benchmark	-18.37	22.37	17.97	22.11	11.33

Risikoanalyse

in %	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Volatilität Anlagegruppe	12.31	12.67	-	-	16.32
Volatilität Benchmark	13.98	12.41	-	-	15.15
Tracking Error	6.01	5.82	-	-	6.27
Tracking Error (ex ante)	6.25				
Information Ratio	-4.30	-2.47	-	-	-1.65
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	-0.17	0.43	-	-	0.06
Beta-Faktor	0.69	0.90	-	-	0.98
Jensen Alpha	-18.43	-12.40	-	-	-10.07
Maximum Drawdown	-12.17	-12.17	-	-	-30.96
Recovery Periode (in Monaten)*	5	5	-	-	25
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	5.73	5.90	-	-	7.59

* Anzahl Monate, Werte in Klammern indizieren nicht abgeschlossene Recovery Period

Übersicht

Währung	CHF
ISIN	CH0009004349
Valor	900434
Bloomberg-ID	AWIBVGA
Bewertungsintervall	täglich
Ausgabe/ Rücknahme von Anteilen	täglich bis 12.00 Uhr
Lancierungsdatum	01.11.1999
Benchmark	Customized Index, Total Return

Eckdaten

NAV (per 30.6.2026)	CHF 1'843.36
Vermögen	CHF 4'763'038
Ansprüche	2'583.89
Ausschüttung	thesaurierend

Anlagepolitik

Durch das Eingehen eines zu jedem Zeitpunkt als moderat zu bezeichnenden Risikos soll langfristig eine Rendite über dem BVG-Mindestzinssatz erwirtschaftet werden. Der gesamte Aktienanteil liegt hierfür zwischen minimal 15% und maximal 35%.

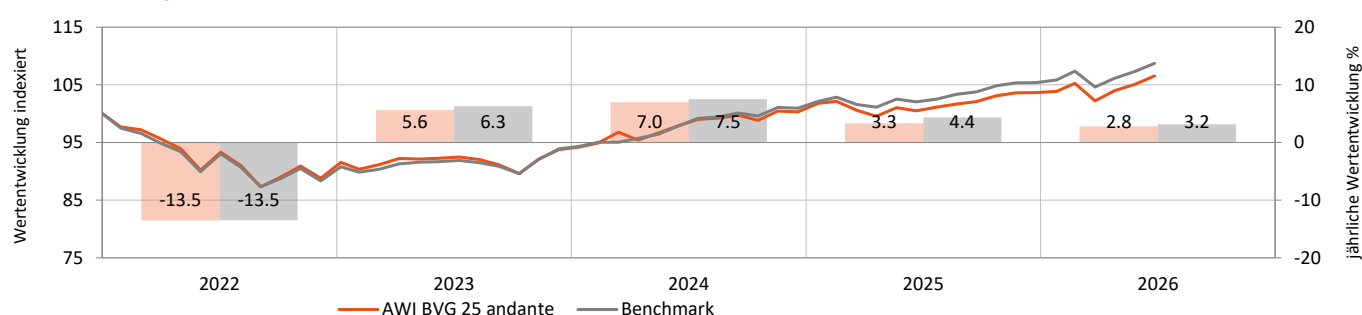
Die Anlagen der Anlagegruppe bestehen aus:

- min. 15% und max. 35% Aktien Inland und Ausland.
- min. 45% und max. 85% Obligationen in CHF und Fremdwährung.
- max. 30% Fremdwährungen (ohne Währungsabsicherung).
- max. 15% Immobilien.

Gebühren

Gesamtanlagevermögen (in Mio. CHF)	< 20	20-30	30-100	> 100
TER KGAST 2025	0.53%	0.50%	0.47%	0.44%
Verwaltungsgebühr p.a.	0.36%	0.33%	0.30%	0.27%

Wertentwicklung Netto (in CHF)



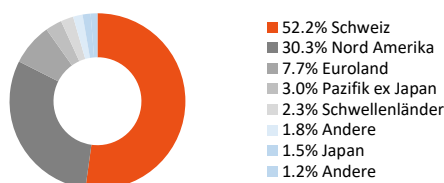
Performance

in %	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Anlagegruppe	1.37	4.23	2.79	6.02	4.91	1.08	2.60
Benchmark	1.32	3.92	3.18	6.57	5.85	1.51	3.42

Statistische Kennzahlen in %

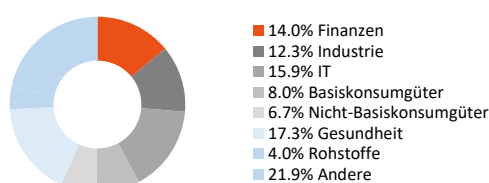
	Anlagegruppe	Benchmark
Volatilität 1 Jahr	4.08	3.72
Volatilität 3 Jahre	4.15	3.55
Tracking Error 1 Jahr	0.60	
Tracking Error 3 Jahre	1.81	
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	1.90	
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	1.48	1.77
Korrelation 1 Jahr	0.99	1.00

Regionen Allokation



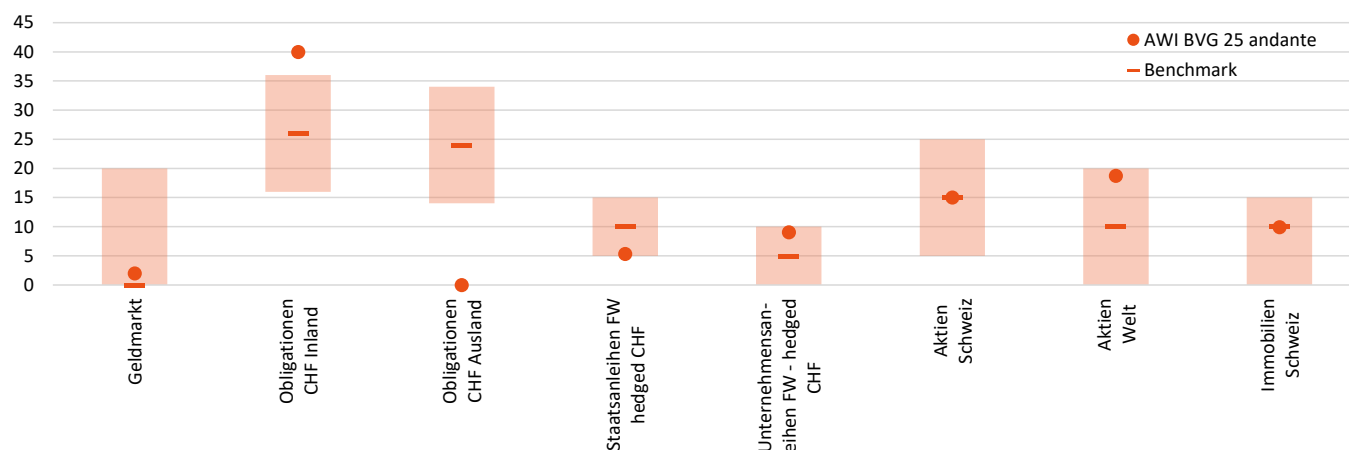
	in %
Schweiz	52.20
Nord Amerika	30.27
Euroland	7.70
Pazifik ex Japan	3.05
Schwellenländer	2.32
Andere	1.75
Andere	1.24

Sektoren Allokation

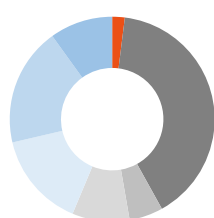


	in %
Finanzen	14.03
Industrie	12.29
IT	15.87
Basiskonsumgüter	7.97
Nicht-Basiskonsumgüter	6.68
Gesundheit	17.30
Andere	21.86

Vermögensallokation

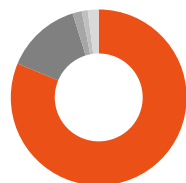


Vermögensallokation



	Anlagegruppe	Benchmark	in % Bandbreite
■ Geldmarkt	1.98	0.00	0-20%
■ Obligationen CHF Inland	39.96	26.00	16-36%
■ Obligationen CHF Ausland	0.00	24.00	14-34%
■ Staatsanleihen FW - hedged CHF	5.33	10.00	5-15%
■ Unternehmensanleihen FW - hedged CHF	9.05	5.00	0-10%
■ Aktien Schweiz	15.03	15.00	5-25%
■ Aktien Welt	18.72	10.00	0-20%
■ Immobilien Schweiz	9.94	10.00	0-15%

Währungsallokation (nach Absicherung)



	81.3% CHF
	13.9% USD
	1.7% EUR
	1.1% JPY
	2.0% Andere

Die 5 grössten Beteiligungen

	in %
Novartis	1.82
Roche Holdings	1.76
Nestle	1.62
UBS MSCI USA Selection	1.36
Helvetia Anlagestiftung - Immobilien CH	1.06

Rating Allokation



	25.6% AAA
	30.4% AA
	36.6% A
	7.3% BBB

Die 5 grössten Schuldner

	in %
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit	9.05
Pfandbriefbank Schweiz	8.08
Schweizer Eidgenossenschaft	3.21
Pfandbriefzentrale	2.81
UBS IDX-USD Government	2.20

