Swiss Life Funds (F) ESG Money Market Euro

Information Périodique au 30.06.2026

Dociété d'Investissement à Capital Variable - SICAV de droit français

Éléments de l'état du patrimoine	*Devise de comptabilité de l'OPC : EUR*	**Montant à l'arrêté périodique**
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier		6 540 510 414,50
b) Avoirs bancaires		774 390 680,08
c) Autres actifs détenus par l'OPC		978 046 766,97
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		**8 292 947 861,55**
e) Passif		-36 603 674,15
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		**8 256 344 187,40**

Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Parts ou actions	**Nombre de parts ou actions en circulation**	*Devise parts ou actions*	**Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative)**
ACTION I1 / FR0010089649	261 143,618	*EUR*	27 536,59
ACTION P / FR0010540385	4 463 854,81	*EUR*	118,476
ACTION I2 / FR001400OU77	51 519,00	*EUR*	10 409,17
ACTION I3 / FR001400ZAY6	20,00	*EUR*	10 239,88

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	79,22	78,87
b) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	10,58	10,53

Répartition des actifs par devise

Devises *(10 principales devises)*	**Montant** *En devise de comptabilité de l'OPC* *EUR*	**Pourcentage**	
		Actif net	**Total des actifs**
Euro	6 540 510 414,50	79,22	78,87
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	**6 540 510 414,50**	**79,22**	**78,87**

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays *(10 principaux pays)*	**Pourcentage**	
	Actif net	**Total des actifs**
France	31,66	31,52
Royaume-Uni	10,84	10,80
Pays-Bas	8,89	8,85
Canada	6,44	6,41
Allemagne	6,14	6,11
États-Unis	3,22	3,20
Luxembourg	2,61	2,60
Belgique	1,89	1,88
Australie	1,85	1,85
Espagne	1,83	1,82
Autres pays	3,85	3,83
Total	**79,22**	**78,87**

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique *(10 principaux secteurs)*	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	35,71	35,55
Expert en finance	14,46	14,40
Services immobiliers	2,62	2,61
electricite conventionnelle	2,57	2,56
Construction lourde	1,83	1,82
Industries diversifiees	1,81	1,80
Eau	1,63	1,62
Composants electriques	1,46	1,46
Detaillants et grossistes Alimentation	1,38	1,37
Pharmacie	1,34	1,33
Autres secteurs	14,41	14,35
Total	**79,22**	**78,87**

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	**10,58**	**10,53**
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	10,58	10,53
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	**-**	**-**
Total	**10,58**	**10,53**

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	**Mouvements** *(en montant)*	
Devise de comptabilité de l'OPC : EUR	**Acquisitions**	**Cessions / Remboursements**
a) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier.	17 339 900 927,53	16 365 569 430,86
b) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	1 986 665 496,74	1 859 147 555,08
Total sur la période	**19 326 566 424,27**	**18 224 716 985,94**

Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
ACTION I1 / FR0010089649	-	-
ACTION P / FR0010540385	-	-
ACTION I2 / FR001400OU77	-	-
ACTION I3 / FR001400ZAY6	-	-

Récapitulatif des cas et conditions dans lesquels le plafonnement des rachats a, au cours de la période, été décidé

La Sicav n'a pas recouru à des opérations de plafonnement des rachats au cours de la période.

Gestion de la liquidité

La société de gestion met en œuvre une politique de gestion du risque de liquidité visant à assurer un traitement équitable des porteurs et à préserver la capacité de la Sicav à faire face aux demandes de rachats dans des conditions normales et dégradées de marché.
La Sicav peut recourir, conformément à sa documentation réglementaire, à des outils de gestion de la liquidité (Liquidity Management Tools – LMT), notamment des dispositifs de gestion des rachats (tels que le swing pricing / Gates/ ADL)
Les modalités de fonctionnement, d'activation et de calibration de ces outils sont décrites dans le prospectus de la Sicav.

Dérogation prévue à l'article 10 :

Cet article autorise, à titre exceptionnel, la réception d'actifs dans le cadre d'un accord de prise en pension (repo) qui ne respectent pas ces caractéristiques (par exemple, des titres dont l'échéance est > 397 jours), à condition que :
- L'accord soit temporaire et garanti par des actifs de haute qualité.
- Le MMF conserve la liquidité et la sécurité

Au cours de la période, la Sicav n'a pas eu recours à la dérogation prévue à l'article 10 du règlement (UE) 2017/1131 dans le cadre d'accords de prise en pension.

Informations relatives aux opérations de financement sur titres et contrat d'échange sur rendement global (TRS) au 30/06/2026 :

Le Fonds n'a pas recouru à des opérations de financement sur titres au cours de la période.

Informations générales :

Montant des titres et matières premières prêtés en proportion du total des actifs pouvant être prêtés définis comme excluant la trésorerie et les équivalents de trésorerie.	Néant

	Opérations de financement sur titres	Contrat d'échange sur rendement global
Le montant des actifs engagés dans chaque type d'opération de financement sur titres et de contrats d'échange sur rendement global exprimés en valeur absolue (dans la monnaie de l'organisme de placement collectif) et en proportion des actifs sous gestion de l'OPC.	Néant	Néant

Données sur la concentration :

	Opérations de financement sur titres	Contrat d'échange sur rendement global
Les dix plus gros émetteurs de garanties pour tous les types d'opérations de financement sur titres et de contrats d'échange sur rendement global (ventilation des volumes de garanties et de matières premières reçus par noms d'émetteurs)	Néant	Néant
Les dix principales contreparties pour chaque type d'opérations de financement sur titres et de contrats d'échange sur rendement global séparément (nom de la contrepartie et volume brut des opérations en cours).	Néant	Néant

Données d'opération agrégées pour chaque type d'opérations de financement sur titres et de contrats d'échange sur rendement global séparément ventilées en fonction des catégories suivantes :

	Opérations de financement sur titres	Contrat d'échange sur rendement global
Le type et la qualité des garanties (collatéral)	Néant	Néant
L'échéance de la garantie, ventilée en fonction des tranches d'échéance suivantes: moins d'un jour, un jour à une semaine, une semaine à un mois, un à trois mois, trois mois à un an, plus d'un an, opérations ouvertes	Néant	Néant
La monnaie de la garantie	Néant	Néant
L'échéance des opérations de financement sur titres et des contrats d'échange sur rendement global, ventilée en fonction des tranches d'échéance suivantes : moins d'un jour, un jour à une semaine, une semaine à un mois, un à trois mois, trois mois à un an, plus d'un an, opérations ouvertes	Néant	Néant
Le pays où sont établies les contreparties	Néant	Néant
Le règlement et la compensation (p. ex. à trois parties, contrepartie centrale, bilatéraux)	Néant	Néant

Données sur la réutilisation des garanties (collatéral) :

	Opérations de financement sur titres	Contrat d'échange sur rendement global
La part des garanties reçues qui est réutilisée, par rapport au montant maximum précisé dans le prospectus ou dans les informations à communiquer aux investisseurs	Néant	Néant
Les revenus, pour l'OPC, du réinvestissement des garanties en espèces	Néant	Néant

Conservation des garanties reçues par l'OPC dans le cadre des opérations de financement sur titres et des contrats d'échange sur rendement global :

Nom de(s)Dépositaire(s)	Montant des actifs en garantie conservés par chacun des dépositaires
Swiss Life Banque Privée	Néant

Conservation des garanties fournies par l'OPC dans le cadre des opérations de financement sur titres et des contrats d'échange sur rendement global :

Néant.

