

# Swiss Life Funds (LUX)

Bond Emerging Markets Corporates  
Bond Emerging Markets Short Term  
Bond ESG Emerging Markets Sovereigns  
Bond ESG Euro Corporates  
Bond ESG Euro High Yield  
Bond ESG Global Corporates  
Bond ESG Global Corporates Short Term  
Bond Global High Yield  
Bond Inflation Protection  
Bond High Yield Opportunity 2026  
Bond Global High Yield Upper Tier  
Equity ESG Euro Zone  
Equity ESG Global  
Equity Alternative Energy Impact (liquidé au 31 janvier 2025)  
Equity Environment & Biodiversity Impact  
Equity Green Buildings & Infrastructure Impact  
Equity ESG Global High Dividend  
Equity ESG Global Minimum Volatility  
Equity ESG Global Protect  
Equity ESG USA  
Equity Europe High Dividend  
Income Equity ESG Euro Zone  
Multi Asset Balanced  
Multi Asset ESG Balanced (*fusionné au 7 novembre 2024*)  
Multi Asset ESG Growth (*fusionné au 7 novembre 2024*)  
Multi Asset ESG Moderate (*fusionné au 7 novembre 2024*)  
Multi Asset Growth  
Multi Asset Moderate  
Portfolio Global Growth (CHF)  
Bond ESG US Corporates  
Bond ESG Global Aggregate  
Bond ESG Global Sovereigns

*Société d'investissement à capital variable*  
Luxembourg B 69.186

## Rapport semestriel incluant les états financiers non audités au 28 février 2025

Aucune souscription ne peut être reçue sur la base de ce rapport. Les souscriptions ne sont valides que si elles se basent sur le prospectus actuel, accompagné du dernier rapport annuel disponible incluant les états financiers audités de la SICAV et du dernier rapport semestriel, s'il a été publié après ledit rapport annuel.

Restrictions à la vente :

Les Actions de cette Société ne peuvent être proposées, vendues ou distribuées aux États-Unis d'Amérique.

Ce document pourra également être traduit dans d'autres langues. En cas d'incohérence entre la version en anglais et toute autre version dans une autre langue, la version en anglais prévaudra, excepté et strictement dans la mesure des dispositions de la législation de toute juridiction dans laquelle les Actions sont vendues.

## Table des matières

Organisation et administration	1
Informations générales sur la Société	3
Informations destinées aux actionnaires	5
État de l'actif net	9
État des opérations et des variations de l'actif net	19
Statistiques	30
Commission	49
<b>Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates</b>	
Tableau des investissements	64
Classement économique et géographique des investissements	69
<b>Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term</b>	
Tableau des investissements	70
Classement économique et géographique des investissements	73
<b>Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro Corporates</b>	
Tableau des investissements	74
Classement économique et géographique des investissements	79
<b>Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro High Yield</b>	
Tableau des investissements	80
Classement économique et géographique des investissements	83
<b>Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates</b>	
Tableau des investissements	84
Classement économique et géographique des investissements	92
<b>Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates Short Term</b>	
Tableau des investissements	93
Classement économique et géographique des investissements	98
<b>Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield</b>	
Tableau des investissements	99
Classement économique et géographique des investissements	103
<b>Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection</b>	
Tableau des investissements	104
Classement économique et géographique des investissements	105
<b>Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026</b>	
Tableau des investissements	106
Classement économique et géographique des investissements	109

## Table des matières (suite)

<b>Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield Upper Tier</b>	
Tableau des investissements	110
Classement économique et géographique des investissements	114
<b>Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone</b>	
Tableau des investissements	115
Classement économique et géographique des investissements	118
<b>Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global</b>	
Tableau des investissements	119
Classement économique et géographique des investissements	125
<b>Swiss Life Funds (LUX) Equity Environment &amp; Biodiversity Impact</b>	
Tableau des investissements	126
Classement économique et géographique des investissements	128
<b>Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings &amp; Infrastructure Impact</b>	
Tableau des investissements	129
Classement économique et géographique des investissements	131
<b>Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend</b>	
Tableau des investissements	132
Classement économique et géographique des investissements	136
<b>Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Minimum Volatility</b>	
Tableau des investissements	137
Classement économique et géographique des investissements	142
<b>Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Protect</b>	
Tableau des investissements	143
Classement économique et géographique des investissements	156
<b>Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA</b>	
Tableau des investissements	157
Classement économique et géographique des investissements	160
<b>Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend</b>	
Tableau des investissements	161
Classement économique et géographique des investissements	163
<b>Swiss Life Funds (LUX) Income Equity ESG Euro Zone</b>	
Tableau des investissements	164
Classement économique et géographique des investissements	166
<b>Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced</b>	
Tableau des investissements	167
Classement économique et géographique des investissements	168

## Table des matières (suite)

### **Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth**

Tableau des investissements	169
Classement économique et géographique des investissements	170

### **Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate**

Tableau des investissements	171
Classement économique et géographique des investissements	172

### **Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF)**

Tableau des investissements	173
Classement économique et géographique des investissements	175

### **Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG US Corporates**

Tableau des investissements	176
Classement économique et géographique des investissements	182

### **Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate**

Tableau des investissements	183
Classement économique et géographique des investissements	189

### **Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns**

Tableau des investissements	190
Classement économique et géographique des investissements	194

Notes aux états financiers	195
----------------------------	-----

Autres informations	233
---------------------	-----

## Organisation et administration

### Siège social

4a, rue Albert Borschette  
L-1246 Luxembourg  
Grand-Duché de Luxembourg

Thomas Nummer  
Associé  
Trinova Group

### Conseil d'administration de la Société

#### Président :

Thomas Albert  
Président directeur général  
Swiss Life Asset Managers Luxembourg  
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

#### Administrateurs :

Mario Koster, Administrateur indépendant  
  
Lorenzo Kyburz, Administrateur délégué  
Swiss Life Investment Management Holding Ltd.  
Zurich, Suisse

### Société de gestion

#### Siège :

Swiss Life Asset Managers Luxembourg  
4a, rue Albert Borschette  
L-1246 Luxembourg  
Grand-Duché de Luxembourg

### Conseil d'administration de la Société de gestion

#### Président :

Robin van Berkel  
Directeur opérationnel Swiss Life Asset Managers et  
PDG Swiss Life Asset Management AG

#### Administrateurs :

Per Erikson  
Responsable de la division Immobilier, Swiss Life  
Investment Management Holding AG

Holger Georg Matheis  
PDG, Swiss Life Asset Managers  
Deutschland GmbH

Thomas Albert  
PDG  
Swiss Life Asset Managers Luxembourg

### Cadres de direction de la Société de gestion

Thomas Albert  
Swiss Life Asset Managers Luxembourg  
Grand-Duché de Luxembourg

Kim Kirsch  
Swiss Life Asset Managers Luxembourg  
Grand-Duché de Luxembourg

Franziska Feitzinger  
Swiss Life Asset Managers Luxembourg  
Grand-Duché de Luxembourg

Jasmin Heitz  
Swiss Life Asset Managers Luxembourg  
Grand-Duché de Luxembourg

Tilo Reichert  
Swiss Life Asset Managers Luxembourg  
Grand-Duché de Luxembourg

### Agent de sociétés et domiciliataire

Swiss Life Asset Managers Luxembourg  
4a, rue Albert Borschette  
L-1246 Luxembourg  
Grand-Duché de Luxembourg

### Agent administratif, Agent de registre, Dépositaire et Agent payeur (« Dépositaire »)

Société Générale Luxembourg  
11, avenue Emile Reuter  
L-2420 Luxembourg  
Grand-Duché de Luxembourg

### Réviseur d'entreprises agréé

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative  
2, rue Gerhard Mercator  
L-2182 Luxembourg  
Grand-Duché de Luxembourg

## Organisation et administration (suite)

### Gestion de portefeuille

Swiss Life Asset Management AG  
General-Guisan-Quai 40  
CH-8002 Zurich  
Suisse

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

### Représentant en Suisse

Swiss Life Asset Management AG  
General-Guisan-Quai 40  
CH-8002 Zurich  
Suisse

### Agent payeur en Suisse

UBS Switzerland AG  
Bahnhofstrasse 45  
CH-8001 Zurich  
Suisse

### Agent de facilitation en Allemagne

Swiss Life Asset Managers Luxembourg Succursale  
Allemagne  
Darmstädter Landstraße 125  
DE-60598 Francfort-sur-le-Main  
Allemagne

### Agent payeur en Allemagne

Société Générale Luxembourg  
11, avenue Emile Reuter  
L-2420 Luxembourg  
Grand-Duché de Luxembourg

### Agent central en France

Société Générale  
32, rue du champ de Tir  
CS 30812  
F-44312 Nantes Cedex 3  
France

### Agent de facilitation en Autriche

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG  
Am Belvedere 1  
A-1100 Vienne  
Autriche

### Conseillers juridiques

Arendt & Medernach S.A.  
Avocats à la Cour  
41A, avenue J.F. Kennedy  
L-2082 Luxembourg  
Grand-Duché de Luxembourg

## Informations générales sur la Société

Swiss Life Funds (LUX) (la « Société » ou la « SICAV ») est une société d'investissement à capital variable constituée en date du 8 avril 1999 pour une durée illimitée, à l'initiative de Swiss Life Ltd., et dont le siège est situé à Zurich.

La Société est immatriculée au Luxembourg en tant qu'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). La Société figure sur la liste officielle des organismes de placement collectif, conformément à la loi du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placement collectif, dans sa version modifiée (la « Loi de 2010 ») et à la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, dans sa version modifiée. La Partie I de la Loi de 2010 est notamment applicable.

Les Statuts de la Société ont été publiés pour la première fois le 14 mai 1999 dans le Mémorial après leur dépôt auprès du greffier du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg et à Luxembourg, où ils peuvent être consultés et où des copies peuvent être obtenues contre paiement des droits de greffe. Les Statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 6 juillet 2015 par acte passé par-devant Maître Hellinckx et publié dans le Mémorial en date du 27 juillet 2015.

La Société est immatriculée au Registre des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 69.186.

La Société est constituée sous la forme d'un fonds à compartiments multiples. Les Statuts prévoient que la Société puisse proposer différentes Classes d'actions représentant des intérêts dans un Compartiment composé d'un portefeuille d'investissements spécifique. Les Administrateurs pourront créer des Compartiments supplémentaires, avec l'approbation de l'Autorité de tutelle.

Au 28 février 2025, les investisseurs disposaient de 28 Compartiments :

- Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates
- Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term
- Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Emerging Markets Sovereigns
- Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro Corporates
- Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro High Yield
- Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates
- Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates Short Term
- Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield
- Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection
- Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026
- Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield Upper Tier
- Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone
- Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global
- Swiss Life Funds (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact
- Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact
- Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend
- Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Minimum Volatility
- Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Protect
- Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA
- Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend
- Swiss Life Funds (LUX) Income Equity ESG Euro Zone
- Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced
- Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth
- Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate
- Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF)
- Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG US Corporates
- Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate
- Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns

## Informations générales sur la Société (suite)

Dans toutes les Classes, les Actions peuvent être :

- des actions de distribution, qui confèrent aux investisseurs le droit de recevoir un dividende annuel et qui diminuent leur Valeur liquidative d'un montant correspondant à la distribution de dividende effectuée (les « Actions de distribution ») ;
- des actions de capitalisation, qui ne confèrent pas aux investisseurs le droit de recevoir un dividende, et dont la Valeur liquidative ne varie pas à la date de paiement du dividende, le pourcentage de la Valeur liquidative correspondant aux actions de capitalisation étant majoré en conséquence (« Actions de capitalisation »).

Les Administrateurs pourront décider d'émettre de nouvelles Classes d'actions. L'émission de ces Classes d'actions devra être notifiée à l'Autorité de tutelle.

Chaque Classe pourra présenter un barème spécifique de frais d'acquisition et de rachat, un barème spécifique de commissions de gestion ou de conseil, des frais de distribution, de services aux actionnaires ou autres différents, ou encore s'adresser à des investisseurs spécifiques.

Les Actions de classe R (« Actions R ») s'adressent à tous les investisseurs.

Les Actions de classe I (« Actions I ») sont réservées aux investisseurs institutionnels au sens de l'Article 174 de la Loi de 2010.

Les Actions de classe Q (« Actions Q ») sont réservées aux investisseurs institutionnels au sens de l'Article 174 de la Loi de 2010.

Les Actions de classe S (« Actions S ») sont réservées aux Compartiments de la Société.

Les Actions de classe AM (« Actions AM ») sont réservées aux investisseurs institutionnels au sens de l'Article 174 de la Loi de 2010 ayant passé un contrat de gestion d'actifs ou tout autre contrat de services financiers à titre onéreux avec Swiss Life Asset Management AG ou toute autre entité appartenant au groupe Swiss Life.