Benchmarkzusammensetzung

	in %
KGAST Immo-Index	5.00
Swiss Bond Index Domestic AAA-BBB	26.00
Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB	24.00
FTSE Non-CHF World Gov Bond Index (hedged CHF)	10.00
ICE BofAML Corporate Index hedged CHF	5.00
SPI Total Return	15.00
MSCI AC World ex CH net	10.00
SXI Real Estate Funds Broad	5.00

Nur zur Informations- und Werbezwecken - Bitte lesen Sie die gesetzlich erforderlichen Fondsdokumente, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Dieses Dokument wurde von der 1741 Fund Solutions AG als Fondsleitung (nachfolgend «1741») mit grösster Sorgfalt erstellt. Die 1741 gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung ergeben. Die hierin geäusserten Meinungen sind diejenigen der 1741 zum Erstellungszeitpunkt und können sich jederzeit unangekündigt ändern. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Dieses Dokument ist in Zusammenhang mit den gesetzlich erforderlichen Fondsdokumenten (Fondsvertrag sowie Jahresbericht und soweit anwendbar Prospekt, Basisinformationsblatt sowie Halbjahresbericht) (nachfolgend «Fondsdokumente») zu lesen, welche kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank des Fonds bezogen werden können. Eine Zeichnung von Anteilen wird nur auf der Grundlage der Fondsdokumente angenommen. Diese Marketinganzeige betrifft die Anteile des betreffenden Fonds und nicht eines Basiswerts, welcher vom Fonds erworben wird. Die Angaben in diesem Dokument dienen lediglich Informationszwecken und sind weder als Angebot, Empfehlung oder Anlageberatung aufzufassen. Es berücksichtigt keine spezifischen Bedürfnisse und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung, allenfalls unter Beizug eines Beraters, die Informationen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit seinen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Die Anlagepolitik ist allenfalls nur in einer verkürzten Fassung wiedergegeben. Die vollständige Anlagepolitik inkl. aller Anlagebeschränkungen finden sich in den Fondsdokumenten. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Ein Totalverlust des investierten Betrages ist möglich. Umfassende Beschreibungen der Risiken sind den Fondsdokumenten zu entnehmen. Die dargestellte Wertentwicklung lässt die bei Zeichnung, Umtausch und Rückgabe sowie dem Halten von Fondsanteilen allfällig anfallenden Kommissionen und Kosten unberücksichtigt, welche die Rendite der Anleger reduzieren können. Angaben zum Nettoinventarwert (NAV) verstehen sich exklusive allfälliger Kommissionen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Performance eines allfälligen Vergleichsindex erreicht oder übertroffen wird. Dieser Fonds ist in der Schweiz domiziliert. Der Vertrieb richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbietet. Dieser Fonds ist nicht unter dem United States Securities Act von 1933 registriert. Nähere Informationen hierzu sowie zum öffentlichen Vertrieb in den einzelnen Ländern sind in den Fondsdokumenten zu finden. Alle Rechte vorbehalten.

Übersicht

Währung	CHF
ISIN	CH0002875646
Valor	287564
Bloomberg-ID	AWIBVGL
Bewertungsintervall	täglich
Ausgabe/ Rücknahme von Anteilen	täglich bis 12.00 Uhr
Lancierungsdatum	01.01.1984
Benchmark	Customized Index, Total Return

Eckdaten

NAV (per 30.6.2026)	CHF 2'723.68
Vermögen	CHF 112'025'655
Ansprüche	41'130.23
Ausschüttung	thesaurierend

Anlagepolitik

Durch das Eingehen eines zu jedem Zeitpunkt als moderat zu bezeichnenden Risikos soll langfristig eine Rendite über dem BVG-Mindestzinssatz erwirtschaftet werden. Der gesamte Aktienanteil liegt hierfür zwischen minimal 25% und maximal 45%.

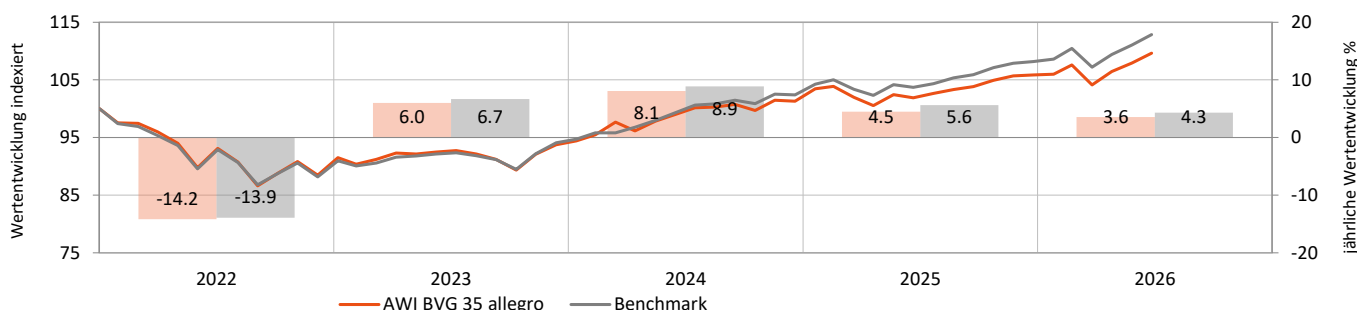
Die Anlagen der Anlagegruppe bestehen aus:

- min. 25% und max. 45% Aktien Inland und Ausland.
- min. 35% und max. 75% Obligationen in CHF und Fremdwährung.
- max. 30% Fremdwährungen (ohne Währungsabsicherung).
- max. 15% Immobilien.

Gebühren

Gesamtanlagevermögen (in Mio. CHF)	< 20	20-30	30-100	> 100
TER KGAST 2025	0.52%	0.49%	0.46%	0.43%
Verwaltungsgebühr p.a.	0.41%	0.38%	0.35%	0.32%

Wertentwicklung Netto (in CHF)



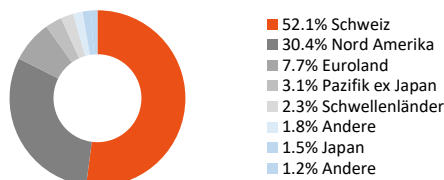
Performance

in %	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Anlagegruppe	1.60	5.28	3.56	7.61	5.83	1.69	4.93
Benchmark	1.61	5.25	4.32	8.83	6.99	2.33	5.13

Statistische Kennzahlen in %

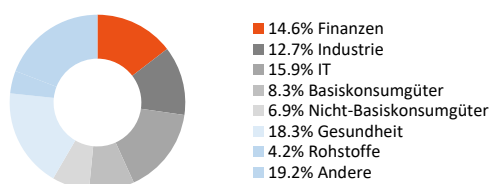
	Anlagegruppe	Benchmark
Volatilität 1 Jahr	4.71	4.43
Volatilität 3 Jahre	4.84	4.22
Tracking Error 1 Jahr	0.56	
Tracking Error 3 Jahre	2.10	
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	2.19	
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	1.62	1.99
Korrelation 1 Jahr	0.99	1.00

Regionen Allokation



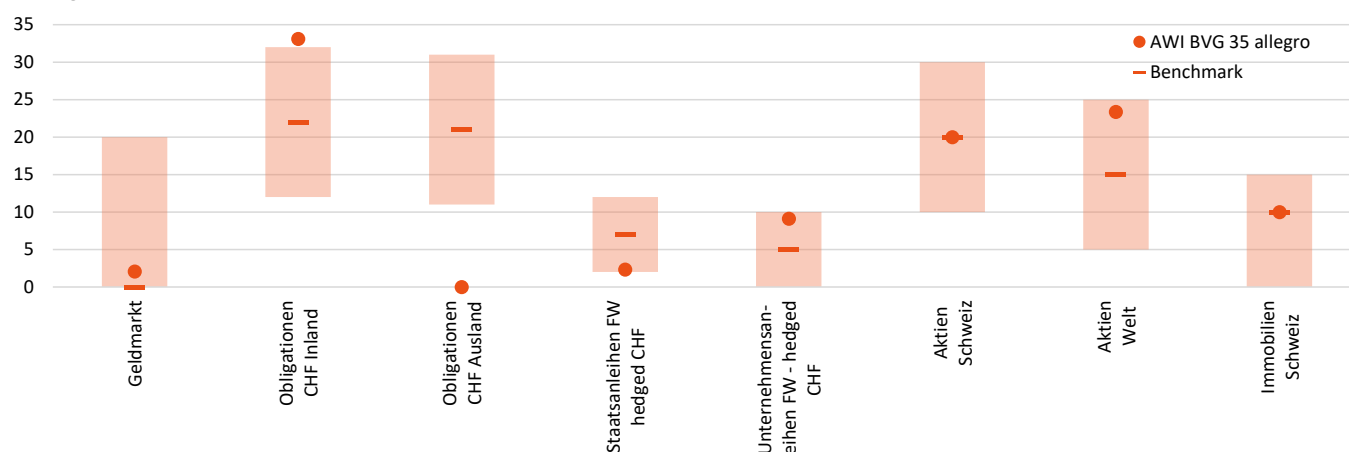
	in %
Schweiz	52.06
Nord Amerika	30.37
Euroland	7.72
Pazifik ex Japan	3.05
Schwellenländer	2.32
Andere	1.75
Andere	1.24