Données sur les revenus et les coûts de chaque type d'opération de financement sur titres et de contrat d'échange sur rendement global :

	Opérations de financement sur titres	Contrat d'échange sur rendement global
Ventilation entre l'OPC, le gestionnaire de l'organisme de placement collectif et les tiers (par exemple, l'agent prêteur), en valeur absolue et en pourcentage des revenus globaux générés par ce type d'opération de financement sur titres et de contrat d'échange sur rendement global	Néant	Néant

Inventaire au 30.06.2026

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilieres						
Obligation						
XS3045692129	ABN AMRO BANK NV FRN 09/04/2027	PROPRE	15 000 000,00	15 113 075,00	EUR	0,18
XS3009627939	ABN AMRO BANK NV FRN 25/02/2027	PROPRE	32 600 000,00	32 720 457,00	EUR	0,40
XS2487054004	ABN AMRO BANK NV 2.375% 01/06/2027	PROPRE	11 000 000,00	10 987 976,85	EUR	0,13
FR0013505625	AEROPORTS DE PARIS 2.125% 02/10/2026	PROPRE	10 000 000,00	10 143 573,97	EUR	0,12
FR001400O457	ALD SA 3.875% 22/02/2027	PROPRE	20 000 000,00	20 430 980,82	EUR	0,25
XS3084345167	AMERICAN HONDA FINANCE FRN 28/05/2027	PROPRE	10 000 000,00	10 034 866,67	EUR	0,12
XS2384269101	AYVENS BANK N.V 0.25% 07/09/2026	PROPRE	2 000 000,00	1 995 654,79	EUR	0,02
FR0014015EN7	BANQ FED CRD MUTUEL 14/01/2028	PROPRE	20 000 000,00	20 117 225,56	EUR	0,24
FR001400SJ03	BANQUE FED CRED MUTUEL FRN 12/09/2026	PROPRE	20 000 000,00	20 036 470,00	EUR	0,24
XS3351236206	BARCLAYS BANK PLC FRN 12/05/2028	PROPRE	40 000 000,00	40 146 560,00	EUR	0,49
XS3386020732	BARCLAYS BANK PLC FRN 12/06/2028	PROPRE	35 000 000,00	35 112 550,20	EUR	0,43
XS3405674980	BARCLAYS BANK PLC FRN 17/06/2028	PROPRE	25 450 000,00	25 491 554,90	EUR	0,31
BE6355573369	BELFIUS BANK SA NV FRN 17/09/2026	PROPRE	20 000 000,00	20 025 272,78	EUR	0,24
XS3178628494	BMW FINANCE NV FRN 11/09/2027	PROPRE	13 000 000,00	13 020 885,58	EUR	0,16
XS3120975753	BMW FINANCE NV FRN 15/07/2027	PROPRE	5 000 000,00	5 027 247,78	EUR	0,06
DE000A4D6AJ5	BMW US CAPITAL LLC FRN 29/01/2027	PROPRE	10 000 000,00	10 040 144,44	EUR	0,12
FR0014018263	BNP PARIBAS FRN 24/04/2028	PROPRE	20 000 000,00	20 088 004,44	EUR	0,24
FR0014007LL3	BPCE SA VAR 14/01/2028	PROPRE	10 000 000,00	9 905 876,71	EUR	0,12
XS3277822071	CAISS DESJARDINS FRN 21/01/2028	PROPRE	20 000 000,00	20 118 866,67	EUR	0,24
FR0128670090	CAISSE FED OCEAN FRN 03/07/2026	PROPRE	10 000 000,00	10 058 683,33	EUR	0,12
XS2864386441	CANADIAN IMPERIAL BANK FRN 17/07/2026	PROPRE	30 000 000,00	30 175 516,67	EUR	0,37
XS3281863574	CANADIAN IMPERIAL BANK FRN 18/01/2028	PROPRE	25 000 000,00	25 141 081,94	EUR	0,30
XS3420476452	CANADIAN IMPERIAL BANK FRN 23/06/2028	PROPRE	36 440 000,00	36 462 562,43	EUR	0,44
XS3129369503	CANADIAN IMPERIAL BANK FRN 23/07/2027	PROPRE	30 000 000,00	30 157 386,67	EUR	0,37
XS3113282712	CANADIAN IMPERIAL BANK VAR 10/07/2026	PROPRE	30 000 000,00	30 146 566,50	EUR	0,37
FR0014012SC7	CAPGEMINI SE FRN 25/09/2027	PROPRE	27 000 000,00	27 001 470,00	EUR	0,33

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS3090072391	CATERPILLAR FINL SERVICE FRN 10/06/2027	PROPRE	37 500 000,00	37 617 062,50	EUR	0,46
XS3300372029	CATERPILLAR FINL SERVICE FRN 25/02/2028	PROPRE	30 000 000,00	30 081 450,00	EUR	0,36
XS2982340254	CENTRAL BANKS OF SAVINGS FRN 22/01/2027	PROPRE	20 000 000,00	20 161 653,33	EUR	0,24
XS2723549528	CIE DE SAINT GOBAIN SA 3.75% 29/11/2026	PROPRE	5 600 000,00	5 741 923,95	EUR	0,07
XS3085615345	COCA COLA EUROPACIFIC FRN 03/06/2027	PROPRE	10 000 000,00	10 032 487,50	EUR	0,12
XS3303514031	COCA COLA EUROPACIFIC FRN 26/02/2028	PROPRE	11 000 000,00	11 032 602,78	EUR	0,13
XS3352082344	DANAHER CORP FRN 29/04/2028	PROPRE	12 000 000,00	12 071 114,00	EUR	0,15
FR00140127V8	DANONE SA FRN 08/09/2027	PROPRE	16 000 000,00	16 028 116,44	EUR	0,19
DE000A460NY9	DBOERS FLOAT 11/05/27	PROPRE	11 400 000,00	11 437 070,27	EUR	0,14
XS2932830958	DSV FINANCE BV FRN 06/11/2026	PROPRE	25 600 000,00	25 725 312,00	EUR	0,31
XS2932831766	DSV FINANCE BV 2.875% 06/11/2026	PROPRE	42 400 000,00	43 211 071,34	EUR	0,52
FR0013213295	ELECTRICITE DE FRANCE SA 1.00% 13/10/2026	PROPRE	10 000 000,00	10 029 532,88	EUR	0,12
FR0014016LW1	ELECTRICITE 2.343% 04/03/2028	PROPRE	16 000 000,00	16 039 073,78	EUR	0,19
XS2972906064	FED CAISSES DESJARDINS FRN 14/01/2027	PROPRE	58 400 000,00	58 821 284,62	EUR	0,71
XS3363263115	GOLDMAN SACHS FIN C INTL FRN 28/05/2028	PROPRE	40 000 000,00	40 186 177,78	EUR	0,49
XS2406914346	HIGHLAND HOLDINGS SARL 0.318% 15/12/2026	PROPRE	34 199 000,00	33 891 083,45	EUR	0,41
XS3289845631	IBM CORP FRN 03/02/2028	PROPRE	5 000 000,00	5 021 029,58	EUR	0,06
XS2697966690	ING BANK NV FRN 02/10/2026	PROPRE	6 000 000,00	6 048 248,50	EUR	0,07
XS3371718266	ING BANK NV FRN 12/05/2028	PROPRE	36 000 000,00	36 176 262,00	EUR	0,44
XS3299556996	KBC IFIMA SA FRN 24/02/2028	PROPRE	22 500 000,00	22 565 812,50	EUR	0,27
XS3308585242	KONINKIJKE AHOLD DLHAIZE FRN 12/03/2028	PROPRE	14 200 000,00	14 233 419,70	EUR	0,17
XS2989575589	LEASYS SPA FRN 29/01/2027	PROPRE	25 000 000,00	25 151 819,44	EUR	0,30
FR0129628386	LEGRAND FRANCE SA FRN 03/03/2028	PROPRE	8 500 000,00	8 518 668,13	EUR	0,10
FR0129363463	LEGRAND FRANCE SA FRN 06/10/2027	PROPRE	16 000 000,00	16 096 773,33	EUR	0,19
FR0129762094	LEGRAND FRANCE SA FRN 23/06/2028	PROPRE	20 000 000,00	20 011 227,78	EUR	0,24
XS3370292644	LINDE PLC FRN 13/05/2028	PROPRE	22 400 000,00	22 502 218,67	EUR	0,27
FR00140159W9	L'OREAL SA FRN 12/01/2028	PROPRE	15 000 000,00	15 072 475,00	EUR	0,18
FR0014014A20	L'OREAL SA FRN 19/11/2027	PROPRE	15 400 000,00	15 437 226,93	EUR	0,19
XS2963566380	MACQUARIE BANK LTD FRN 18/12/2026	PROPRE	25 000 000,00	25 057 358,33	EUR	0,30
XS3233868119	MACQUARIE BANK LTD FRN 19/11/2027	PROPRE	20 000 000,00	20 075 046,67	EUR	0,24
XS3103548056	MACQUARIE BANK LTD FRN 25/06/2027	PROPRE	25 000 000,00	25 048 937,50	EUR	0,30

