

*Swiss Life Funds (F) Equity  
ESG Euro Zone Minimum  
Volatility*

*Halbjahresbericht vom 28.06.2024*

**Aktueller Vermögenswert**

<b>Aktueller Vermögenswert</b>	<i>Fondswährung des OGAW: EUR</i>	<b>Betrag zum periodischen Rechnungsschluss</b>
a) Qualifizierte Finanzinstrumente, die in 1. des I des Artikels L.214-20/ 1. des I des Artikels L.214-24-55 des Währungs- und Finanzgesetzbuchs aufgeführt sind		120 002 950,87
b) Bankguthaben		2 502 292,34
c) Sonstige Aktiva des OGAW		186 680,42
d) Aktiva des OGAW gesamt (Summe a+b+c)		<b>122 691 923,63</b>
e) Passiva		-438 632,66
f) Nettoinventarwert (Summe d+e = OGAW-Nettovermögen)		<b>122 253 290,97</b>

**Anzahl der Anteile oder Aktien in Umlauf und Nettoinventarwert pro Anteil oder Aktie**

<b>Anteile oder Aktien</b>	<b>Anzahl der Anteile oder Aktien in Umlauf</b>	<i>Währung Anteile oder Aktien</i>	<b>Nettoinventarwert pro Anteil oder Aktie (Liquidationswert)</b>
ANTEIL P / FR0010645515	338 156,0253	EUR	182,01
ANTEIL I / FR0010654236	2 528,50	EUR	21 088,54
ANTEIL F / FR0013356987	528,957	EUR	125,70
ANTEIL SF / FR0013458742	69 616,417	EUR	105,09

**Wertpapierportfolio**

Elemente des Wertpapierportfolios	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
a) Notenbankfähige Wertpapiere und zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassene Geldmarktinstrumente im Sinne von Artikel L. 422-1° des Währungs- und Finanzgesetzes.	98,16	97,81
b) Qualifizierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt im ordnungsgemäßen Betrieb zum Handel zugelassen sind, anerkannt, öffentlich zugänglich und mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum.	-	-
c) Anrechnungsfähige Finanzinstrumente und Geldmarktinstrumente, die an einer Börse eines Drittlandes notiert oder auf einem anderen Markt eines Drittlands gehandelt werden, der reguliert ist, regulär funktioniert, anerkannt ist und der Öffentlichkeit zugänglich ist, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht in einer von der Autorité des marchés financiers erstellten Liste aufgeführt ist oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich, durch die Satzung oder die Statuten des OGA/des allgemeinen Investmentfonds vorgesehen ist.	-	-
d) Neu ausgegebene Finanzwertpapiere, die in 4. des I. des Artikels R. 214-11/ 4. des I. des Artikels R.214-32-18 des Währungs- und Finanzgesetzbuches aufgeführt sind.	-	-
e) Sonstige Vermögenswerte	-	-

**Verteilung der Anlagewerte nach Währung sortiert**

<b>Währungen</b> (die 10 wichtigsten Währungen)	<b>Betrag</b> In der Fondswährung des OGAW	<b>Prozentsatz</b>	
	EUR	Nettovermögen	Gesamtvermögen
Euro	120 002 950,87	98,16	97,81
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Sonstige Währungen	-	-	-
<b>Gesamt</b>	<b>120 002 950,87</b>	<b>98,16</b>	<b>97,81</b>

**Verteilung der Anlagewerte nach Währung sortiert, nach Herkunftsland des Emittenten sortiert**

<b>Land</b> (die 10 wichtigsten Länder)	<b>Prozentsatz</b>	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
Frankreich	26,55	26,46
Deutschland	18,69	18,62
Niederland	13,41	13,36
Spanien	10,79	10,75
Finnland	9,59	9,56
Italien	8,54	8,51
Belgien	4,39	4,37
Portugal	2,61	2,60
Irland	2,03	2,02
Österreich	1,04	1,04
Sonstige Länder	0,52	0,52
<b>Gesamt</b>	<b>98,16</b>	<b>97,81</b>

