

*Swiss Life Funds (F) ESG
Money Market Euro*

Periodische Information zum 30.06.2025

Vermögensaufstellung

Elemente der Vermögensaufstellung	Rechnungslegungswährung des OGA: EUR	Betrag zum Periodenabschluss
a) In Frage kommende Wertpapiere gemäß Artikel L. 214-20 Absatz I Ziffer 1° / Artikel L. 214-24-55 Absatz I Ziffer 1° des französischen Geld- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier)		6.383.215.935,65
b) Guthaben bei Kreditinstituten		1.307.012.338,58
c) Sonstige vom OGA gehaltene Vermögenswerte		980.015.632,60
d) Summe der vom OGA gehaltenen Vermögenswerte (Zeilen a+b+c)		8.670.243.906,83
e) Passiva		-224.311.608,51
f) Nettoinventarwert (Zeilen d+e = Nettovermögen des OGA)		8.445.932.298,32

Anzahl von in Umlauf befindlichen Anteilen oder Aktien sowie Nettoinventarwert je Anteil oder Aktie

Anteile oder Aktien	Anzahl von in Umlauf befindlichen Anteilen oder Aktien	Währung Anteile oder Aktien	Nettoinventarwert pro Anteil oder Aktie (Nettoinventarwert)
I-AKTIE / FR0010089649	288.210,10	EUR	26.957,95
P-AKTIE / FR0010540385	3.614.338,761	EUR	116,487
I2-AKTIE / FR001400OU77	25.036,003	EUR	10.191,46
I3-AKTIE / FR001400ZAY6	20,00	EUR	10.026,70

Wertpapierportfolio

Elemente des Wertpapierportfolios	Prozent	
	Nettovermögen	Summe der Vermögenswerte
a) In Frage kommende Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen sind, im Sinne von Artikel L. 422-1° des Code Monétaire et Financier.	75,58	73,62
b) In Frage kommende Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen sind, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist sowie seinen Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Unterzeichnerstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum hat.	-	-
c) In Frage kommende Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse in einem Drittland zugelassen oder an einem anderen geregelten Markt eines Drittlandes gehandelt werden, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, sofern diese Börse bzw. dieser Markt nicht auf einer von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Autorité des Marchés Financiers) erstellten Liste steht oder die Auswahl dieser Börse bzw. dieses Marktes vom Gesetz oder der Verordnung oder der Satzung des OGA / des allgemeinen Investmentfonds vorgesehen ist.	-	-
d) Neu ausgegebene Wertpapiere gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I Ziffer 4° / Artikel R.214-32-18 Absatz I Ziffer 4° des Code Monétaire et Financier.	-	-
e) Sonstige Vermögenswerte	9,79	9,54

Aufteilung der Vermögenswerte nach Währungen

Währungen (10 Hauptwährungen)	Betrag In der Rechnungslegungswährung des OGA	Prozent	
	EUR	Nettovermögen	Summe der Vermögenswerte
Euro	6.383.215.935,65	75,58	73,62
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Sonstige Währungen	-	-	-
Summe	6.383.215.935,65	75,58	73,62

Aufteilung der Vermögenswerte nach Sitzland des Emittenten

Länder (10 Hauptländer)	Prozent	
	Nettovermögen	Summe der Vermögenswerte
Frankreich	22,45	21,87
Niederlande	12,68	12,35
Vereinigtes Königreich	10,84	10,56
Kanada	6,95	6,77
USA	6,31	6,15
Dänemark	2,89	2,82
Deutschland	2,79	2,72
Luxemburg	2,79	2,72
Schweden	1,72	1,67
Belgien	1,42	1,38
Sonstige Länder	4,74	4,61
Summe	75,58	73,62

Aufteilung der Vermögenswerte nach Wirtschaftssektor

Wirtschaftssektor (10 Hauptsektoren)	Prozent	
	Nettovermögen	Summe der Vermögenswerte
Banken	31,15	30,34
Finanzexperte	15,91	15,50
Diversifizierte Industrien	3,72	3,62
Alkoholfreie Getränke	3,66	3,57
Konventionelle Stromversorgung	3,03	2,96
Lebensmitteleinzel- und -großhandel	1,78	1,73
Nutzfahrzeuge und LKW	1,72	1,67
Elektrische Komponenten und Geräte	1,42	1,38
Versorger	1,33	1,29
Industrielle Zulieferer	1,18	1,15
Sonstige Sektoren	10,68	10,41
Summe	75,58	73,62

Aufgliederung der sonstigen Vermögenswerte nach ihrer Art

Art der Vermögenswerte	Prozent	
	Nettovermögen	Summe der Vermögenswerte
Anteile an OGA	9,79	9,54
- OGAW und vergleichbare Anlageinstrumente aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	9,79	9,54
- AIF und vergleichbare Anlageinstrumente aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	-	-
- Andere OGA und Investmentfonds	-	-
Sonstige Vermögenswerte	-	-
Summe	9,79	9,54

Angaben zu Veränderungen an der Zusammensetzung des Wertpapierportfolios im Laufe des Berichtszeitraums

Elemente des Wertpapierportfolios	Veränderungen (Betrag)	
	Käufe	Verkäufe / Rückzahlungen
<i>Rechnungslegungswährung des OGA: EUR</i>		
a) In Frage kommende Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen sind, im Sinne von Artikel L. 422-1° des Code Monétaire et Financier.	34.939.014.319,23	33.764.547.231,98
b) In Frage kommende Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen sind, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist sowie seinen Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Unterzeichnerstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum hat.	-	-
c) In Frage kommende Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse in einem Drittland zugelassen oder an einem anderen geregelten Markt eines Drittlandes gehandelt werden, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, sofern diese Börse bzw. dieser Markt nicht auf einer von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Autorité des Marchés Financiers) erstellten Liste steht oder die Auswahl dieser Börse bzw. dieses Marktes vom Gesetz oder der Verordnung oder der Satzung des OGA / des allgemeinen Investmentfonds vorgesehen ist.	-	-
d) Neu ausgegebene Wertpapiere gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I Ziffer 4° / Artikel R.214-32-18 Absatz I Ziffer 4° des Code Monétaire et Financier.	-	-
e) Sonstige Vermögenswerte	501.982.226,03	378.142.944,94
Summe der Periode	35.440.996.545,26	34.142.690.176,92

Angaben zu Zahlen für Ausschüttungen pro Anteil aus dem Ergebnis und/oder aus realisierten Nettogewinnen oder -verlusten, die im Laufe der Periode gezahlt wurden oder noch zu zahlen sind, nach Abzug von Steuern

Datum	Anteil-/Aktienkategorie	Währung Anteile/Aktien	Art	Nettobetrag pro Anteil	Steuergutschrift pro Anteil	Bruttobetrag pro Anteil
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Angaben zu erfolgsabhängigen Gebühren (in EUR)

Erfolgsabhängige Gebühr (variabel): Betrag und % der Gebühren innerhalb der Periode	Betrag	%
Anteilkategorie:		
I-AKTIE / FR0010089649	-	-
P-AKTIE / FR0010540385	-	-
I2-AKTIE / FR001400OU77	-	-
I3-AKTIE / FR001400ZAY6	-	-

Überblick über die Fälle und Bedingungen, in denen innerhalb der Periode eine Begrenzung der Rücknahmen beschlossen wurde

Die Sicav hat im Laufe der Periode keine Begrenzung der Rücknahmen vorgenommen.

Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (TRS) zum 30.06.2025:

Die Sicav hat im Laufe der Periode keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte durchgeführt.

Allgemeine Informationen:

Anteil der verliehenen Titel und Rohstoffe im Verhältnis zur Summe der Vermögenswerte, die verliehen werden können (gemäß Definition ohne Barmittel und barmittelähnliche Vermögenswerte).	Keine
--	-------

	Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	Total Return Swaps
Betrag der für alle Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps verwendeten Vermögenswerte, ausgedrückt als absoluter Wert (in der Währung des Organismus für gemeinsame Anlagen) und im Verhältnis zu den vom OGA verwalteten Vermögenswerten.	Keine	Keine

Angaben zur Konzentration:

	Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	Total Return Swaps
Die zehn wichtigsten Emittenten von Sicherheiten für alle Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps (Aufgliederung nach Volumen der erhaltenen Sicherheiten und Rohstoffe nach Name der Emittenten).	Keine	Keine
Die jeweils zehn wichtigsten Gegenparteien für jede Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps (Name der Gegenpartei und Bruttovolumen der laufenden Transaktionen).	Keine	Keine

Aggregierte Daten für die verschiedenen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps, einzeln aufgeschlüsselt nach folgenden Kategorien:

	Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	Total Return Swaps
Art und Qualität der Sicherheiten	Keine	Keine
Laufzeit der Sicherheiten, aufgeschlüsselt nach den folgenden Zeitspannen: kürzer als ein Tag, ein Tag bis eine Woche, eine Woche bis einen Monat, ein bis drei Monate, drei Monate bis ein Jahr, länger als ein Jahr, offene Geschäfte	Keine	Keine

	Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	Total Return Swaps
Währung der Sicherheit	Keine	Keine
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps, aufgeschlüsselt nach den folgenden Zeitspannen: kürzer als ein Tag, ein Tag bis eine Woche, eine Woche bis einen Monat, ein bis drei Monate, drei Monate bis ein Jahr, länger als ein Jahr, offene Geschäfte	Keine	Keine
Sitzland der Gegenparteien	Keine	Keine
Abwicklung und Clearing (z. B. trilateral, zentrale Gegenpartei, bilateral)	Keine	Keine

Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten:

	Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	Total Return Swaps
Anteil der erhaltenen Sicherheiten, der wiederverwendet wird, im Vergleich zum Höchstbetrag, der im Verkaufsprospekt oder den Informationen, die den Anlegern mitzuteilen sind, angegeben ist	Keine	Keine
Erträge für den OGA aus der Wiederanlage der Barsicherheiten	Keine	Keine

Verwahrung der vom OGA im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps erhaltenen Sicherheiten:

Name(n) der Verwahrstelle(n)	Summe der von jeder Verwahrstelle verwahrten Sicherheiten
Swiss Life Banque Privée	Keine

Verwahrung der vom OGA im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps gestellten Sicherheiten:

Keine.

Angaben zu den Erträgen und Kosten jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft und Total Return Swap:

	Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	Total Return Swaps
Aufgliederung zwischen dem OGA, dem Verwalter des Organismus für gemeinsame Anlagen und Dritten (z. B. der Leihstelle), ausgedrückt als absoluter Wert und als Prozentsatz der Gesamterträge, die durch solche Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps erzielt wurden	Keine	Keine

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2025

ISIN-Code	Wertpapierbezeichnung	Wertpapier-status	Anzahl	Börsenwert	Notierungs-währung	% des Netto-vermögens
Wertpapiere						
Anleihe						
XS3045692129	ABN AMRO BANK NV FRN 09/04/2027	EIGEN	15.000.000,00	15.115.980,00	EUR	0,18
XS3009627939	ABN AMRO BANK NV FRN 25/02/2027	EIGEN	32.600.000,00	32.702.766,97	EUR	0,39
FR001400L4Y2	ALD SA FRN 06/10/2025	EIGEN	17.100.000,00	17.242.232,10	EUR	0,20
XS3084345167	AMERICAN HONDA FINANCE FRN 28/05/2027	EIGEN	17.500.000,00	17.547.306,88	EUR	0,21
XS3019213654	BANK OF AMERICA CORP FRN 10/03/2027	EIGEN	80.000.000,00	80.150.000,00	EUR	0,95
XS2733010628	BANK OF NOVA SCOTIA FRN 12/12/2025	EIGEN	40.000.000,00	40.113.080,00	EUR	0,47
XS2692247468	BANK OF NOVA SCOTIA FRN 22/09/2025	EIGEN	34.000.000,00	34.052.125,78	EUR	0,40
XS2793212197	BANK OF NOVA SCOTIA FRN 26/03/2026	EIGEN	37.000.000,00	37.046.854,33	EUR	0,44
XS2842855814	BANK OF NOVA SOCITA FRN 17/06/2026	EIGEN	25.000.000,00	25.046.452,78	EUR	0,30
FR001400SJ03	BANQUE FED CRED MUTUEL FRN 12/09/2026	EIGEN	20.000.000,00	20.021.240,00	EUR	0,24
DE000BLB9V03	BAYERISCHE LANDESBANK FRN 31/01/2026	EIGEN	27.200.000,00	27.376.796,98	EUR	0,32
BE6355573369	BELFIUS BANK SA NV FRN 17/09/2026	EIGEN	20.000.000,00	20.010.962,22	EUR	0,24
XS2768933603	BMW FINANCE NV FRN 19/02/2026	EIGEN	16.000.000,00	16.044.397,33	EUR	0,19
DE000A4D6AJ5	BMW US CAPITAL LLC FRN 29/01/2027	EIGEN	10.000.000,00	10.046.313,33	EUR	0,12
FR001400OGI0	BPCE SA FRN 06/03/2026	EIGEN	20.000.000,00	20.053.533,33	EUR	0,24
XS2864386441	CANADIAN IMPERIAL BANK FRN 17/07/2026	EIGEN	30.000.000,00	30.211.435,00	EUR	0,36
XS2793782611	CANADIAN IMPERIAL BANK FRN 27/03/2026	EIGEN	15.000.000,00	15.022.491,25	EUR	0,18
XS3002415142	CARLSBERG BREWERIES A S FRN 28/02/2027	EIGEN	59.114.000,00	59.320.647,77	EUR	0,70
XS3090072391	CATERPILLAR FINL SERVICE FRN 10/06/2027	EIGEN	37.500.000,00	37.613.270,83	EUR	0,45
XS2982340254	CENTRAL BANKS OF SAVINGS FRN 22/01/2027	EIGEN	20.000.000,00	20.141.363,33	EUR	0,24
XS2723549528	CIE DE SAINT GOBAIN SA 3.75% 29/11/2026	EIGEN	5.600.000,00	5.821.779,95	EUR	0,07
XS3085615345	COCA COLA EUROPACIFIC FRN 03/06/2027	EIGEN	10.000.000,00	10.028.207,50	EUR	0,12