Les Actions de classe M (« Actions M ») sont réservées à Swiss Life Asset Management AG, Swiss Life Allemagne ou à toute autre entité appartenant au groupe Swiss Life et intervenant pour le compte de ses clients, acquéreurs de produits en unités de compte.

Les Actions de classe SL (« Actions SL ») sont réservées à Swiss Life France, Swiss Life Allemagne et Swiss Life Suisse ou à toute autre entité appartenant au groupe Swiss Life et intervenant pour le compte de son portefeuille d'assurance propre.

Les Actions de classe F (« Actions F ») s'adressent à tous les investisseurs, mais ne sont proposées qu'à travers certains intermédiaires financiers, partenaires de distribution ou intervenants similaires qui investissent pour le compte de leurs clients et facturent à ceux-ci des commissions de conseil ou autres commissions similaires.

Les Actions de classe SF (« Actions SF ») sont réservées à Swiss Life France intervenant pour le compte de ses clients de produits en unités de compte.

Les Actions de classe G (« Actions G ») sont réservées aux investisseurs qui réalisent un placement direct ou indirect dans un plan d'épargne de Swiss Life Switzerland, conformément aux piliers 3a et 3b du système de prévoyance privée suisse, ou de Swiss Life France, Swiss Life Allemagne et Swiss Life Suisse ou de toute autre entité appartenant au groupe Swiss Life et intervenant pour le compte de son portefeuille d'assurance propre.



## Informations destinées aux actionnaires

Les assemblées générales des Actionnaires se tiennent au siège social de la Société à Luxembourg, ou en tout autre lieu indiqué dans l'avis de convocation à l'assemblée concernée. Un avis de convocation à une assemblée générale des Actionnaires sera envoyé par courrier à chaque Actionnaire inscrit, à son adresse figurant sur le registre des actionnaires, au moins huit jours avant ladite assemblée et sera publié en vertu des dispositions de la loi luxembourgeoise dans le Mémorial, dans un journal luxembourgeois et dans tout autre journal déterminé par les Administrateurs.

L'assemblée générale des actionnaires se tiendra le deuxième jeudi du mois de décembre à 11h00 au siège social de la Société ou en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, tel que spécifié dans l'avis de convocation à l'assemblée ou, si ce jour n'est pas un Jour ouvrable, le Jour ouvrable suivant.

L'avis de convocation sera publié conformément à la législation luxembourgeoise et devra préciser le lieu et l'heure de l'assemblée ainsi que son ordre du jour.

L'exercice financier de la Société couvre une période de douze mois qui prend fin le 31 août de chaque année. Le rapport annuel incluant les états financiers audités de la Société ainsi que le rapport semestriel non audité de la Société et des Compartiments concernés, pour chaque exercice financier, seront mis à disposition des Actionnaires respectivement dans les quatre mois et les deux mois suivant la fin de l'exercice correspondant.

Un mandataire pourra assister à l'assemblée générale pour le compte de tout Actionnaire. Les exigences en matière de quorum et de majorité pour toutes les assemblées générales sont définies dans les Statuts.

Chaque Action confère à son détenteur une voix concernant toute question soumise au vote des Actionnaires et relative à la Société. Les Actions de chaque Classe sont assorties des mêmes droits de vote.

La liste des changements apportés au portefeuille est disponible au siège social de la Société et auprès des représentants étrangers.

Les données de TER (total des frais sur encours) pour la période terminant le 28 février 2025 sont indiquées ci-dessous.

Le TER a été calculé conformément aux « Consignes pour le calcul et la publication du TER » de l'Asset Management Association Switzerland (AMAS) et correspond à la somme de tous les coûts et commissions prélevés de manière régulière sur l'actif net (charges d'exploitation) et exprimée rétrospectivement sous forme d'un pourcentage de l'actif net.

Si un Compartiment investit au moins 10 % de son actif net en tant que fonds de fonds dans des fonds cibles, un TER composite du fonds de fonds doit être calculé comme suit. Le montant proportionnel de TER des fonds cibles individuels incluant une rémunération liée à la performance, pondéré en fonction de la part qu'ils représentent dans l'ensemble des actifs du fonds de fonds à la date de clôture, et le TER du fonds de fonds minoré des commissions rétrocédées reçues des fonds cibles pendant la période sous revue.

Compartiments	Classe d'actions	Devise	TER	Commissions de performance
Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates	Actions AM CHF hedged - Capitalisation	CHF	0.26%	-
	Actions AM EUR hedged - Capitalisation	EUR	0.26%	-
	Actions F - Capitalisation	USD	0.95%	-
	Actions I - Capitalisation	USD	0.81%	-
	Actions I CHF hedged - Capitalisation	CHF	0.81%	-
	Actions I EUR hedged - Capitalisation	EUR	0.81%	-
	Actions I EUR Hedged - Distribution	EUR	0.81%	-
	Actions R CHF hedged - Capitalisation	CHF	1.45%	-
	Actions R EUR hedged - Capitalisation	EUR	1.44%	-
Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term	Actions AM CHF hedged - Capitalisation	CHF	0.32%	-
	Actions F - Capitalisation	USD	0.80%	-
	Actions I - Capitalisation	USD	0.62%	-
	Actions I CHF hedged - Capitalisation	CHF	0.61%	-
	Actions I EUR hedged - Capitalisation	EUR	0.61%	-
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Emerging Markets Sovereigns	Actions AM - Capitalisation	USD	0.57%	-
	Actions AM CHF hedged - Capitalisation	CHF	0.53%	-
	Actions G CHF hedged - Capitalisation	CHF	0.39%	-
	Actions I - Capitalisation	USD	1.12%	-
	Actions I CHF hedged - Capitalisation	CHF	1.11%	-
	Actions I EUR hedged - Capitalisation	EUR	1.11%	-

## Informations destinées aux actionnaires (suite)

Compartiments	Classe d'actions	Devise	TER	Commissions de performance
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro Corporates	Actions AM - Capitalisation	EUR	0.37%	-
	Actions I CHF hedged - Capitalisation	CHF	0.62%	-
	Actions Q - Capitalisation	EUR	0.62%	-
	Actions R - Capitalisation	EUR	1.16%	-
	Actions R CHF hedged - Capitalisation	CHF	1.16%	-
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro High Yield	Actions AM - Capitalisation	EUR	0.31%	-
	Actions AM CHF hedged - Capitalisation	CHF	0.31%	-
	Actions I - Capitalisation	EUR	0.76%	-
	Actions I - Distribution	EUR	0.76%	-
	Actions R - Capitalisation	EUR	1.39%	-
	Actions S - Capitalisation	EUR	0.16%	-
	Actions SF - Capitalisation	EUR	2.29%	-
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates	Actions AM - Capitalisation	EUR	0.26%	-
	Actions G CHF hedged - Capitalisation	CHF	0.18%	-
	Actions I - Distribution	EUR	0.51%	-
	Actions I - Capitalisation	EUR	0.51%	-
	Actions I USD hedged - Capitalisation	USD	0.51%	-
	Actions R - Capitalisation	EUR	1.05%	-
	Actions R CHF hedged - Capitalisation	CHF	1.05%	-
	Actions S - Capitalisation	EUR	0.11%	-
	Actions SF - Capitalisation	EUR	1.95%	-
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates Short Term	Actions AM - Capitalisation	EUR	0.40%	-
	Actions I - CHF hedged Capitalisation	CHF	0.49%	-
	Actions I - Capitalisation	EUR	0.52%	-
	Actions I - Distribution	EUR	0.52%	-
	Actions R - Distribution	EUR	0.76%	-
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield	Actions AM - Capitalisation	EUR	0.30%	-
	Actions AM CHF hedged - Capitalisation	CHF	0.30%	-
	Actions F - Capitalisation	EUR	0.94%	-
	Actions I - Capitalisation	EUR	0.75%	-
	Actions I CHF hedged - Capitalisation	CHF	0.75%	-
	Actions R - Capitalisation	EUR	1.39%	-
	Actions R CHF hedged - Capitalisation	CHF	1.39%	-
	Actions S - Capitalisation	EUR	0.15%	-
Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection	Actions I - Capitalisation	EUR	1.09%	-
	Actions R - Capitalisation	EUR	1.50%	-
Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026	Actions F - Capitalisation	EUR	0.85%	-
	Actions I - Capitalisation	EUR	0.61%	-
	Actions I - Distribution	EUR	0.61%	-
	Actions I CHF hedged - Capitalisation	CHF	0.64%	-
	Actions R - Capitalisation	EUR	1.14%	-
	Actions R - Distribution	EUR	1.14%	-
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield Upper Tier	Actions AM - Distribution	USD	0.27%	-

## Informations destinées aux actionnaires (suite)

Compartiments	Classe d'actions	Devise	TER	Commissions de performance
Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone	Actions AM - Capitalisation	EUR	0.25%	-
	Actions I - Capitalisation	EUR	0.69%	-
	Actions R - Capitalisation	EUR	1.63%	-
	Actions S - Capitalisation	EUR	0.10%	-
	Actions SF - Capitalisation	EUR	2.55%	-
Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global	Actions AM EUR Capitalisation	EUR	0.28%	-
	Actions G CHF - Capitalisation	CHF	0.19%	-
	Actions I EUR - Capitalisation	EUR	0.72%	-
	Actions F CHF - Capitalisation	CHF	1.04%	-
	Actions S EUR - Capitalisation	EUR	0.13%	-
Swiss Life Funds (LUX) Equity Alternative Energy Impact <sup>(1)</sup>	Actions AM - Capitalisation	EUR	0.51%	-
	Actions F - Capitalisation	EUR	1.15%	-
	Actions G CHF - Capitalisation	CHF	0.41%	-
	Actions I - Capitalisation	EUR	1.19%	-
	Actions R - Capitalisation	EUR	7.48%	-
Swiss Life Funds (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact	Actions AM - Capitalisation	EUR	0.30%	-
	Actions F - Capitalisation	EUR	0.94%	-
	Actions G CHF - Capitalisation	CHF	0.20%	-
	Actions I - Capitalisation	EUR	0.74%	-
	Actions I - Distribution	EUR	0.72%	-
	Actions I CHF - Capitalisation	CHF	0.73%	-
	Actions I GBP - Capitalisation	GBP	0.72%	-
	Actions I NOK - Capitalisation	NOK	0.68%	-
	Actions I SEK - Capitalisation	SEK	0.68%	-
	Actions I USD - Capitalisation	USD	0.72%	-
	Actions R - Capitalisation	EUR	1.68%	-
	Actions SF - Capitalisation	EUR	2.58%	-
Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact	Actions AM - Capitalisation	EUR	0.36%	-
	Actions F - Capitalisation	EUR	0.99%	-
	Actions G CHF - Capitalisation	CHF	0.25%	-
	Actions I - Capitalisation	EUR	0.80%	-
	Actions I CHF - Capitalisation	CHF	0.76%	-
	Actions I USD - Capitalisation	USD	0.76%	-
	Actions R - Capitalisation	EUR	1.74%	-
Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend	Actions AM - Capitalisation	EUR	0.30%	-
	Actions I - Capitalisation	EUR	0.75%	-
	Actions R - Capitalisation	EUR	1.69%	-
	Actions R CHF - Distribution	CHF	1.69%	-
	Actions S - Capitalisation	EUR	0.15%	-
Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Minimum Volatility	Actions AM EUR - Capitalisation	EUR	0.38%	-
	Actions R EUR - Distribution	EUR	1.77%	-
	Actions S EUR - Capitalisation	EUR	0.23%	-

<sup>(1)</sup> Le compartiment Swiss Life Funds (LUX) - Equity Alternative Energy Impact a été liquidé au 31 janvier 2025, de sorte que le Total Expense Ratio (TER) ne reflète pas exactement les coûts permanents du compartiment.