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS3278767911	MACQUARIE BANK LTD VAR 22/01/2027	PROPRE	25 000 000,00	25 104 006,25	EUR	0,30
XS3429235933	MACQUARIE BK LTD FRN 02/07/2028	PROPRE	20 000 000,00	19 998 800,00	EUR	0,24
XS2105735935	MACQUARIE GROUP LTD 0.625% 03/02/2027	PROPRE	12 755 000,00	12 635 193,86	EUR	0,15
DE000A4EUY77	MERCEDES BENZ INT FINCE FRN 19/05/2028	PROPRE	40 000 000,00	40 115 093,33	EUR	0,49
XS3076324030	MET LIFE GLOB FRN 21/05/2027	PROPRE	13 300 000,00	13 360 130,78	EUR	0,16
XS3280338107	NATIONAL BANK CANADA FRN 23/01/2028	PROPRE	32 000 000,00	32 156 821,33	EUR	0,39
XS3181623797	NATIONAL BANK OF CANADA FRN 15/09/2027	PROPRE	15 000 000,00	15 025 168,75	EUR	0,18
XS3253240827	NATIONAL BANK OF CANADA FRN 16/12/2027	PROPRE	30 000 000,00	30 048 866,67	EUR	0,36
XS3120962850	NATIONAL BANK OF CANADA VAR 07/08/2026	PROPRE	30 000 000,00	30 104 007,00	EUR	0,36
XS3273007768	NATIONAL BANK OF CANADA VAR 12/02/2027	PROPRE	40 000 000,00	40 116 400,22	EUR	0,49
XS3296848735	NATIONAL BANK OF CANADA 13/02/2028	PROPRE	30 000 000,00	30 107 560,00	EUR	0,36
XS3068753451	NATIONWIDE BLDG SOCIETY FRN 09/05/2027	PROPRE	20 000 000,00	20 118 008,89	EUR	0,24
XS2710354544	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 4.50% 01/11/2026	PROPRE	30 000 000,00	31 077 669,86	EUR	0,38
XS3106532412	NATWEST MARKETS NV FRN 30/06/2027	PROPRE	8 000 000,00	8 012 400,00	EUR	0,10
XS3429326815	NATWEST MARKETS NV FRN 30/06/2028	PROPRE	12 500 000,00	12 503 875,00	EUR	0,15
XS3072253019	NATWEST MARKETS PLC FRN 14/05/2027	PROPRE	15 000 000,00	15 087 030,83	EUR	0,18
XS2906229138	NATWEST MARKETS PLC FRN 25/09/2026	PROPRE	20 000 000,00	20 020 888,33	EUR	0,24
XS3196552981	NATWEST MARKETS PLC FRN 30/09/2027	PROPRE	15 000 000,00	15 014 100,00	EUR	0,18
XS3232920275	NOVO NORDISK FINANCE NL FRN 20/11/2027	PROPRE	5 250 000,00	5 260 526,10	EUR	0,06
XS3002552134	NOVO NORDISK FINANCE NL FRN 27/05/2027	PROPRE	65 682 000,00	65 860 976,15	EUR	0,80
XS3002812066	OP CORPORATE BANK PLC FRN 19/05/2027	PROPRE	20 000 000,00	20 086 813,33	EUR	0,24
FR001400DAO4	ORANO SA 5.375% 15/05/2027	PROPRE	3 600 000,00	3 681 122,30	EUR	0,04
FR0014013XK8	PERNOD RICARD SA FRN 04/11/2027	PROPRE	20 000 000,00	20 084 351,67	EUR	0,24
XS2982074358	ROYAL BANK OF CANADA FRN 04/08/2026	PROPRE	19 600 000,00	19 681 440,18	EUR	0,24
XS2931921113	ROYAL BANK OF CANADA FRN 04/11/2026	PROPRE	55 000 000,00	55 248 208,89	EUR	0,67
XS3031467171	ROYAL BANK OF CANADA FRN 24/03/2027	PROPRE	55 700 000,00	55 816 440,85	EUR	0,68
XS3373518086	ROYAL BANK OF CANADA VAR 13/05/2027	PROPRE	29 600 000,00	29 674 820,91	EUR	0,36
FR001400Y1H8	SANOFI FRN 11/03/2027	PROPRE	3 300 000,00	3 307 328,48	EUR	0,04
XS3393867224	SAP SE FRN 03/06/2028	PROPRE	21 600 000,00	21 670 383,60	EUR	0,26
FR0014012CL2	SCHNEIDER ELECTRIC SE FRN 02/09/2027	PROPRE	24 000 000,00	24 046 042,67	EUR	0,29
XS3078501767	SIEMENS FINANCIERINGSMAT FRN 27/05/2027	PROPRE	5 000 000,00	5 016 874,44	EUR	0,06

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2616008541	SIKA CAPITAL BV 3.75% 03/11/2026	PROPRE	14 120 000,00	14 504 696,50	EUR	0,18
FR0014006XA3	SOCIETE GENERALE VAR 02/12/2027	PROPRE	5 900 000,00	5 871 124,75	EUR	0,07
FR001400KZP3	SOCIETE GENERALE 4.25% 28/09/2026	PROPRE	22 500 000,00	23 313 612,33	EUR	0,28
XS2919743927	STANDARD CHARTERED BANK FRN 15/10/2026	PROPRE	20 000 000,00	20 113 146,67	EUR	0,24
XS3245582419	SWEDBANK AB FRN 03/12/2027	PROPRE	25 000 000,00	25 055 218,75	EUR	0,30
XS3099153051	SWISSCOM FINANCE FRN 30/06/2027	PROPRE	14 400 000,00	14 404 320,00	EUR	0,17
XS2898732289	TORONTO DOMINION BANK FRN 10/09/2027	PROPRE	3 900 000,00	3 918 245,50	EUR	0,05
XS3391754549	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA FRN 01/06/2028	PROPRE	25 000 000,00	25 052 825,69	EUR	0,30
XS3239180071	UBS AG LONDON FRN 21/11/2027	PROPRE	20 000 000,00	20 081 035,56	EUR	0,24
FR0014000UC8	UNIBAIL RODAMCO WESTFLD 0.625% 04/05/2027	PROPRE	18 000 000,00	17 681 868,49	EUR	0,21
IT0005717902	UNICREDIT SPA FRN 25/06/2028	PROPRE	42 000 000,00	42 018 655,00	EUR	0,51
XS3177018457	UNILEVER CAPITAL CORP FRN 05/09/2027	PROPRE	25 000 000,00	25 029 253,47	EUR	0,30
FR0014016QP4	VILOGIA SA HLM FRN 09/03/2028	PROPRE	31 500 000,00	31 489 799,25	EUR	0,38
XS3026747876	VOLVO TREASURY AB FRN 17/03/2027	PROPRE	30 000 000,00	30 058 225,83	EUR	0,36
DE000A2R8ND3	VONOVIA FINANCE BV 0.625% 07/10/2027	PROPRE	4 000 000,00	3 905 099,18	EUR	0,05
XS3344378339	VONOVIA SE FRN 20/04/2028	PROPRE	40 000 000,00	40 258 691,11	EUR	0,49
Total Obligation				***2 271 621 221,13***		***27,51***
O.P.C.V.M.						
FR0007045109	ARKEA SUPPORT MONETAIRE FCP	PROPRE	21 000,00	244 965 840,00	EUR	2,97
FR0013067790	BFT AUREUS ISR FCP	PROPRE	29 000,00	317 378 610,00	EUR	3,84
FR0010216804	BNP PARIBAS INVEST 3M SUSTAIMABLE FCP	PROPRE	460,00	296 597 361,58	EUR	3,59
FR0013113222	CANDRIAM MONETAIRE SICAV	PROPRE	100,00	11 049 700,00	EUR	0,13
FR0013368065	CM AM MONEPLUS FCP	PROPRE	25,00	2 956 012,50	EUR	0,04
FR0010885236	OSTRUM SRI MONEY PLUS FCP	PROPRE	5,00	568 832,35	EUR	0,01
Total O.P.C.V.M.				***873 516 356,43***		***10,58***
Total Valeurs mobilieres				***3 145 137 577,56***		***38,09***
Swap de Taux						
SWAP04353527	2559414192#S_2026092	PROPRE	22 500 000,00	-295 517,92	EUR	-0,00
SWAP04441631	2587976702#S_2026110	PROPRE	42 400 000,00	-53 778,81	EUR	-0,00
SWAP04590827	2640443342	PROPRE	5 600 000,00	3 241,24	EUR	0,00
SWAP04694976	2767362612	PROPRE	30 000 000,00	115 262,61	EUR	0,00