Swiss Life Funds (F) ESG Money Market Euro

ISIN-Code	Wertpapierbezeichnung	Wertpapier-status	Anzahl	Börsenwert	Notierungs-währung	% des Netto-vermögens
XS3081756002	DAIMLER TRUCK INTL FRN 27/05/2027	EIGEN	4.200.000,00	4.213.841,80	EUR	0,05
DE000A3826Q8	DEUTSCHE BANK FRN 15/01/2026	EIGEN	12.700.000,00	12.810.152,74	EUR	0,15
XS2844409271	DIAGEO FINANCE PLC FRN 20/06/2026	EIGEN	37.500.000,00	37.556.354,17	EUR	0,44
XS2932830958	DSV FINANCE BV FRN 06/11/2026	EIGEN	25.600.000,00	25.785.251,56	EUR	0,31
XS2932831766	DSV FINANCE BV 2.875% 06/11/2026	EIGEN	42.400.000,00	43.424.767,34	EUR	0,51
XS2972906064	FED CAISSES DESJARDINS FRN 14/01/2027	EIGEN	58.400.000,00	58.806.293,67	EUR	0,70
XS2742659738	FED CAISSES DESJARDINS FRN 17/01/2026	EIGEN	37.000.000,00	37.278.694,28	EUR	0,44
XS2764789231	FORTIVE CORPORATION 3.70% 13/02/2026	EIGEN	19.111.000,00	19.530.441,94	EUR	0,23
DE000HCB0B02	HAMBURG COMMERCIAL BANK FRN 05/12/2025	EIGEN	30.000.000,00	30.204.895,83	EUR	0,36
XS2697966690	ING BANK NV FRN 02/10/2026	EIGEN	6.000.000,00	6.077.260,67	EUR	0,07
XS2775174340	KBC IFIMA SA FRN 04/03/2026	EIGEN	65.800.000,00	65.973.847,26	EUR	0,78
FR001400KI02	KERING 3.75% 05/09/2025	EIGEN	30.800.000,00	31.783.334,30	EUR	0,38
XS2780024977	KONINKIJKE AHOLD DLHAIZE FRN 11/03/2026	EIGEN	26.180.000,00	26.239.170,44	EUR	0,31
XS2752465810	LANDBK HESSEN THUERINGEN FRN 23/01/2026	EIGEN	28.000.000,00	28.203.314,22	EUR	0,33
DE000LB38937	LB BADEN WUERTTEMBERG FRN 28/11/2025	EIGEN	42.000.000,00	42.169.221,50	EUR	0,50
XS2989575589	LEASYS SPA FRN 29/01/2027	EIGEN	25.000.000,00	25.137.991,67	EUR	0,30
XS2963566380	MACQUARIE BANK LTD FRN 18/12/2026	EIGEN	25.000.000,00	25.064.466,67	EUR	0,30
XS3103548056	MACQUARIE BANK LTD FRN 25/06/2027	EIGEN	25.000.000,00	25.027.267,36	EUR	0,30
DE000A4ECAU6	MERCEDES BENZ INT FRN 11/06/2027	EIGEN	15.000.000,00	15.008.403,75	EUR	0,18
XS3076324030	MET LIFE GLOB FRN 21/05/2027	EIGEN	23.300.000,00	23.421.367,11	EUR	0,28
XS2928675904	MITSUB HC CAP UK PLC FRN 31/10/2025	EIGEN	16.000.000,00	16.064.820,44	EUR	0,19
XS2780858994	NATIONAL BANK OF CANADA FRN 06/03/2026	EIGEN	73.000.000,00	73.218.026,67	EUR	0,87
XS2926254561	NATIONAL BANK OF CANADA VAR 27/10/2025	EIGEN	15.000.000,00	15.086.867,88	EUR	0,18
XS3068753451	NATIONWIDE BLDG SOCIETY FRN 09/05/2027	EIGEN	20.000.000,00	20.117.351,11	EUR	0,24
XS2710354544	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 4.50% 01/11/2026	EIGEN	30.000.000,00	31.768.569,86	EUR	0,38
XS3106532412	NATWEST MARKETS NV FRN 30/06/2027	EIGEN	8.000.000,00	8.006.560,00	EUR	0,09