Sektoren Allokation

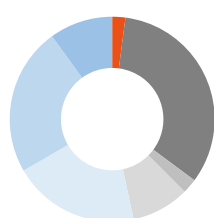


	in %
Finanzen	14.57
Industrie	12.70
IT	15.94
Basiskonsumgüter	8.33
Nicht-Basiskonsumgüter	6.87
Gesundheit	18.26
Andere	19.16

Vermögensallokation

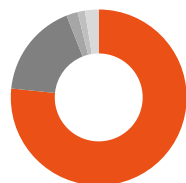


Vermögensallokation



	Anlagegruppe	Benchmark	in % Bandbreite	
	Geldmarkt	2.07	0.00	0-20%
	Obligationen CHF Inland	33.10	22.00	12-32%
	Obligationen CHF Ausland	0.00	21.00	11-31%
	Staatsanleihen FW - hedged CHF	2.35	7.00	2-12%
	Unternehmensanleihen FW - hedged CHF	9.13	5.00	0-10%
	Aktien Schweiz	19.98	20.00	10-30%
	Aktien Welt	23.38	15.00	5-25%
	Immobilien Schweiz	9.99	10.00	0-15%

Währungsallokation (nach Absicherung)



	76.6% CHF
	17.4% USD
	2.1% EUR
	1.4% JPY
	2.5% Andere

Die 5 grössten Beteiligungen

	in %
Novartis	2.44
Roche Holdings	2.36
Nestle	2.16
UBS MSCI USA Selection	1.70
ABB Ltd.	1.38

Rating Allokation



	23.2% AAA
	31.9% AA
	37.4% A
	7.5% BBB

Die 5 grössten Schuldner

	in %
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit	9.13
Pfandbriefbank Schweiz	6.69
Schweizer Eidgenossenschaft	2.66
Pfandbriefzentrale	2.33
UBS IDX-USD Government	0.97

Benchmarkzusammensetzung

	in %
KGAST Immo-Index	5.00
Swiss Bond Index Domestic AAA-BBB	22.00
Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB	21.00
FTSE Non-CHF World Gov Bond Index (hedged CHF)	7.00
ICE BofAML Corporate Index hedged CHF	5.00
SPI Total Return	20.00
MSCI AC World ex CH net	15.00
SXI Real Estate Funds Broad	5.00

Nur zur Informations- und Werbezwecken - Bitte lesen Sie die gesetzlich erforderlichen Fondsdokumente, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Dieses Dokument wurde von der 1741 Fund Solutions AG als Fondsleitung (nachfolgend «1741») mit grösster Sorgfalt erstellt. Die 1741 gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung ergeben. Die hierin geäusserten Meinungen sind diejenigen der 1741 zum Erstellungszeitpunkt und können sich jederzeit unangekündigt ändern. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Dieses Dokument ist in Zusammenhang mit den gesetzlich erforderlichen Fondsdokumenten (Fondsvertrag sowie Jahresbericht und soweit anwendbar Prospekt, Basisinformationsblatt sowie Halbjahresbericht) (nachfolgend «Fondsdokumente») zu lesen, welche kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank des Fonds bezogen werden können. Eine Zeichnung von Anteilen wird nur auf der Grundlage der Fondsdokumente angenommen. Diese Marketinganzeige betrifft die Anteile des betreffenden Fonds und nicht eines Basiswerts, welcher vom Fonds erworben wird. Die Angaben in diesem Dokument dienen lediglich Informationszwecken und sind weder als Angebot, Empfehlung oder Anlageberatung aufzufassen. Es berücksichtigt keine spezifischen Bedürfnisse und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung, allenfalls unter Beizug eines Beraters, die Informationen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit seinen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Die Anlagepolitik ist allenfalls nur in einer verkürzten Fassung wiedergegeben. Die vollständige Anlagepolitik inkl. aller Anlagebeschränkungen finden sich in den Fondsdokumenten. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Ein Totalverlust des investierten Betrages ist möglich. Umfassende Beschreibungen der Risiken sind den Fondsdokumenten zu entnehmen. Die dargestellte Wertentwicklung lässt die bei Zeichnung, Umtausch und Rückgabe sowie dem Halten von Fondsanteilen allfällig anfallenden Kommissionen und Kosten unberücksichtigt, welche die Rendite der Anleger reduzieren können. Angaben zum Nettoinventarwert (NAV) verstehen sich exklusive allfälliger Kommissionen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Performance eines allfälligen Vergleichsindex erreicht oder übertroffen wird. Dieser Fonds ist in der Schweiz domiziliert. Der Vertrieb richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbietet. Dieser Fonds ist nicht unter dem United States Securities Act von 1933 registriert. Nähere Informationen hierzu sowie zum öffentlichen Vertrieb in den einzelnen Ländern sind in den Fondsdokumenten zu finden. Alle Rechte vorbehalten.

Übersicht

Währung	CHF
ISIN	CH0009004505
Valor	900450
Bloomberg-ID	AWIBVGV
Bewertungsintervall	täglich
Ausgabe/ Rücknahme von Anteilen	täglich bis 12.00 Uhr
Lancierungsdatum	01.11.1999
Benchmark	Customized Index, Total Return

Eckdaten

NAV (per 30.6.2026)	CHF 2'142.25
Vermögen	CHF 29'957'023
Ansprüche	13'983.91
Ausschüttung	thesaurierend

Anlagepolitik

Durch das Eingehen eines zu jedem Zeitpunkt als überdurchschnittlich zu bezeichnenden Risikos soll langfristig eine Rendite markant über dem BVG-Mindestzinssatz erwirtschaftet werden. Der gesamte Aktienanteil liegt hier für zwischen minimal 35% und maximal 50%.

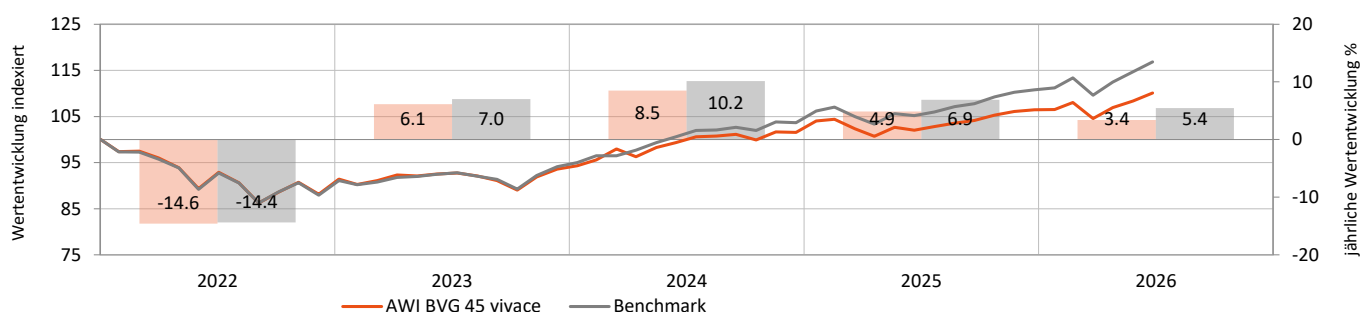
Die Anlagen der Anlagegruppe bestehen aus:

- min. 35% und max. 50% Aktien Inland und Ausland.
- min. 25% und max. 65% Obligationen in CHF und Fremdwährung.
- max. 30% Fremdwährungen (ohne Währungsicherung).
- max. 15% Immobilien.

Gebühren

Gesamtanlagevermögen (in Mio. CHF)	< 20	20-30	30-100	> 100
TER KGAST 2025	0.56%	0.53%	0.50%	0.47%
Verwaltungsgebühr p.a.	0.46%	0.43%	0.40%	0.37%

Wertentwicklung Netto (in CHF)



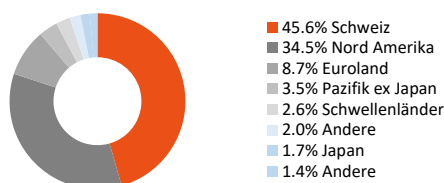
Performance

in %	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Anlagegruppe	1.61	5.31	3.41	7.92	5.97	1.78	3.08
Benchmark	1.89	6.58	5.44	11.10	8.09	3.10	4.05

Statistische Kennzahlen in %

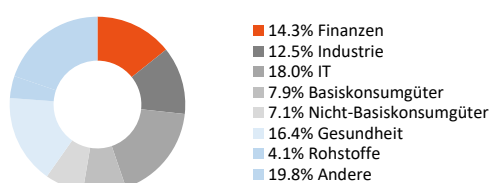
	Anlagegruppe	Benchmark
Volatilität 1 Jahr	4.74	5.18
Volatilität 3 Jahre	5.15	4.99
Tracking Error 1 Jahr	0.64	
Tracking Error 3 Jahre	2.30	
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	2.20	
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	1.67	2.14
Korrelation 1 Jahr	1.00	1.00

