

Anlagestiftung Winterthur AWi

# **Gebührenreglement**

Alternative Anlagegruppen

## Stand per 01.07.2017

Alle Angaben können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden. Die AWi verfolgt konsequent eine volumenabhängige Gebührenstruktur. **Die aufgeführten Konditionen verstehen sich als Basiskonditionen.**

### Alternative Anlagegruppen

Anlagegruppe	Valorennummer	Ausgabe-kommission <sup>1)</sup>	Rücknahme-kommission <sup>1)</sup>	Performance-Fee	Management-Fee (p.a.) <sup>2)</sup>
AWi Insurance Linked Strategies	30'177'090	0.00%	0.00%	Keine	1.25%

- 1) Zeichnungs- und Rückgabekommission sind auf maximal 2% beschränkt und werden an die Marktbedingungen angepasst. Sämtliche Zeichnungs- und Rückgabekommissionen werden dem Vermögen der Anlagegruppe gutgeschrieben.
- 2) Die Management-Fee beinhaltet die Vermögensverwaltung und die Administration der Anlagegruppen. In der Management Fee nicht enthalten sind allfällige transaktionsbezogene Courtagen und Abgaben.

#### Die Anlagestiftung hat für alle Anlagegruppen ausserdem Anspruch auf Ersatz der folgenden Auslagen:

- Jährliche Gebühren der Aufsichtsbehörden
- Druck-, Layout- sowie Übersetzungskosten des Jahresberichts
- Preispublikationen und Veröffentlichungen von Mitteilungen an die Anleger
- Honorar der Prüfgesellschaft für die ordentlichen Revisionen der alternativen Anlagegruppen und mögliche Sonderprüfungen
- Allfällig anfallende Mehrwertsteuer (MWSt) auf bezogenen Dienstleistungen
- Kosten allfällig nötig werdender ausserordentlicher Dispositionen, die im Interesse der Anleger getroffen werden
- Depotgebühren

### Volumenabhängiges AWi Gebührenmodell

Das volumenabhängige AWi Gebührenmodell ist als «Standardgebühr abzüglich Rabattierung» ausgestattet. Die Rückzahlungen erfolgen jährlich. Die folgenden Managementgebühren, welche sich nach dem Gesamtinvestitionsvolumen bei der AWi richten, entsprechen den Nettogebühren nach Abzug der Rabattierung:

Anlagegruppe	Valoren-Nummer	Management-Fee p.a. bei Gesamtanlagevermögen in CHF von:		
		< 5 Mio.	5 - 20 Mio.	> 20 Mio.
AWi Insurance Linked Strategies	30'177'090	1.25%	1.10%	1.05%

## Bewertung, Ausgabe und Rücknahme beim AWi Insurance Linked Strategies

---

### Bewertung des Nettoinventarwertes

Der Nettoinventarwert des Portfolios wird für den letzten Handelstag des Kalendermonats (Valuta) ermittelt. Basis der Wertermittlung sind die auf Stufe Anlagegruppe gehaltenen liquiden Mittel sowie die Bewertungen der Anlagen.

### Ausgabe- und Rücknahmedaten

Die Ausgabe von Ansprüchen (Ausgabedatum) erfolgt jeweils zum letzten Handelstag jeden Monats (ausser im August und September) und die Rücknahme von Ansprüchen (Rücknahmedatum) jeweils am letzten Handelstag pro Halbjahr (Ende Juni und Ende Dezember).

### Zeichnungs- und Rückgabemitteilung

Der Kauf von Ansprüchen erfolgt mittels Zeichnung 10 Handelstage vor dem Ausgabedatum jeden Monats, während die Rückgabemitteilung schriftlich unter Berücksichtigung einer vorangehenden Kündigungsfrist von mindestens 90 Kalendertagen vor dem Rücknahmedatum bei der AWi eintreffen muss. Rückgabemitteilungen, welche nach diesem Stichtag bei der AWi eintreffen, gelten automatisch für den nächstfolgenden Rücknahmetermin.

### Abwicklung (Settlement)

Die Abwicklung (Settlement) der Zeichnungen erfolgt 4 Handelstage vor Ausgabedatum, diejenige der Rücknahmen innerhalb von 60 Kalendertagen nach dem relevanten Rücknahmedatum.

Detaillierte Angaben finden Sie im Prospekt und Handelskalender auf unserer Homepage unter Publikationen «AWi alternative Anlagegruppen».

#### **Kontaktadresse**

---

Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi) | Postfach 5143 | 8050 Zürich  
Telefon 058 360 78 55 | Telefax 058 360 78 60 | [www.awi-anlagestiftung.ch](http://www.awi-anlagestiftung.ch) | [awi@awi-anlagestiftung.ch](mailto:awi@awi-anlagestiftung.ch) | Mitglied der KGAST

Firma und Sitz der Stiftung: Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi)  
General Guisan-Strasse 40, 8400 Winterthur