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
SWAP04761573	2847435262	PROPRE	25 000 000,00	167 270,43	EUR	0,00
SWAP04825947	2922140392	PROPRE	11 000 000,00	54 131,26	EUR	0,00
SWAP04923396	3014287852	PROPRE	12 000 000,00	34 162,99	EUR	0,00
SWAP04943111	3022824912	PROPRE	5 900 000,00	10 204,70	EUR	0,00
SWAP04947284	3028645952	PROPRE	40 000 000,00	97 060,12	EUR	0,00
SWAP04947544	3030821072	PROPRE	12 755 000,00	34 204,65	EUR	0,00
SWAP04976263	3037751222	PROPRE	40 000 000,00	101 229,86	EUR	0,00
SWAP04988897	3062474182	PROPRE	8 000 000,00	22 388,18	EUR	0,00
SWAP05019517	3130746812	PROPRE	20 000 000,00	-19 985,25	EUR	-0,00
SWAP05019520	3130955642	PROPRE	30 000 000,00	-27 000,98	EUR	-0,00
SWAP05020039	3139001562	PROPRE	28 000 000,00	-10 910,06	EUR	-0,00
SWAP05020041	3139261592	PROPRE	20 000 000,00	-5 333,33	EUR	-0,00
SWAP05020038	3139344452	PROPRE	20 000 000,00	1 881,42	EUR	0,00
SWAP05025199	3143621812	PROPRE	30 000 000,00	-17 195,48	EUR	-0,00
SWAP05027225	3145885212	PROPRE	4 000 000,00	-3 431,94	EUR	-0,00
SWAP05028269	3147059742	PROPRE	16 000 000,00	-13 085,44	EUR	-0,00
SWAP05030358	3157247962	PROPRE	50 000 000,00	-44 547,51	EUR	-0,00
SWAP05030356	3157289652	PROPRE	25 000 000,00	-21 777,43	EUR	-0,00
SWAP05033046	3173824192	PROPRE	10 000 000,00	-12 092,07	EUR	-0,00
SWAP05034189	3180235552	PROPRE	40 000 000,00	-15 976,55	EUR	-0,00
SWAP05034777	3195722172	PROPRE	40 000 000,00	-53 114,98	EUR	-0,00
SWAP05034879	3200664372	PROPRE	18 000 000,00	-13 577,19	EUR	-0,00
Total Swap de Taux				***33 712,52***		***0,00***
Liquidites						
APPELS DE MARGES						
	APPEL DE MARGE EUR	PROPRE	-33 712,47	-33 712,47	EUR	-0,00
Total APPELS DE MARGES				***-33 712,47***		***-0,00***
AUTRES						
	PROV INTCREDCPTDEPCE	PROPRE	1 144 519,28	1 144 519,28	EUR	0,01
Total AUTRES				***1 144 519,28***		***0,01***
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-34 920 599,40	-34 920 599,40	EUR	-0,42

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	BANQUE EUR BNP	PROPRE	-34 213,74	-34 213,74	EUR	-0,00
	BANQUE EUR SWISSLIFE	PROPRE	774 390 679,97	774 390 679,97	EUR	9,38
	BANQUE GBP SWISSLIFE	PROPRE	0,01	0,01	GBP	0,00
	BANQUE USD SWISSLIFE	PROPRE	0,12	0,10	USD	0,00
Total BANQUE OU ATTENTE				***739 435 866,94***		***8,96***
DEPOSIT DE GARANTIE						
	DEPOSIT OTC VERSE	PROPRE	1 742 715,45	1 742 715,45	EUR	0,02
Total DEPOSIT DE GARANTIE				***1 742 715,45***		***0,02***
DEPOTS A TERME						
	DEP EUR 0.3 01/09/26	PROPRE	50 000 000,00	50 941 660,82	EUR	0,62
	DEP EUR 0.3 11/06/27	PROPRE	50 000 000,00	50 060 477,53	EUR	0,61
Total DEPOTS A TERME				***101 002 138,35***		***1,22***
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-727 088,86	-727 088,86	EUR	-0,01
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-230 350,48	-230 350,48	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-50 360,74	-50 360,74	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-23,52	-23,52	EUR	-0,00
Total FRAIS DE GESTION				***-1 007 823,60***		***-0,01***
Total Liquidites				***842 283 703,95***		***10,20***
Creances negociables						
Interets postcomptes.						
FR0129550374	AXA BANQUE OISEST +0.24% 14/07/2026	PROPRE	40 000 000,00	40 411 278,22	EUR	0,49
FR0129550366	AXA BANQUE OISEST .24% 20/07/2026	PROPRE	40 000 000,00	40 411 561,22	EUR	0,49
FR0129548725	AXA BANQUE OISEST+0.42% 09/07/2027	PROPRE	22 000 000,00	22 252 765,88	EUR	0,27
FR0129411957	BANQUE PALATINE OISEST+0.33% 25/09/2026	PROPRE	40 000 000,00	40 711 249,34	EUR	0,49
FR0129620821	BANQUE PALATINE OISEST+0.35% 11/02/2027	PROPRE	40 000 000,00	40 366 993,33	EUR	0,49
FR0129406643	BANQUE PALATINE SA OISEST+0.33% 17/09/2026	PROPRE	16 000 000,00	16 292 675,24	EUR	0,20
XS3244862242	BARCLAYS BANK PLC LONDON OISEST +0.35% 26/11/2026	PROPRE	40 000 000,00	40 552 092,00	EUR	0,49
FR0129382588	BPCE OISEST+0.31% 26/08/2026	PROPRE	20 000 000,00	20 390 801,66	EUR	0,25
FR0129727832	BRED BANQUE POPULAIRE OISEST+0.37% 06/05/2027	PROPRE	40 000 000,00	40 130 694,66	EUR	0,49
FR0129517969	CAISSE FED OCEAN OISEST +0.31% 27/08/2026	PROPRE	20 000 000,00	20 274 016,17	EUR	0,25
FR0129416386	CAISSE FEDERALE OCEAN OISEST+0.33% 08/10/2026	PROPRE	20 000 000,00	20 340 397,39	EUR	0,25
FR0129317246	CAISSE REGIONALE DE OISEST +0.32% 11/09/2026	PROPRE	10 000 000,00	10 186 454,64	EUR	0,12

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0129717932	CAISSE REGIONALE DE OISEST+0.36% 25/06/2027	PROPRE	15 000 000,00	15 006 354,75	EUR	0,18
FR0129317360	CRED AG LEASING FACTOR OISEST +0.36% 01/10/2026	PROPRE	32 000 000,00	32 563 754,40	EUR	0,39
FR0129717833	CREDIT AG LEASING OISEST+0.38% 31/05/2027	PROPRE	30 000 000,00	30 077 802,50	EUR	0,36
FR0129451326	CREDIT AGRICOLE LEASING OISEST+0.35% 31/12/2026	PROPRE	40 000 000,00	40 420 430,33	EUR	0,49
FR0129546802	CREDIT LYONNAIS OISEST+0.265% 31/07/2026	PROPRE	50 000 000,00	50 549 365,42	EUR	0,61
FR0129546794	CREDIT LYONNAIS OISEST+0.35% 31/12/2026	PROPRE	50 000 000,00	50 570 871,67	EUR	0,61
FR0129790111	DANNONE OISEST +0.345% 11/06/2027	PROPRE	15 000 000,00	15 013 479,17	EUR	0,18
XS3430670201	HSBC BANK PLC OISEST +.36% 28/06/2027	PROPRE	20 000 000,00	20 002 824,56	EUR	0,24
FR0129384527	LA BANQUE POSTALE OISEST + 0.31% 17/11/2026	PROPRE	30 000 000,00	30 429 097,58	EUR	0,37
FR0129763365	LEGRAND OISEST+0.30% 17/12/2026	PROPRE	42 000 000,00	42 040 542,60	EUR	0,51
XS3176790098	LLOYDS BANK CORP OISEST+0.30% 03/09/2026	PROPRE	20 000 000,00	20 378 033,34	EUR	0,25
XS3278669745	MIZUHO INTERNATIONAL OISEST +0.32% 18/01/2027	PROPRE	40 000 000,00	40 411 542,67	EUR	0,49
XS3421987085	NATIONAL BANK OF CANADA OISEST+0.37% 17/06/2027	PROPRE	20 000 000,00	20 017 014,00	EUR	0,24
XS3302885317	ROYAL BANK OF CANADA OISEST +0.325% 17/02/2027	PROPRE	25 000 000,00	25 070 296,87	EUR	0,30
FR0129671568	SOCIETE GENERALE OISEST + 0.45% 13/09/2027	PROPRE	30 000 000,00	30 210 358,33	EUR	0,37
FR0129705846	SOCIETE GENERALE OISEST+0.37% 03/05/2027	PROPRE	30 000 000,00	30 115 544,67	EUR	0,36
FR0129520880	SOCRAM BANQUE OISEST + 0.46% 30/11/2026	PROPRE	5 000 000,00	5 071 109,89	EUR	0,06
XS3245690816	TORONTO DOMINION BANK OISEST+0.34% 18/12/2026	PROPRE	30 000 000,00	30 418 752,50	EUR	0,37
XS3405454946	UBS AG OISEST +.35% 04/06/2027	PROPRE	40 000 000,00	40 054 730,00	EUR	0,49
FR0129727709	VEOLIA ENVIRONMENT OISEST+0.305% 09/11/2026	PROPRE	40 000 000,00	40 137 435,67	EUR	0,49
Total Interets postcomptes.				***960 880 320,67***		***11,64***
Interets precomptes.						
FR0129728392	ACHMEA BANK NV ZCP 11/05/2027	PROPRE	25 000 000,00	24 416 150,19	EUR	0,30
XS3422036981	AKZO NOBEL N.V. ZCP 22/09/2026	PROPRE	32 000 000,00	31 818 336,41	EUR	0,39
FR0129807527	ALSTOM ZCP 03/07/2026	PROPRE	17 000 000,00	16 997 661,07	EUR	0,21
FR0129805836	ALSTOM ZCP 15/07/2026	PROPRE	50 000 000,00	49 954 935,69	EUR	0,61
FR0129809333	ALTEN ZCP 27/07/2026	PROPRE	10 000 000,00	9 982 238,09	EUR	0,12
XS3372721699	AVERY DENNISON TREAS ZCP 07/07/2026	PROPRE	40 000 000,00	39 984 001,90	EUR	0,48
FR0129806362	AVRIL ZCP 16/09/2026	PROPRE	36 000 000,00	35 786 466,92	EUR	0,43
FR0129709012	AVRIL ZCP 27/07/2026	PROPRE	14 000 000,00	13 972 331,31	EUR	0,17
FR0129654390	BANCO BILBAO VICAY ZCP 04/03/2027	PROPRE	40 000 000,00	39 261 796,27	EUR	0,48