Regionen Allokation



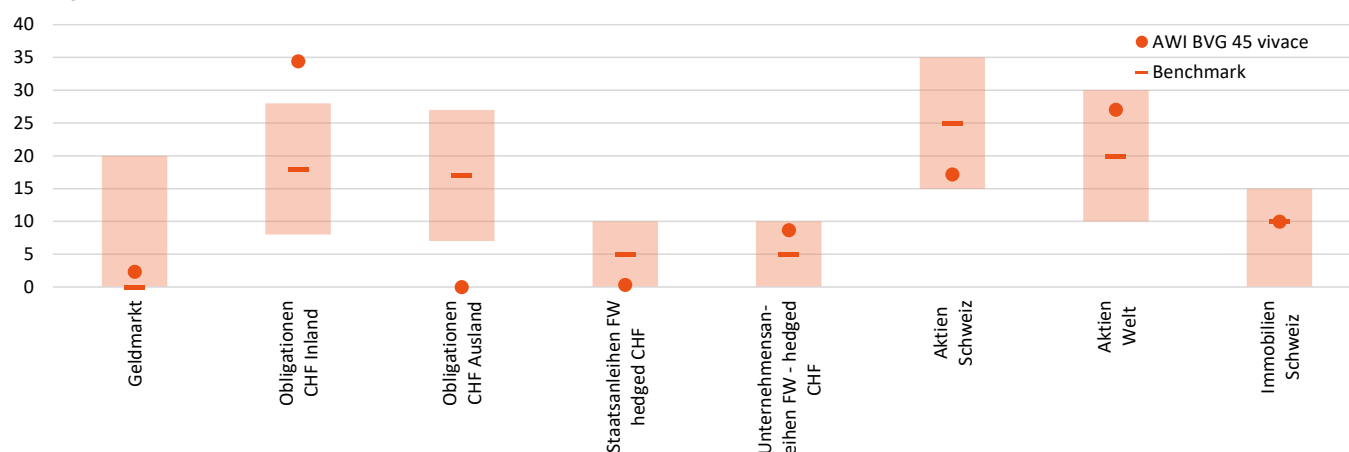
	in %
Schweiz	45.56
Nord Amerika	34.48
Euroland	8.75
Pazifik ex Japan	3.47
Schwellenländer	2.64
Andere	2.00
Andere	1.41

Sektoren Allokation

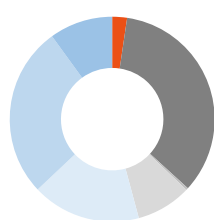


	in %
Finanzen	14.26
Industrie	12.46
IT	18.01
Basiskonsumgüter	7.94
Nicht-Basiskonsumgüter	7.09
Gesundheit	16.42
Andere	19.75

Vermögensallokation

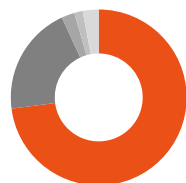


Vermögensallokation



	Anlagegruppe	Benchmark	in % Bandbreite	
	Geldmarkt	2.34	0.00	0-20%
	Obligationen CHF Inland	34.44	18.00	8-28%
	Obligationen CHF Ausland	0.00	17.00	7-27%
	Staatsanleihen FW - hedged CHF	0.34	5.00	0-10%
	Unternehmensanleihen FW - hedged CHF	8.69	5.00	0-10%
	Aktien Schweiz	17.16	25.00	15-35%
	Aktien Welt	27.04	20.00	10-30%
	Immobilien Schweiz	9.99	10.00	0-15%

Währungsallokation (nach Absicherung)



	73.0% CHF
	20.1% USD
	2.4% EUR
	1.6% JPY
	2.9% Andere

Die 5 grössten Beteiligungen

	in %
Novartis	2.09
Roche Holdings	2.03
UBS MSCI USA Selection	1.96
Nestle	1.85
ABB Ltd.	1.18

Rating Allokation



	22.5% AAA
	33.6% AA
	35.7% A
	8.2% BBB

Die 5 grössten Schuldner

	in %
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit	8.69
Pfandbriefbank Schweiz	6.96
Schweizer Eidgenossenschaft	2.77
Pfandbriefzentrale	2.42
Alphabet Inc	0.75

Benchmarkzusammensetzung

	in %
KGAST Immo-Index	5.00
Swiss Bond Index Domestic AAA-BBB	18.00
Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB	17.00
FTSE Non-CHF World Gov Bond Index (hedged CHF)	5.00
ICE BofAML Corporate Index hedged CHF	5.00
SPI Total Return	25.00
MSCI AC World ex CH net	20.00
SXI Real Estate Funds Broad	5.00

Nur zur Informations- und Werbezwecken - Bitte lesen Sie die gesetzlich erforderlichen Fondsdokumente, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Dieses Dokument wurde von der 1741 Fund Solutions AG als Fondsleitung (nachfolgend «1741») mit grösster Sorgfalt erstellt. Die 1741 gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung ergeben. Die hierin geäusserten Meinungen sind diejenigen der 1741 zum Erstellungszeitpunkt und können sich jederzeit unangekündigt ändern. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Dieses Dokument ist in Zusammenhang mit den gesetzlich erforderlichen Fondsdokumenten (Fondsvertrag sowie Jahresbericht und soweit anwendbar Prospekt, Basisinformationsblatt sowie Halbjahresbericht) (nachfolgend «Fondsdokumente») zu lesen, welche kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank des Fonds bezogen werden können. Eine Zeichnung von Anteilen wird nur auf der Grundlage der Fondsdokumente angenommen. Diese Marketinganzeige betrifft die Anteile des betreffenden Fonds und nicht eines Basiswerts, welcher vom Fonds erworben wird. Die Angaben in diesem Dokument dienen lediglich Informationszwecken und sind weder als Angebot, Empfehlung oder Anlageberatung aufzufassen. Es berücksichtigt keine spezifischen Bedürfnisse und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung, allenfalls unter Beizug eines Beraters, die Informationen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit seinen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Die Anlagepolitik ist allenfalls nur in einer verkürzten Fassung wiedergegeben. Die vollständige Anlagepolitik inkl. aller Anlagebeschränkungen finden sich in den Fondsdokumenten. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Ein Totalverlust des investierten Betrages ist möglich. Umfassende Beschreibungen der Risiken sind den Fondsdokumenten zu entnehmen. Die dargestellte Wertentwicklung lässt die bei Zeichnung, Umtausch und Rückgabe sowie dem Halten von Fondsanteilen allfällig anfallenden Kommissionen und Kosten unberücksichtigt, welche die Rendite der Anleger reduzieren können. Angaben zum Nettoinventarwert (NAV) verstehen sich exklusive allfälliger Kommissionen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Performance eines allfälligen Vergleichsindex erreicht oder übertroffen wird. Dieser Fonds ist in der Schweiz domiziliert. Der Vertrieb richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbietet. Dieser Fonds ist nicht unter dem United States Securities Act von 1933 registriert. Nähere Informationen hierzu sowie zum öffentlichen Vertrieb in den einzelnen Ländern sind in den Fondsdokumenten zu finden. Alle Rechte vorbehalten.

AWI Insurance Linked Strategies

Eckdaten

Übersicht

Währung	USD
ISIN	CH0301770902
Valor	30177090
Bloomberg-ID	AWILSAU
Bewertungsintervall	monatlich
Ausgabe/Rücknahme von Anteilen	siehe Gebührenreglement
Lancierungsdatum	15.12.2015
Benchmark	keine

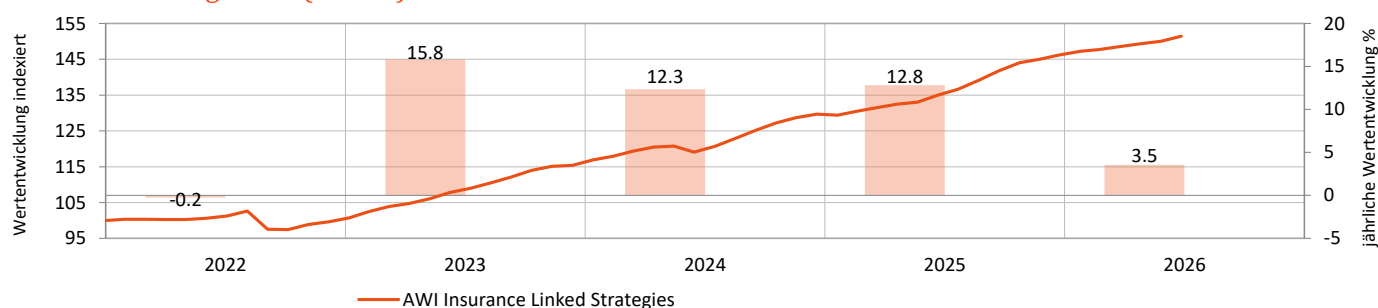
Eckdaten

	30.06.2026	31.12.2025
NAV (per 30.6.2026)	USD 1'724.06	USD 1'664.99
Vermögen	USD 273'187'774	USD 228'190'017
Ansprüche	158'455.80	137'051.97
Ausschüttung	thesaurierend	thesaurierend