**Verteilung der Anlagewerte nach Wirtschaftssektor sortiert**

<b>Wirtschaftssektor (die 10 wichtigsten Sektoren)</b>	<b>Prozentsatz</b>	
	<b>Nettovermögen</b>	<b>Gesamtvermögen</b>
Herkömmliche Stromerzeugung	7,62	7,59
Festnetz-Telekommunikation	7,19	7,17
Arzneimittel	5,76	5,74
Integrierte Erdöl- und Erdgasgesellschaften	4,94	4,92
Software- und Computer-Dienstleister	4,85	4,83
Globalversicherungsgesellschaften	4,80	4,78
Rückversicherungen	3,69	3,67
Nahrungsmittel	3,67	3,66
Banken	3,11	3,10
Spezielle Finanzdienste	2,89	2,88
Sonstige Sektoren	49,64	49,47
<b>Gesamt</b>	<b>98,16</b>	<b>97,81</b>

**Verteilung der sonstigen Anlagewerte, nach Art sortiert**

<b>Art der Vermögenswerte</b>	<b>Prozentsatz</b>	
	<b>Nettovermögen</b>	<b>Gesamtvermögen</b>
<b>Anteile an OGA</b>	-	-
- OGAW und Äquivalente aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	-	-
- AIF und entsprechende Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	-	-
- Sonstige OGA und Investmentfonds	-	-
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	-	-
<b>Gesamt</b>	-	-

**Bewegungen in der Zusammensetzung des Wertpapierportfolios im Berichtszeitraum**

Elemente des Wertpapierportfolios	Bewegungen (als Betrag)	
	Erwerb	Veräußerung / Rückzahlungen
Fondswährung des OGAW: <i>EUR</i>		
a) Die zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Finanzinstrumente und Geldmarktinstrumente im Sinne von Artikel L. 422 1) des Währungs- und Finanzgesetzbuchs.	20 739 698,91	54 857 146,70
b) Qualifizierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt im ordnungsgemäßen Betrieb zum Handel zugelassen sind, anerkannt, öffentlich zugänglich und mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum.	-	-
c) Anrechnungsfähige Finanzinstrumente und Geldmarktinstrumente, die an einer Börse eines Drittlandes notiert oder auf einem anderen Markt eines Drittlands gehandelt werden, der reguliert ist, regulär funktioniert, anerkannt ist und der Öffentlichkeit zugänglich ist, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht in einer von der Autorité des marchés financiers erstellten Liste aufgeführt ist oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich, durch die Satzung oder die Statuten des OGA/des allgemeinen Investmentfonds vorgesehen ist.	-	-
d) Die neu ausgegebenen Finanzwertpapiere, die in 4. des I. des Artikels R. 214 11/ 4. des I. des Artikels R.214 32 18 des Währungs- und Finanzgesetzbuches aufgeführt sind.	-	-
e) Sonstige Vermögenswerte	-	-
<b>Gesamt im Berichtszeitraum</b>	<b>20 739 698,91</b>	<b>54 857 146,70</b>

**Angabe der Zahlen in Bezug auf die Ausschüttung je Anteil auf Ergebnis und/oder erzielten NettoMehrwert oder erzielte Wertminderung, die im Laufe des Zeitraums nach Abzug der Steuern ausgezahlt wurde**

Datum	Kategorie der Anteile/Aktien	Währung	Anteile/Ak- Art	Nettobetrag je Anteil	Steuer gut- schrift je Anteil	Bruttobetrag je Anteil
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

**Informationen über Performancegebühren (in EUR)**

Erfolgsabhängige Provision (variable Kosten) : Betrag und % der Kosten im Zeitraum				
Kategorie der Anteile:	Variable Verwaltungskosten, die in der Reserve enthalten sind	%	Variable Verwaltungskosten erworben (Rückkauf)	%
ANTEIL P / FR0010645515	-	-	-	-
ANTEIL I / FR0010654236	-	-	-	-
ANTEIL F / FR0013356987	-	-	-	-
ANTEIL SF / FR0013458742	-	-	-	-

**Zusammenfassung der Fälle und Bedingungen, unter denen die Begrenzung der Rückkäufe im Laufe des Zeitraums beschlossen wurde**

Der Fonds hat im Berichtszeitraum keine Rückkaufdeckelungen vorgenommen.

**Informationen zu den Finanzierungstransaktionen mit Wertpapieren und Gesamtrenditeswaps (TRS) am 28/06/2024:**

Der Fonds hat im Berichtszeitraum keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte getätigt.