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0129761849	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI ZCP 02/06/2027	PROPRE	34 000 000,00	33 122 199,79	EUR	0,40
FR0129500825	BANCO BILBAO VIZCAYA ZCP 18/11/2026	PROPRE	40 000 000,00	39 603 292,13	EUR	0,48
XS3374290685	BANCO SANTANDER SA ZCP 07/05/2027	PROPRE	50 000 000,00	48 849 972,14	EUR	0,59
FR0129629368	BANQUE NOMUR FRANCE ZCP 11/03/2027	PROPRE	8 400 000,00	8 233 559,79	EUR	0,10
XS3277020254	BAYER AG ZCP 30/11/2026	PROPRE	50 000 000,00	49 415 803,94	EUR	0,60
XS3277017466	BAYER AKTIENGESELLS ZCP 04/12/2026	PROPRE	8 000 000,00	7 903 786,45	EUR	0,10
XS3148147898	BAYER AKTIENGESELLS ZCP 06/08/26	PROPRE	9 000 000,00	8 977 163,88	EUR	0,11
XS3136322537	BAYER AKTIENGESELLSCHAFT ZCP 23/07/2026	PROPRE	50 000 000,00	49 924 445,65	EUR	0,60
FR0129547073	BCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ZCP 06/01/2027	PROPRE	40 000 000,00	39 461 725,74	EUR	0,48
FR0129809234	BONDUELLE ZCP 27/07/2026	PROPRE	8 000 000,00	7 984 931,12	EUR	0,10
FR0129780377	CA CONSUMER FINANCE ZCP 01/06/2027	PROPRE	40 000 000,00	38 999 395,82	EUR	0,47
FR0129809465	CA CONSUMER FINANCE ZCP 04/01/2027	PROPRE	20 000 000,00	19 730 496,55	EUR	0,24
FR0129316321	CA CONSUMER FINANCE ZCP 29/07/2027	PROPRE	25 000 000,00	24 222 137,02	EUR	0,29
FR0129789840	CA CONSUMER FINANCE ZCP 31/12/2026	PROPRE	25 000 000,00	24 672 158,96	EUR	0,30
FR0129681443	CDC HABITAT SOCIAL ZCP 07/10/2026	PROPRE	17 000 000,00	16 880 554,43	EUR	0,20
FR0129681450	CDC HABITAT SOCIAL ZCP 09/11/2026	PROPRE	25 000 000,00	24 760 098,77	EUR	0,30
FR0129582039	CDC HABITAT SOCIAL ZCP 19/02/2027	PROPRE	20 000 000,00	19 641 227,44	EUR	0,24
FR0129447746	CDC HABITAT ZC[P 17/09/2026	PROPRE	20 000 000,00	19 890 709,94	EUR	0,24
DE000CZ456W6	COMMERZBANK AG ZCP 05/01/2027	PROPRE	40 000 000,00	39 460 708,45	EUR	0,48
DE000CZ46A86	COMMERZBANK AG ZCP 09/06/2027	PROPRE	40 000 000,00	38 966 394,49	EUR	0,47
DE000CZ46AR5	COMMERZBANK AG ZCP 20/04/2027	PROPRE	28 000 000,00	27 387 858,21	EUR	0,33
DE000CZ459X8	COMMERZBANK AG ZCP 25/02/2027	PROPRE	30 000 000,00	29 466 732,32	EUR	0,36
FR0129810018	COMPAGNIE GENERALE ZCP 30/06/2027	PROPRE	14 000 000,00	13 609 454,55	EUR	0,16
FR0129716256	COVIVIO HOTLES ZCP 26/08/2026	PROPRE	25 000 000,00	24 904 255,06	EUR	0,30
FR0129716090	COVIVIO IMMOBILIEN FINANCE AG ZCP 22/07/2026	PROPRE	20 000 000,00	19 971 192,87	EUR	0,24
FR0129784130	COVIVIO IMMOBILIEN FINANCE AG ZCP 24/08/2026	PROPRE	25 000 000,00	24 907 388,67	EUR	0,30
FR0129681591	COVIVIO ZCP 11/08/2026	PROPRE	15 000 000,00	14 958 149,56	EUR	0,18
FR0129716645	COVIVO IMMOBILE ZCP 01/09/2026	PROPRE	15 000 000,00	14 935 597,91	EUR	0,18
XS3411893228	DANAHER CORPORATION ZCP 14/09/2026	PROPRE	21 700 000,00	21 587 371,49	EUR	0,26
XS3420466909	DANAHER CORPORATION ZCP 22/09/2026	PROPRE	20 000 000,00	19 885 176,96	EUR	0,24
XS3402929791	DEUTSCHE BANK AG LDN ZCP 03/06/2927	PROPRE	27 000 000,00	26 316 100,43	EUR	0,32