Gebühren

Gesamtanlagevermögen (in Mio. USD)	< 5	5-20	> 20
TER KGAST 2025	1.04%	0.89%	0.84%
Verwaltungsgebühr p.a.	0.99%	0.84%	0.79%

Wertentwicklung Netto (in USD)



Performance Netto (in %)

Kumulative Performance	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Anlagegruppe	1.92	3.55	12.22	40.50	49.34	70.13	72.49
kein Benchmark	-	-	-	-	-	-	-
Annualisierte Performance	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage		
Anlagegruppe	12.22	11.99	8.35	5.45	5.28		
kein Benchmark	-	-	-	-	-		
Jahresperformance	2022	2023	2024	2025	2026		
Anlagegruppe	-0.24	15.81	12.35	12.81	3.55		
kein Benchmark	-	-	-	-	-		

Risikoanalyse

in %	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Volatilität Anlagegruppe	1.89	2.29	3.57	3.62	3.54
Volatilität Benchmark	-	-	-	-	-
Tracking Error	-	-	-	-	-
Tracking Error (ex ante)	-	-	-	-	-
Information Ratio	-	-	-	-	-
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	6.45	5.23	2.34	1.51	1.49
Beta-Faktor	-	-	-	-	-
Jensen Alpha	-	-	-	-	-
Maximum Drawdown	-	-1.40	-5.03	-7.32	-7.32
Recovery Periode (in Monaten)*	6	2	6	14	24
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	0.88	1.07	1.66	1.68	1.65

* Anzahl Monate, Werte in Klammern indizieren nicht abgeschlossene Recovery Period

AWI KMU Darlehen CHF

Eckdaten

Übersicht

Währung	CHF
ISIN	CH0488240315
Valor	48824031
Bloomberg-ID	AWKDCHF
Bewertungsintervall	monatlich
Ausgabe/Rücknahme von Anteilen	siehe Gebührenreglement
Lancierungsdatum	31.07.2019
Benchmark	keine

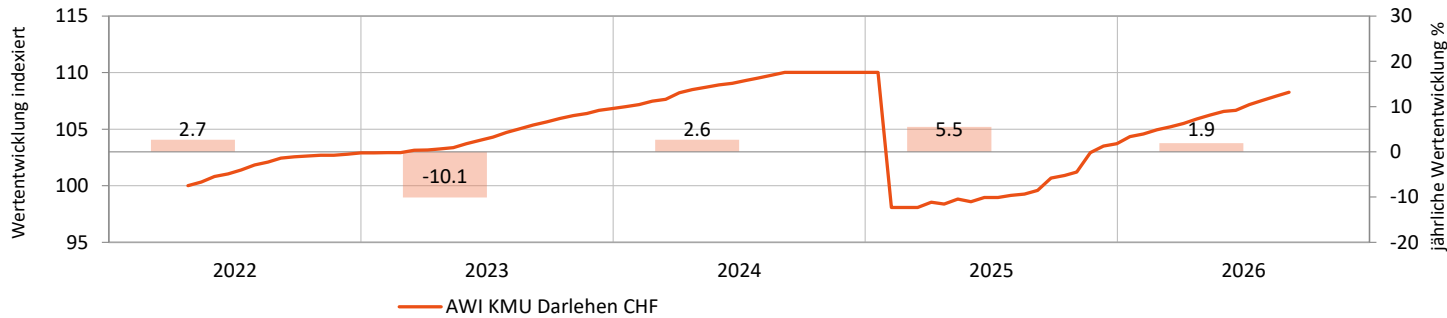
Eckdaten

	30.06.2026	31.12.2025
NAV (per 30.6.2026)	CHF 1'082.75	CHF 1'062.46
Vermögen	CHF 22'101'680	CHF 21'763'108
Ansprüche	20'412.53	20'483.61
Ausschüttung	thesaurierend	thesaurierend

Gebühren

Gesamtanlagevermögen (in Mio. CHF)	
TER KGASt 2025 (abzgl. Rabatt)	0.55%
Verwaltungsgebühr p.a. (abzgl. Rabatt)	0.55%

Wertentwicklung Netto (in CHF)



Performance Netto (in %)

Kumulative Performance	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Anlagegruppe	1.02	1.91	3.76	-1.59	3.80	-	8.28
kein Benchmark	-	-	-	-	-	-	-

Annualisierte Performance	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Anlagegruppe	3.76	-0.53	0.75	-	1.16
kein Benchmark	-	-	-	-	-

Jahresperformance	2022	2023	2024	2025	2026
Anlagegruppe	2.69	-10.07	2.65	5.53	1.91
kein Benchmark	-	-	-	-	-

Risikoanalyse

in %	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Volatilität Anlagegruppe	0.35	6.54	5.06	-	4.31
Volatilität Benchmark	-	-	-	-	-
Tracking Error	-	-	-	-	-
Tracking Error (ex ante)	-	-	-	-	-
Information Ratio	-	-	-	-	-
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	10.87	-0.08	0.15	-	0.27
Beta-Faktor	-	-	-	-	-
Jensen Alpha	-	-	-	-	-
Maximum Drawdown	-	-10.85	-10.85	-	-10.85
Recovery Periode (in Monaten)*	6	8	11	-	(39)
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	0.16	3.04	2.36	-	2.00

* Anzahl Monate, Werte in Klammern indizieren nicht abgeschlossene Recovery Period

AWI Insurance Debt Europe Hedged CHF

Eckdaten

Übersicht

Währung	CHF
ISIN	CH1123992021
Valor	112399202
Bloomberg-ID	AWIDEH1
Bewertungsintervall	monatlich
Ausgabe/Rücknahme von Anteilen	siehe Gebührenreglement
Lancierungsdatum	30.09.2021
Benchmark	keine

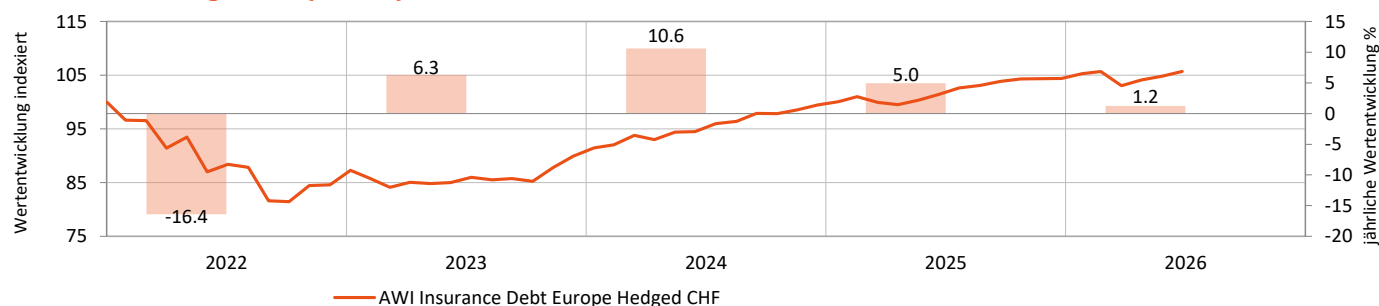
Eckdaten

	30.06.2026	31.12.2025
NAV (per 30.6.2026)	CHF 1'033.74	CHF 1'021.14
Vermögen	CHF 26'761'094	CHF 26'435'052
Ansprüche	25'887.68	25'887.68
Ausschüttung	thesaurierend	thesaurierend

Gebühren

Gesamtanlagevermögen (in Mio. CHF)	
TER KGAST 2025	0.78%
Verwaltungsgebühr p.a.	0.74%

Wertentwicklung Netto (in CHF)



Performance Netto (in %)

Kumulative Performance	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Anlagegruppe	2.57	1.23	4.21	24.33	-	-	3.37
kein Benchmark	-	-	-	-	-	-	-
Annualisierte Performance			1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Anlagegruppe			4.21	7.52	-	-	0.70
kein Benchmark			-	-	-	-	-
Jahresperformance			2022	2023	2024	2025	2026
Anlagegruppe			-16.42	6.30	10.59	4.96	1.23
kein Benchmark			-	-	-	-	-

Risikoanalyse

in %	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Volatilität Anlagegruppe	3.36	3.51	-	-	7.03
Volatilität Benchmark	-	-	-	-	-
Tracking Error	-	-	-	-	-
Tracking Error (ex ante)	-	-	-	-	-
Information Ratio	-	-	-	-	-
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	1.25	2.14	-	-	0.10
Beta-Faktor	-	-	-	-	-
Jensen Alpha	-	-	-	-	-
Maximum Drawdown	-2.51	-2.51	-	-	-20.24
Recovery Periode (in Monaten)*	(4)	(4)	-	-	45
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	1.56	1.63	-	-	3.27

* Anzahl Monate, Werte in Klammern indizieren nicht abgeschlossene Recovery Period

AWI Decarbonization Infrastructure Bonds

Eckdaten

Übersicht

Währung	CHF
ISIN	CH1175459903
Valor	117545990
Bloomberg-ID	AWIDIDA
Bewertungsintervall	täglich
Ausgabe/Rücknahme von Anteilen	täglich bis 12 Uhr
Lancierungsdatum	22.04.2022
Benchmark	keine