**Allgemeine Informationen:**

Betrag der verliehenen Titel und Rohstoffe im Verhältnis zur Summe der Vermögenswerte, die verliehen werden können, definiert als ausschließlich der liquiden und liquiditätsähnlichen Mittel.	Keine
--	-------

	Finanzierungstransaktionen mit Wertpapieren	Gesamtrenditeswap
Der Betrag, in dessen Höhe Verpflichtungen in die einzelnen Finanzierungstransaktionsarten mit Wertpapieren und Gesamtrenditeswaps eingegangen wurden, ausgedrückt als absoluter Wert (in der Währung des Organismus für gemeinsame Anlagen) und im Verhältnis der Vermögenswerte unter OPCVerwaltung.	Keine	Keine

**Daten zur Konzentration:**

	Finanzierungstransaktionen mit Wertpapieren	Gesamtrenditeswap
Die zehn größten Sicherheitsemittenten bei allen Finanzierungstransaktionsarten mit Wertpapieren und Gesamtrenditeswaps (Aufschlüsselung der erhaltenen Sicherheits- und Rohstoffvolumen nach Name des Emittenten)	Keine	Keine
Die zehn wichtigsten Vertragspartner bei allen Finanzierungstransaktionsarten mit Wertpapieren und Gesamtrenditeswaps jeweils einzeln (Name des Vertragspartners und Bruttovolumen der laufenden Transaktionen).	Keine	Keine

**Aggregierte Transaktionsdaten bei allen Finanzierungstransaktionsarten mit Wertpapieren und Gesamtrenditeswaps jeweils einzeln und aufgeschlüsselt nach den folgenden Kategorien :**

	Finanzierungstransaktionen mit Wertpapieren	Gesamtrenditeswap
Art und Qualität der Sicherheiten (kollateral)	Keine	Keine

## Swiss Life Funds (F) Equity ESG Euro Zone Minimum Volatility

	Finanzierungstransaktionen mit Wertpapieren	Gesamtrenditeswap
Fälligkeit der Sicherheit, aufgeschlüsselt nach den folgenden Fälligkeitstranchen: Weniger als ein Tag, ein Tag bis eine Woche, eine Woche bis ein Monat, ein bis drei Monate, drei Monate bis ein Jahr, mehr als ein Jahr, offene Transaktionen	Keine	Keine
Währung der Sicherheit	Keine	Keine
Fälligkeit der Finanzierungstransaktionen mit Wertpapieren und Gesamtrenditeswaps, aufgeschlüsselt nach den folgenden Fälligkeitstranchen: Weniger als ein Tag, ein Tag bis eine Woche, eine Woche bis ein Monat, ein bis drei Monate, drei Monate bis ein Jahr, mehr als ein Jahr, offene Transaktionen	Keine	Keine
Land des Sitzes der Vertragsparteien	Keine	Keine
Vorschriften und Kompensation (z. B. drei Parteien, zentrale Vertragsparteien, bilateral)	Keine	Keine

### Daten zur Wiederverwendung der Sicherheiten (kollateral):

	Finanzierungstransaktionen mit Wertpapieren	Gesamtrenditeswap
Anteil der erhaltenen Sicherheiten, der wiederverwendet wird, im Verhältnis zum maximalen Betrag, der im Prospekt oder in den Informationen für die Anleger angegeben ist	Keine	Keine
OPC-Erträge der Wiederanlage der Barsicherheiten	Keine	Keine

### Verwahrung der vom OPC im Rahmen der Finanzierungstransaktionen mit Wertpapieren und Gesamtrenditeswaps erhaltenen Sicherheiten:

Name des (der) Verwahrer(s)	Betrag der von den einzelnen Verwahrern als Sicherheit verwahrten Vermögenswerte
Swiss Life Banque Privée	Keine

### Verwahrung der vom OPC im Rahmen der Finanzierungstransaktionen mit Wertpapieren und Gesamtrenditeswaps bereitgestellten Sicherheiten:

Keine.