## Informations destinées aux actionnaires (suite)

Compartiments	Classe d'actions	Devise	TER	Commissions de performance
Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Protect	Actions AM CHF hedged - Capitalisation	CHF	0.25%	-
	Actions I - Capitalisation	EUR	0.70%	-
	Actions I CHF hedged - Capitalisation	CHF	0.70%	-
	Actions R CHF hedged - Capitalisation	CHF	1.66%	-
	Actions S - Capitalisation	EUR	0.10%	-
Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA	Actions AM EUR - Capitalisation	EUR	0.25%	-
	Actions F - Capitalisation	USD	0.98%	-
	Actions I - Capitalisation	USD	0.69%	-
	Actions R - Capitalisation	USD	1.63%	-
	Actions SL EUR - Distribution	EUR	0.41%	-
	Actions S - Capitalisation	USD	0.10%	-
Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend	Actions I - Distribution	EUR	0.88%	-
	Actions R - Distribution	EUR	1.81%	-
Swiss Life Funds (LUX) Income Equity ESG Euro Zone	Actions AM - Capitalisation	EUR	0.34%	-
	Actions S - Capitalisation	EUR	0.19%	-
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced	Actions M - Capitalisation	EUR	0.86%	-
	Actions R - Capitalisation	EUR	1.97%	-
	Actions SF - Capitalisation	EUR	2.92%	-
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset ESG Balanced <sup>(1)</sup>	Actions M - Capitalisation	EUR	-	-
	Actions R - Capitalisation	EUR	-	-
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset ESG Growth <sup>(1)</sup>	Actions M - Capitalisation	EUR	-	-
	Actions R - Capitalisation	EUR	-	-
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset ESG Moderate <sup>(1)</sup>	Actions M - Capitalisation	EUR	-	-
	Actions R - Capitalisation	EUR	-	-
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth	Actions M - Capitalisation	EUR	0.90%	-
	Actions R - Capitalisation	EUR	2.22%	-
	Actions SF - Capitalisation	EUR	3.16%	-
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate	Actions I - Capitalisation	EUR	0.94%	-
	Actions M - Capitalisation	EUR	0.84%	-
	Actions R - Capitalisation	EUR	1.75%	-
	Actions SF - Capitalisation	EUR	2.70%	-
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF)	Actions F - Capitalisation	CHF	1.37%	-
	Actions R - Capitalisation	CHF	2.07%	-
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG US Corporates	Actions AM - Capitalisation	USD	0.31%	-
	Actions I - Capitalisation	USD	0.56%	-
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate	Actions AM - Capitalisation	EUR	0.24%	-
	Actions AM CHF hedged - Capitalisation	CHF	0.23%	-
	Actions I - Capitalisation	EUR	0.44%	-
	Actions S - Capitalisation	EUR	0.09%	-
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns	Actions AM - Capitalisation	EUR	0.23%	-
	Actions I - Capitalisation	EUR	0.38%	-
	Actions S - Capitalisation	EUR	0.08%	-

(1) Pour plus d'informations, voir la note 1 du présent rapport.

## État de l'actif net

(exprimé dans la devise du compartiment)

	Notes	Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates USD	Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term USD	Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Emerging Markets Sovereigns USD
<b>ACTIF</b>				
Portefeuille de titres au coût historique		566 871 420	91 789 736	-
Bénéfices/(pertes) nets non réalisés		(19 556 271)	482 731	-
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2.3	547 315 149	92 272 467	-
Fonds en banque	10	5 726 382	2 375 674	40 263 130
À recevoir sur les actions du Fonds émises		51 539	4, 515	-
À recevoir sur ventes de titres	2.8	2 576 479	-	8 183 624
Dividendes nets à recevoir		-	-	-
Intérêts à recevoir sur titres obligataires		6 433 031	1 092 847	-
Options achetées à la valeur de marché	7	-	-	-
Swaps à la valeur de marché	10	-	-	-
Plus-value non réalisée sur contrats de change à terme	8	2 854 925	885 363	59 708
Plus-value non réalisée sur contrats de futures	6	423 828	-	-
Autres actifs		-	3 149	-
		<b>565 381 333</b>	<b>96 634 015</b>	<b>48 506 462</b>
<b>PASSIF</b>				
Découvert en banque		-	-	-
À payer sur rachat d'actions du Fonds		36 256	-	3 354 390
À payer sur achats de titres	2.8	2 037 628	199 918	-
Commissions de gestion à payer	3	245 160	33 354	51 961
Commissions de Dépositaire à payer	4	50 435	17 613	6 494
Taxe d'abonnement à payer	5	10 518	1 608	777
Commissions d'administration à payer	4	76 326	29 208	19 354
Commissions de l'Agent des registres à payer	4	744	-	310
Commissions professionnelles à payer		26 483	25 797	31 622
Intérêts et charges bancaires à payer		13 678	3 789	3 697
Intérêts à payer sur swaps		-	-	-
Options vendues à la valeur de marché	7	-	-	-
Swaps à la valeur de marché	10	-	-	-
Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme	8	178 350	38 760	32 037
Moins-value non réalisée sur contrats de futures	6	-	-	-
Autres passifs		-	-	20 822
		<b>2 675 578</b>	<b>350 047</b>	<b>3 521 464</b>
<b>TOTAL ACTIF NET</b>		<b>562 705 755</b>	<b>96 283 968</b>	<b>44 984 998</b>

## État de l'actif net (suite)

(exprimé dans la devise du compartiment)

	Notes	Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro Corporates EUR	Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro High Yield EUR	Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates EUR
<b>ACTIF</b>				
Portefeuille de titres au coût historique		102 024 854	150 636 404	494 851 914
Bénéfices/(pertes) nets non réalisés		2 310 874	5 764 868	15 089 431
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2.3	104 335 728	156 401 272	509 941 345
Fonds en banque	10	3 042 338	3 130 443	18 999 869
À recevoir sur les actions du Fonds émises		-	13 863	134 468
À recevoir sur ventes de titres	2.8	-	2 278 271	2 543 457
Dividendes nets à recevoir		-	-	-
Intérêts à recevoir sur titres obligataires		1 551 881	2 560 515	6 431 483
Options achetées à la valeur de marché	7	-	-	-
Swaps à la valeur de marché	10	-	-	-
Plus-value non réalisée sur contrats de change à terme	8	47 485	66 154	1 797 786
Plus-value non réalisée sur contrats de futures	6	3, 040	-	534 206
Autres actifs		2 917	3, 798	2 125
		<b>108 983 389</b>	<b>164 454 316</b>	<b>540 384 739</b>
<b>PASSIF</b>				
Découvert en banque		-	-	-
À payer sur rachat d'actions du Fonds		-	-	37 773
À payer sur achats de titres	2.8	1 798 760	856 723	11 780 560
Commissions de gestion à payer	3	54 871	41 337	129 934
Commissions de Dépositaire à payer	4	20 150	28 377	94 872
Taxe d'abonnement à payer	5	2 493	2 704	12 239
Commissions d'administration à payer	4	33 674	34 121	89 365
Commissions de l'Agent des registres à payer	4	-	-	-
Commissions professionnelles à payer		24 602	24 700	25 581
Intérêts et charges bancaires à payer		4, 001	3 458	13 045
Intérêts à payer sur swaps		39 444	157 778	221 875
Options vendues à la valeur de marché	7	-	-	-
Swaps à la valeur de marché	10	419 948	1 398 984	2 428 741
Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme	8	397	134 350	2 122 859
Moins-value non réalisée sur contrats de futures	6	96 160	-	266 633
Autres passifs		-	-	-
		<b>2 494 500</b>	<b>2 682 532</b>	<b>17 223 477</b>
<b>TOTAL ACTIF NET</b>		<b>106 488 889</b>	<b>161 771 784</b>	<b>523 161 262</b>

## État de l'actif net (suite)

(exprimé dans la devise du compartiment)

	Notes	Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates Short Term EUR	Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR	Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection EUR
<b>ACTIF</b>				
Portefeuille de titres au coût historique		69 909 821	251 106 156	13 894 251
Bénéfices/(pertes) nets non réalisés		2 564 231	8 792 651	223 215
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2.3	72 474 052	259 898 807	14 117 466
Fonds en banque	10	2 121 057	10 568 241	516 245
À recevoir sur les actions du Fonds émises		246 119	-	-
À recevoir sur ventes de titres	2.8	513 928	3 969 465	-
Dividendes nets à recevoir		-	-	-
Intérêts à recevoir sur titres obligataires		767 951	4 045 370	14 946
Options achetées à la valeur de marché	7	-	-	-
Swaps à la valeur de marché	10	-	-	-
Plus-value non réalisée sur contrats de change à terme	8	49 930	840 229	41 133
Plus-value non réalisée sur contrats de futures	6	39 086	-	129 750
Autres actifs		4, 056	3 196	519
		<b>76 216 179</b>	<b>279 325 308</b>	<b>14 820 059</b>
<b>PASSIF</b>				
Découvert en banque		-	-	-
À payer sur rachat d'actions du Fonds		-	-	-
À payer sur achats de titres	2.8	1 507 612	2 460 804	-
Commissions de gestion à payer	3	30 142	91 899	13 685
Commissions de Dépositaire à payer	4	11 668	49 200	9 564
Taxe d'abonnement à payer	5	1 511	5 245	467
Commissions d'administration à payer	4	21 511	67 181	24 525
Commissions de l'Agent des registres à payer	4	-	-	-
Commissions professionnelles à payer		24 699	25 369	24 499
Intérêts et charges bancaires à payer		113	5 231	1 738
Intérêts à payer sur swaps		-	280 056	-
Options vendues à la valeur de marché	7	-	-	-
Swaps à la valeur de marché	10	-	2 585 034	-
Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme	8	595 799	898 177	-
Moins-value non réalisée sur contrats de futures	6	45 753	108 924	118 044
Autres passifs		-	-	-
		<b>2 238 808</b>	<b>6 577 120</b>	<b>192 522</b>
<b>TOTAL ACTIF NET</b>		<b>73 977 371</b>	<b>272 748 188</b>	<b>14 627 537</b>

## État de l'actif net (suite)

(exprimé dans la devise du compartiment)

	Notes	Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 EUR	Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield Upper Tier USD	Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone EUR
<b>ACTIF</b>				
Portefeuille de titres au coût historique		371 211 617	120 776 200	487 762 223
Bénéfices/(pertes) nets non réalisés		22 553 961	(2 644 392)	73 178 153
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2.3	393 765 578	118 131 808	560 940 376
Fonds en banque	10	902 514	4 645 495	4 696 610
À recevoir sur les actions du Fonds émises		34 761	-	385 565
À recevoir sur ventes de titres	2.8	7 925 538	-	-
Dividendes nets à recevoir		-	-	384 727
Intérêts à recevoir sur titres obligataires		5 113 139	2 098 963	-
Options achetées à la valeur de marché	7	-	-	-
Swaps à la valeur de marché	10	-	-	-
Plus-value non réalisée sur contrats de change à terme	8	923 192	196 180	-
Plus-value non réalisée sur contrats de futures	6	-	-	-
Autres actifs		-	-	2, 762
		<b>408 664 722</b>	<b>125 072 446</b>	<b>566 410 040</b>
<b>PASSIF</b>				
Découvert en banque		155 816	-	-
À payer sur rachat d'actions du Fonds		529 011	-	-
À payer sur achats de titres	2.8	-	701 000	-
Commissions de gestion à payer	3	619 810	30 321	444 774
Commissions de Dépositaire à payer	4	88 714	14 333	98 002
Taxe d'abonnement à payer	5	28 984	2 070	17, 667
Commissions d'administration à payer	4	75 973	24 816	75 820
Commissions de l'Agent des registres à payer	4	8 285	119	-
Commissions professionnelles à payer		24 801	10 572	24 958
Intérêts et charges bancaires à payer		4 298	-	22 608
Intérêts à payer sur swaps		-	2 012	-
Options vendues à la valeur de marché	7	-	-	-
Swaps à la valeur de marché	10	-	16 732	-
Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme	8	865 524	75 625	-
Moins-value non réalisée sur contrats de futures	6	-	-	-
Autres passifs		-	-	-
		<b>2 401 216</b>	<b>877 600</b>	<b>683 829</b>
<b>TOTAL ACTIF NET</b>		<b>406 263 506</b>	<b>124 194 846</b>	<b>565 726 211</b>



## État de l'actif net (suite)

(exprimé dans la devise du compartiment)