Swiss Life Funds (F) ESG Money Market Euro

ISIN-Code	Wertpapierbezeichnung	Wertpapier-status	Anzahl	Börsenwert	Notierungs-währung	% des Netto-vermögens
XS2745115597	NATWEST MARKETS PLC FRN 09/01/2026	EIGEN	25.000.000,00	25.225.669,44	EUR	0,30
XS3072253019	NATWEST MARKETS PLC FRN 14/05/2027	EIGEN	15.000.000,00	15.083.533,33	EUR	0,18
XS2906229138	NATWEST MARKETS PLC FRN 25/09/2026	EIGEN	20.000.000,00	20.031.691,67	EUR	0,24
XS2820449945	NOVO NORDISK A/S 3.375% 21/05/2026	EIGEN	65.000.000,00	65.875.460,96	EUR	0,78
XS3002552134	NOVO NORDISK FINANCE NL FRN 27/05/2027	EIGEN	90.682.000,00	90.974.509,90	EUR	1,08
XS3002812066	OP CORPORATE BANK PLC FRN 19/05/2027	EIGEN	20.000.000,00	20.081.293,33	EUR	0,24
XS2982074358	ROYAL BANK OF CANADA FRN 04/08/2026	EIGEN	19.600.000,00	19.700.493,56	EUR	0,23
XS2931921113	ROYAL BANK OF CANADA FRN 04/11/2026	EIGEN	55.000.000,00	55.271.348,61	EUR	0,65
XS3031467171	ROYAL BANK OF CANADA FRN 24/03/2027	EIGEN	55.700.000,00	55.763.163,80	EUR	0,66
FR001400Y1H8	SANOFI FRN 11/03/2027	EIGEN	3.300.000,00	3.306.600,46	EUR	0,04
XS3078501767	SIEMENS FINANCIERINGSMAT FRN 27/05/2027	EIGEN	15.000.000,00	15.046.545,83	EUR	0,18
XS2733106657	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 4.188% 18/12/2025	EIGEN	24.000.000,00	24.034.888,00	EUR	0,28
FR001400N9V5	SOCIETE GENERALE FRN 19/01/2026	EIGEN	10.000.000,00	10.069.940,00	EUR	0,12
FR001400KZP3	SOCIETE GENERALE 4.25% 28/09/2026	EIGEN	22.500.000,00	23.780.937,33	EUR	0,28
XS2919743927	STANDARD CHARTERED BANK FRN 15/10/2026	EIGEN	20.000.000,00	20.120.113,33	EUR	0,24
XS3099153051	SWISSCOM FINANCE FRN 30/06/2027	EIGEN	14.400.000,00	14.407.776,00	EUR	0,17
XS2827693446	SWISSCOM FINANCE 3.5% 29/05/2026	EIGEN	25.826.000,00	26.169.446,88	EUR	0,31
FR001400L248	THALES SA 4% 18/10/2025	EIGEN	21.200.000,00	21.869.818,36	EUR	0,26
XS2803392021	TORONTO DOMINION BANK FRN 16/04/2026	EIGEN	50.000.000,00	50.324.666,67	EUR	0,60
XS2737063722	TOYOTO MOTOR FINANCE BV FRN 22/12/2025	EIGEN	15.000.000,00	15.009.742,50	EUR	0,18
XS2800795291	UBS AG LONDON FRN 12/04/2026	EIGEN	40.000.000,00	40.257.327,78	EUR	0,48
FR001400WL94	VINCI SA FRN 14/01/2027	EIGEN	10.000.000,00	10.058.131,94	EUR	0,12
XS2744130852	VOLVO TREASURY AB FRN 09/01/2026	EIGEN	12.800.000,00	12.900.211,20	EUR	0,15
XS3026747876	VOLVO TREASURY AB FRN 17/03/2027	EIGEN	30.000.000,00	30.036.160,00	EUR	0,36
XS2824777267	VOLVO TREASURY AB FRN 22/05/2026	EIGEN	24.000.000,00	24.084.800,00	EUR	0,29
Summe Anleihen				2.048.192.042,78		24,25
OGAW						

Swiss Life Funds (F) ESG Money Market Euro

ISIN-Code	Wertpapierbezeichnung	Wertpapier-status	Anzahl	Börsenwert	Notierungs-währung	% des Netto-vermögens
FR0007045109	ARKEA SUPPORT MONETAIRE FCP	EIGEN	17.500,00	199.826.550,00	EUR	2,37
FR0013067790	BFT AUREUS ISR FCP	EIGEN	23.000,00	246.458.800,00	EUR	2,92
FR0010216804	BNP PARIBAS INVEST 3M SUSTAINABLE FCP	EIGEN	300,00	189.381.178,20	EUR	2,24
FR0013113222	CANDRIAM MONETAIRE SICAV	EIGEN	1.000,00	108.148.600,00	EUR	1,28
FR0013368065	CM AM MONEPLUS FCP	EIGEN	300,00	34.723.890,00	EUR	0,41
FR0010885236	OSTRUM SRI MONEY PLUS FCP	EIGEN	5,00	557.192,50	EUR	0,01
FR0011060870	SWISS LIFE FUNDS F ESG SHORT TERM EURO FCP	EIGEN	2.200,00	48.009.302,00	EUR	0,57
Summe OGAW				827.105.512,70		9,79
Summe Wertpapiere				2.875.297.555,48		34,04
Zinsswap						
SWAP04096009	2221369762#S_2025080	EIGEN	30.800.000,00	-218.339,11	EUR	-0,00
SWAP04231256	2353428762#S_2026021	EIGEN	24.100.000,00	-201.846,53	EUR	-0,00
SWAP04261052	2409967232#L_2026021	EIGEN	5.000.000,00	41.876,87	EUR	0,00
SWAP04268705	2430945922#S_2026042	EIGEN	107.000.000,00	-1.336.864,89	EUR	-0,02
SWAP04276300	2441053252#S_2026042	EIGEN	25.826.000,00	-338.279,64	EUR	-0,00
SWAP04286883	2463551222#L_2026042	EIGEN	8.000.000,00	99.011,84	EUR	0,00
SWAP04296953	2488817422#L_2026042	EIGEN	10.000.000,00	124.940,65	EUR	0,00
SWAP04339578	2534367362#S_2025070	EIGEN	30.000.000,00	-32.935,06	EUR	-0,00
SWAP04341338	2536701642#S_2025091	EIGEN	10.000.000,00	-12.594,45	EUR	-0,00
SWAP04351611	2549884682#S_2025091	EIGEN	38.000.000,00	-21.531,84	EUR	-0,00
SWAP04351614	2549918972#S_2025092	EIGEN	30.000.000,00	-21.218,44	EUR	-0,00
SWAP04353527	2559414192#S_2026092	EIGEN	22.500.000,00	-545.331,28	EUR	-0,01
SWAP04441631	2587976702#S_2026110	EIGEN	42.400.000,00	-141.047,21	EUR	-0,00
SWAP04539242	2618766512	EIGEN	30.000.000,00	55.824,29	EUR	0,00
SWAP04590827	2640443342	EIGEN	5.600.000,00	-6.539,24	EUR	-0,00
SWAP04679428	2738200112	EIGEN	92.000.000,00	12.909,48	EUR	0,00
SWAP04686080	2754873332	EIGEN	22.500.000,00	15.793,39	EUR	0,00
SWAP04686079	2754919292	EIGEN	30.000.000,00	38.661,70	EUR	0,00
SWAP04694976	2767362612	EIGEN	30.000.000,00	40.674,26	EUR	0,00