**Daten zu den Erträgen und Kosten der einzelnen Finanzierungstransaktionsarten mit Wertpapieren und Gesamtrenditeswaps:**

	Finanzierungstransaktionen mit Wertpapieren	Gesamtrenditeswap
Aufschlüsselung zwischen OPC, Verwalter des Organismus für gemeinsame Anlagen und Dritten (z. B. Kreditgeber) als absoluter Wert und Prozentsatz des von den einzelnen Finanzierungstransaktionsarten mit Wertpapieren und Gesamtrenditeswaps erzeugten Gesamtertrags	Keine	Keine

## Bestand bei 28.06.2024

Wert-Code	Wertelabel	Status Wert	Menge	Wert Markt	Notierungs währung	%Nettome rmögen
<b>Valeurs mobilières</b>						
<b>Action</b>						
ES0167050915	ACS	PROPRE	25 430,00	1 024 320,40	EUR	0,84
FR0010340141	ADP	PROPRE	2 065,00	234 584,00	EUR	0,19
ES0105046009	AENA SME SA	PROPRE	1 292,00	242 896,00	EUR	0,20
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC	PROPRE	149 526,00	738 060,34	EUR	0,60
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	PROPRE	1 630,00	209 063,80	EUR	0,17
NL0013267909	AKZO NOBEL NV	PROPRE	4 180,00	237 340,40	EUR	0,19
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	PROPRE	7 366,00	1 911 477,00	EUR	1,56
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	PROPRE	25 174,00	1 564 312,36	EUR	1,28
IT0004056880	AMPLIFON	PROPRE	7 203,00	239 427,72	EUR	0,20
BE0974293251	ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	PROPRE	25 032,00	1 354 731,84	EUR	1,11
NL0010832176	ARGEN-X N V	PROPRE	2 552,00	1 042 747,20	EUR	0,85
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	PROPRE	1 604,00	1 546 576,80	EUR	1,27
NL0011872643	ASR NEDERLAND N.V	PROPRE	5 429,00	241 644,79	EUR	0,20
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	PROPRE	113 389,00	2 640 829,81	EUR	2,16
FR0000120628	AXA SA	PROPRE	34 942,00	1 068 176,94	EUR	0,87
ES0113860A34	BANCO DE SABADELL	PROPRE	135 271,00	243 555,44	EUR	0,20
DE0005190037	BAYERISCHE MOTOREN WERKE PFD	PROPRE	6 673,00	550 188,85	EUR	0,45
DE0005158703	BECHTLE	PROPRE	5 371,00	236 001,74	EUR	0,19
DE0005200000	BEIERSDORF	PROPRE	10 941,00	1 493 993,55	EUR	1,22
FR0013280286	BIOMERIEUX SA	PROPRE	3 594,00	318 967,50	EUR	0,26
FR0000120503	BOUYGUES	PROPRE	21 791,00	653 076,27	EUR	0,53
FR0006174348	BUREAU VERITAS	PROPRE	16 019,00	414 251,34	EUR	0,34
ES0140609019	CAIXABANK	PROPRE	90 233,00	446 021,72	EUR	0,36
FR0000125338	CAPGEMINI SE	PROPRE	5 051,00	937 970,70	EUR	0,77
FR0000120172	CARREFOUR SA	PROPRE	17 585,00	232 122,00	EUR	0,19
ES0105066007	CELLNEX TELECOM S.A.	PROPRE	7 738,00	235 003,06	EUR	0,19