	Notes	Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global USD	Swiss Life Funds (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact EUR	Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact EUR
<b>ACTIF</b>				
Portefeuille de titres au coût historique		288 783 090	195 050 104	87 679 088
Bénéfices/(pertes) nets non réalisés		57 687 770	13 605 146	14 067 531
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2.3	346 470 860	208 655 250	101 746 619
Fonds en banque	10	10 052 592	1 362 438	4 452 285
À recevoir sur les actions du Fonds émises		303 128	39 668	29 245
À recevoir sur ventes de titres	2.8	-	-	2 971
Dividendes nets à recevoir		209 070	112 242	146 061
Intérêts à recevoir sur titres obligataires		-	-	-
Options achetées à la valeur de marché	7	-	-	-
Swaps à la valeur de marché	10	-	-	-
Plus-value non réalisée sur contrats de change à terme	8	-	-	-
Plus-value non réalisée sur contrats de futures	6	100 230	-	-
Autres actifs		172	33 013	27 793
		<b>357 136 052</b>	<b>210 202 611</b>	<b>106 404 974</b>
<b>PASSIF</b>				
Découvert en banque		-	4 823	136 064
À payer sur rachat d'actions du Fonds		-	927	8 029
À payer sur achats de titres	2.8	-	-	-
Commissions de gestion à payer	3	52 274	79 852	34 966
Commissions de Dépositaire à payer	4	47 358	35 813	18 723
Taxe d'abonnement à payer	5	5 946	4 334	2 344
Commissions d'administration à payer	4	58 983	34 531	21 975
Commissions de l'Agent des registres à payer	4	-	-	-
Commissions professionnelles à payer		26 124	24 498	24 498
Intérêts et charges bancaires à payer		28 697	-	-
Intérêts à payer sur swaps		-	-	-
Options vendues à la valeur de marché	7	-	-	-
Swaps à la valeur de marché	10	-	-	-
Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme	8	-	-	-
Moins-value non réalisée sur contrats de futures	6	155 450	-	-
Autres passifs		-	-	-
		<b>374 832</b>	<b>184 778</b>	<b>246 599</b>
<b>TOTAL ACTIF NET</b>		<b>356 761 220</b>	<b>210 017 833</b>	<b>106 158 375</b>

## État de l'actif net (suite)

(exprimé dans la devise du compartiment)

	Notes	Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend EUR	Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Minimum Volatility USD	Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Protect EUR
<b>ACTIF</b>				
Portefeuille de titres au coût historique		167 456 933	97 530 827	237 183 759
Bénéfices/(pertes) nets non réalisés		27 634 971	9 801 226	92 704 038
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2.3	195 091 904	107 332 053	329 887 797
Fonds en banque	10	1 632 460	2 821 667	17 814 995
À recevoir sur les actions du Fonds émises		9 695	-	67 045
À recevoir sur ventes de titres	2.8	-	-	-
Dividendes nets à recevoir		309 701	131 034	301 435
Intérêts à recevoir sur titres obligataires		-	-	-
Options achetées à la valeur de marché	7	-	-	9 515 596
Swaps à la valeur de marché	10	-	-	-
Plus-value non réalisée sur contrats de change à terme	8	-	-	68 154
Plus-value non réalisée sur contrats de futures	6	-	-	383 235
Autres actifs		1 495	2, 540	41 397
		<b>197 045 255</b>	<b>110 287 294</b>	<b>358 079 654</b>
<b>PASSIF</b>				
Découvert en banque		170 992	352 441	101 820
À payer sur rachat d'actions du Fonds		-	-	12 267
À payer sur achats de titres	2.8	-	-	-
Commissions de gestion à payer	3	304 170	6 720	295 374
Commissions de Dépositaire à payer	4	38 894	13 035	66 844
Taxe d'abonnement à payer	5	11 277	1 832	6 359
Commissions d'administration à payer	4	40 201	14 755	55 727
Commissions de l'Agent des registres à payer	4	-	-	-
Commissions professionnelles à payer		24 902	25 902	24 835
Intérêts et charges bancaires à payer		2 534	15 373	-
Intérêts à payer sur swaps		-	-	-
Options vendues à la valeur de marché	7	-	-	4 047 684
Swaps à la valeur de marché	10	-	-	-
Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme	8	-	-	477 498
Moins-value non réalisée sur contrats de futures	6	-	-	4 690 514
Autres passifs		-	-	-
		<b>592 970</b>	<b>430 058</b>	<b>9 778 922</b>
<b>TOTAL ACTIF NET</b>		<b>196 452 285</b>	<b>109 857 236</b>	<b>348 300 732</b>

## État de l'actif net (suite)

(exprimé dans la devise du compartiment)

	Notes	Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA USD	Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR	Swiss Life Funds (LUX) Income Equity ESG Euro Zone EUR
<b>ACTIF</b>				
Portefeuille de titres au coût historique		550 131 570	35 383 741	60 061 880
Bénéfices/(pertes) nets non réalisés		138 551 340	5 124 421	16 003 032
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2.3	688 682 910	40 508 162	76 064 912
Fonds en banque	10	24 024 889	1 113 166	8 866 085
À recevoir sur les actions du Fonds émises		-	-	-
À recevoir sur ventes de titres	2.8	-	7 332 839	-
Dividendes nets à recevoir		284 864	149 017	428 100
Intérêts à recevoir sur titres obligataires		-	-	-
Options achetées à la valeur de marché	7	-	-	-
Swaps à la valeur de marché	10	-	-	-
Plus-value non réalisée sur contrats de change à terme	8	-	667	-
Plus-value non réalisée sur contrats de futures	6	40 460	91 508	-
Autres actifs		2 447	1 836	2 315
		<b>713 035 570</b>	<b>49 197 195</b>	<b>85 361 412</b>
<b>PASSIF</b>				
Découvert en banque		626 666	21 684	-
À payer sur rachat d'actions du Fonds		-	-	-
À payer sur achats de titres	2.8	-	7 532 873	-
Commissions de gestion à payer	3	392 564	85 512	5 715
Commissions de Dépositaire à payer	4	88 418	9 960	15 272
Taxe d'abonnement à payer	5	12 226	4, 397	1 394
Commissions d'administration à payer	4	100 213	9 278	18 081
Commissions de l'Agent des registres à payer	4	-	-	-
Commissions professionnelles à payer		26 202	22 683	28 876
Intérêts et charges bancaires à payer		16 349	10 145	3, 702
Intérêts à payer sur swaps		-	-	-
Options vendues à la valeur de marché	7	-	-	212 941
Swaps à la valeur de marché	10	-	-	-
Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme	8	-	27	-
Moins-value non réalisée sur contrats de futures	6	349 785	-	1 436 860
Autres passifs		-	-	-
		<b>1 612 423</b>	<b>7 696 559</b>	<b>1 722 841</b>
<b>TOTAL ACTIF NET</b>		<b>711 423 147</b>	<b>41 500 636</b>	<b>83 638 571</b>

## État de l'actif net (suite)

(exprimé dans la devise du compartiment)

	Notes	Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced EUR	Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth EUR	Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate EUR
<b>ACTIF</b>				
Portefeuille de titres au coût historique		859 585 862	451 406 579	1 111 886 696
Bénéfices/(pertes) nets non réalisés		160 744 535	88 685 619	172 859 419
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2.3	1 020 330 397	540 092 198	1 284 746 115
Fonds en banque	10	66 490 477	34 094 140	131 143 874
À recevoir sur les actions du Fonds émises		72 799	44 519	108 032
À recevoir sur ventes de titres	2.8	-	-	-
Dividendes nets à recevoir		12 165	13 303	8 164
Intérêts à recevoir sur titres obligataires		-	-	-
Options achetées à la valeur de marché	7	-	-	-
Swaps à la valeur de marché	10	-	-	-
Plus-value non réalisée sur contrats de change à terme	8	932 997	709 029	698 340
Plus-value non réalisée sur contrats de futures	6	1 772 803	1 039 120	2 246 190
Autres actifs		-	-	-
		<b>1 089 611 638</b>	<b>575 992 309</b>	<b>1 418 950 715</b>
<b>PASSIF</b>				
Découvert en banque		-	-	-
À payer sur rachat d'actions du Fonds		218 158	190 010	332 356
À payer sur achats de titres	2.8	-	-	-
Commissions de gestion à payer	3	2 395 949	1 223 298	2 682 683
Commissions de Dépositaire à payer	4	203 676	108 363	278 854
Taxe d'abonnement à payer	5	17 955	9 155	22 913
Commissions d'administration à payer	4	172 724	112 795	231 990
Commissions de l'Agent des registres à payer	4	3 155	1 955	60
Commissions professionnelles à payer		43 715	43 782	44 198
Intérêts et charges bancaires à payer		11 046	10 595	13 302
Intérêts à payer sur swaps		-	-	-
Options vendues à la valeur de marché	7	-	-	-
Swaps à la valeur de marché	10	-	-	-
Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme	8	126 313	85 479	117 879
Moins-value non réalisée sur contrats de futures	6	1 727 253	986 759	2 430 114
Autres passifs		-	-	-
		<b>4 919 944</b>	<b>2 772 191</b>	<b>6 154 349</b>
<b>TOTAL ACTIF NET</b>		<b>1 084 691 694</b>	<b>573 220 118</b>	<b>1 412 796 366</b>

## État de l'actif net (suite)

(exprimé dans la devise du compartiment)

	Notes	Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) CHF	Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG US Corporates USD	Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate EUR
<b>ACTIF</b>				
Portefeuille de titres au coût historique		26 756 090	105 472 541	527 204 558
Bénéfices/(pertes) nets non réalisés		12 025 164	3 353 258	27 235 552
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2.3	38 781 254	108 825 799	554 440 110
Fonds en banque	10	5 415 195	2 383 493	7 445 042
À recevoir sur les actions du Fonds émises		13 453	-	-
À recevoir sur ventes de titres	2.8	-	209 955	1 502 700
Dividendes nets à recevoir		-	-	-
Intérêts à recevoir sur titres obligataires		14 777	1 376 576	4 837 595
Options achetées à la valeur de marché	7	-	-	-
Swaps à la valeur de marché	10	-	-	963 961
Plus-value non réalisée sur contrats de change à terme	8	-	1 526	685 271
Plus-value non réalisée sur contrats de futures	6	144 809	251 102	190 020
Autres actifs		14 340	2 663	3 586
		<b>44 383 828</b>	<b>113 051 114</b>	<b>570 068 285</b>
<b>PASSIF</b>				
Découvert en banque		65 650	-	655 915
À payer sur rachat d'actions du Fonds		10 429	-	-
À payer sur achats de titres	2.8	-	200 000	2 881 442
Commissions de gestion à payer	3	99 408	27 307	37 850
Commissions de Dépositaire à payer	4	6 004	26 641	139 010
Taxe d'abonnement à payer	5	2 730	1 876	9 369
Commissions d'administration à payer	4	17 763	54 692	115 772
Commissions de l'Agent des registres à payer	4	-	-	-
Commissions professionnelles à payer		22 900	24 606	23 651
Intérêts et charges bancaires à payer		-	405	442
Intérêts à payer sur swaps		-	-	58 527
Options vendues à la valeur de marché	7	-	-	-
Swaps à la valeur de marché	10	-	-	145 146
Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme	8	-	-	3 670 447
Moins-value non réalisée sur contrats de futures	6	136 047	175 422	164 479
Autres passifs		-	-	-
		<b>360 931</b>	<b>510 949</b>	<b>7 902 050</b>
<b>TOTAL ACTIF NET</b>		<b>44 022 897</b>	<b>112 540 165</b>	<b>562 166 235</b>

## État de l'actif net (suite)

(exprimé dans la devise du compartiment)

	Notes	Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns EUR	Consolidé EUR
<b>ACTIF</b>			
Portefeuille de titres au coût historique		692 409 881	8 146 526 342
Bénéfices/(pertes) nets non réalisés		17 609 682	960 024 203
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2.3	710 019 563	9 106 550 545
Fonds en banque	10	52 087 614	464 994 587
À recevoir sur les actions du Fonds émises		-	1 545 484
À recevoir sur ventes de titres	2.8	-	36 617 319
Dividendes nets à recevoir		-	2 465 847
Intérêts à recevoir sur titres obligataires		5 109 345	41 026 275
Options achetées à la valeur de marché	7	-	9 515 596
Swaps à la valeur de marché	10	2 124 997	3 088 958
Plus-value non réalisée sur contrats de change à terme	8	1 094 225	11 798 542
Plus-value non réalisée sur contrats de futures	6	492 403	7 859 935
Autres actifs		-	156 639
		<b>770 928 147</b>	<b>9 685 619 727</b>
<b>PASSIF</b>			
Découvert en banque		1 755 670	4 014 198
À payer sur rachat d'actions du Fonds		-	4 599 887
À payer sur achats de titres	2.8	15 900 549	47 737 161
Commissions de gestion à payer	3	46 369	9 531 497
Commissions de Dépositaire à payer	4	269 524	1 846 039
Taxe d'abonnement à payer	5	12 431	211 583
Commissions d'administration à payer	4	303 845	1 921 815
Commissions de l'Agent des registres à payer	4	91	14 674
Commissions professionnelles à payer		23 649	742 620
Intérêts et charges bancaires à payer		-	185 093
Intérêts à payer sur swaps		356 036	1 115 651
Options vendues à la valeur de marché	7	-	4 260 625
Swaps à la valeur de marché	10	658 453	7 652 394
Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme	8	5 331 588	14 738 618
Moins-value non réalisée sur contrats de futures	6	398 547	13 269 504
Autres passifs		-	20 021
		<b>25 056 752</b>	<b>111 861 380</b>
<b>TOTAL ACTIF NET</b>		<b>745 871 395</b>	<b>9 573 758 347</b>