Swiss Life Funds (F) ESG Money Market Euro

ISIN-Code	Wertpapierbezeichnung	Wertpapier-status	Anzahl	Börsenwert	Notierungs-währung	% des Netto-vermögens
SWAP04702455	2785804172	EIGEN	24.000.000,00	299.857,55	EUR	0,00
SWAP04702884	2788512492	EIGEN	42.000.000,00	38.201,00	EUR	0,00
Summe Zinsswaps				-2.108.776,66		-0,02
Liquide Mittel						
MARGIN CALLS						
	MARGIN CALL EUR	EIGEN	2.108.776,83	2.108.776,83	EUR	0,02
Summe MARGIN CALLS				2.108.776,83		0,02
SONSTIGE						
	PROV INTCREDCPTDEPCE	EIGEN	1.321.496,74	1.321.496,74	EUR	0,02
Summe SONSTIGE				1.321.496,74		0,02
BANK ODER AUSSTEHEND						
	KÄUFE MIT VERZ. ABR. EUR	EIGEN	-219.510.456,60	-219.510.456,60	EUR	-2,60
	BANQUE EUR BNP	EIGEN	5.368,31	5.368,31	EUR	0,00
	BANQUE EUR SWISSLIFE	EIGEN	1.307.006.970,16	1.307.006.970,16	EUR	15,47
	BANQUE GBP SWISSLIFE	EIGEN	0,01	0,01	GBP	0,00
	BANQUE USD SWISSLIFE	EIGEN	0,12	0,10	USD	0,00
Summe BANK ODER AUSSTEHEND				1.087.501.881,98		12,88
HINTERLEGTE SICHERHEITEN						
	DEPOSIT OTC VERSE	EIGEN	1.708.796,82	1.708.796,82	EUR	0,02
Summe HINTERLEGTE SICHERHEITEN				1.708.796,82		0,02
TERMINEINLAGEN						
	DEP EUR 0.2 01/09/25	EIGEN	50.000.000,00	51.217.364,38	EUR	0,61
	DEP EUR 0.3 05/12/25	EIGEN	45.000.000,00	45.730.321,50	EUR	0,54
	DEP EUR 0.3 12/06/26	EIGEN	50.000.000,00	50.055.612,60	EUR	0,59
Summe TERMINEINLAGEN				147.003.298,48		1,74
VERWALTUNGSGEBÜHREN						
	PRCOMGESTFIN	EIGEN	-804.280,49	-804.280,49	EUR	-0,01
	PRCOMGESTFIN	EIGEN	-206.119,51	-206.119,51	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	EIGEN	-21.767,36	-21.767,36	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	EIGEN	-24,62	-24,62	EUR	-0,00
	PRN-1COMGESTFIN	EIGEN	-687.534,13	-687.534,13	EUR	-0,01
	PRN-1COMGESTFIN	EIGEN	-185.053,95	-185.053,95	EUR	-0,00
	PRN-1COMGESTFIN	EIGEN	-19.837,24	-19.837,24	EUR	-0,00

Swiss Life Funds (F) ESG Money Market Euro

ISIN-Code	Wertpapierbezeichnung	Wertpapier-status	Anzahl	Börsenwert	Notierungs-währung	% des Netto-vermögens
	PRN-1COMGESTFIN	EIGEN	-6,92	-6,92	EUR	-0,00
Summe VERWALTUNGSGEBÜHREN				-1.924.624,22		-0,02
Summe Liquide Mittel				1.237.719.626,63		14,65
Handelbare Forderungspapiere						
Nachschüssige Zinsen						
XS3058655328	BANK OF MONTREAL OISEST+0.34% 15/05/2026	EIGEN	38.000.000,00	38.220.424,06	EUR	0,45
FR0128691344	BANQUE FEDERATIVE DU CRE OISEST+0.32% 08/07/2025	EIGEN	48.000.000,00	49.563.571,46	EUR	0,59
FR0128813906	BANQUE PALATINE SA OISEST+.30% 26/09/2025	EIGEN	42.000.000,00	42.983.444,35	EUR	0,51
FR0128730605	BARCLAYS BANK IRELAND PLC OISEST+0.31% 24/07/2025	EIGEN	70.000.000,00	72.138.818,31	EUR	0,85
FR0128771856	BFCM BANQUE FEDER CRE OISEST+0.32% 12/08/2025	EIGEN	42.000.000,00	43.203.104,47	EUR	0,51
FR0129259372	BNP PARIBAS OISEST +0.15% 29/09/2025	EIGEN	60.000.000,00	60.013.854,00	EUR	0,71
FR0128786714	BPCE OISEST+0.26% 26/08/2025	EIGEN	20.000.000,00	20.552.866,72	EUR	0,24
FR0129111136	BRED BANQUE POPULAIRE OISEST + 0.17% 04/07/2025	EIGEN	85.000.000,00	85.486.609,89	EUR	1,01
FR0128806777	BRED BANQUE POPULAIREF OISEST+0.32% 04/09/2025	EIGEN	25.000.000,00	25.646.212,15	EUR	0,30
FR0128959469	CAISSE FEDERALE DU OISEST+0.35% 04/12/2025	EIGEN	20.000.000,00	20.309.872,34	EUR	0,24
FR0128720572	CRCAM NORD DE FRANCE OISEST+0.28% 11/09/2025	EIGEN	10.000.000,00	10.249.875,64	EUR	0,12
FR0128570373	CRED AGRICOLE LEASING FACT OISEST+0.28% 04/07/2025	EIGEN	15.000.000,00	15.487.835,96	EUR	0,18
FR0128730159	CREDIT INDUSTRIEL ET OISEST+0.32% 23/07/2025	EIGEN	42.000.000,00	43.297.833,95	EUR	0,51
FR0129258465	ENGIE SA OISEST +0.15% 28/07/2025	EIGEN	42.000.000,00	42.011.956,47	EUR	0,50
FR0129162071	ENGIE SA OISEST+0.21% 24/07/2025	EIGEN	40.000.000,00	40.174.994,78	EUR	0,48
FR0129255024	ENGIE SA OISEST+.15%, 16/07/2025	EIGEN	30.000.000,00	30.025.886,25	EUR	0,36
XS2898885434	LLOYDS BANK CORPO MRKT PLC OISEST+0.29% 04/09/2025	EIGEN	20.000.000,00	20.515.049,89	EUR	0,24
XS3063712668	LLOYDS BANK CORPORATION OISEST+0.34% 30/03/2026	EIGEN	24.000.000,00	24.102.842,67	EUR	0,29
XS2845239388	MAREX FINANCIAL OISEST + 0.60% 04/08/2025	EIGEN	50.000.000,00	50.215.379,44	EUR	0,59
XS2931575885	MAREX FINANCIAL 2.52% 27/10/2025	EIGEN	70.000.000,00	70.335.330,17	EUR	0,83
XS2908585263	NATIONAL BANK OF CANADA OISEST+0.27% 26/09/2025	EIGEN	24.000.000,00	24.007.327,67	EUR	0,28
FR0128570480	NORMANDIE SEINE OISEST+0.29% 15/07/2025	EIGEN	15.000.000,00	15.472.594,55	EUR	0,18
XS3041490437	QATAR NATIONAL BANK LONDON OISEST+0.36% 30/09/2025	EIGEN	30.000.000,00	30.197.253,92	EUR	0,36