## Swiss Life Funds (F) Equity ESG Euro Zone Minimum Volatility

Wert-Code	Wertelabel	Status Wert	Menge	Wert Markt	Notierungs- währung	%Nettove- rmögen
FR001400AJ45	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	PROPRE	58 147,00	2 099 688,17	EUR	1,72
FR0000064578	COVIVIO SA REIT	PROPRE	8 551,00	379 493,38	EUR	0,31
FR0000120644	DANONE SA	PROPRE	41 733,00	2 382 119,64	EUR	1,95
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	PROPRE	72 404,00	2 555 861,20	EUR	2,09
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	PROPRE	13 363,00	2 553 669,30	EUR	2,09
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	PROPRE	40 885,00	959 979,80	EUR	0,79
BE0974259880	D'IETEREN GROUP	PROPRE	2 031,00	402 341,10	EUR	0,33
CH1216478797	DSM FIRMENICH LTD	PROPRE	3 527,00	372 451,20	EUR	0,30
FR0010908533	EDENRED	PROPRE	7 286,00	287 141,26	EUR	0,23
PTEDP0AM0009	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL	PROPRE	361 770,00	1 265 833,23	EUR	1,04
FI0009007884	ELISA OYJ	PROPRE	57 487,00	2 462 743,08	EUR	2,01
ES0130670112	ENDESA	PROPRE	77 750,00	1 363 346,25	EUR	1,12
IT0003128367	ENEL SPA	PROPRE	174 178,00	1 131 111,93	EUR	0,93
FR0010208488	ENGIE SA	PROPRE	21 552,00	287 395,92	EUR	0,24
IT0003132476	ENI SPA	PROPRE	61 069,00	876 584,43	EUR	0,72
DE000ENAG999	E.ON SE	PROPRE	91 625,00	1 122 864,38	EUR	0,92
FR0000121667	ESSILOR LUXOTTICA SA	PROPRE	11 091,00	2 231 509,20	EUR	1,83
FR0000121121	EURAZEO SE	PROPRE	3 185,00	236 804,75	EUR	0,19
FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC SE	PROPRE	5 671,00	263 985,05	EUR	0,22
NL0011585146	FERRARI NV	PROPRE	2 190,00	833 733,00	EUR	0,68
NL0015001FS8	FERROVIAL SE	PROPRE	7 831,00	283 952,06	EUR	0,23
PTGALOAM0009	GALP ENERGIA SGPS SA-B	PROPRE	97 873,00	1 930 055,56	EUR	1,58
DE0006602006	GEA GROUP AG	PROPRE	11 470,00	446 183,00	EUR	0,36
FR0010040865	GECINA ACT	PROPRE	2 632,00	226 220,40	EUR	0,19
FR0010533075	GETLINK SE	PROPRE	55 604,00	859 081,80	EUR	0,70
BE0003797140	GROUPE BRUXELLES LAMBERT	PROPRE	11 127,00	741 614,55	EUR	0,61
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	PROPRE	4 788,00	1 133 319,60	EUR	0,93
NL0000009165	HEINEKEN NV	PROPRE	15 448,00	1 394 954,40	EUR	1,14
DE0006048408	HENKEL KGAA	PROPRE	23 956,00	1 759 568,20	EUR	1,44
DE0006048432	HENKEL KGAA VZ PFD	PROPRE	12 115,00	1 008 210,30	EUR	0,82
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	PROPRE	623,00	1 333 220,00	EUR	1,09

## Swiss Life Funds (F) Equity ESG Euro Zone Minimum Volatility

Wert-Code	Wertelabel	Status Wert	Menge	Wert Markt	Notierungs- währung	%Nettove- rmögen
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	PROPRE	226 605,00	2 745 319,58	EUR	2,25
ES0148396007	INDITEX	PROPRE	44 877,00	2 080 497,72	EUR	1,70
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	PROPRE	7 094,00	243 359,67	EUR	0,20
IT0005090300	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	PROPRE	35 645,00	347 538,75	EUR	0,28
FR0010259150	IPSEN	PROPRE	7 708,00	882 566,00	EUR	0,72
NL0014332678	JDE PEETS B V	PROPRE	12 337,00	229 468,20	EUR	0,19
BE0003565737	KBC GROUPE	PROPRE	18 868,00	1 243 401,20	EUR	1,02
FR0000121485	KERING	PROPRE	751,00	254 213,50	EUR	0,21
IE0004906560	KERRY GROUP A	PROPRE	22 969,00	1 737 604,85	EUR	1,42
FI0009000202	KESKO OYJ B	PROPRE	14 475,00	237 245,25	EUR	0,19
FI0009013403	KONE B	PROPRE	9 465,00	436 241,85	EUR	0,36
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	PROPRE	96 303,00	2 656 999,77	EUR	2,17
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	PROPRE	745 671,00	2 669 502,18	EUR	2,18
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX SA	PROPRE	37 979,00	1 207 732,20	EUR	0,99
FR0010307819	LEGRAND	PROPRE	2 589,00	239 844,96	EUR	0,20
IT0003856405	LEONARDO AZIONE POST RAGGRUPPAMENTO	PROPRE	26 975,00	584 818,00	EUR	0,48
FR0000120321	LOREAL SA	PROPRE	4 159,00	1 705 397,95	EUR	1,39
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	PROPRE	800,00	570 880,00	EUR	0,47
IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	PROPRE	17 643,00	241 532,67	EUR	0,20
DE0006599905	MERCK KGAA	PROPRE	10 058,00	1 556 475,50	EUR	1,27
FI0009014575	METSO CORPORATION	PROPRE	23 780,00	235 041,52	EUR	0,19
IT0004965148	MONCLER SPA	PROPRE	11 767,00	671 425,02	EUR	0,55
DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES HLDG AG	PROPRE	1 339,00	319 753,20	EUR	0,26
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	PROPRE	5 948,00	2 777 716,00	EUR	2,27
DE0006452907	NEMETSCHKE	PROPRE	4 541,00	417 090,85	EUR	0,34
FI0009013296	NESTE CORPORATION	PROPRE	14 514,00	241 295,25	EUR	0,20
FI0009000681	NOKIA OYJ	PROPRE	576 991,00	2 053 222,47	EUR	1,68
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	PROPRE	80 250,00	891 978,75	EUR	0,73
AT0000743059	OMV AG	PROPRE	13 805,00	561 311,30	EUR	0,46
FR0000133308	ORANGE	PROPRE	156 198,00	1 461 076,09	EUR	1,20
FI0009014377	ORION NEW B	PROPRE	23 542,00	938 384,12	EUR	0,77