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS3294959575	DEUTSCHE BANK AG ZCP 05/02/2027	PROPRE	20 000 000,00	19 685 615,63	EUR	0,24
XS3405658868	DEUTSCHE BANK AG ZCP 07/06/2027	PROPRE	30 000 000,00	29 228 854,32	EUR	0,35
XS3348861827	DEUTSCHE BANK AG ZCP 13/04/2027	PROPRE	20 000 000,00	19 574 950,73	EUR	0,24
XS3214411814	DEUTSCHE BANK AG ZCP 16/10/2026	PROPRE	20 000 000,00	19 853 183,20	EUR	0,24
FR0129781599	ELECTRICITE DE FRANCE ZCP 01/07/2026	PROPRE	11 000 000,00	11 000 000,00	EUR	0,13
FR0129631869	ELECTRICITE DE FRANCE ZCP 12/11/2026	PROPRE	40 000 000,00	39 623 801,58	EUR	0,48
FR0129805430	ENGIE SA ZCP 03/07/2026	PROPRE	100 000 000,00	99 986 732,82	EUR	1,21
FR0129728533	ESSILORLUXOTTICA ZCP 01/07/2026	PROPRE	30 000 000,00	30 000 000,00	EUR	0,36
XS3435292100	FISERV INC ZCP 03/09/2026	PROPRE	15 000 000,00	14 931 531,22	EUR	0,18
XS3402802451	FISERV INC ZCP 06/08/2026	PROPRE	20 000 000,00	19 948 675,93	EUR	0,24
XS3373331092	FISERV INC ZCP 09/07/2026	PROPRE	46 000 000,00	45 974 636,00	EUR	0,56
XS3348745756	GOLDMAN SACHS - STEP COMPLIANT ZCP 13/04/2027	PROPRE	30 000 000,00	29 360 791,94	EUR	0,36
XS3355997480	GOLDMAN SACHS INTER ZCP 21/01/2027	PROPRE	20 000 000,00	19 702 831,67	EUR	0,24
XS3306597009	GOLDMAN SACHS INTER ZCP 23/02/2027	PROPRE	30 000 000,00	29 476 888,00	EUR	0,36
XS3359558627	GOLDMAN SACHS INTER ZCP 23/04/2027	PROPRE	30 000 000,00	29 335 631,11	EUR	0,36
XS3276144014	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL CDN 13/01/2027	PROPRE	40 000 000,00	39 432 681,41	EUR	0,48
XS3408977141	HEWLETT PACKARD INT ZCP 09/06/2027	PROPRE	18 000 000,00	17 532 041,22	EUR	0,21
XS3114910915	HEWLETT-PACKARD INTL BANK DAC ZCP 06/07/2026	PROPRE	15 000 000,00	14 994 957,23	EUR	0,18
FR0129716264	ITM ENTREPRISES SA ZCP 27/08/2026	PROPRE	40 000 000,00	39 836 878,13	EUR	0,48
FR0129713717	ITM ENTREPRISES SA ZCP 31/07/2026	PROPRE	40 000 000,00	39 914 076,14	EUR	0,48
XS3420460290	ITT INDUSTRIES LUXE ZCP 17/07/2026	PROPRE	45 000 000,00	44 951 601,65	EUR	0,54
XS3422258619	ITT INDUSTRIES LUXE ZCP 21/08/2026	PROPRE	45 000 000,00	44 836 646,59	EUR	0,54
XS3425658831	ITT INDUSTRIES LUXEMBOURG S. ZCP 20/08/2026	PROPRE	18 000 000,00	17 935 995,30	EUR	0,22
FR0129709533	LOC D EQUIPEMENTS ZCP 28/04/2027	PROPRE	16 000 000,00	15 639 061,53	EUR	0,19
FR0129580116	LOC D EQUIPMENTS CIE GLE DE ZCP 27/01/2027	PROPRE	10 200 000,00	10 044 090,78	EUR	0,12
FR0129783942	L'OCCITANE INTERNATIONAL S.A. ZCP 19/10/2026	PROPRE	22 000 000,00	21 821 386,11	EUR	0,26
FR0129681369	L'OCCITANE INTERNATIONAL ZCP 25/09/2026	PROPRE	30 000 000,00	29 813 306,75	EUR	0,36
FR0129599322	LOC.D'EQUIPEMENTS ZCP 09/02/2027	PROPRE	25 000 000,00	24 594 256,64	EUR	0,30
XS3415270316	LSEG NETHERLANDS ZCP 15/12/2026	PROPRE	40 000 000,00	39 508 164,65	EUR	0,48
FR0129783306	MERSEN ZCP 28/07/2026	PROPRE	10 000 000,00	9 981 440,79	EUR	0,12
DE000A5JCG83	METRO AG ZCP 22/09/2026	PROPRE	20 000 000,00	19 875 555,68	EUR	0,24

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS3418584960	NEINEKEN NV ZCP 02/07/2026	PROPRE	10 000 000,00	9 999 301,25	EUR	0,12
XS3273285653	NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC ZCP 13/07/2026	PROPRE	40 000 000,00	39 967 886,16	EUR	0,48
FR0129764389	ORANO SA ZCP 21/09/2026	PROPRE	32 000 000,00	31 814 888,65	EUR	0,39
FR0129783256	PR FINANCE SA ZCP 06/07/2026	PROPRE	40 000 000,00	39 986 877,70	EUR	0,48
XS3298838171	QATAR NATIONAL BANK ZCP 12/08/2026	PROPRE	30 000 000,00	29 913 383,92	EUR	0,36
XS3425665703	RELX FINANCE B V ZCP 24/07/2026	PROPRE	17 000 000,00	16 974 360,34	EUR	0,21
XS3427406346	RELX FINANCE BV ZCP 25/08/2026	PROPRE	40 000 000,00	39 853 757,77	EUR	0,48
FR0129784601	ROQUETTE FRERES ZCP 29/07/2026	PROPRE	10 000 000,00	9 979 440,79	EUR	0,12
XS3322570212	SANTANDER CONSUMER ZCP 15/03/2027	PROPRE	40 000 000,00	39 241 920,48	EUR	0,48
FR0129705085	SCHNEIDER ELECTRIC SE ZCP 20/10/2026	PROPRE	20 000 000,00	19 847 659,80	EUR	0,24
FR0129704930	SEB SA ZCP 20/07/2026	PROPRE	20 000 000,00	19 974 779,75	EUR	0,24
XS3364820202	SGS FINANCE ZCP 29/09/2026	PROPRE	40 000 000,00	39 739 436,07	EUR	0,48
XS3412543962	SSE PLC ZCP 14/09/2026	PROPRE	40 000 000,00	39 794 782,04	EUR	0,48
XS3349813983	SSE PLC ZCP 15/07/2026	PROPRE	20 000 000,00	19 981 677,86	EUR	0,24
BE6369206899	SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ZCP 06/07/2026	PROPRE	40 000 000,00	39 987 096,49	EUR	0,48
BE6375206750	SYENSQO NV ZCP 24/08/2026	PROPRE	25 000 000,00	24 904 382,00	EUR	0,30
BE6374732863	SYENSQO SA NV ZCP 03/09/2026	PROPRE	40 000 000,00	39 814 533,50	EUR	0,48
BE6374771283	SYENSQO SA NV ZCP 08/09/2026	PROPRE	18 000 000,00	17 910 327,82	EUR	0,22
BE6374869293	SYENSQO SA ZCP 15/09/2026	PROPRE	13 000 000,00	12 929 241,26	EUR	0,16
XS3423989105	THE BRITISH LAND CO PLC ZCP 06/07/2026	PROPRE	50 000 000,00	49 983 718,14	EUR	0,61
XS3418748318	THE BRITISH LAND CO PLC ZCP 18/09/2026	PROPRE	50 000 000,00	49 727 740,15	EUR	0,60
XS3229427961	UBS EUROPE SE ZCP 09/11/2026	PROPRE	20 000 000,00	19 816 072,24	EUR	0,24
XS3277146513	UBS EUROPE SE ZCP 15/10/2026	PROPRE	20 000 000,00	19 854 588,98	EUR	0,24
FR0129762615	UNIVERSAL MUSIC GRO ZCP 20/07/2026	PROPRE	40 000 000,00	39 949 600,09	EUR	0,48
FR0129762698	UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V ZCP 20/08/2026	PROPRE	40 000 000,00	39 863 090,44	EUR	0,48
FR0129780203	VEOLIA ENVIRONMENT ZCP 30/11/2026	PROPRE	30 000 000,00	29 678 641,96	EUR	0,36
FR0129807642	VEOLIA ENVIRONNEMENT ZCP 06/07/2026	PROPRE	30 000 000,00	29 989 972,99	EUR	0,36
FR0129671329	VEOLIA ENVIRONNEMENT ZCP 12/03/2027	PROPRE	35 000 000,00	34 332 171,42	EUR	0,42
Total Interets precomptes.				***2 795 011 553,19***		***33,85***
Taux revisable						
FR0128809862	ALLIANZ BANQUE E3R+0.4% 1609/2026	PROPRE	10 000 000,00	10 013 362,89	EUR	0,12

