

*Swiss Life Funds (F) Equity
ESG Europe Conservative*

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)		138.779.251,41
b) Guthaben bei Kreditinstituten		1.479.449,20
c) Sonstige vom OGA gehaltene Vermögenswerte		115.338,41
d) Summe der vom OGA gehaltenen Vermögenswerte (Zeilen a+b+c)		140.374.039,02
e) Passiva		-330.122,16
f) Nettoinventarwert (Zeilen d+e = Nettovermögen des OGA)		140.043.916,86

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)
P-ANTEIL / FR0010645515	343.482,4092	EUR	201,65
I-ANTEIL / FR0010654236	2.547,50	EUR	23.576,87
F-ANTEIL / FR0013356987	387,284	EUR	140,33
SF-ANTEIL / FR0013458742	92.367,838	EUR	115,42

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.	81,79	81,60
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.	17,31	17,26
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	-	-

Aufteilung der Vermögenswerte nach Währungen

Währungen (10 Hauptwährungen)	Betrag In der Rechnungslegungswährung des OGA	Prozent	
	EUR	Nettovermögen	Summe der Vermögenswerte
Euro	80.200.114,32	57,27	57,13
Britisches Pfund	23.826.409,44	17,01	16,97
Schweizer Franken	23.247.461,94	16,60	16,56
Dänische Krone	4.996.530,81	3,57	3,56
Norwegische Krone	4.950.087,81	3,53	3,53
US-Dollar	987.373,28	0,71	0,70
Schwedische Krone	571.273,81	0,41	0,41
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Sonstige Währungen	-	-	-
Summe	138.779.251,41	99,10	98,86

Aufteilung der Vermögenswerte nach Sitzland des Emittenten

Länder (10 Hauptländer)	Prozent	
	Nettovermögen	Summe der Vermögenswerte
Schweiz	17,30	17,26
Vereinigtes Königreich	16,81	16,77
Frankreich	13,05	13,02
Niederlande	10,42	10,40
Deutschland	10,31	10,28
Spanien	7,31	7,29
Italien	5,53	5,52
Finnland	4,85	4,84
Dänemark	3,57	3,56
Norwegen	3,53	3,53
Sonstige Länder	6,42	6,39
Summe	99,10	98,86

Aufteilung der Vermögenswerte nach Wirtschaftssektor

Wirtschaftssektor (10 Hauptsektoren)	Prozent	
	Nettovermögen	Summe der Vermögenswerte
Konventionelle Stromversorgung	8,02	8,00
Leistungsgebundene Telekommunikation	7,93	7,91
Pharmazie	7,92	7,91
Lebensmittel	5,24	5,23
Umfassende Versicherungsdienstleistungen	4,86	4,85
Banken	4,61	4,59
Spezialchemie	4,16	4,15
Medizinische Ausstattung	3,57	3,56
Körperpflegeprodukte	3,54	3,53
Finanzexperte	3,40	3,39
Sonstige Sektoren	45,85	45,74
Summe	99,10	98,86

Aufgliederung der sonstigen Vermögenswerte nach ihrer Art

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

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.	77.039.130,78	100.093.968,89
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.	28.996.336,26	4.288.072,96
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	-	-
Summe der Periode	106.035.467,04	104.382.041,85

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:		
P-ANTEIL / FR0010645515	-	-
I-ANTEIL / FR0010654236	-	-
F-ANTEIL / FR0013356987	-	-
SF-ANTEIL / FR0013458742	-	-

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

Der Fonds hat im Laufe der Periode keine Begrenzung der Rücknahmen vorgenommen.