## État des opérations et des variations de l'actif net

(exprimé dans la devise du compartiment)

	Notes	Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates USD	Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term USD	Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Emerging Markets Sovereigns USD
<b>Actif net en début de période</b>		<b>554 441 055</b>	<b>170 719 305</b>	<b>70 576 863</b>
<b>REVENUS</b>				
Dividendes nets	2.9	-	-	-
Intérêts nets sur obligations		12 092 093	3 395 587	1 482 267
Intérêts bancaires		195 385	91 239	27 819
Intérêts sur échanges financiers		-	-	-
Produits sur prêt de titres	9	101 847	11 693	7 326
Autres revenus		1 615	56	-
		<b>12 390 940</b>	<b>3 498 575</b>	<b>1 517 412</b>
<b>CHARGES</b>				
Frais de gestion	3	780 301	114 233	168 505
Commissions de Dépositaire	4	65 250	17 877	6 937
Taxe d'abonnement	5	30 670	6 419	2 685
Frais administratifs	4	80 376	29 774	18 914
Commissions de l'Agent de registre	4	4 071	582	4 884
Frais professionnels		56 130	41 231	49 953
Intérêts et charges bancaires		356	-	-
Intérêts sur échanges financiers		-	-	-
Coûts de transactions		11 519	2 791	3 793
Autres dépenses		-	30	24 179
		<b>1 028 673</b>	<b>212 937</b>	<b>279 850</b>
<b>Bénéfices/(pertes) nets d'investissement</b>		<b>11 362 267</b>	<b>3 285 638</b>	<b>1 237 562</b>
<b>Bénéfices/(pertes) nets réalisés sur</b>				
- ventes de titres		(5 260 635)	(391 738)	(7 758 448)
- devises	2.5	310 679	(95 574)	(10 497)
- contrats de change à terme		(28 157 810)	(7 538 213)	(530 109)
- options		-	-	-
- contrats de futures		(2 126 563)	-	-
- swaps		21 022	-	-
		<b>(35 213 307)</b>	<b>(8 025 525)</b>	<b>(8 299 054)</b>
<b>Résultat net réalisé pour la période</b>		<b>(23 851 040)</b>	<b>(4 739 887)</b>	<b>(7 061 492)</b>
<b>Variation des bénéfices/(pertes) nets non réalisés sur</b>				
- titres		1 878 440	385 423	5 829 776
- contrats de change à terme		(14 019 949)	(4 411 647)	(701 734)
- options		-	-	-
- contrats de futures		543 359	-	-
- swaps		(26 279)	-	-
		<b>(11 624 429)</b>	<b>(4 026 224)</b>	<b>5 128 042</b>
<b>Résultat des opérations</b>		<b>(35 475 469)</b>	<b>(8 766 111)</b>	<b>(1 933 450)</b>
<b>Flux de capitaux</b>				
Souscriptions		57 259 268	21 724	-
Rachats		(13 449 698)	(65 690 950)	(23 658 415)
		<b>43 809 570</b>	<b>(65 669 226)</b>	<b>(23 658 415)</b>
Dividendes payés	12	(69 401)	-	-
Différences de change sur l'actif net au 31 août 2024		-	-	-
<b>Actif net en fin de période</b>		<b>562 705 755</b>	<b>96 283 968</b>	<b>44 984 998</b>

## État des opérations et des variations de l'actif net (suite)

(exprimé dans la devise du compartiment)

	Notes	Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro Corporates EUR	Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro High Yield EUR	Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates EUR
<b>Actif net en début de période</b>		<b>104 974 514</b>	<b>158 119 903</b>	<b>500 868 061</b>
<b>REVENUS</b>				
Dividendes nets	2.9	-	-	-
Intérêts nets sur obligations		1 578 706	3 569 640	11 367 641
Intérêts bancaires		28 826	149 303	220 144
Intérêts sur échanges financiers		-	-	-
Produits sur prêt de titres	9	4, 935	-	8 869
Autres revenus		379	1 624	580
		<b>1 612 846</b>	<b>3 720 567</b>	<b>11 597 234</b>
<b>CHARGES</b>				
Frais de gestion	3	170 402	125 629	397 252
Commissions de Dépositaire	4	12 729	19 333	61 841
Taxe d'abonnement	5	7 525	8 105	36 416
Frais administratifs	4	28 806	34 787	83 780
Commissions de l'Agent de registre	4	1 059	931	4 717
Frais professionnels		42 308	38 982	51 880
Intérêts et charges bancaires		-	16 992	4 071
Intérêts sur échanges financiers		-	38 333	-
Coûts de transactions		6, 035	3 943	27 860
Autres dépenses		-	-	-
		<b>268 864</b>	<b>287 035</b>	<b>667 817</b>
<b>Bénéfices/(pertes) nets d'investissement</b>		<b>1 343 982</b>	<b>3 433 532</b>	<b>10 929 417</b>
<b>Bénéfices/(pertes) nets réalisés sur</b>				
- ventes de titres		752 836	2 319 519	5 528 943
- devises	2.5	4 192	66 429	245 905
- contrats de change à terme		(67 937)	(610 245)	(24 638 675)
- options		-	-	-
- contrats de futures		23 031	-	(2 130 886)
- swaps		410 592	1 110 697	2 382 133
		<b>1 122 714</b>	<b>2 886 400</b>	<b>(18 612 580)</b>
<b>Résultat net réalisé pour la période</b>		<b>2 466 696</b>	<b>6 319 932</b>	<b>(7 683 163)</b>
<b>Variation des bénéfices/(pertes) nets non réalisés sur</b>				
- titres		1 201 011	1 506 953	14 338 538
- contrats de change à terme		(36 796)	(171 221)	1 378 315
- options		-	-	-
- contrats de futures		(149 855)	-	419 794
- swaps		(419 948)	(1 138 857)	(2 428 741)
		<b>594 412</b>	<b>196 875</b>	<b>13 707 906</b>
<b>Résultat des opérations</b>		<b>3 061 108</b>	<b>6 516 807</b>	<b>6 024 743</b>
<b>Flux de capitaux</b>				
Souscriptions		298 336	1 948 679	29 614 033
Rachats		(1 845 069)	(4 011 236)	(13 252 183)
		<b>(1 546 733)</b>	<b>(2 062 557)</b>	<b>16 361 850</b>
Dividendes payés	12	-	(802 369)	(93 392)
Différences de change sur l'actif net au 31 août 2024		-	-	-
<b>Actif net en fin de période</b>		<b>106 488 889</b>	<b>161 771 784</b>	<b>523 161 262</b>



## État des opérations et des variations de l'actif net (suite)

(exprimé dans la devise du compartiment)

	Notes	Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates Short Term EUR	Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR	Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection EUR
<b>Actif net en début de période</b>		<b>63 669 474</b>	<b>275 347 082</b>	<b>10 986 818</b>
<b>REVENUS</b>				
Dividendes nets	2.9	-	-	-
Intérêts nets sur obligations		1 145 288	7 536 571	34 074
Intérêts bancaires		38 283	354 289	14 754
Intérêts sur échanges financiers		-	-	-
Produits sur prêt de titres	9	425	-	555
Autres revenus		233	2 226	304
		<b>1 184 229</b>	<b>7 893 086</b>	<b>49 687</b>
<b>CHARGES</b>				
Frais de gestion	3	87 925	284 438	39 834
Commissions de Dépositaire	4	8 238	32 954	5 108
Taxe d'abonnement	5	4 391	15 520	1 393
Frais administratifs	4	20 586	51 444	18 487
Commissions de l'Agent de registre	4	1 212	2 263	1 723
Frais professionnels		36 555	55 176	28 077
Intérêts et charges bancaires		22	90 903	450
Intérêts sur échanges financiers		-	63 889	-
Coûts de transactions		3 373	11 438	2, 803
Autres dépenses		-	9	-
		<b>162 302</b>	<b>608 034</b>	<b>97 875</b>
<b>Bénéfices/(pertés) nets d'investissement</b>		<b>1 021 927</b>	<b>7 285 052</b>	<b>(48 188)</b>
<b>Bénéfices/(pertés) nets réalisés sur</b>				
- ventes de titres		596 507	4 758 415	3 887
- devises	2.5	51 733	574 845	41 976
- contrats de change à terme		(1 935 457)	(1 522 578)	(469 693)
- options		-	-	-
- contrats de futures		(73 464)	109 936	175 591
- swaps		-	2 119 170	-
		<b>(1 360 681)</b>	<b>6 039 788</b>	<b>(248 239)</b>
<b>Résultat net réalisé pour la période</b>		<b>(338 754)</b>	<b>13 324 840</b>	<b>(296 427)</b>
<b>Variation des bénéfices/(pertés) nets non réalisés sur</b>				
- titres		2 404 272	4 954 690	444 103
- contrats de change à terme		(961 987)	(9 152 280)	(26 918)
- options		-	-	-
- contrats de futures		(20 081)	(108 924)	100 393
- swaps		-	(2 151 488)	-
		<b>1 422 204</b>	<b>(6 458 002)</b>	<b>517 578</b>
<b>Résultat des opérations</b>		<b>1 083 450</b>	<b>6 866 838</b>	<b>221 151</b>
<b>Flux de capitaux</b>				
Souscriptions		10 902 653	1 102 898	4 321 657
Rachats		(286 361)	(10 568 630)	(902 089)
		<b>10 616 292</b>	<b>(9 465 732)</b>	<b>3 419 568</b>
Dividendes payés	12	(1 391 845)	-	-
Différences de change sur l'actif net au 31 août 2024		-	-	-
<b>Actif net en fin de période</b>		<b>73 977 371</b>	<b>272 748 188</b>	<b>14 627 537</b>

## État des opérations et des variations de l'actif net (suite)

(exprimé dans la devise du compartiment)

	Notes	Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 EUR	Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield Upper Tier USD	Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone EUR
<b>Actif net en début de période</b>		<b>488 779 275</b>	<b>99 609 402</b>	<b>505 788 162</b>
<b>REVENUS</b>				
Dividendes nets	2.9	-	-	2 745 479
Intérêts nets sur obligations		11 470 226	3 418 513	-
Intérêts bancaires		174 108	171 905	145 313
Intérêts sur échanges financiers		-	-	-
Produits sur prêt de titres	9	-	-	108 303
Autres revenus		1 086 209	119	11 903
		<b>12 730 543</b>	<b>3 590 537</b>	<b>3 010 998</b>
<b>CHARGES</b>				
Frais de gestion	3	2 019 255	89 921	1 292 131
Commissions de Dépositaire	4	57 123	14 201	63 265
Taxe d'abonnement	5	91 005	6 116	50 764
Frais administratifs	4	75 281	26 730	77 681
Commissions de l'Agent de registre	4	13 878	105	3 055
Frais professionnels		41 677	18 360	32 311
Intérêts et charges bancaires		17 718	-	1 176
Intérêts sur échanges financiers		-	-	-
Coûts de transactions		6 195	-	470 645
Autres dépenses		-	-	-
		<b>2 322 132</b>	<b>155 433</b>	<b>1 991 028</b>
<b>Bénéfices/(pertes) nets d'investissement</b>		<b>10 408 411</b>	<b>3 435 104</b>	<b>1 019 970</b>
<b>Bénéfices/(pertes) nets réalisés sur</b>				
- ventes de titres		12 565 279	(657 581)	15 619 530
- devises	2.5	74 251	(183 898)	2 798
- contrats de change à terme		(5 038 173)	3 953 984	(330)
- options		-	-	-
- contrats de futures		-	-	665 680
- swaps		-	(611)	-
		<b>7 601 357</b>	<b>3 111 894</b>	<b>16 287 678</b>
<b>Résultat net réalisé pour la période</b>		<b>18 009 768</b>	<b>6 546 998</b>	<b>17 307 648</b>
<b>Variation des bénéfices/(pertes) nets non réalisés sur</b>				
- titres		(1 260 996)	(1 966 439)	19 969 196
- contrats de change à terme		(1 449 343)	(177 243)	-
- options		-	-	-
- contrats de futures		-	-	-
- swaps		-	(16 732)	-
		<b>(2 710 339)</b>	<b>(2 160 414)</b>	<b>19 969 196</b>
<b>Résultat des opérations</b>		<b>15 299 429</b>	<b>4 386 584</b>	<b>37 276 844</b>
<b>Flux de capitaux</b>				
Souscriptions		16 054 272	20 198 860	37 184 037
Rachats		(108 446 245)	-	(14 522 832)
		<b>(92 391 973)</b>	<b>20 198 860</b>	<b>22 661 205</b>
Dividendes payés	12	(5 423 225)	-	-
Différences de change sur l'actif net au 31 août 2024		-	-	-
<b>Actif net en fin de période</b>		<b>406 263 506</b>	<b>124 194 846</b>	<b>565 726 211</b>