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0128865484	ALLIANZ BANQUE E3R+0.4% 21/10/2026	PROPRE	10 000 000,00	10 053 074,00	EUR	0,12
FR0128691252	ALLIANZ BANQUE E3R+0.41% 08/07/2026	PROPRE	10 000 000,00	10 058 784,64	EUR	0,12
FR0129706786	ALLIANZ BANQUE SA E3R + 0.38% 24/04/2028	PROPRE	10 000 000,00	10 046 099,75	EUR	0,12
FR0129386407	ALLIANZ BANQUE SA E3R+0.38% 02/09/2027	PROPRE	10 000 000,00	10 013 603,33	EUR	0,12
FR0129031151	ALLIANZ BANQUE SA E3R+0.38% 03/02/2027	PROPRE	10 000 000,00	10 038 653,36	EUR	0,12
FR0129515351	AXA BANQUE E3R+0.39% 26/11/2027	PROPRE	40 000 000,00	40 127 682,00	EUR	0,49
FR0129106904	BANQUE STELLANTIS E3M+0.48% 19/03/2027	PROPRE	25 000 000,00	25 043 299,80	EUR	0,30
FR0128719368	BANQUE STELLANTIS FRANCE E3R+0.35% 22/07/2026	PROPRE	10 000 000,00	10 050 156,75	EUR	0,12
FR0128866219	BANQUE STELLANTIS FRANCE E3R+0.50% 21/10/2026	PROPRE	15 000 000,00	15 087 091,33	EUR	0,18
FR0129255339	CA CONSUMER FINANCE E3R+0.44% 16/06/2027	PROPRE	16 000 000,00	16 026 313,33	EUR	0,19
FR0129728269	CAISSE FED OCEAN E3R +0.39% 11/05/2028	PROPRE	20 000 000,00	20 066 658,89	EUR	0,24
FR0129546760	CAISSE FEDERALE DU CREDIT M E3R + 0.38% 06/01/2028	PROPRE	25 000 000,00	25 160 725,27	EUR	0,30
FR0128765965	CARREFOUR BANQUE E3R+0.58% 18/09/2026	PROPRE	25 000 000,00	25 033 130,42	EUR	0,30
FR0128766799	CARREFOUR BANQUE E3R+0.6% 14/10/2026	PROPRE	35 000 000,00	35 225 411,67	EUR	0,43
FR0129548881	EIFFAGE E3R +0.70% 07/01/2028	PROPRE	8 000 000,00	8 053 872,00	EUR	0,10
FR0129581148	EIFFAGE E3R+0.67% 28/01/2028	PROPRE	32 000 000,00	32 155 315,56	EUR	0,39
FR0129755759	EIFFAGE E3R+0.70% 19/05/2028	PROPRE	30 000 000,00	30 102 165,00	EUR	0,36
FR0128931708	EIFFAGE E3R+0.90% 13/11/2026	PROPRE	40 000 000,00	40 194 787,78	EUR	0,49
FR0129572063	EIFFAGE SA E3R+0.67% 19/01/2028	PROPRE	40 000 000,00	40 221 363,00	EUR	0,49
FR0129207868	ELECTRICITE DE FRANCE E3R+0.6% 19/05/2027	PROPRE	40 000 000,00	40 088 759,78	EUR	0,49
FR0129362879	SEB SA E3R + 0.75% 03/09/2027	PROPRE	20 000 000,00	20 056 169,89	EUR	0,24
FR0129544450	SOCRAM BANQUE E3R +0.50% 16/07/2027	PROPRE	5 000 000,00	5 026 826,95	EUR	0,06
FR0129520872	SOCRAM BANQUE E3R+0.50% 28/05/2027	PROPRE	5 000 000,00	5 012 974,34	EUR	0,06
XS2899604818	STANDARD CHARTERED E3R+0.45% 09/09/2026	PROPRE	20 000 000,00	20 041 037,78	EUR	0,24
Total Taux revisable				***512 997 319,51***		***6,21***
Total Creances negociables				***4 268 889 193,37***		***51,70***
Total SWISS LIFE FUNDS (F) ESG MONEY MARKET EURO				**8 256 344 187,40**		**100,00**

ANNEXE AU RAPPORT
destinée aux souscripteurs suisses

Le prospectus du Fonds, le document d'information clé (DIC), les rapports annuels et semi-annuels peuvent être obtenus gratuitement et sur simple demande auprès des bureaux du Représentant en Suisse. Une liste de toutes les transactions effectuées pour le Fonds durant la période sous revue est disponible gratuitement auprès du représentant du Fonds en Suisse.

Représentant en Suisse :

Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich, a été autorisé par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que représentant en Suisse du Fonds pour l'offre et la distribution en Suisse ou à partir de la Suisse, des parts du Fonds en vertu de l'article 120 de la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 juin 2006 (LPCC).

Agent payeur en Suisse :

UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, est une banque dûment licenciée selon la Loi fédérale sur les banques ; elle a été nommée Agent Payeur du Fonds pour la Suisse, conformément à l'art. 121 LPCC.

Clôture annuelle du fonds : 31-déc.

Fortune moyenne du fonds pour la période du 01/07/25 au 30/06/26 : **7 954 814 378,81**

Action I1 **FR0010089649**

Commission de gestion de la direction de l'OPCVM : 0,30 % TTC

Fortune moyenne de l'action I1 pour la période du 01/07/25 au 30/06/26 : **7 095 157 047,00**

extrait du compte de résultat

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/06/2025	31/12/2025	30/06/2026
Commission de la direction de l'OPCVM	4 156 162,13	8 645 390,90	3 992 011,94
Rémunération en fonction de la performance	0,00	0,00	0,00
Commission de la banque dépositaire	0,00	0,00	0,00
Autres charges			
Impôts	0,00	0,00	0,00
Total des charges d'exploitation hors bonification	4 156 162,13	8 645 390,90	3 992 011,94
Total des charges d'exploitation avec bonification	4 156 162,13	8 645 390,90	3 992 011,94

TER y compris rémunération en fonction de la performance

(((8645390.9-4156162.13)+3992011.94)/7095157047*100

TER **0,12** %

Rémunération de la performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne

0,00 %

Action P **FR0010540385**

Commission de gestion de la direction de l'OPCVM : 0,60 % TTC

Fortune moyenne de l'action P pour la période du 01/07/25 au 30/06/26 : 491 989 645,77

extrait du compte de résultat

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/06/2025	31/12/2025	30/06/2026
Commission de la direction de l'OPCVM	1 199 666,01	2 532 845,79	1 370 863,82
Rémunération en fonction de la performance	0,00	0,00	0,00
Commission de la banque dépositaire	0,00	0,00	0,00
Autres charges			
Impôts	0,00	0,00	0,00
Total des charges d'exploitation hors bonification	1 199 666,01	2 532 845,79	1 370 863,82
Total des charges d'exploitation avec bonification	1 199 666,01	2 532 845,79	1 370 863,82

TER y compris rémunération en fonction de la performance

(((2532845.79-1199666.01)+1370863.82)/491989645.77*100

TER **0,55** %

Rémunération de la performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne

0,00 %

Action I2 **FR001400OU77**

Commission de gestion de la direction de l'OPCVM : 0,30 % TTC

Fortune moyenne de l'action I2 pour la période du 27/10/24 au 30/06/25 : 367 465 051,77

extrait du compte de résultat

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/06/2025	31/12/2025	30/06/2026
Commission de la direction de l'OPCVM	83 869,32	286 255,31	275 997,78
Rémunération en fonction de la performance	0,00	0,00	0,00
Commission de la banque dépositaire	0,00	0,00	0,00
Autres charges			
Impôts	0,00	0,00	0,00
Total des charges d'exploitation hors bonification	83 869,32	286 255,31	275 997,78
Total des charges d'exploitation avec bonification	83 869,32	286 255,31	275 997,78

TER y compris rémunération en fonction de la performance

(((286255.31-83869.32)+275997.78)/367465051.77*100

TER **0,13** %

Rémunération de la performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne

0,00 %

Action I3 **FR001400ZAY6**

Commission de gestion de la direction de l'OPCVM : 0,30 % TTC

Fortune moyenne de l'action I3 pour la période du 20/05/25 au 31/12/25 : 202 634,27

extrait du compte de résultat

Charges en euro	Rapport semestriel 30/06/2025	Rapport annuel 31/12/2025	Rapport semestriel 30/06/2026
Commission de la direction de l'OPCVM	31,54	173,79	141,36
Rémunération en fonction de la performance	0,00	0,00	0,00
Commission de la banque dépositaire	0,00	0,00	0,00
Autres charges			
Impôts	0,00	0,00	0,00
Total des charges d'exploitation hors bonification	31,54	173,79	141,36
Total des charges d'exploitation avec bonification	31,54	173,79	141,36

TER annualisé sur 7 mois y compris rémunération en fonction de la performance

(((173.79-31.54)+141.36)/202634.27*100

TER **0,14** %

Rémunération de la performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne

0,00 %

Bilan

Actif

	30.06.2026	30.06.2025
Devise	EUR	EUR
Immobilisations corporelles nettes	**-**	**-**
Titres financiers		
Actions et valeurs assimilées (A) [1]	**-**	**-**
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Obligations convertibles en actions (B) [1]	**-**	**-**
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Obligations et valeurs assimilées (C) [1]	**2 271 621 221,13**	**2 048 192 042,78**
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	2 137 654 581,19	2 048 192 042,78
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	133 966 639,94	-
Titres de créances (D)	**4 268 889 193,37**	**4 335 023 892,87**
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	4 268 889 193,37	4 335 023 892,87
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Parts d'OPC et de fonds d'investissements (E)	**873 516 356,43**	**827 105 512,70**
OPCVM	873 516 356,43	827 105 512,70
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	-	-
Autres OPC et fonds d'investissement	-	-
Dépôts (F)	**101 002 138,35**	**147 003 298,48**
Instruments financiers à terme (G)	**641 037,46**	**2 876 527,86**
Opérations temporaires sur titres (H)	**-**	**-**
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension	-	-
Créances représentatives de titres donnés en garantie	-	-
Créances représentatives de titres financiers prêtés	-	-
Titres financiers empruntés	-	-
Titres financiers donnés en pension	-	-
Autres opérations temporaires	-	-
Prêts (I)	**-**	**-**
Autres actifs éligibles (J)	**-**	**-**
Sous-total actifs éligibles I = (A + B + C + D + E + F + G + H + I + J)	**7 515 669 946,74**	**7 360 201 274,69**
Créances et comptes d'ajustement actifs	**2 887 234,73**	**3 030 293,56**
Comptes financiers	**774 390 680,08**	**1 307 012 338,58**
Sous-total actifs autres que les actifs éligibles II	**777 277 914,81**	**1 310 042 632,14**
Total Actif I + II	**8 292 947 861,55**	**8 670 243 906,83**

[1] Les autres actifs sont les actifs autres que les actifs éligibles tels que définis par le règlement ou les statuts de l'OPC à capital variable qui sont nécessaires à leur fonctionnement.

Bilan

Passif

	30.06.2026	30.06.2025
Devise	EUR	EUR
Capitaux propres :		
Capital	8 169 972 636,95	8 335 461 451,05
Report à nouveau sur revenu net	-	-
Report à nouveau des plus et moins-values réalisées nettes	-	-
Résultat net de l'exercice	86 371 550,45	110 470 847,27
Capitaux propres I	**8 256 344 187,40**	**8 445 932 298,32**
Passifs de financement II [(1)]	**-**	**-**
Capitaux propres et passifs de financement (I+II) [(1)]	**8 256 344 187,40**	**8 445 932 298,32**
Passifs éligibles :		
Instruments financiers (A)	**-**	**-**
Opérations de cession sur instruments financiers	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-
Instruments financiers à terme (B)	**641 037,41**	**2 876 527,69**
Emprunts	**-**	**-**
Autres passifs éligibles (C)	**-**	**-**
Sous-total passifs éligibles III = A + B + C	**641 037,41**	**2 876 527,69**
Autres passifs :		
Dettes et comptes d'ajustement passifs	**35 928 423,00**	**221 435 080,82**
Concours bancaires	**34 213,74**	**-**
Sous-total autres passifs IV	**35 962 636,74**	**221 435 080,82**
Total Passifs: I + II + III + IV	**8 292 947 861,55**	**8 670 243 906,83**

[(1)] Cette rubrique est facultative, et ne concerne que les OFS. Les passifs de financement sont les passifs émis par l'OFS autres que les parts ou actions.

Compte de résultat

	30.06.2026	30.06.2025
Devise	EUR	EUR
Revenus financiers nets		
Produits sur opérations financières		
Produits sur actions	-	-
Produits sur obligations	27 561 338,10	33 208 569,72
Produits sur titres de créance	41 084 296,27	59 110 991,85
Produits sur des parts d'OPC [1]	-	-
Produits sur instruments financiers à terme	405 612,94	346 187,98
Produits sur opérations temporaires sur titres	-	26 673,15
Produits sur prêts et créances	-	-
Produits sur autres actifs et passifs éligibles	1 154 302,50	1 695 253,77
Autres produits financiers	5 777 217,48	8 991 301,13
Sous-total Produits sur opérations financières	**75 982 767,29**	**103 378 977,60**
Charges sur opérations financières		
Charges sur opérations financières	-	-
Charges sur instruments financiers à terme	-1 117 435,11	-724 145,52
Charges sur opérations temporaires sur titres	-	-
Charges sur emprunts	-	-
Charges sur autres actifs et passifs éligibles	-	-
Charges sur passifs de financement	-	-
Autres charges financières	-1 555,36	-
Sous-total charges sur opérations financières	**-1 118 990,47**	**-724 145,52**
Total Revenus financiers nets (A)	**74 863 776,82**	**102 654 832,08**
Autres produits :		
Rétrocession des frais de gestion au bénéfice de l'OPC	-	-
Versements en garantie de capital ou de performance	-	-
Autres produits	-	-
Autres charges :		
Frais de gestion de la société de gestion	-5 639 014,90	-5 439 729,00
Frais d'audit, d'études des fonds de capital investissement	-	-
Impôts et taxes	-	-
Autres charges	-13 265,33	-12 000,00
Sous-total Autres produits et Autres charges (B)	**-5 652 280,23**	**-5 451 729,00**
Sous total Revenus nets avant compte de régularisation C = A + B	**69 211 496,59**	**97 203 103,08**
Régularisation des revenus nets de l'exercice (D)	**5 828 097,79**	**10 211 716,22**
Sous-total revenus nets I = C + D	**75 039 594,38**	**107 414 819,30**

[1] Conformément aux principes de la transparence fiscale, les produits des parts d'OPC ont pu être retraités en fonction des revenus sous-jacents.

Compte de résultat *(suite)*

	30.06.2026	30.06.2025
Devise	EUR	EUR
Plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations :		
Plus et moins-values réalisées	17 250 812,10	1 688 055,45
Frais de transactions externes et frais de cession	-13 048,50	-4 338,96
Frais de recherche	-	-
Quote-part des plus-values réalisées restituées aux assureurs	-	-
Indemnités d'assurance perçues	-	-
Versements en garantie de capital ou de performance reçus	-	-
Sous total plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations E	**17 237 763,60**	**1 683 716,49**
Régularisations des plus ou moins-values réalisées nettes F	**2 697 075,93**	**1 079 746,13**
Plus ou moins-values réalisées nettes II = E + F	**19 934 839,53**	**2 763 462,62**
Plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisations :		
Variation des plus ou moins-values latentes yc les écarts de change sur les actifs éligibles	-6 054 155,32	-228 219,27
Ecarts de change sur les comptes financiers en devises	-	-0,02
Versements en garantie de capital ou de performance à recevoir	-	-
Quote-part des plus-values latentes à restituer aux assureurs	-	-
Sous total plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisation G	**-6 054 155,32**	**-228 219,29**
Régularisations des plus ou moins-values latentes nettes H	**-2 548 728,14**	**520 784,64**
Plus ou moins-values latentes nettes III = G + H	**-8 602 883,46**	**292 565,35**
Acomptes :		
Acomptes sur revenus nets versés au titre de l'exercice J	-	-
Acomptes sur plus ou moins-values réalisées nettes versés au titre de l'exercice K	-	-
Total acomptes versés au titre de l'exercice IV = J + K	**-**	**-**
Impôt sur le résultat V	**-**	**-**
Résultat net I + II + III - IV - V	**86 371 550,45**	**110 470 847,27**

Evolution du nombre de parts ou actions au cours de la période

ACTION I1 / FR0010089649

	En parts ou actions	En montant
Parts ou actions souscrites durant l'exercice	1 581 102,93	43 099 852 974,44
Parts ou actions rachetées durant l'exercice	1 608 169,412	43 828 464 498,12
Solde net des souscriptions/rachats	**-27 066,482**	**-728 611 523,68**

ACTION P / FR0010540385

	En parts ou actions	En montant
Parts ou actions souscrites durant l'exercice	9 368 918,688	1 100 159 815,90
Parts ou actions rachetées durant l'exercice	8 450 240,705	992 613 829,40
Solde net des souscriptions/rachats	**918 677,983**	**107 545 986,50**

ACTION I2 / FR001400OU77

	En parts ou actions	En montant
Parts ou actions souscrites durant l'exercice	142 188,001	1 468 225 965,74
Parts ou actions rachetées durant l'exercice	115 705,004	1 194 897 748,70
Solde net des souscriptions/rachats	**26 482,997**	**273 328 217,04**

SwissLife
Asset Managers

Nous permettons à chacun
de vivre selon ses propres choix.

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

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

fr.swisslife-am.com

SA au capital social de 671 167 €
499 320 059 R.C.S. Marseille
Société de gestion de portefeuille
Agrément AMF n° GP 07000055
Carte professionnelle n°A12-5387
Caisse de Garantie CEGC
16, rue Hoche, Tour Kupka B, TSA 39999,
92919 La Défense Cedex