## Swiss Life Funds (F) Equity ESG Euro Zone Minimum Volatility

Wert-Code	Wertelabel	Status Wert	Menge	Wert Markt	Notierungs- währung	%Nettove- rmögen
FR0000120693	PERNOD RICARD	PROPRE	3 311,00	419 503,70	EUR	0,34
NL0015001W49	PLUXEE NV	PROPRE	5 675,00	148 656,63	EUR	0,12
IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	PROPRE	20 248,00	240 849,96	EUR	0,20
NL0013654783	PROSUS N V	PROPRE	7 037,00	234 050,62	EUR	0,19
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	PROPRE	2 355,00	234 039,90	EUR	0,19
DE0006969603	PUMA AG	PROPRE	5 427,00	232 655,49	EUR	0,19
NL0015001WM6	QIAGEN NV	PROPRE	23 430,00	903 226,50	EUR	0,74
IT0003828271	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E	PROPRE	12 011,00	584 935,70	EUR	0,48
ES0173093024	REDEIA CORPORACION SA	PROPRE	158 123,00	2 580 567,36	EUR	2,11
FR0010451203	REXEL	PROPRE	19 588,00	473 246,08	EUR	0,39
DE0007030009	RHEINMETALL AG	PROPRE	572,00	272 100,40	EUR	0,22
FI4000552500	SAMPO OYJ A	PROPRE	66 595,00	2 670 459,50	EUR	2,18
FR0000120578	SANOFI	PROPRE	16 167,00	1 454 059,98	EUR	1,19
DE0007164600	SAP SE	PROPRE	15 610,00	2 958 407,20	EUR	2,42
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	PROPRE	6 360,00	1 426 548,00	EUR	1,17
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	PROPRE	1 687,00	293 065,64	EUR	0,24
IT0003153415	SNAM RETE GAS	PROPRE	278 168,00	1 149 112,01	EUR	0,94
FR0000121220	SODEXO	PROPRE	7 754,00	651 336,00	EUR	0,53
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	PROPRE	19 011,00	700 840,52	EUR	0,57
FI0009005961	STORA ENSO OYJ-R	PROPRE	19 375,00	247 128,13	EUR	0,20
DE000TLX1005	TALANX AG	PROPRE	8 012,00	597 294,60	EUR	0,49
ES0178430E18	TELEFONICA SA	PROPRE	166 518,00	659 411,28	EUR	0,54
IT0003242622	TERNA SPA	PROPRE	207 002,00	1 494 140,44	EUR	1,22
FR0000121329	THALES SA	PROPRE	12 048,00	1 801 176,00	EUR	1,47
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	PROPRE	42 763,00	2 665 417,79	EUR	2,18
BE0003739530	UCB SA	PROPRE	11 717,00	1 625 147,90	EUR	1,33
IT0005239360	UNICREDIT SPA	PROPRE	6 950,00	240 504,75	EUR	0,20
NL0015000IY2	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	PROPRE	8 667,00	240 769,26	EUR	0,20
FI0009005987	UPM KYMMENE OYJ	PROPRE	32 910,00	1 073 524,20	EUR	0,88
AT0000746409	VERBUND A	PROPRE	9 677,00	712 711,05	EUR	0,58
FR0000125486	VINCI SA	PROPRE	2 830,00	278 415,40	EUR	0,23