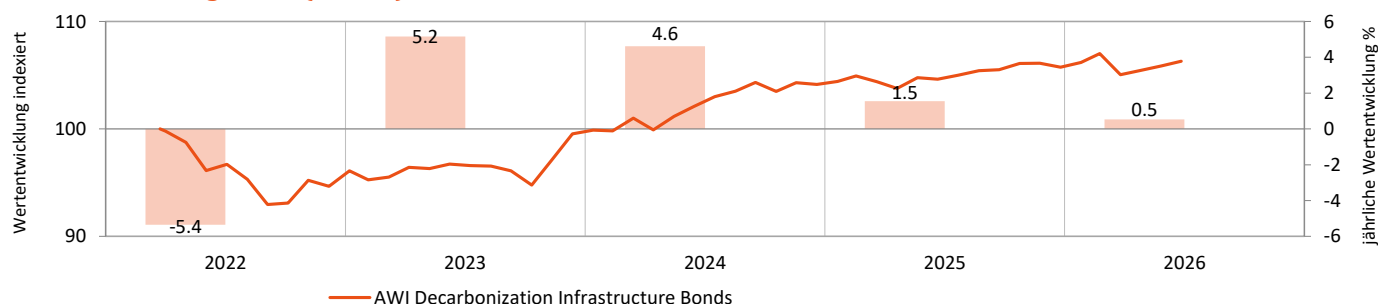
Eckdaten

	30.06.2026	31.12.2025
NAV (per 30.6.2026)	CHF 1'063.12	CHF 1'057.44
Strategievermögen	CHF 94'665'177	CHF 93'689'062
Ansprüche	11'951.28	11'951.28
Ausschüttung	thesaurierend	thesaurierend

Gebühren

Gesamtanlagevermögen (in Mio. CHF)	
TER KGAST 2025	0.41%
Verwaltungsgebühr p.a.	0.40%

Wertentwicklung Netto (in CHF)



Performance Netto (in %)

Kumulative Performance	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Anlagegruppe	1.21	0.54	1.62	9.91	-	-	6.31
kein Benchmark	-	-	-	-	-	-	-
Annualisierte Performance	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage		
Anlagegruppe	1.62	3.20	-	-	1.47		
kein Benchmark	-	-	-	-	-		
Jahresperformance	2022	2023	2024	2025	2026		
Anlagegruppe	-5.35	5.16	4.62	1.54	0.54		
kein Benchmark	-	-	-	-	-		

Risikoanalyse

in %	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Volatilität Anlagegruppe	2.37	3.05	-	-	3.65
Volatilität Benchmark	-	-	-	-	-
Tracking Error	-	-	-	-	-
Tracking Error (ex ante)	-	-	-	-	-
Information Ratio	-	-	-	-	-
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	0.68	1.05	-	-	0.40
Beta-Faktor	-	-	-	-	-
Jensen Alpha	-	-	-	-	-
Maximum Drawdown	-1.84	-1.87	-	-	-6.85
Recovery Periode (in Monaten)*	(4)	3	-	-	20
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	1.10	1.42	-	-	1.70

* Anzahl Monate, Werte in Klammern indizieren nicht abgeschlossene Recovery Period

AWI Aktien Schweiz, indexiert

Eckdaten

Übersicht

Währung	CHF
ISIN	CH0004414733
Valor	441473
Bloomberg-ID	AWISCHW
Bewertungsintervall	täglich
Ausgabe/Rücknahme von Anteilen	täglich bis 12 Uhr
Lancierungsdatum	02.05.1996
Benchmark	SPI Total Return

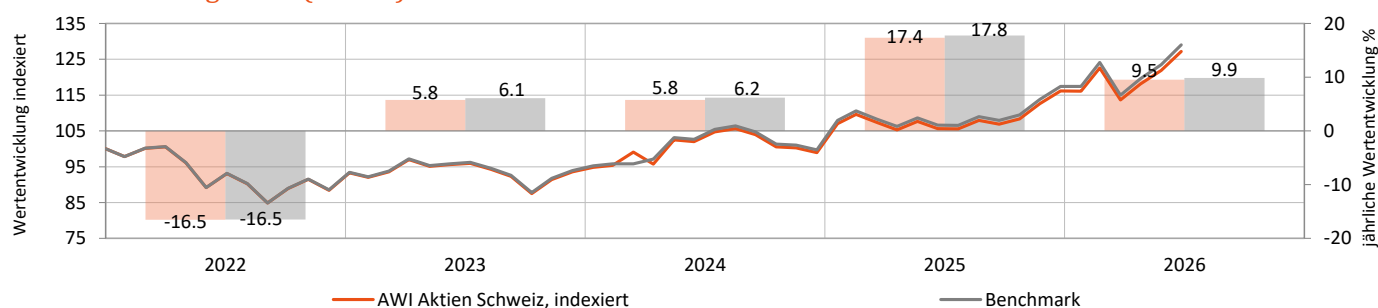
Eckdaten

	30.06.2026	31.12.2025
NAV (per 30.6.2026)	CHF 6'725.77	CHF 6'141.51
Vermögen	CHF 32'968'177	CHF 36'697'559
Ansprüche	4'901.77	5'975.33
Ausschüttung	thesaurierend	thesaurierend

Gebühren

Gesamtanlagevermögen (in Mio. CHF)	< 30	30-100	> 100
TER KGAST 2025	0.27%	0.25%	0.17%
Verwaltungsgebühr p.a.	0.27%	0.25%	0.17%

Wertentwicklung Netto (in CHF)



Performance Netto (in %)

Kumulative Performance	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Anlagegruppe	11.91	9.51	20.39	33.08	28.37	124.17	620.11
Benchmark	12.22	9.86	21.05	34.68	30.42	131.12	709.60

Annualisierte Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Anlagegruppe	20.39	9.98	5.12	8.40	6.76
Benchmark	21.05	10.42	5.45	8.73	7.17

Jahresperformance

	2022	2023	2024	2025	2026
Anlagegruppe	-16.55	5.79	5.76	17.37	9.51
Benchmark	-16.48	6.09	6.18	17.76	9.86

Risikoanalyse

in %	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Volatilität Anlagegruppe	11.95	11.55	12.42	11.69	12.06
Volatilität Benchmark	12.11	11.05	12.19	11.58	12.00
Tracking Error	0.17	3.61	2.80	1.98	1.59
Tracking Error (ex ante)	0.36				
Information Ratio	-3.92	-0.12	-0.12	-0.17	-0.26
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	1.71	0.86	0.41	0.72	0.56
Beta-Faktor	0.91	0.94	0.98	0.99	0.99
Jensen Alpha	1.31	0.21	-0.23	-0.21	-0.36
Maximum Drawdown	-7.31	-8.85	-19.92	-19.92	-49.01
Recovery Periode (in Monaten)*	3	7	11	11	34
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	5.56	5.37	5.78	5.44	5.61

* Anzahl Monate, Werte in Klammern indizieren nicht abgeschlossene Recovery Period

AWI Aktien Emerging Markets, indexiert

Eckdaten

Übersicht

Währung	CHF
ISIN	CH0004414774
Valor	441477
Bloomberg-ID	AWIEMMA
Bewertungsintervall	täglich
Ausgabe/Rücknahme von Anteilen	täglich bis 12 Uhr
Lancierungsdatum	02.05.1996
Benchmark	MSCI Emerging Markets Total Return Net, in CHF

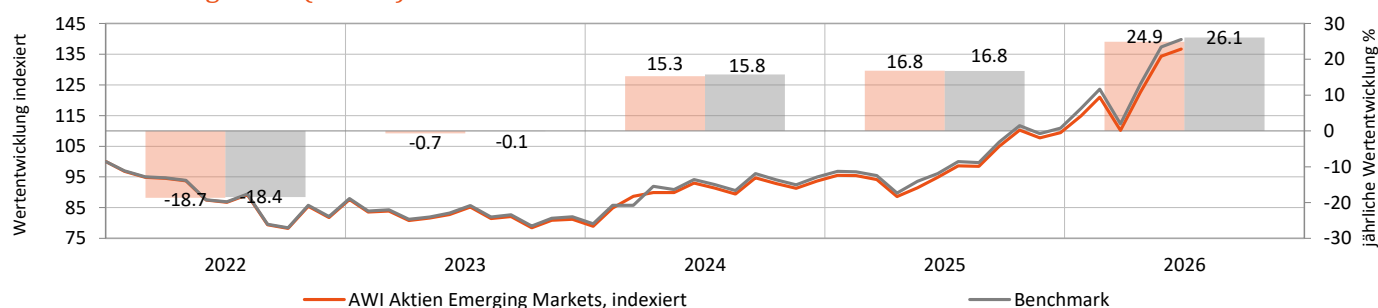
Eckdaten

	30.06.2026	31.12.2025
NAV (per 30.6.2026)	CHF 4'233.15	CHF 3'389.48
Vermögen	CHF 15'164'146	CHF 12'507'770
Ansprüche	3'582.24	3'690.17
Ausschüttung	thesaurierend	thesaurierend