Swiss Life Funds (F) ESG Money Market Euro

ISIN-Code	Wertpapierbezeichnung	Wertpapier-status	Anzahl	Börsenwert	Notierungs-währung	% des Netto-vermögens
XS2928626287	STANDARD CHARTED OIEST+0.33% 22/10/2025	EIGEN	16.000.000,00	16.334.359,46	EUR	0,19
XS2867295680	THE TORONTO DOMINION BANK OIEST+0.305% 18/08/2025	EIGEN	25.000.000,00	25.784.805,00	EUR	0,31
XS2929415102	TORONTO DOM BK LONDON OIEST + 0.34% 24/11/2025	EIGEN	16.000.000,00	16.337.234,31	EUR	0,19
XS2867298510	UBS AG OIEST+0.31% 18/07/2025	EIGEN	30.000.000,00	30.937.364,17	EUR	0,37
XS2908892438	UBS AG OIEST+0.33% 23/10/2025	EIGEN	40.000.000,00	40.970.295,11	EUR	0,49
FR0129208064	VEOLIA ENVIRONMENT OIEST + 0.33% 22/05/2026	EIGEN	34.000.000,00	34.090.278,50	EUR	0,40
Summe Nachschüssige Zinsen.			1.038.667.275,66			12,30
Vorschüssige Zinsen.						
XS3037644021	AKZO NOBEL NV ZCP 25/09/2025	EIGEN	42.000.000,00	41.786.556,02	EUR	0,49
FR0129251080	ALSTOM SA ZCP 07/07/2025	EIGEN	25.000.000,00	24.991.435,78	EUR	0,30
XS3110350298	AMCOR UK FINANCE PLC ZCP 02/09/2025	EIGEN	40.000.000,00	39.854.203,89	EUR	0,47
XS3101989609	AMCOR UK FINANCE PLC ZCP 18/07/2025	EIGEN	40.000.000,00	39.961.181,51	EUR	0,47
XS3101863846	AVERY DENNISON TREASURY MANAGE ZCP 18/09/2025	EIGEN	25.000.000,00	24.882.494,78	EUR	0,29
XS3081760020	AVERY DENNISON TREASURY MANAGE ZCP 22/08/2025	EIGEN	20.000.000,00	19.938.927,40	EUR	0,24
XS3085062233	AVERY DENNISON TREASURY MANAGE ZCP 27/08/2025	EIGEN	28.000.000,00	27.905.500,59	EUR	0,33
FR0129254563	AVRIL ZCP 15/09/2025	EIGEN	14.000.000,00	13.927.750,23	EUR	0,16
XS2957334381	BANCO SANTANDER SA ZCP 04/12/2025	EIGEN	30.000.000,00	29.731.086,92	EUR	0,35
BE6365549219	BARRY CALLEBAUT SERVICES N V ZCP 11/08/2025	EIGEN	20.000.000,00	19.945.775,83	EUR	0,24
BE6365863446	BARRY CALLEBAUT SERVICES N.V. ZCP 26/09/2025	EIGEN	40.000.000,00	39.759.418,46	EUR	0,47
FR0128691567	BPIFRANCE ZCP 01/07/2025	EIGEN	42.000.000,00	42.000.000,00	EUR	0,50
FR0129253185	BPIFRANCE ZCP 1206/2026	EIGEN	32.000.000,00	31.401.708,10	EUR	0,37
FR0129228385	CA CONSUMER FINANCE ZCP 26/05/2026	EIGEN	42.000.000,00	41.236.092,59	EUR	0,49
XS3072315149	CARLSBERG BREWERIES ZCP 12/09/2025	EIGEN	20.000.000,00	19.914.509,63	EUR	0,24
FR0128765007	CARREFOUR BANQUE ZCP 01/07/2025	EIGEN	30.000.000,00	30.000.000,00	EUR	0,36
FR0129229417	CDC HABITAT ZCP 26/05/2026	EIGEN	8.500.000,00	8.341.318,23	EUR	0,10
XS3104457117	CLEARSTREAM BANKING ZCP 04/07/2025	EIGEN	35.000.000,00	34.994.242,92	EUR	0,41
XS3101875261	COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PL ZCP 02/07/2025	EIGEN	120.000.000,00	119.993.423,42	EUR	1,42
XS3111824127	COCA COLA EUROPEAN ZCP 23/07/2025	EIGEN	120.000.000,00	119.853.840,11	EUR	1,42
DE000CZ451F2	COMMERZBANK AG ZCP 26/02/2026	EIGEN	34.000.000,00	33.528.497,90	EUR	0,40
FR0129111706	COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ZCP 07/10/2025	EIGEN	5.000.000,00	4.971.757,34	EUR	0,06