## État des opérations et des variations de l'actif net (suite)

(exprimé dans la devise du compartiment)

	Notes	Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global USD	Swiss Life Funds (LUX) Equity Alternative Energy Impact <sup>(1)</sup> EUR	Swiss Life Funds (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact EUR
<b>Actif net en début de période</b>		<b>389 268 756</b>	<b>60 764 141</b>	<b>190 926 315</b>
<b>REVENUS</b>				
Dividendes nets	2.9	1 896 653	518 430	1 174 716
Intérêts nets sur obligations		-	-	-
Intérêts bancaires		147 707	22 254	128 621
Intérêts sur échanges financiers		-	-	-
Produits sur prêt de titres	9	16 027	53 106	49 213
Autres revenus		-	1 193	1 599
		<b>2 060 387</b>	<b>594 983</b>	<b>1 354 149</b>
<b>CHARGES</b>				
Frais de gestion	3	157 595	26 756	222 335
Commissions de Dépositaire	4	46 573	13 480	24 929
Taxe d'abonnement	5	18 966	2 188	13 251
Frais administratifs	4	59 440	6, 555	34 768
Commissions de l'Agent de registre	4	3 645	8 122	4, 002
Frais professionnels		37 558	41 595	49 363
Intérêts et charges bancaires		12 260	379	1 847
Intérêts sur échanges financiers		-	-	-
Coûts de transactions		144 675	26 432	64 218
Autres dépenses		7	49 526	418
		<b>480 719</b>	<b>175 033</b>	<b>415 131</b>
<b>Bénéfices/(pertes) nets d'investissement</b>		<b>1 579 668</b>	<b>419 950</b>	<b>939 018</b>
<b>Bénéfices/(pertes) nets réalisés sur</b>				
- ventes de titres		24 309 300	(5 736 015)	3 375 457
- devises	2.5	(464 762)	191 635	10 476
- contrats de change à terme		(23 202)	(62 997)	29 731
- options		-	-	-
- contrats de futures		389 964	133 078	-
- swaps		-	-	-
		<b>24 211 300</b>	<b>(5 474 299)</b>	<b>3 415 664</b>
<b>Résultat net réalisé pour la période</b>		<b>25 790 968</b>	<b>(5 054 349)</b>	<b>4 354 682</b>
<b>Variation des bénéfices/(pertes) nets non réalisés sur</b>				
- titres		(12 414 109)	(143 453)	(1 935 197)
- contrats de change à terme		(4 464)	-	-
- options		-	-	-
- contrats de futures		(102 080)	(27 480)	-
- swaps		-	-	-
		<b>(12 520 653)</b>	<b>(170 933)</b>	<b>(1 935 197)</b>
<b>Résultat des opérations</b>		<b>13 270 315</b>	<b>(5 225 282)</b>	<b>2 419 485</b>
<b>Flux de capitaux</b>				
Souscriptions		8 100 957	141 876	21 628 766
Rachats		(53 878 808)	(55 680 735)	(4 956 703)
		<b>(45 777 851)</b>	<b>(55 538 859)</b>	<b>16 672 063</b>
Dividendes payés	12	-	-	(30)
Différences de change sur l'actif net au 31 août 2024		-	-	-
<b>Actif net en fin de période</b>		<b>356 761 220</b>	<b>-</b>	<b>210 017 833</b>

(1) Pour plus d'informations, voir la note 1 du présent rapport.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

## État des opérations et des variations de l'actif net (suite)

(exprimé dans la devise du compartiment)

	Notes	Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact EUR	Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend EUR	Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Minimum Volatility USD
<b>Actif net en début de période</b>		<b>106 243 046</b>	<b>228 106 959</b>	<b>111 268 847</b>
<b>REVENUS</b>				
Dividendes nets	2.9	709 510	2 538 493	862 855
Intérêts nets sur obligations		-	-	-
Intérêts bancaires		87 463	74 992	67 328
Intérêts sur échanges financiers		-	-	-
Produits sur prêt de titres	9	26 664	23 361	5, 052
Autres revenus		217	3 888	150
		<b>823 854</b>	<b>2 640 734</b>	<b>935 385</b>
<b>CHARGES</b>				
Frais de gestion	3	108 110	901 188	20 981
Commissions de Dépositaire	4	13 361	25 759	13 240
Taxe d'abonnement	5	7 454	33 232	5 490
Frais administratifs	4	21 818	37 106	22 127
Commissions de l'Agent de registre	4	3 361	3 821	1 438
Frais professionnels		45 050	36 263	31 322
Intérêts et charges bancaires		1 180	2 627	974
Intérêts sur échanges financiers		-	-	-
Coûts de transactions		1 791	45 189	102 626
Autres dépenses		73	-	-
		<b>202 198</b>	<b>1 085 185</b>	<b>198 198</b>
<b>Bénéfices/(pertes) nets d'investissement</b>		<b>621 656</b>	<b>1 555 549</b>	<b>737 187</b>
<b>Bénéfices/(pertes) nets réalisés sur</b>				
- ventes de titres		4, 147	6 792 621	9 938 033
- devises	2.5	39 162	459 741	(115 998)
- contrats de change à terme		-	(328 715)	60 543
- options		-	-	-
- contrats de futures		-	(228 301)	-
- swaps		-	-	-
		<b>43 309</b>	<b>6 695 346</b>	<b>9 882 578</b>
<b>Résultat net réalisé pour la période</b>		<b>664 965</b>	<b>8 250 895</b>	<b>10 619 765</b>
<b>Variation des bénéfices/(pertes) nets non réalisés sur</b>				
- titres		1 036 549	11 725 366	(8 829 577)
- contrats de change à terme		-	-	-
- options		-	-	-
- contrats de futures		-	-	-
- swaps		-	-	-
		<b>1 036 549</b>	<b>11 725 366</b>	<b>(8 829 577)</b>
<b>Résultat des opérations</b>		<b>1 701 514</b>	<b>19 976 261</b>	<b>1 790 188</b>
<b>Flux de capitaux</b>				
Souscriptions		1 322 529	27 850 210	1 059 874
Rachats		(3 108 714)	(77 059 163)	(4 261 283)
		<b>(1 786 185)</b>	<b>(49 208 953)</b>	<b>(3 201 409)</b>
Dividendes payés	12	-	(2 421 982)	(390)
Différences de change sur l'actif net au 31 août 2024		-	-	-
<b>Actif net en fin de période</b>		<b>106 158 375</b>	<b>196 452 285</b>	<b>109 857 236</b>

## État des opérations et des variations de l'actif net (suite)

(exprimé dans la devise du compartiment)

	Notes	Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Protect EUR	Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA USD	Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR
<b>Actif net en début de période</b>		<b>332 931 959</b>	<b>680 312 225</b>	<b>54 018 918</b>
<b>REVENUS</b>				
Dividendes nets	2.9	1 677 848	2 976 124	356 049
Intérêts nets sur obligations		-	-	-
Intérêts bancaires		409 857	530 672	18 620
Intérêts sur échanges financiers		-	-	-
Produits sur prêt de titres	9	10 173	2 727	-
Autres revenus		114	-	-
		<b>2 097 992</b>	<b>3 509 523</b>	<b>374 669</b>
<b>CHARGES</b>				
Frais de gestion	3	877 128	1 174 935	274 897
Commissions de Dépositaire	4	41 789	86 411	6 272
Taxe d'abonnement	5	18 966	36 352	7 568
Frais administratifs	4	53 641	104 035	13 879
Commissions de l'Agent de registre	4	1 238	2 257	881
Frais professionnels		34 801	39 176	28 310
Intérêts et charges bancaires		87 718	44	625
Intérêts sur échanges financiers		-	-	-
Coûts de transactions		80 274	140 659	41 754
Autres dépenses		-	-	-
		<b>1 195 555</b>	<b>1 583 869</b>	<b>374 186</b>
<b>Bénéfices/(pertes) nets d'investissement</b>		<b>902 437</b>	<b>1 925 654</b>	<b>483</b>
<b>Bénéfices/(pertes) nets réalisés sur</b>				
- ventes de titres		13 245 551	52 280 031	3 804 530
- devises	2.5	643 074	(61 875)	28 545
- contrats de change à terme		(612 915)	(23 607)	(12 752)
- options		(4 265 254)	-	-
- contrats de futures		(10 161 644)	1 542 353	47 165
- swaps		-	-	-
		<b>(1 151 188)</b>	<b>53 736 902</b>	<b>3 867 488</b>
<b>Résultat net réalisé pour la période</b>		<b>(248 751)</b>	<b>55 662 556</b>	<b>3 867 971</b>
<b>Variation des bénéfices/(pertes) nets non réalisés sur</b>				
- titres		17 991 021	(12 544 306)	(448 252)
- contrats de change à terme		(601 501)	-	640
- options		1 675 227	-	-
- contrats de futures		(8 028 735)	(466 070)	66 633
- swaps		-	-	-
		<b>11 036 012</b>	<b>(13 010 376)</b>	<b>(380 979)</b>
<b>Résultat des opérations</b>		<b>10 787 261</b>	<b>42 652 180</b>	<b>3 486 992</b>
<b>Flux de capitaux</b>				
Souscriptions		185 828 089	50 501 221	2 151 540
Rachats		(181 246 577)	(62 042 479)	(16 689 651)
		<b>4 581 512</b>	<b>(11 541 258)</b>	<b>(14 538 111)</b>
Dividendes payés	12	-	-	(1 467 163)
Différences de change sur l'actif net au 31 août 2024		-	-	-
<b>Actif net en fin de période</b>		<b>348 300 732</b>	<b>711 423 147</b>	<b>41 500 636</b>

## État des opérations et des variations de l'actif net (suite)

(exprimé dans la devise du compartiment)

	Notes	Swiss Life Funds (LUX) Income Equity ESG Euro Zone EUR	Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced EUR	Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset ESG Balanced <sup>(1)</sup> EUR
<b>Actif net en début de période</b>		<b>78 593 377</b>	<b>1 039 618 585</b>	<b>51 435 302</b>
<b>REVENUS</b>				
Dividendes nets	2.9	643 538	-	62 375
Intérêts nets sur obligations		-	-	50 073
Intérêts bancaires		156 126	596 965	53 238
Intérêts sur échanges financiers		-	-	-
Produits sur prêt de titres	9	15 152	4 457	733
Autres revenus		252	1 640	-
		<b>815 068</b>	<b>603 062</b>	<b>166 419</b>
<b>CHARGES</b>				
Frais de gestion	3	16 959	7 397 051	112 194
Commissions de Dépositaire	4	9 696	129 272	2 510
Taxe d'abonnement	5	4 090	54 240	1 741
Frais administratifs	4	17 716	157 482	5 414
Commissions de l'Agent de registre	4	856	9 582	111
Frais professionnels		33 640	31 495	13 769
Intérêts et charges bancaires		-	81 927	3 038
Intérêts sur échanges financiers		-	-	-
Coûts de transactions		51 602	103 856	13 463
Autres dépenses		-	-	-
		<b>134 559</b>	<b>7 964 905</b>	<b>152 240</b>
<b>Bénéfices/(pertes) nets d'investissement</b>		<b>680 509</b>	<b>(7 361 843)</b>	<b>14 179</b>
<b>Bénéfices/(pertes) nets réalisés sur</b>				
- ventes de titres		2 459 689	28 384 100	4 657 046
- devises	2.5	32 151	407 199	44 298
- contrats de change à terme		-	(10 183 924)	(58 632)
- options		(1 107 693)	-	-
- contrats de futures		(3 107 320)	(4 295 487)	-
- swaps		-	-	-
		<b>(1 723 173)</b>	<b>14 311 888</b>	<b>4 642 712</b>
<b>Résultat net réalisé pour la période</b>		<b>(1 042 664)</b>	<b>6 950 045</b>	<b>4 656 891</b>
<b>Variation des bénéfices/(pertes) nets non réalisés sur</b>				
- titres		3 486 543	9 667 387	(4 310 211)
- contrats de change à terme		-	(3 284 833)	(399 060)
- options		280 927	-	-
- contrats de futures		(70 275)	45 550	-
- swaps		-	-	-
		<b>3 697 195</b>	<b>6 428 104</b>	<b>(4 709 271)</b>
<b>Résultat des opérations</b>		<b>2 654 531</b>	<b>13 378 149</b>	<b>(52 380)</b>
<b>Flux de capitaux</b>				
Souscriptions		3 905 021	159 504 182	499 938
Rachats		(1 514 358)	(127 809 222)	(51 882 860)
		<b>2 390 663</b>	<b>31 694 960</b>	<b>(51 382 922)</b>
Dividendes payés	12	-	-	-
Différences de change sur l'actif net au 31 août 2024		-	-	-
<b>Actif net en fin de période</b>		<b>83 638 571</b>	<b>1 084 691 694</b>	<b>-</b>