Gebühren

Gesamtanlagevermögen (in Mio. CHF)	< 30	30-100	> 100
TER KGAST 2025	0.48%	0.47%	0.41%
Verwaltungsgebühr p.a.	0.47%	0.46%	0.40%

Wertentwicklung Netto (in CHF)



Performance Netto (in %)

Kumulative Performance	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Anlagegruppe	24.07	24.89	44.10	65.07	20.55	106.49	372.03
Benchmark	24.53	26.10	45.43	67.89	23.53	116.22	405.79

Annualisierte Performance	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Anlagegruppe	44.10	18.17	3.81	7.52	5.28
Benchmark	45.43	18.83	4.31	8.01	5.52

Jahresperformance	2022	2023	2024	2025	2026
Anlagegruppe	-18.70	-0.69	15.31	16.80	24.89
Benchmark	-18.45	-0.09	15.76	16.76	26.10

Risikoanalyse

in %	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Volatilität Anlagegruppe	18.76	14.88	15.62	15.13	15.74
Volatilität Benchmark	19.28	15.49	16.01	15.35	15.85
Tracking Error	1.37	4.42	3.42	2.42	1.97
Tracking Error (ex ante)	0.97				
Information Ratio	-0.97	-0.15	-0.15	-0.20	-0.12
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	2.35	1.22	0.24	0.50	0.34
Beta-Faktor	0.82	0.87	0.93	0.96	0.98
Jensen Alpha	6.76	1.78	-0.19	-0.16	-0.13
Maximum Drawdown	-8.94	-8.94	-27.16	-30.98	-60.11
Recovery Periode (in Monaten)*	1	1	15	17	124
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	8.73	6.92	7.27	7.04	7.32

* Anzahl Monate, Werte in Klammern indizieren nicht abgeschlossene Recovery Period

AWI Aktien Welt ex CH, indexiert

Eckdaten

Übersicht

Währung	CHF
ISIN	CH0017677243
Valor	1767724
Bloomberg-ID	AWAWECH
Bewertungsintervall	täglich
Ausgabe/Rücknahme von Anteilen	täglich bis 12 Uhr
Lancierungsdatum	13.02.2004
Benchmark	MSCI World ex CH Total Return Net Index, in CHF

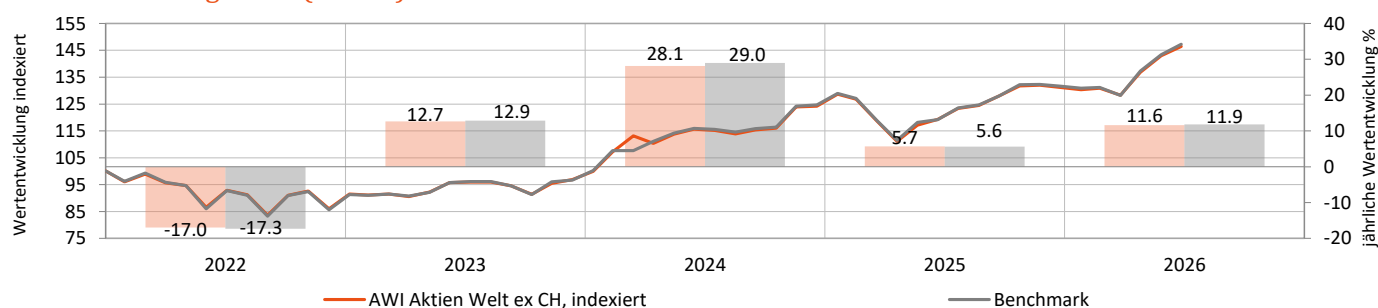
Eckdaten

	30.06.2026	31.12.2025
NAV (per 30.6.2026)	CHF 4'298.17	CHF 3'850.32
Vermögen	CHF 10'670'905	CHF 10'705'159
Ansprüche	2'482.66	2'780.33
Ausschüttung	thesaurierend	thesaurierend

Gebühren

Gesamtanlagevermögen (in Mio. CHF)	< 20	20-30	> 30
TER KGAST 2025	0.33%	0.29%	0.27%
Verwaltungsgebühr p.a.	0.32%	0.28%	0.26%

Wertentwicklung Netto (in CHF)



Performance Netto (in %)

Kumulative Performance	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Anlagegruppe	14.15	11.63	22.75	52.90	50.59	182.59	327.68
Benchmark	14.88	11.85	23.59	53.84	51.27	187.62	346.32

Annualisierte Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Anlagegruppe	22.75	15.19	8.53	10.94	6.69
Benchmark	23.59	15.43	8.63	11.14	6.90

Jahresperformance

	2022	2023	2024	2025	2026
Anlagegruppe	-17.01	12.67	28.11	5.65	11.63
Benchmark	-17.32	12.90	28.99	5.60	11.85

Risikoanalyse

in %	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Volatilität Anlagegruppe	8.60	11.33	13.34	13.99	13.83
Volatilität Benchmark	9.13	11.23	13.55	14.10	13.92
Tracking Error	1.29	4.77	3.73	2.64	2.01
Tracking Error (ex ante)	1.21				
Information Ratio	-0.65	-0.05	-0.03	-0.07	-0.10
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	2.65	1.34	0.64	0.78	0.48
Beta-Faktor	0.79	0.88	0.93	0.97	0.98
Jensen Alpha	4.01	1.55	0.53	0.18	-0.05
Maximum Drawdown	-2.82	-13.63	-19.33	-22.64	-54.18
Recovery Periode (in Monaten)*	4	8	11	13	81
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	4.00	5.27	6.21	6.51	6.43

* Anzahl Monate, Werte in Klammern indizieren nicht abgeschlossene Recovery Period

AWI Immobilien Schweiz

Eckdaten

Übersicht

Währung	CHF
ISIN	CH0047352403
Valor	4735240
Bloomberg-ID	keine
Bewertungsintervall	monatlich
Ausgabe/Rücknahme von Anteilen	siehe Gebührenreglement
Lancierungsdatum	05.12.2008
Benchmark	keine

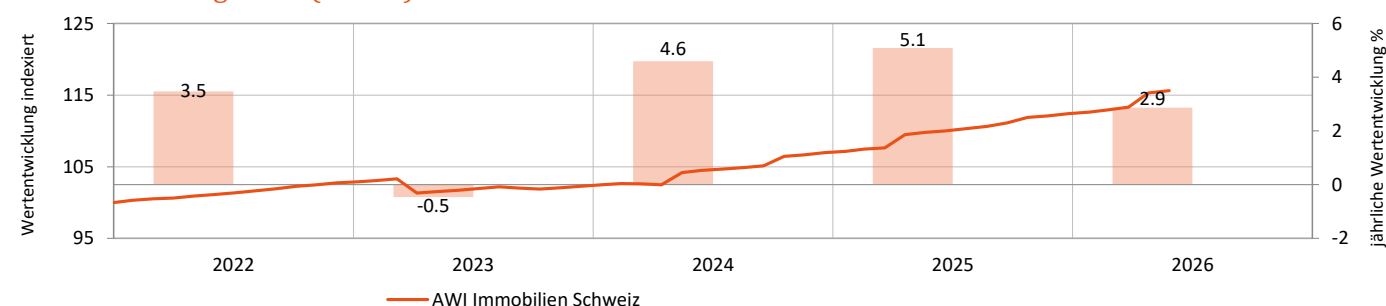
Eckdaten

	31.05.2026	31.12.2025
NAV (per 31.5.2026)	CHF 1'193.92	CHF 1'194.87
Vermögen	CHF 98'698'600	CHF 98'777'385
Ansprüche	82'668.00	82'668.00
Letzte Ausschüttung (16.03.2026)		CHF 34.50

Gebühren

Gesamtanlagevermögen (in Mio. CHF)	< 20	20-30	> 30
TER KGAST 2025	0.55%	0.53%	0.52%
Verwaltungsgebühr p.a.	0.40%	0.38%	0.37%

Wertentwicklung Netto (in CHF)



Performance Netto (in %)

Kumulative Performance	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Anlagegruppe	2.39	2.87	5.32	13.88	18.87	50.05	95.44
kein Benchmark	-	-	-	-	-	-	-
Annualisierte Performance			1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Anlagegruppe			5.32	4.42	3.52	4.14	3.90
kein Benchmark			-	-	-	-	-
Jahresperformance			2022	2023	2024	2025	2026
Anlagegruppe			3.47	-0.46	4.59	5.09	2.87
kein Benchmark			-	-	-	-	-

Risikoanalyse

in %	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Volatilität Anlagegruppe	1.53	1.64	1.82	1.87	2.23
Volatilität Benchmark	-	-	-	-	-
Tracking Error	-	-	-	-	-
Tracking Error (ex ante)	-	-	-	-	-
Information Ratio	-	-	-	-	-
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	3.48	2.70	1.93	2.22	1.75
Beta-Faktor	-	-	-	-	-
Jensen Alpha	-	-	-	-	-
Maximum Drawdown	-	-0.30	-1.95	-1.95	-1.95
Recovery Periode (in Monaten)*	7	3	5	5	13
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	0.71	0.76	0.85	0.87	1.04