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

Der Fonds 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						
Aktien						
CH0012221716	ABB LTD-NOM	EIGEN	15.900,00	805.082,68	CHF	0,57
FR0000120404	ACCOR SA	EIGEN	3.117,00	138.176,61	EUR	0,10
ES0167050915	ACS	EIGEN	7.362,00	433.989,90	EUR	0,31
CH0012138605	ADECCO GROUP INC	EIGEN	10.017,00	252.796,98	CHF	0,18
GB00B02J6398	ADMIRAL GROUP	EIGEN	16.012,00	611.244,92	GBP	0,44
BE0003851681	AEDIFICA REIT	EIGEN	2.065,00	136.393,25	EUR	0,10
ES0105046017	AENA SME SA	EIGEN	32.940,00	746.420,40	EUR	0,53
BE0974264930	AGEAS NV	EIGEN	11.756,00	674.206,60	EUR	0,48
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC	EIGEN	44.628,00	311.726,58	EUR	0,22
FR0000120073	AIR LIQUIDE	EIGEN	7.571,00	1.325.984,94	EUR	0,95
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	EIGEN	789,00	139.858,14	EUR	0,10
CH0432492467	ALCON INC	EIGEN	13.129,00	987.373,28	USD	0,71
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	EIGEN	3.923,00	1.349.904,30	EUR	0,96
IT0004056880	AMPLIFON	EIGEN	6.521,00	129.963,53	EUR	0,09
CH1430134226	AMRIZE LTD	EIGEN	22.135,00	937.660,73	CHF	0,67
FR0004125920	AMUNDI SA	EIGEN	2.479,00	170.307,30	EUR	0,12
BE0974293251	ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EIGEN	16.787,00	977.674,88	EUR	0,70
NL0006237562	ARCADIS NV	EIGEN	5.828,00	240.113,60	EUR	0,17
NL0010832176	ARGEN-X N V	EIGEN	1.310,00	615.438,00	EUR	0,44
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	EIGEN	587,00	397.751,20	EUR	0,28
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	EIGEN	64.364,00	1.944.436,44	EUR	1,39
GB0006731235	ASSOCIATED BRITISH FOODS	EIGEN	5.655,00	135.862,60	GBP	0,10
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	EIGEN	13.368,00	1.579.315,43	GBP	1,13
GB00BVYVFW23	AUTO TRADER GROUP PLC	EIGEN	71.837,00	691.366,13	GBP	0,49
GB00BPQY8M80	AVIVA PLC	EIGEN	18.754,00	135.564,76	GBP	0,10
FR0000120628	AXA SA	EIGEN	16.370,00	682.137,90	EUR	0,49

Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Conservative

ISIN-Code	Wertpapierbezeichnung	Wertpapier-status	Anzahl	Börsenwert	Notierungs-währung	% des Netto-vermögens
GB0002634946	BAE SYSTEMS PLC	EIGEN	74.500,00	1.640.722,04	GBP	1,17
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EIGEN	21.130,00	275.852,15	EUR	0,20
ES0113679137	BANKINTER	EIGEN	20.037,00	222.009,96	EUR	0,16
CH0531751755	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	EIGEN	7.439,00	728.096,06	CHF	0,52
AT0000BAWAG2	BAWAG GROUP AG	EIGEN	1.449,00	157.071,60	EUR	0,11
DE0005200000	BEIERSDORF	EIGEN	19.642,00	2.093.837,20	EUR	1,50
FR0013280286	BIOMERIEUX SA	EIGEN	9.736,00	1.143.006,40	EUR	0,82
CH0130293662	BKW AG	EIGEN	5.317,00	986.178,73	CHF	0,70
FR0000120503	BOUYGUES	EIGEN	11.529,00	442.713,60	EUR	0,32
GB00B0744B38	BUNZL	EIGEN	23.905,00	647.438,71	GBP	0,46
DK0010181759	CARLSBERG B	EIGEN	3.160,00	380.091,14	DKK	0,27
CH0225173167	CEMBRA MONEY BANK	EIGEN	5.881,00	627.533,26	CHF	0,45
FR001400AJ45	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	EIGEN	20.197,00	637.013,38	EUR	0,45
GB00BDCPN049	COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	EIGEN	2.111,00	165.080,20	EUR	0,12
DK0060448595	COLOPLAST B	EIGEN	13.199,00	1.064.298,52	DKK	0,76
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP PLC	EIGEN	30.962,00	891.702,71	GBP	0,64
GB00BD3VFW73	CONVATEC GROUP PLC	EIGEN	40.443,00	136.163,45	GBP	0,10
DE000A40KY26	COVESTRO AG	EIGEN	21.324,00	1.287.969,60	EUR	0,92
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	EIGEN	12.682,00	203.736,33	EUR	0,15
FR0000120644	DANONE	EIGEN	38.754,00	2.687.977,44	EUR	1,92
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	EIGEN	36.902,00	1.133.998,46	EUR	0,81
IE0002424939	DCC PLC	EIGEN	8.256,00	455.689,56	GBP	0,33
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	EIGEN	8.134,00	2.252.304,60	EUR	1,61
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	EIGEN	50.946,00	1.577.797,62	EUR	1,13
GB0002374006	DIAGEO	EIGEN	47.811,00	1.020.295,45	GBP	0,73
NO0010161896	DNB BANK ASA	EIGEN	42.125,00	987.959,90	NOK	0,71
PTEDP0AM0009	EDP S.A	EIGEN	150.439,00	553.916,40	EUR	0,40
FR0000130452	EIFFAGE	EIGEN	2.090,00	249.232,50	EUR	0,18
FI0009007884	ELISA OYJ	EIGEN	36.556,00	1.721.056,48	EUR	1,23

Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Conservative

ISIN-Code	Wertpapierbezeichnung	Wertpapier-status	Anzahl	Börsenwert	Notierungs-währung	% des Netto-vermögens
ES0130670112	ENDESA	EIGEN	58.118,00	1.562.793,02	EUR	1,12
IT0003128367	ENEL SPA	EIGEN	168.703,00	1.359.071,37	EUR	0,97
FR0010208488	ENGIE SA	EIGEN	40.434,00	805.647,45	EUR	0,58
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK	EIGEN	4.251,00	307.347,30	EUR	0,22
FR0000121667	ESSILOR LUXOTTICA SA	EIGEN	6.346,00	1.477.983,40	EUR	1,06
SE0009922164	ESSITY AB	EIGEN	14.531,00	340.309,01	SEK	0,24
NL0006294274	EURONEXT	EIGEN	936,00	135.813,60	EUR	0,10
NL0012059018	EXOR NV	EIGEN	3.745,00	320.572,00	EUR	0,23
NL0011585146	FERRARI NV	EIGEN	1.125,00	468.112,50	EUR	0,33
NL0015001FS8	FERROVIAL SE	EIGEN	3.868,00	175.065,68	EUR	0,13
IT0000072170	FINECOBANK	EIGEN	9.073,00	170.889,96	EUR	0,12
CH0319416936	FLUGHAFEN ZUERICH AG	EIGEN	1.822,00	440.704,23	CHF	0,31
DE0005785802	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	EIGEN	3.459,00	168.280,35	EUR	0,12
CH0360674466	GALENICA SANTE LTD	EIGEN	7.454,00	692.866,59	CHF	0,49
FR0011726835	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	EIGEN	1.003,00	168.704,60	EUR	0,12
DE0006602006	GEA GROUP AG	EIGEN	5.360,00	318.384,00	EUR	0,23
FR0010040865	GECINA ACT	EIGEN	1.473,00	137.430,90	EUR	0,10
DK0010272202	GENMAB	EIGEN	1.515,00	267.025,65	DKK	0,19
CH1169151003	GEORG FISCHER LTD	EIGEN	2.003,00	139.021,30	CHF	0,10
FR0010533075	GETLINK SE	EIGEN	18.388,00	301.379,32	EUR	0,22
CH0010645932	GIVAUDAN N	EIGEN	382,00	1.570.355,86	CHF	1,12
NO0010582521	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	EIGEN	25.182,00	541.413,90	NOK	0,39
BE0003797140	GROUPE BRUXELLES LAMBERT	EIGEN	9.252,00	668.919,60	EUR	0,48
GB00BN7SWP63	GSK PLC	EIGEN	107.839,00	1.749.897,39	GBP	1,25
GB00BMX86B70	HALEON PLC	EIGEN	518.751,00	2.267.340,35	GBP	1,62
NL0000008977	HEINEKEN HOLDING NV	EIGEN	9.304,00	588.478,00	EUR	0,42
NL0000009165	HEINEKEN NV	EIGEN	12.925,00	956.708,50	EUR	0,68
DE0006048408	HENKEL KGAA	EIGEN	21.224,00	1.305.276,00	EUR	0,93
CH0012214059	HOLCIM LTD	EIGEN	6.981,00	440.071,60	CHF	0,31
GB0005576813	HOWDEN JOINERY GROUP PLC	EIGEN	18.542,00	185.290,12	GBP	0,13

Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Conservative

ISIN-Code	Wertpapierbezeichnung	Wertpapier-status	Anzahl	Börsenwert	Notierungs-währung	% des Netto-vermögens
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	EIGEN	39.415,00	405.745,35	GBP	0,29
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	EIGEN	170.249,00	2.773.356,21	EUR	1,98
ES0148396007	INDITEX	EIGEN	41.198,00	1.820.127,64	EUR	1,30
IT0005090300	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	EIGEN	64.168,00	666.063,84	EUR	0,48
FR0010259150	IPSEN	EIGEN	6.055,00	612.160,50	EUR	0,44
GB0033986497	ITV	EIGEN	144.777,00	139.351,67	GBP	0,10
NL0015000LU4	IVECO GROUPO NV	EIGEN	29.522,00	493.017,40	EUR	0,35
PTJMT0AE0001	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EIGEN	12.775,00	274.407,00	EUR	0,20
GB00BZ4BQC70	JOHNSON MATTHEY PLC	EIGEN	12.211,00	247.470,18	GBP	0,18
BE0003867844	KBC ANCORA	EIGEN	3.716,00	217.014,40	EUR	0,15
BE0003565737	KBC GROUPE	EIGEN	5.280,00	462.844,80	EUR	0,33
FI0009004824	KEMIRA OYJ	EIGEN	7.070,00	139.066,90	EUR	0,10
IE0004906560	KERRY GROUP A	EIGEN	20.740,00	1.944.375,00	EUR	1,39
FI0009000202	KESKO OYJ B	EIGEN	18.570,00	388.855,80	EUR	0,28
GB0033195214	KINGFISHER	EIGEN	47.245,00	160.388,12	GBP	0,11
FI0009013403	KONE B	EIGEN	5.703,00	318.683,64	EUR	0,23
NO0013536151	KONGSBERG GRUPPEN ASA	EIGEN	17.515,00	576.286,63	NOK	0,41
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EIGEN	73.301,00	2.602.185,50	EUR	1,86
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	EIGEN	639.506,00	2.644.996,82	EUR	1,89
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX UNITED	EIGEN	9.222,00	307.092,60	EUR	0,22
CH0010570759	LINDT & SPRUENGLI AG-NOM	EIGEN	7,00	990.421,15	CHF	0,71
GB00B0SWJX34	LONDON STOCK EXCHANGE	EIGEN	7.158,00	888.691,69	GBP	0,63
FR0000120321	L'OREAL SA	EIGEN	888,00	322.432,80	EUR	0,23
IT0005541336	LOTTOMATICA GROUP S P A	EIGEN	29.399,00	692.640,44	EUR	0,49
DE0006599905	MERCK KGAA	EIGEN	7.563,00	831.930,00	EUR	0,59
CH0011108872	MOBIMO HOLDING AG	EIGEN	391,00	135.794,40	CHF	0,10
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	EIGEN	2.437,00	1.341.812,20	EUR	0,96
GB00BM8PJY71	NATWEST GROUP PLC	EIGEN	29.270,00	174.745,25	GBP	0,12
CH0038863350	NESTLE SA	EIGEN	14.494,00	1.222.841,57	CHF	0,87

Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Conservative

ISIN-Code	Wertpapierbezeichnung	Wertpapier-status	Anzahl	Börsenwert	Notierungs-währung	% des Netto-vermögens
FI0009000681	NOKIA OYJ	EIGEN	135.895,00	598.753,37	EUR	0,43
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	EIGEN	49.531,00	624.585,91	EUR	0,45
NO0005052605	NORSK HYDRO ASA	EIGEN	60.149,00	291.351,03	NOK	0,21
CH0012005267	NOVARTIS AG-NOM	EIGEN	27.484,00	2.828.850,30	CHF	2,02
DK0062498333	NOVO NORDISK AS	EIGEN	13.483,00	794.435,82	DKK	0,57
DK0060336014	NOVONESIS A/S	EIGEN	2.214,00	134.754,64	DKK	0,10
FR0000133308	ORANGE	EIGEN	147.316,00	1.902.586,14	EUR	1,36
NO0003733800	ORKLA ASA	EIGEN	38.473,00	354.964,48	NOK	0,25
DK0060094928	ORSTED SH	EIGEN	7.547,00	275.142,61	DKK	0,20
DK0060252690	PANDORA AB	EIGEN	1.834,00	273.349,77	DKK	0,20
GB0006776081	PEARSON	EIGEN	117.885,00	1.474.594,65	GBP	1,05
FR0000120693	PERNOD RICARD	EIGEN	5.222,00	441.781,20	EUR	0,32
IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	EIGEN	7.605,00	138.715,20	EUR	0,10
NL0015002CX3	QIAGEN NV	EIGEN	29.324,00	1.198.911,74	EUR	0,86
GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	EIGEN	9.727,00	562.658,01	GBP	0,40
IT0003828271	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E	EIGEN	4.718,00	251.941,20	EUR	0,18
ES0173093024	REDEIA CORPORACION SA	EIGEN	132.395,00	2.402.969,25	EUR	1,72
GB00B2B0DG97	RELX PLC	EIGEN	40.792,00	1.874.831,94	GBP	1,34
FR0010451203	REXEL	EIGEN	5.303,00	138.620,42	EUR	0,10
GB00BGDT3G23	RIGHTMOVE PLC	EIGEN	18.418,00	169.559,13	GBP	0,12
GB0007188757	RIO TINTO PLC	EIGEN	16.413,00	813.368,96	GBP	0,58
CH0012032113	ROCHE HOLDING	EIGEN	2.823,00	830.871,73	CHF	0,59
GB00B8C3BL03	SAGE GRP	EIGEN	41.300,00	602.914,43	GBP	0,43
GB00B019KW72	SAINSBURY(J)	EIGEN	73.964,00	250.230,76	GBP	0,18
IT0005495657	SAIPEM SPA	EIGEN	76.215,00	177.199,88	EUR	0,13
FI4000552500	SAMPO OYJ A	EIGEN	259.495,00	2.369.189,35	EUR	1,69
FR0000120578	SANOFI	EIGEN	14.943,00	1.228.464,03	EUR	0,88
DE0007164600	SAP SE	EIGEN	4.775,00	1.232.666,25	EUR	0,88
NL0000360618	SBM OFFSHORE NV	EIGEN	30.636,00	689.310,00	EUR	0,49
CH0024638212	SCHINDLER HOLDING N	EIGEN	3.388,00	1.042.489,43	CHF	0,74

Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Conservative

ISIN-Code	Wertpapierbezeichnung	Wertpapier-status	Anzahl	Börsenwert	Notierungs-währung	% des Netto-vermögens
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	EIGEN	1.588,00	358.570,40	EUR	0,26
GB00BP9LHF23	SCHRODERS LTD	EIGEN	51.561,00	217.536,13	GBP	0,16
GB00B1FH8J72	SEVERN TRENT PLC	EIGEN	6.326,00	201.906,19	GBP	0,14
CH1256740924	SGS LTD	EIGEN	7.806,00	672.534,92	CHF	0,48
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	EIGEN	2.271,00	222.694,26	EUR	0,16
CH0012549785	SONOVA HOLDING AG	EIGEN	534,00	135.107,40	CHF	0,10
NO0010631567	SPAREBANK 1 SOR NORGE ASA	EIGEN	10.646,00	166.155,41	NOK	0,12
GB0007908733	SSE PLC	EIGEN	15.792,00	337.557,23	GBP	0,24
NO0003053605	STOREBRAND ASA	EIGEN	31.438,00	377.921,33	NOK	0,27
SE0000112724	SVENSKA CELLULOSA SCA AB	EIGEN	21.007,00	230.964,80	SEK	0,16
CH0008038389	SWISS PRIME SITE REIT	EIGEN	20.723,00	2.634.871,73	CHF	1,88
CH0126881561	SWISS RE AG	EIGEN	4.558,00	669.053,03	CHF	0,48
CH0008742519	SWISSCOM N	EIGEN	3.798,00	2.286.482,58	CHF	1,63
BE0974464977	SYENSQO SA	EIGEN	3.790,00	248.169,20	EUR	0,18
DE000SYM9999	SYMRISE	EIGEN	5.090,00	453.722,60	EUR	0,32
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV	EIGEN	10.659,00	380.952,66	EUR	0,27
NO0010063308	TELENOR	EIGEN	73.420,00	968.504,55	NOK	0,69
CH0012453913	TEMENOS AG-NOM	EIGEN	2.218,00	134.715,58	CHF	0,10
IT0003242622	TERNA SPA	EIGEN	206.906,00	1.805.461,76	EUR	1,29
GB00BLGZ9862	TESCO PLC	EIGEN	109.107,00	511.144,51	GBP	0,36
FR0000121329	THALES SA	EIGEN	2.067,00	515.923,20	EUR	0,37
DK0060636678	TRYGVESTA	EIGEN	82.426,00	1.807.432,66	DKK	1,29
BE0003739530	UCB SA	EIGEN	1.017,00	169.788,15	EUR	0,12
IT0005239360	UNICREDIT SPA	EIGEN	7.137,00	406.166,67	EUR	0,29
GB00B10RZP78	UNILEVER	EIGEN	44.320,00	2.289.470,00	GBP	1,63
NL0015000IY2	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EIGEN	5.471,00	150.343,08	EUR	0,11
FI0009005987	UPM KYMMENE OYJ	EIGEN	21.611,00	500.510,76	EUR	0,36
FR0013506730	VALLOUREC SA	EIGEN	38.367,00	602.170,07	EUR	0,43
FI4000074984	VALMET CORP	EIGEN	5.297,00	139.152,19	EUR	0,10
AT0000746409	VERBUND A	EIGEN	13.001,00	847.015,15	EUR	0,60

Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Conservative

ISIN-Code	Wertpapierbezeichnung	Wertpapier-status	Anzahl	Börsenwert	Notierungs-währung	% des Netto-vermögens
FR0000121204	WENDEL ACT	EIGEN	1.551,00	138.969,60	EUR	0,10
NL0000395903	WOLTERS KLUWER CVA	EIGEN	16.878,00	2.395.832,10	EUR	1,71
NO0010208051	YARA INTERNATIONAL ASA	EIGEN	21.891,00	685.530,58	NOK	0,49
CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG	EIGEN	3.442,00	2.043.060,10	CHF	1,46
GB00B1YW4409	3I GROUP	EIGEN	7.409,00	356.351,62	GBP	0,25
Summe Aktien				138.779.251,41		99,10
Summe Wertpapiere				138.779.251,41		99,10
Liquide Mittel						
BANK ODER AUSSTEHEND						
	ACH DIFF OP DE CAPI	EIGEN	-18.209,45	-18.209,45	EUR	-0,01
	BANQUE CHF SWISSLIFE	EIGEN	8.736,09	9.349,91	CHF	0,01
	BANQUE DKK SWISSLIFE	EIGEN	26.288,23	3.523,51	DKK	0,00
	BANQUE EUR SWISSLIFE	EIGEN	1.449.740,93	1.449.740,93	EUR	1,04
	BANQUE GBP SWISSLIFE	EIGEN	10.611,53	12.387,96	GBP	0,01
	BANQUE NOK SWISSLIFE	EIGEN	47.656,29	4.011,79	NOK	0,00
	BANQUE SEK SWISSLIFE	EIGEN	4.867,53	435,10	SEK	0,00
	SOUS RECEV EUR SWB	EIGEN	48.775,23	48.775,23	EUR	0,03
Summe BANK ODER AUSSTEHEND				1.510.014,98		1,08
VERWALTUNGSGEBÜHREN						
	PRCOMGESTFIN	EIGEN	-95.079,05	-95.079,05	EUR	-0,07
	PRCOMGESTFIN	EIGEN	-36.108,82	-36.108,82	EUR	-0,03
	PRCOMGESTFIN	EIGEN	-40,74	-40,74	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	EIGEN	-22.682,64	-22.682,64	EUR	-0,02
	PRFRAISDIVERS	EIGEN	-296,81	-296,81	EUR	-0,00
	PRN-1COMGESTFIN	EIGEN	-92.109,25	-92.109,25	EUR	-0,07
	PRN-1COMGESTFIN	EIGEN	-35.177,73	-35.177,73	EUR	-0,03
	PRN-1COMGESTFIN	EIGEN	-45,06	-45,06	EUR	-0,00
	PRN-1COMGESTFIN	EIGEN	-21.475,27	-21.475,27	EUR	-0,02
	PRN-1FRAISDIVERS	EIGEN	-8.897,34	-8.897,34	EUR	-0,01
Summe VERWALTUNGSGEBÜHREN				-311.912,71		-0,22
Summe Liquide Mittel				1.198.102,27		0,86
Erträge						
Aktien						

Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Conservative

ISIN-Code	Wertpapierbezeichnung	Wertpapier-status	Anzahl	Börsenwert	Notierungs-währung	% des Netto-vermögens
GB0006731235	A.B FOODS	ACHLIG	6.997,00	1.690,85	GBP	0,00
GB00BD6K4USD	COMPASS GROUP	ACHLIG	23.147,00	4.456,46	USD	0,00
ES0130670112	ENDESA	ACHLIG	58.118,00	38.493,70	EUR	0,03
GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC	ACHLIG	25.423,00	4.036,34	GBP	0,00
GB0031274896	MARKS & SPENC GRP	ACHLIG	28.148,00	854,37	GBP	0,00
GB0003096442	RS GROUP PLC	ACHLIG	15.897,00	2.579,59	GBP	0,00
GB00B1FH8J72	SEVERN TRENT PLC	ACHLIG	10.918,00	9.308,22	GBP	0,01
GB00BP92CJ43	TATE & LYLE PLC	ACHLIG	32.881,00	5.143,65	GBP	0,00
Summe Aktien				66.563,18		0,05
Summe Erträge				66.563,18		0,05
Summe Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Conservative				140.043.916,86		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

Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Conservative

AMF-Zulassung Nr. GP 07000055
Gewerbeausweis Nr. A12-5387
Garantiekasse CEGC
16, rue Hoche, Tour Kupka B, TSA 39999,
92919 La Défense Cedex