

## Gruppi d'investimento in CHF con valutazione irregolare

ISIN	Gruppo d'investimento	Valore d'inventario	Performance dal 31.12.23	Ultimo calcolo
CH0512157139	Swiss Life Senior Secured Loans (CHF hedged)	106.78	3.24%	31.10.2024
CH0512157238	Swiss Life Senior Secured Loans PM (CHF hedged)	107.65	3.36%	31.10.2024
CH0568479858	Swiss Life Immobili Europa Industria e Logistica ESG (CHF)	97.60	1.59%	30.08.2024
CH0568979923	Swiss Life Infrastruttura globale ESG (CHF hedged)	111.59	-0.37%	30.09.2024
CH0596052263	Swiss Life Infrastruttura globale ESG PM (CHF hedged)	112.53	-0.15%	30.09.2024
CH1127787625	Swiss Life Ipoteche Svizzera ESG	93.95	0.85%	30.09.2024
CH1127787757	Swiss Life Ipoteche Svizzera ESG PM	94.52	1.00%	30.09.2024

## Gruppi d'investimento in EUR con valutazione irregolare

ISIN	Gruppo d'investimento	Valore d'inventario	Performance dal 31.12.23	Ultimo calcolo
CH0568481409	Swiss Life Immobili Europa Industria e Logistica ESG (EUR)	99.37	3.04%	30.08.2024
CH0568979949	Swiss Life Infrastruttura globale ESG (EUR)	118.40	1.71%	30.09.2024
CH0596002185	Swiss Life Infrastruttura globale ESG PM (EUR)	119.12	1.92%	30.09.2024