(1) Pour plus d'informations, voir la note 1 du présent rapport.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

## État des opérations et des variations de l'actif net (suite)

(exprimé dans la devise du compartiment)

	Notes	Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset ESG Growth <sup>(1)</sup> EUR	Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset ESG Moderate <sup>(1)</sup> EUR	Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth EUR
<b>Actif net en début de période</b>		<b>53 556 878</b>	<b>50 716 772</b>	<b>514 034 603</b>
<b>REVENUS</b>				
Dividendes nets	2.9	87 472	37 033	-
Intérêts nets sur obligations		24 760	76 510	-
Intérêts bancaires		54 677	60 043	369 322
Intérêts sur échanges financiers		-	-	-
Produits sur prêt de titres	9	789	730	1 791
Autres revenus		-	-	2 776
		<b>167 698</b>	<b>174 316</b>	<b>373 889</b>
<b>CHARGES</b>				
Frais de gestion	3	136 409	30 005	3 735 122
Commissions de Dépositaire	4	2 544	2 488	67 402
Taxe d'abonnement	5	1 802	486	30 545
Frais administratifs	4	7 155	7,089	88 224
Commissions de l'Agent de registre	4	149	120	9 146
Frais professionnels		13 793	13 793	31 490
Intérêts et charges bancaires		3 328	1 883	49 339
Intérêts sur échanges financiers		-	-	-
Coûts de transactions		16 795	9 749	82 521
Autres dépenses		-	-	-
		<b>181 975</b>	<b>65 613</b>	<b>4 093 789</b>
<b>Bénéfices/(pertes) nets d'investissement</b>		<b>(14 277)</b>	<b>108 703</b>	<b>(3 719 900)</b>
<b>Bénéfices/(pertes) nets réalisés sur</b>				
- ventes de titres		7 972 621	1 161 555	18 243 979
- devises	2.5	(8 770)	78 501	153 648
- contrats de change à terme		3 440	(142 533)	(7 622 455)
- options		-	-	-
- contrats de futures		-	-	(1 983 469)
- swaps		-	-	-
		<b>7 967 291</b>	<b>1 097 523</b>	<b>8 791 703</b>
<b>Résultat net réalisé pour la période</b>		<b>7 953 014</b>	<b>1 206 226</b>	<b>5 071 803</b>
<b>Variation des bénéfices/(pertes) nets non réalisés sur</b>				
- titres		(7 593 946)	(870 349)	9 879 083
- contrats de change à terme		(449 079)	(329 021)	(2 333 465)
- options		-	-	-
- contrats de futures		-	-	52 361
- swaps		-	-	-
		<b>(8 043 025)</b>	<b>(1 199 370)</b>	<b>7 597 979</b>
<b>Résultat des opérations</b>		<b>(90 011)</b>	<b>6 856</b>	<b>12 669 782</b>
<b>Flux de capitaux</b>				
Souscriptions		546 446	511 076	140 872 885
Rachats		(54 013 313)	(51 234 704)	(94 357 152)
		<b>(53 466 867)</b>	<b>(50 723 628)</b>	<b>46 515 733</b>
Dividendes payés	12	-	-	-
Différences de change sur l'actif net au 31 août 2024		-	-	-
<b>Actif net en fin de période</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>573 220 118</b>

(1) Pour plus d'informations, voir la note 1 du présent rapport.

## État des opérations et des variations de l'actif net (suite)

(exprimé dans la devise du compartiment)

	Notes	Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate EUR	Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) CHF	Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG US Corporates USD
<b>Actif net en début de période</b>		<b>1 462 654 333</b>	<b>43 873 095</b>	<b>111 529 472</b>
<b>REVENUS</b>				
Dividendes nets	2.9	-	21 790	-
Intérêts nets sur obligations		-	8 430	2 614 513
Intérêts bancaires		1 241 274	91 169	35 875
Intérêts sur échanges financiers		-	-	-
Produits sur prêt de titres	9	6, 668	158	234
Autres revenus		12 758	150	215
		<b>1 260 700</b>	<b>121 697</b>	<b>2 650 837</b>
<b>CHARGES</b>				
Frais de gestion	3	8 447 740	304 883	84 938
Commissions de Dépositaire	4	173 448	6 101	13 379
Taxe d'abonnement	5	60 713	7 780	5 488
Frais administratifs	4	206 932	14 602	22 358
Commissions de l'Agent de registre	4	9 152	1 283	98
Frais professionnels		35 404	26 351	29 922
Intérêts et charges bancaires		87 874	235	6
Intérêts sur échanges financiers		-	-	-
Coûts de transactions		112 417	2 164	5 556
Autres dépenses		-	-	-
		<b>9 133 680</b>	<b>363 399</b>	<b>161 745</b>
<b>Bénéfices/(pertés) nets d'investissement</b>		<b>(7 872 980)</b>	<b>(241 702)</b>	<b>2 489 092</b>
<b>Bénéfices/(pertés) nets réalisés sur</b>				
- ventes de titres		40 971 946	(42 893)	714 360
- devises	2.5	819 067	234 713	(7 207)
- contrats de change à terme		(8 583 302)	(477)	37 924
- options		-	-	-
- contrats de futures		(7 429 648)	147 586	(385 076)
- swaps		-	-	-
		<b>25 778 063</b>	<b>338 929</b>	<b>360 001</b>
<b>Résultat net réalisé pour la période</b>		<b>17 905 083</b>	<b>97 227</b>	<b>2 849 093</b>
<b>Variation des bénéfices/(pertés) nets non réalisés sur</b>				
- titres		(6 551 432)	1 617 713	(1 926 397)
- contrats de change à terme		(2 973 972)	-	(480)
- options		-	-	-
- contrats de futures		(183 923)	(93 983)	88 477
- swaps		-	-	-
		<b>(9 709 327)</b>	<b>1 523 730</b>	<b>(1 838 400)</b>
<b>Résultat des opérations</b>		<b>8 195 756</b>	<b>1 620 957</b>	<b>1 010 693</b>
<b>Flux de capitaux</b>				
Souscriptions		94 508 030	762 178	-
Rachats		(152 561 753)	(2 233 333)	-
		<b>(58 053 723)</b>	<b>(1 471 155)</b>	<b>-</b>
Dividendes payés	12	-	-	-
Différences de change sur l'actif net au 31 août 2024		-	-	-
<b>Actif net en fin de période</b>		<b>1 412 796 366</b>	<b>44 022 897</b>	<b>112 540 165</b>



## État des opérations et des variations de l'actif net (suite)

(exprimé dans la devise du compartiment)

	Notes	Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate EUR	Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns EUR	Consolidé EUR
<b>Actif net en début de période</b>		<b>546 207 841</b>	<b>716 750 452</b>	<b>9 618 243 758</b>
<b>REVENUS</b>				
Dividendes nets	2.9	-	-	16 089 204
Intérêts nets sur obligations		7 727 099	8 459 665	75 167 516
Intérêts bancaires		111 660	543 246	6 369 702
Intérêts sur échanges financiers		115 775	15 504	131 279
Produits sur prêt de titres	9	43 143	67 135	565 703
Autres revenus		485	24 031	1 154 643
		<b>7 998 162</b>	<b>9 109 581</b>	<b>99 478 047</b>
<b>CHARGES</b>				
Frais de gestion	3	114 890	141 311	29 775 618
Commissions de Dépositaire	4	66 592	87 922	1 188 276
Taxe d'abonnement	5	27 889	36 862	632 308
Frais administratifs	4	85 903	105 304	1 605 163
Commissions de l'Agent de registre	4	315	92	97 576
Frais professionnels		30 858	27 977	1 114 623
Intérêts et charges bancaires		15 183	38 622	520 268
Intérêts sur échanges financiers		214 775	280 893	597 890
Coûts de transactions		14 247	10 831	1 605 525
Autres dépenses		-	-	73 311
		<b>570 652</b>	<b>729 814</b>	<b>37 210 558</b>
<b>Bénéfices/(pertes) nets d'investissement</b>		<b>7 427 510</b>	<b>8 379 767</b>	<b>62 267 489</b>
<b>Bénéfices/(pertes) nets réalisés sur</b>				
- ventes de titres		1 585 820	4 372 859	243 754 187
- devises	2.5	(73 743)	76 354	3 608 665
- contrats de change à terme		(12 596 655)	(13 021 819)	(118 458 414)
- options		-	-	(5 372 947)
- contrats de futures		(348 381)	(933 284)	(29 937 162)
- swaps		(160 538)	(181 684)	5 699 996
		<b>(11 593 497)</b>	<b>(9 687 574)</b>	<b>99 294 325</b>
<b>Résultat net réalisé pour la période</b>		<b>(4 165 987)</b>	<b>(1 307 807)</b>	<b>161 561 814</b>
<b>Variation des bénéfices/(pertes) nets non réalisés sur</b>				
- titres		8 126 500	7 112 469	64 004 576
- contrats de change à terme		(1 726 065)	(5 548 406)	(46 637 634)
- options		-	-	1 956 154
- contrats de futures		336 880	746 357	(6 860 226)
- swaps		(51 006)	(780 680)	(7 012 077)
		<b>6 686 309</b>	<b>1 529 740</b>	<b>5 450 793</b>
<b>Résultat des opérations</b>		<b>2 520 322</b>	<b>221 933</b>	<b>167 012 607</b>
<b>Flux de capitaux</b>				
Souscriptions		23 355 796	39 356 405	936 089 033
Rachats		(9 917 724)	(10 457 395)	(1 263 110 491)
		<b>13 438 072</b>	<b>28 899 010</b>	<b>(327 021 458)</b>
Dividendes payés	12	-	-	(11 667 113)
Différences de change sur l'actif net au 31 août 2024		-	-	127 190 553
<b>Actif net en fin de période</b>		<b>562 166 235</b>	<b>745 871 395</b>	<b>9 573 758 347</b>

## Statistiques

### Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates

	Devise	28/02/25	31/08/24	31/08/23
<b>Actions AM CHF hedged - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		41 069.517	37 737.517	38 958.000
Valeur liquidative par action	CHF	9 728.23	9 784.72	9 310.32
<b>Actions AM EUR hedged - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		760.000	590.000	876.000
Valeur liquidative par action	EUR	10 441.33	10 366.44	9 618.50
<b>Actions F - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		35.000	35.000	5 035.000
Valeur liquidative par action	USD	117.38	115.98	106.50
<b>Actions I - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		1 079.995	1 026.894	576.579
Valeur liquidative par action	USD	129.41	127.78	117.20
<b>Actions I CHF hedged - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		394 327.178	447 209.049	398 696.258
Valeur liquidative par action	CHF	98.64	99.50	95.17
<b>Actions I EUR hedged - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		442 935.907	332 118.384	357 680.529
Valeur liquidative par action	EUR	108.11	107.61	100.37
<b>Actions I EUR Hedged - Distribution</b>				
Nombre d'actions		19 600.000	19 600.000	19 600.000
Valeur liquidative par action	EUR	72.99	76.04	73.76
<b>Actions R CHF hedged - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		155 892.407	158 020.407	145 193.407
Valeur liquidative par action	CHF	92.14	93.23	89.72
<b>Actions R EUR hedged - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		11 201.946	11 732.690	216 071.294
Valeur liquidative par action	EUR	100.77	100.62	94.37
Actifs Nets Totaux	USD	562 705 755	554 441 055	540 794 482

## Statistiques (suite)

### Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term

	Devise	28/02/25	31/08/24	31/08/23
<b>Actions AM CHF hedged - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		8 712.000	14 638.000	19 886.000
Valeur liquidative par action	CHF	9 885.31	9 833.30	9 513.37
<b>Actions F - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		418.000	418.000	5 418.000
Valeur liquidative par action	USD	118.11	115.31	107.56
<b>Actions I - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		-	1 700.000	1 700.000
Valeur liquidative par action	USD	-	116.99	108.95
<b>Actions I CHF hedged - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		6 145.000	6 079.000	6 111.000
Valeur liquidative par action	CHF	99.42	99.04	96.10
<b>Actions I EUR hedged - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		992.925	992.925	1 693.987
Valeur liquidative par action	EUR	103.97	102.24	96.77
Actifs Nets Totaux	USD	96 283 968	170 719 305	215 808 293