* Anzahl Monate, Werte in Klammern indizieren nicht abgeschlossene Recovery Period

AWI Immobilien Schweiz Indirekt

Eckdaten

Übersicht

Währung	CHF
ISIN	CH0285079122
Valor	28507912
Bloomberg-ID	AWISIAC
Bewertungsintervall	täglich
Ausgabe/Rücknahme von Anteilen	täglich bis 12 Uhr
Lancierungsdatum	31.08.2015
Vergleichsindex	SXI Real Estate Funds Broad Index

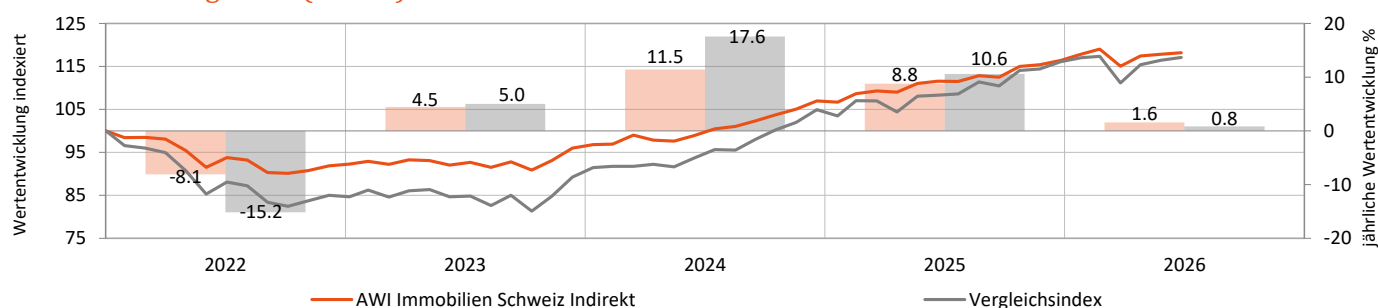
Eckdaten

	30.06.2026	31.12.2025
NAV (per 30.6.2026)	CHF 1'761.09	CHF 1'733.89
Vermögen	CHF 21'455'747	CHF 22'034'845
Ansprüche	12'183.19	12'708.36
Ausschüttung	thesaurierend	thesaurierend

Gebühren

Gesamtanlagevermögen (in Mio. CHF)	< 20	20-30	> 30
TER KGAST 2025	1.21%	1.17%	1.15%
Verwaltungsgebühr p.a.	0.56%	0.52%	0.50%

Wertentwicklung Netto (in CHF)



Performance Netto (in %)

Kumulative Performance	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Anlagegruppe	2.71	1.57	5.94	28.42	19.85	61.86	76.11
Vergleichsindex	5.32	0.84	8.12	38.33	17.52	69.92	85.12

Annualisierte Performance	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Anlagegruppe	5.94	8.69	3.69	4.93	5.36
Vergleichsindex	8.12	11.41	3.28	5.44	5.85

Jahresperformance	2022	2023	2024	2025	2026
Anlagegruppe	-8.06	4.45	11.46	8.78	1.57
Vergleichsindex	-15.17	5.03	17.59	10.62	0.84

Risikoanalyse

in %	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Volatilität Anlagegruppe	4.95	4.49	5.22	5.48	5.36
Volatilität Benchmark	8.01	7.95	8.56	8.29	8.06
Tracking Error	3.40	4.30	4.21	3.51	3.42
Tracking Error (ex ante)	4.85				
Information Ratio	-0.64	-0.63	0.10	-0.15	-0.14
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	1.20	1.93	0.71	0.90	1.00
Beta-Faktor	0.50	0.51	0.60	0.62	0.63
Jensen Alpha	1.86	2.85	1.73	1.57	1.70
Maximum Drawdown	-3.32	-3.32	-10.14	-10.14	-10.14
Recovery Periode (in Monaten)*	(4)	(4)	19	19	36
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	2.30	2.09	2.43	2.55	2.49

* Anzahl Monate, Werte in Klammern indizieren nicht abgeschlossene Recovery Period

Ausweis gemäss Verordnung des EDI²

AWI Swiss Bonds Climate Strategy

Benchmark: SBI AAA-BBB Domestic Total Return

Benchmarkfremde Anlagen	(%) ³	Schuldner > 10% ⁴ Beteiligungen > 5%	(%) ³
Novo Nordisk A/S	1.32	keine	
Barclay PLC	1.01		
Polen	0.91		
Landbk Hessen-Thuringen	0.71		
Glarner Kantonalbank	0.71		
Stadler Rail AG	0.61		
PPG Industries INC	0.61		
Ferring Holding SA	0.61		
Sulzer AG	0.61		
Kuehne + Nagel Intl AG	0.61		
Em.ztr.gemntz. Wohnbauträger SF-Anl.	0.51		
Deutsche Telekom AG	0.51		
Viseca Payment Services AG	0.51		
Zug Estates Hldg AG	0.51		
Iberdrola Finanzas SAU	0.51		
Würth Finance Intl BV	0.46		
AMAG Leasing AG	0.40		
BNP Paribas SA	0.40		
Raiffeisen Schweiz	0.40		
L'Oreal SA	0.40		
Africa Finance Corp	0.40		
Allreal Holding AG	0.30		
Crédit Agricole next bank SA	0.30		
Luzerner Kantonsspital	0.30		
Banco Itaù Chile	0.30		
Aroundtown SA	0.25		
Deutsche Bank AG	0.20		
Nationwide Bldg SOCIETY	0.20		
Digital Constellation BV	0.20		
Siegfried Holding AG	0.20		
HSBC Holdings PLC	0.20		
Cellnex Telecom SA	0.15		

² Eidgenössisches Department des Innern (EDI): «Verordnung des EDI über die Voraussetzungen für die Überschreitung der Schuldner- und Gesellschaftsbegrenzungen von Anlagestiftungen» nach Art. 54 und Art. 54a BVV 2 gestützt auf Art. 26 a Abs. 3 ASV, in Kraft seit 1. August 2019.

³ Anteile am NAV

⁴ Ohne Eidgenossenschaft und schweizerische Pfandbriefinstitute

AWI Aktien Schweiz SMC

Benchmark: SPI ex SLI Total Return

Benchmarkfremde Anlagen	(%) ³	Schuldner > 10% ⁴ Beteiligungen > 5%	(%) ³
keine		Galderma Group AG	6.74
		Sandoz Group AG	6.03

AWI LongRun Equity

Benchmark: MSCI World AC ex CH Total Return Net

Benchmarkfremde Anlagen	(%) ³	Schuldner > 10% ⁴ Beteiligungen > 5%	(%) ³
keine		ASML Holding NV	8.34
		Alphabet Inc	7.99
		General Electric	7.61
		Mastercard Inc	5.55
		Microsoft Corp	5.34
		Amazon Inc	5.25

AWI Aktien Schweiz, indexiert

Benchmark: SPI Total Return

Benchmarkfremde Anlagen	(%) ³	Schuldner > 10% ⁴ Beteiligungen > 5%	(%) ³
keine		Novartis AG	12.84
		Roche Holding AG	12.42
		Nestle SA	11.37
		ABB Ltd	7.24
		UBS Group AG	6.53
		Cie Financiere Richemont SA	5.32

AWI Aktien Emerging Markets, indexiert

Benchmark: MSCI Emerging Markets Total Return Net, in CHF

Benchmarkfremde Anlagen	(%) ³	Schuldner > 10% ⁴ Beteiligungen > 5%	(%) ³
keine		Taiwan Semic. Manufac. Co	15.08
		Samsung Electronics Co	8.17
		SK Hynix Inc	7.64

Anzahl der gehaltenen Schuldner und Gesellschaften

Anzahl der gehaltenen Schuldner und Gesellschaften

Anlagegruppe	Anzahl Schuldner und Gesellschaften
AWI Swiss Bonds Climate Strategy	43
AWI Wohnbauhypotheken Schweiz	-
AWI Global Quality Bonds	14
AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF	80
AWI Aktien Schweiz SMC	43
AWI Global SmartBeta Aktien ESG	254
AWI LongRun Equity	25
AWI BVG 25 andante	1'296
AWI BVG 35 allegro	1'296
AWI BVG 45 vivace	1'296
AWI Insurance Linked Strategies	-
AWI KMU Darlehen CHF	-
AWI Insurance Debt Europe Hedged CHF	46
AWI Decarbonization Infrastructure Bonds	128
AWI Aktien Schweiz, indexiert	188
AWI Aktien Emerging Markets, indexiert	480
AWI Aktien Welt ex CH	462
AWI Immobilien Schweiz	-
AWI Immobilien Schweiz indirekt	50

Kontaktadresse

Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI)

Bahnhofplatz 8, CH-8400 Winterthur,

Tel. +41 (0)52 202 02 30, Fax +41 (0)52 202 02 40

awi-anlagestiftung.ch

awi@awi-anlagestiftung.ch

Mitglied der KGAST