## Swiss Life Funds (F) Equity ESG Euro Zone Minimum Volatility

Wert-Code	Wertelabel	Status Wert	Menge	Wert Markt	Notierungs- währung	% Nettove rmögen
FI0009003727	WARTSILA OYJ	PROPRE	13 121,00	236 178,00	EUR	0,19
NL0000395903	WOLTERS KLUWER CVA	PROPRE	18 231,00	2 822 158,80	EUR	2,31
<b>Total Action</b>				<b>120 002 950,87</b>		<b>98,16</b>
<b>Total Valeurs mobilieres</b>				<b>120 002 950,87</b>		<b>98,16</b>
<b>Liquidites</b>						
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-9 854,93	-9 854,93	EUR	-0,01
	BANQUE EUR SWISSLIFE	PROPRE	2 475 660,82	2 475 660,82	EUR	2,03
	BANQUE GBP SWISSLIFE	PROPRE	21 271,18	25 088,38	GBP	0,02
	BANQUE USD SWISSLIFE	PROPRE	1 653,86	1 543,14	USD	0,00
	SOUS RECEV EUR SWB	PROPRE	27 723,34	27 723,34	EUR	0,02
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>2 520 160,75</b>		<b>2,06</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-76 131,34	-76 131,34	EUR	-0,06
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-41 198,32	-41 198,32	EUR	-0,03
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-44,75	-44,75	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-13 718,44	-13 718,44	EUR	-0,01
	PRFRAISDIVERS	PROPRE	-2 913,79	-2 913,79	EUR	-0,00
	PRN-1COMGESTFIN	PROPRE	-156 110,42	-156 110,42	EUR	-0,13
	PRN-1COMGESTFIN	PROPRE	-95 277,49	-95 277,49	EUR	-0,08
	PRN-1COMGESTFIN	PROPRE	-95,21	-95,21	EUR	-0,00
	PRN-1COMGESTFIN	PROPRE	-26 989,10	-26 989,10	EUR	-0,02
	PRN-1FRAISDIVERS	PROPRE	-16 298,87	-16 298,87	EUR	-0,01
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-428 777,73</b>		<b>-0,35</b>
<b>Total Liquidites</b>				<b>2 091 383,02</b>		<b>1,71</b>
<b>Coupons</b>						
<b>Action</b>						
ES0130670112	ENDESA	ACHLIG	77 750,00	31 488,75	EUR	0,03
ES0173093024	REDEIA CORP	ACHLIG	158 123,00	93 152,31	EUR	0,08
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	ACHLIG	43 438,00	34 316,02	EUR	0,03
<b>Total Action</b>				<b>158 957,08</b>		<b>0,13</b>
<b>Total Coupons</b>				<b>158 957,08</b>		<b>0,13</b>
<b>Total Swiss Life Funds (F) Equity ESG Euro Zone Minimum Volatility</b>				<b>122 253 290,97</b>		<b>100,00</b>

*Wir ermöglichen Kunden,  
nach ihren eigenen  
Vorstellungen zu leben.*

**Swiss Life Asset Managers France**  
153, rue Saint-Honoré  
75001 Paris

Sitz:  
Tour la Marseillaise  
2 bis, boulevard Euroméditerranée  
Quai d'Arenc - CS 50575  
13236 Marseille Cedex 02

**fr.swisslife-am.com**

Société Anonyme mit einem  
Gesellschaftskapital von 671 167 €  
499 320 059 R.C.S. Marseille  
Portfolioverwaltungsgesellschaft  
AMF-Zulassung Nr. GP 07000055  
Gewerbeausweis Nr. A12-5387  
Garantiekasse CEGC  
16, rue Hoche, Tour Kupka B, TSA 39999,  
92919 La Défense Cedex