Swiss Life Funds (F) ESG Money Market Euro

ISIN-Code	Wertpapierbezeichnung	Wertpapier-status	Anzahl	Börsenwert	Notierungs-währung	% des Netto-vermögens
FR0129163277	COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ZCP 28/10/2025	EIGEN	14.000.000,00	13.904.566,01	EUR	0,16
FR0129233922	COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ZCP 28/11/2025	EIGEN	24.000.000,00	23.792.883,15	EUR	0,28
FR0129083889	COMPAGNIE GENERALE DE ZCP 27/08/2025	EIGEN	10.200.000,00	10.165.791,18	EUR	0,12
FR0129258572	COMPAGNIE GENERALE ZCP 28/07/2025	EIGEN	10.000.000,00	9.985.014,21	EUR	0,12
FR0129157733	COVIVIO SA ZCP 25/08/2025	EIGEN	32.000.000,00	31.898.828,77	EUR	0,38
FR0128720697	CRED AGRICOLE LEASING ZCP 25/09/2025	EIGEN	30.000.000,00	29.850.699,95	EUR	0,35
XS3099785449	DANAHER CORPORATION ZCP 16/09/2025	EIGEN	20.000.000,00	19.905.682,91	EUR	0,24
FR0129253615	DANONE SA ZCP 15/07/2025	EIGEN	16.000.000,00	15.987.549,43	EUR	0,19
FR0129162345	DANONE ZCP 24/07/2025	EIGEN	50.000.000,00	49.935.575,78	EUR	0,59
XS3047438083	DEUTSCHE BANK AG ZCP 02/04/2026	EIGEN	30.000.000,00	29.528.613,94	EUR	0,35
XS3008634936	DEUTSCHE BANK AG ZCP 17/02/2026	EIGEN	24.000.000,00	23.680.732,85	EUR	0,28
FR0129229250	EDENRED ZCP 21/07/2025	EIGEN	40.000.000,00	39.955.145,16	EUR	0,47
FR0129157782	EDENRED ZCP 25/08/2025	EIGEN	20.000.000,00	19.935.241,61	EUR	0,24
ES0530674528	ENDESA SA ZCP 29/08/2025	EIGEN	60.000.000,00	59.801.150,45	EUR	0,71
XS3013863207	GOLDMAN SACHS STEP COMPLIANT CDN 24/02/2026	EIGEN	34.000.000,00	33.524.453,69	EUR	0,40
XS3087667302	HEINEKEN NV ZCP 04/12/2025	EIGEN	16.000.000,00	15.852.493,56	EUR	0,19
XS2858866275	HEWLETT PACKARD INT ZCP 07/07/2025	EIGEN	15.000.000,00	14.994.630,30	EUR	0,18
XS3095446251	HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK CDN 10/06/2026	EIGEN	18.000.000,00	17.653.685,27	EUR	0,21
XS3036981754	HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL ZCP 23/03/2026	EIGEN	15.000.000,00	14.772.853,70	EUR	0,17
XS3084320335	IBERDROLA INTERNATIONAL BV ZCP 04/07/2025	EIGEN	75.000.000,00	74.987.090,32	EUR	0,89
XS3107127014	IBERDROLA INTERNATIONAL BV ZCP 26/09/2025	EIGEN	45.000.000,00	44.778.073,01	EUR	0,53
FR0129156537	ITM ENTREPRISES SA ZCP 31/07/2025	EIGEN	28.000.000,00	27.946.736,36	EUR	0,33
FR0129228799	ITM ENTREPRISES ZCP 14/07/2025	EIGEN	32.000.000,00	31.974.233,18	EUR	0,38
XS3104247815	ITT INDUSTRIES LUXE ZCP 11/07/2025	EIGEN	5.000.000,00	4.996.766,63	EUR	0,06
XS3092477366	ITT INDUSTRIES LUXEMBOURG SARL ZCP 03/07/2025	EIGEN	14.000.000,00	13.998.108,99	EUR	0,17
XS3099830500	ITT INDUSTRIES LUXEMBOURG SARL ZCP 16/07/2025	EIGEN	14.000.000,00	13.986.427,40	EUR	0,17
XS3105153293	ITT INDUSTRIES LUXEMBOURG SARL ZCP 23/07/2025	EIGEN	10.000.000,00	9.985.719,54	EUR	0,12
FR0129259901	JYSKE BANK A/S ZCP 11/07/2025	EIGEN	75.000.000,00	74.960.100,18	EUR	0,89

Swiss Life Funds (F) ESG Money Market Euro

ISIN-Code	Wertpapierbezeichnung	Wertpapier-status	Anzahl	Börsenwert	Notierungs-währung	% des Netto-vermögens
FR0129259919	JYSKE BANK ZCP 07/07/2025	EIGEN	90.000.000,00	89.971.270,67	EUR	1,07
FR0129251601	KERING FINANCE ZCP 08/09/2025	EIGEN	16.000.000,00	15.936.712,39	EUR	0,19
FR0129133908	KERING FINANCE ZCP 11/07/2025	EIGEN	16.000.000,00	15.991.174,88	EUR	0,19
FR0129258259	KERING FINANCE ZCP 25/08/2025	EIGEN	38.000.000,00	37.880.513,19	EUR	0,45
XS3107143052	KONINKLIJKE AHOLD D ZCP 03/07/2025	EIGEN	40.000.000,00	39.995.513,58	EUR	0,47
XS3099967393	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ZCP 17/07/2025	EIGEN	24.000.000,00	23.978.367,08	EUR	0,28
FR0129026110	LOCCITANE INTERNATIONAL ZCP 15/07/2025	EIGEN	20.000.000,00	19.982.961,47	EUR	0,24
FR0129251569	LOC D EQUIPMENTS ZCP 08/12/2025	EIGEN	22.000.000,00	21.795.778,69	EUR	0,26
FR0129103968	L'OCCITANE INTERNATIONAL S.A. ZCP 17/07/2025	EIGEN	22.000.000,00	21.978.885,05	EUR	0,26
FR0129100709	LOC.D'EQUIPMENTS ZCP 08/09/2025	EIGEN	25.000.000,00	24.898.398,77	EUR	0,29
FR0129228765	LOUIS DREYFUS COMPANY BV ZCP 10/07/2025	EIGEN	21.600.000,00	21.588.625,68	EUR	0,26
XS3077159021	LSEG NETHERLAND BV ZCP 16/07/2025	EIGEN	35.000.000,00	34.969.940,65	EUR	0,41
XS2901965314	LSEG NETHERLANDS B V 11/07/2025	EIGEN	34.000.000,00	33.980.091,25	EUR	0,40
FR0129063311	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT ZCP 16/04/2026	EIGEN	22.500.000,00	22.148.860,10	EUR	0,26
XS3074415863	NATIONAL GRID NORTH ZCP 14/07/2025	EIGEN	30.000.000,00	29.977.684,46	EUR	0,35
XS3090962401	NATWEST MARKETS NV ZCP 03/06/2026	EIGEN	40.000.000,00	39.258.238,00	EUR	0,46
XS3108515076	NESTLE FINANCE INTE ZCP 28/07/2025	EIGEN	50.000.000,00	49.925.946,99	EUR	0,59
FR0129134971	NEXITY ZCP 16/07/2025	EIGEN	18.000.000,00	17.973.468,05	EUR	0,21
XS3063731536	NOMURA BANK INTERNATIONAL CDN 28/10/2025	EIGEN	32.000.000,00	31.778.476,75	EUR	0,38
XS3101337106	NV ENECO BEHEER ZCP 17/07/2025	EIGEN	40.000.000,00	39.963.957,15	EUR	0,47
FR0129213684	PR FINANCE SA ZCP 05/09/2025	EIGEN	10.000.000,00	9.961.900,27	EUR	0,12
XS3093338534	RELX PLC ZCP 09/07/2025	EIGEN	28.000.000,00	27.987.179,02	EUR	0,33
XS3103526599	RELX (INVESTMENTS) PLC ZCP 21/07/2025	EIGEN	42.000.000,00	41.951.630,21	EUR	0,50
XS3107127956	RELX PLC ZCP 28/07/2025	EIGEN	21.000.000,00	20.966.980,21	EUR	0,25
FR0129254282	RTE RESEAU DE TRANS ELETRI ZCP 15/07/2025	EIGEN	20.000.000,00	19.984.152,91	EUR	0,24
XS3089744216	SAP SE ZCP 07/08/2025	EIGEN	38.000.000,00	37.920.216,45	EUR	0,45
XS3058655591	SHS NEDERLAND HOLDING ZCP 17/09/2025	EIGEN	21.000.000,00	20.897.492,46	EUR	0,25
XS3049425849	SSE PLC ZCP 08/07/2025	EIGEN	37.500.000,00	37.485.076,04	EUR	0,44

Swiss Life Funds (F) ESG Money Market Euro

ISIN-Code	Wertpapierbezeichnung	Wertpapier-status	Anzahl	Börsenwert	Notierungs-währung	% des Netto-vermögens
XS3054666626	SSE PLC ZCP 15/07/2025	EIGEN	20.000.000,00	19.983.681,51	EUR	0,24
XS3059579501	SSE PLC ZCP 22/07/2025	EIGEN	32.000.000,00	31.960.271,97	EUR	0,38
XS3087737444	SSE PLC ZCP 29/08/2025	EIGEN	37.000.000,00	36.873.995,28	EUR	0,44
XS3066587430	SSE PLC ZCP 31/07/2025	EIGEN	10.000.000,00	9.982.207,84	EUR	0,12
XS3101456963	STANLEY BLACK AND DECKER INC ZCP 21/08/2025	EIGEN	30.000.000,00	29.904.317,56	EUR	0,35
BE6359037080	SUMITOMO MITSUI BAN CDN 31/07/2025	EIGEN	100.000.000,00	99.825.692,36	EUR	1,18
BE6363069632	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPRATION ZCP 01/10/2025	EIGEN	40.000.000,00	39.793.693,50	EUR	0,47
FR0129061778	TECHNIP EUROCASH ZCP 07/07/2025	EIGEN	25.000.000,00	24.991.723,98	EUR	0,30
FR0129102382	UNIVERSAL MUSIC GROUP ZCP 22/07/2025	EIGEN	30.000.000,00	29.963.644,36	EUR	0,35
FR0129109825	UNIVERSAL MUSIC GROUP ZCP 30/09/2025	EIGEN	17.000.000,00	16.908.490,95	EUR	0,20
FR0129254183	VEOLIA ENVIRONMENT ZCP 13/10/2025	EIGEN	24.000.000,00	23.857.162,62	EUR	0,28
XS2857881614	VOLVO TREASURY AB ZCP 04/07/2025	EIGEN	55.000.000,00	54.990.651,10	EUR	0,65
XS3053418946	VOLVO TREASURY AB ZCP 11/07/2025	EIGEN	15.000.000,00	14.991.117,83	EUR	0,18
XS3107136510	VOLVO TREASURY AB ZCP 28/07/2025	EIGEN	8.000.000,00	7.987.548,31	EUR	0,09
XS3104403707	WOLTERS KLUWER NV ZCP 10/07/2025	EIGEN	15.000.000,00	14.992.571,19	EUR	0,18
FR0129179109	WORLDLINE ZCP 07/07/2025	EIGEN	14.000.000,00	13.994.593,55	EUR	0,17
Summe Vorschüssige Zinsen				2.903.789.425,51		34,38
Revidierbare Zinsen						
FR0128569649	ALLIANZ BANQUE E3R+0.38% 24/04/2026	EIGEN	10.000.000,00	10.045.601,58	EUR	0,12
FR0128809862	ALLIANZ BANQUE E3R+0.4% 1609/2026	EIGEN	10.000.000,00	10.004.346,27	EUR	0,12
FR0128865484	ALLIANZ BANQUE E3R+0.4% 21/10/2026	EIGEN	10.000.000,00	10.054.810,03	EUR	0,12
FR0128691252	ALLIANZ BANQUE E3R+0.41% 08/07/2026	EIGEN	10.000.000,00	10.058.210,67	EUR	0,12
FR0129031151	ALLIANZ BANQUE SA E3R+0.38% 03/02/2027	EIGEN	10.000.000,00	10.048.349,83	EUR	0,12
FR0129106904	BANQUE STELLANTIS E3M+0.48% 19/03/2027	EIGEN	25.000.000,00	25.028.248,61	EUR	0,30
FR0128719368	BANQUE STELLANTIS FRANCE E3R+0.35% 22/07/2026	EIGEN	10.000.000,00	10.051.763,00	EUR	0,12
FR0128866219	BANQUE STELLANTIS FRANCE E3R+0.50% 21/10/2026	EIGEN	15.000.000,00	15.093.938,25	EUR	0,18
FR0129255339	CA CONSUMER FINANCE E3R+0.44% 16/06/2027	EIGEN	16.000.000,00	16.014.606,44	EUR	0,19

Swiss Life Funds (F) ESG Money Market Euro

ISIN-Code	Wertpapierbezeichnung	Wertpapier-status	Anzahl	Börsenwert	Notierungs-währung	% des Netto-vermögens
FR0128765965	CARREFOUR BANQUE E3R+0.58% 18/09/2026	EIGEN	25.000.000,00	25.028.604,02	EUR	0,30
FR0128766799	CARREFOUR BANQUE E3R+0.6% 14/10/2026	EIGEN	35.000.000,00	35.237.002,50	EUR	0,42
FR0128734938	EIFPAGE E3R 29/01/2026	EIGEN	32.000.000,00	32.170.056,89	EUR	0,38
FR0128931708	EIFPAGE E3R+0.90% 13/11/2026	EIGEN	40.000.000,00	40.203.862,22	EUR	0,48
FR0129207868	ELECTRICITE DE FRANCE E3R+0.6% 19/05/2027	EIGEN	40.000.000,00	40.153.419,00	EUR	0,48
FR0128193895	LA CASS FEDERALE CRDT DU E3R+0.45% 05/09/2025	EIGEN	10.000.000,00	10.019.890,33	EUR	0,12
FR0128359033	LA CASS FEDERALE CRDT DU E3R+0.50% 02/01/2026	EIGEN	25.000.000,00	25.195.493,06	EUR	0,30
FR0128190743	LA CASS FEDERALE CRDT DU E3R+0.51% 29/08/2025	EIGEN	20.000.000,00	20.050.289,11	EUR	0,24
FR0128810985	PALATINE E3R+0.30% 17/09/2025	EIGEN	17.500.000,00	18.027.930,18	EUR	0,21
FR0128345149	SOCRAM BANQUE E3R+0.7% 28/11/2025	EIGEN	10.000.000,00	10.037.564,16	EUR	0,12
XS2899604818	STANDARD CHARTERED E3R+0.45% 09/09/2026	EIGEN	20.000.000,00	20.043.205,55	EUR	0,24
Summe Revidierbare Zinsen				392.567.191,70		4,65
Summe Handelbare Forderungspapiere				4.335.023.892,87		51,33
Summe Swiss Life Funds (F) ESG Money Market Euro				8.445.932.298,32		100,00

*Wir unterstützen Menschen dabei,
ein selbstbestimmtes Leben zu
führen.*

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