## Statistiques (suite)

### Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Emerging Markets Sovereigns

	Devise	28/02/25	31/08/24	31/08/23
<b>Actions AM - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		0.000	380.000	400.000
Valeur liquidative par action	USD	0.00	9 598.59	8 696.81
<b>Actions AM CHF hedged - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		-	1 955.000	620.000
Valeur liquidative par action	CHF	-	8 440.42	7 982.54
<b>Actions G CHF hedged - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		-	20 000.000	21 363.000
Valeur liquidative par action	CHF	-	85.68	80.92
<b>Actions I - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		450 000.000	450 000.000	450 000.000
Valeur liquidative par action	USD	92.05	92.43	84.21
<b>Actions I CHF hedged - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		20 000.000	20 000.000	20 000.000
Valeur liquidative par action	CHF	80.64	82.77	78.67
<b>Actions I EUR hedged - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		20 000.000	20 000.000	20 000.000
Valeur liquidative par action	EUR	85.41	86.51	80.23
Actifs Nets Totaux	USD	44 984 998	70 576 863	52 456 805

### Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro Corporates

	Devise	28/02/25	31/08/24	31/08/23
<b>Actions AM - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		6 009.614	6 009.614	6 195.614
Valeur liquidative par action	EUR	9 516.25	9 226.69	8 700.84
<b>Actions I CHF hedged - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		11 029.000	11 720.000	13 194.000
Valeur liquidative par action	CHF	98.61	97.00	94.05
<b>Actions Q - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		24 957.778	24 957.778	24 963.118
Valeur liquidative par action	EUR	1 497.04	1 453.30	1 373.90
<b>Actions R - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		22 568.955	22 004.239	23 210.835
Valeur liquidative par action	EUR	140.90	137.16	130.36

## Statistiques (suite)

### Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro Corporates

	Devise	28/02/25	31/08/24	31/08/23
<b>Actions R CHF hedged - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		55 801.084	67 263.198	74 784.162
Valeur liquidative par action	CHF	127.77	126.02	122.82
Actifs Nets Totaux	EUR	106 488 889	104 974 514	102 106 186

### Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro High Yield

	Devise	28/02/25	31/08/24	31/08/23
<b>Actions AM - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		7 193.079	7 103.079	7 558.079
Valeur liquidative par action	EUR	11 422.22	10 967.38	9 909.49
<b>Actions AM CHF hedged - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		68.000	68.000	140.000
Valeur liquidative par action	CHF	11 572.63	11 252.80	10 414.24
<b>Actions I - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		1 000.000	1 000.000	1 000.000
Valeur liquidative par action	EUR	112.00	107.79	97.83
<b>Actions I - Distribution</b>				
Nombre d'actions		222 880.411	223 070.411	285 248.830
Valeur liquidative par action	EUR	93.65	93.62	88.23
<b>Actions R - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		1 032.210	1.000	1.000
Valeur liquidative par action	EUR	117.43	113.04	102.43
<b>Actions SF - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		2 326.255	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	101.90	-	-
<b>Actions S - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		4 995.000	5 295.000	6 585.000
Valeur liquidative par action	EUR	11 497.30	11 031.20	9 952.22
Actifs Nets Totaux	EUR	161 771 784	158 119 903	167 217 905

## Statistiques (suite)

### Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates

	Devise	28/02/25	31/08/24	31/08/23
<b>Actions AM - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		19 039.543	17 555.855	19 871.951
Valeur liquidative par action	EUR	10 476.86	10 347.42	9 609.66
<b>Actions G CHF hedged - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		-	20 000.000	25 292.000
Valeur liquidative par action	CHF	-	87.34	83.14
<b>Actions I - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		56 620.883	46 719.865	26 523.956
Valeur liquidative par action	EUR	97.50	96.41	89.76
<b>Actions I - Distribution</b>				
Nombre d'actions		27 018.549	23 834.000	29 089.000
Valeur liquidative par action	EUR	86.94	89.69	86.35
<b>Actions I USD hedged - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		15 000.000	15 000.000	50 000.000
Valeur liquidative par action	USD	121.69	119.29	109.16
<b>Actions R - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		110 880.747	98 166.238	110 448.136
Valeur liquidative par action	EUR	144.49	143.27	134.10
<b>Actions R CHF hedged - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		300 428.185	305 582.185	281 793.185
Valeur liquidative par action	CHF	114.96	115.48	110.87
<b>Actions SF - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		478.970	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	99.91	-	-
<b>Actions S - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		24 602.000	24 572.000	19 712.000
Valeur liquidative par action	EUR	10 616.51	10 477.49	9 715.94
Actifs Nets Totaux	EUR	523 161 262	500 868 061	442 002 209

### Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates Short Term

	Devise	28/02/25	31/08/24	31/08/23
<b>Actions AM - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		737.000	495.000	288.000
Valeur liquidative par action	EUR	10 221.04	10 044.10	9 551.80

## Statistiques (suite)

### Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates Short Term

	Devise	28/02/25	31/08/24	31/08/23
<b>Actions I - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		119 602.723	104 541.098	78 810.058
Valeur liquidative par action	EUR	103.12	101.39	96.51
<b>Actions I CHF hedged - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		90 303.000	29 917.000	22 500.000
Valeur liquidative par action	CHF	103.23	102.82	100.33
<b>Actions I - Distribution</b>				
Nombre d'actions		488 800.000	488 800.000	488 800.000
Valeur liquidative par action	EUR	81.85	83.03	80.89
<b>Actions R - Distribution</b>				
Nombre d'actions		50 798.605	50 857.199	50 428.000
Valeur liquidative par action	EUR	82.03	83.31	81.37
Actifs Nets Totaux	EUR	73 977 371	63 669 474	56 352 644

### Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield

	Devise	28/02/25	31/08/24	31/08/23
<b>Actions AM - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		500.000	530.000	1 575.000
Valeur liquidative par action	EUR	11 726.93	11 328.88	10 224.78
<b>Actions AM CHF hedged - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		17 525.000	18 355.000	16 425.000
Valeur liquidative par action	CHF	11 052.41	10 811.97	9 994.12
<b>Actions F - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		30 000.000	30 000.000	30 000.000
Valeur liquidative par action	EUR	117.74	114.11	103.65
<b>Actions I - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		74 966.500	75 246.500	69 140.981
Valeur liquidative par action	EUR	151.45	146.64	132.95
<b>Actions I CHF hedged - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		82 663.246	80 414.923	80 199.923
Valeur liquidative par action	CHF	139.34	136.64	126.91
<b>Actions R - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		44 988.798	43 125.844	42 026.653
Valeur liquidative par action	EUR	139.68	135.67	123.79

## Statistiques (suite)

### Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield

	Devise	28/02/25	31/08/24	31/08/23
<b>Actions R CHF hedged - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		4 906.433	4 364.433	3 902.433
Valeur liquidative par action	CHF	128.01	125.92	117.77
<b>Actions S - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		1 615.000	1 615.000	4 730.000
Valeur liquidative par action	EUR	16 316.19	15 750.60	14 194.31
Actifs Nets Totaux	EUR	272 748 188	275 347 082	283 087 615

### Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection

	Devise	28/02/25	31/08/24	31/08/23
<b>Actions I - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		120 250.000	81 534.980	154 907.000
Valeur liquidative par action	EUR	93.75	92.06	91.32
<b>Actions R - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		38 658.132	40 751.578	77 555.526
Valeur liquidative par action	EUR	86.76	85.41	85.13
Actifs Nets Totaux	EUR	14 627 537	10 986 818	20 748 274

### Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026

	Devise	28/02/25	31/08/24	31/08/23
<b>Actions F - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		62 889.950	60 577.647	30 294.711
Valeur liquidative par action	EUR	115.87	112.01	101.01
<b>Actions I - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		257 109.820	302 134.604	326 899.851
Valeur liquidative par action	EUR	116.68	112.66	101.35
<b>Actions I - Distribution</b>				
Nombre d'actions		232 498.451	987 247.363	984 860.168
Valeur liquidative par action	EUR	93.98	95.64	90.53
<b>Actions I CHF hedged - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		183 229.444	189 130.789	173 669.000
Valeur liquidative par action	CHF	108.75	106.37	98.05



## Statistiques (suite)

### Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026

	Devise	28/02/25	31/08/24	31/08/23
<b>Actions R - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		2 807 450.090	2 956 972.975	1 829 146.315
Valeur liquidative par action	EUR	112.90	109.30	98.86
<b>Actions R - Distribution</b>				
Nombre d'actions		96 822.229	94 760.822	58 297.714
Valeur liquidative par action	EUR	92.30	94.21	89.68
Actifs Nets Totaux	EUR	406 263 506	488 779 275	329 167 827

### Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield Upper Tier

	Devise	28/02/25	31/08/24	31/08/23
<b>Actions AM - Distribution</b>				
Nombre d'actions		12 000.000	10 000.000	-
Valeur liquidative par action	USD	10 349.57	9 960.94	-
Actifs Nets Totaux	USD	124 194 846	99 609 402	-

### Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone

	Devise	28/02/25	31/08/24	31/08/23
<b>Actions AM - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		4 855.000	4 925.000	3 484.000
Valeur liquidative par action	EUR	15 260.78	14 247.87	12 249.33
<b>Actions F - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		-	-	5 000.000
Valeur liquidative par action	EUR	-	-	136.17
<b>Actions I - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		776 020.067	614 881.293	425 614.661
Valeur liquidative par action	EUR	181.70	170.03	146.83
<b>Actions R - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		519 086.383	522 676.127	551 735.680
Valeur liquidative par action	EUR	238.05	223.79	195.09
<b>Actions SF - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		5 491.169	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	104.78	-	-

## Statistiques (suite)

### Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone

	Devise	28/02/25	31/08/24	31/08/23
<b>Actions S - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		10 925.000	11 070.000	7 290.000
Valeur liquidative par action	EUR	20 731.03	19 340.58	16 602.90
Actifs Nets Totaux	EUR	565 726 211	505 788 162	334 524 730

### Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global

	Devise	28/02/25	31/08/24	31/08/23
<b>Actions AM EUR - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		5 744.862	6 336.862	8 767.862
Valeur liquidative par action	EUR	20 847.09	18 960.95	15 630.45
<b>Actions F CHF - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		-	-	314 492.000
Valeur liquidative par action	CHF	-	-	115.45
<b>Actions G CHF - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		-	5 000.000	11 009.000
Valeur liquidative par action	CHF	-	110.32	92.73
<b>Actions I - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		-	-	2 737.300
Valeur liquidative par action	USD	-	-	191.57
<b>Actions I EUR - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		84 423.533	68 527.019	316 463.445
Valeur liquidative par action	EUR	253.44	231.03	191.29
<b>Actions S EUR - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		7 542.000	8 842.000	5 152.000
Valeur liquidative par action	EUR	26 767.37	24 327.38	20 024.40
Actifs Nets Totaux	USD	356 761 220	389 268 756	369 207 223

### Swiss Life Funds (LUX) Equity Alternative Energy Impact<sup>(1)</sup>

	Devise	31/01/25	31/08/24	31/08/23
<b>Actions AM - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		-	153.000	675.000
Valeur liquidative par action	EUR	-	7 326.76	7 925.44

(1) Pour plus d'informations, voir la note 1 du présent rapport.

## Statistiques (suite)

### Swiss Life Funds (LUX) Equity Alternative Energy Impact

	Devise	31/01/25	31/08/24	31/08/23
<b>Actions F - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		1.000	18 881.000	15 796.000
Valeur liquidative par action	EUR	72.06	71.93	78.31
<b>Actions G CHF - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		-	800 873.000	802 373.000
Valeur liquidative par action	CHF	-	65.31	72.04
<b>Actions I - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		309.000	20 000.000	23 509.000
Valeur liquidative par action	EUR	76.06	73.28	79.62
<b>Actions R - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		6 001.040	16 000.246	14 748.782
Valeur liquidative par action	EUR	72.71	70.40	77.21
Actifs Nets Totaux	EUR	459 916	60 764 141	69 892 899

### Swiss Life Funds (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact

	Devise	28/02/25	31/08/24	31/08/23
<b>Actions AM - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		100.000	131.000	586.000
Valeur liquidative par action	EUR	11 752.50	11 577.83	10 537.18
<b>Actions F - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		16 578.555	10 645.420	10 277.919
Valeur liquidative par action	EUR	115.01	113.67	104.11
<b>Actions G CHF - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		1 408 276.000	1 408 276.000	1 413 164.000
Valeur liquidative par action	CHF	109.00	107.42	99.69
<b>Actions I - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		254 902.300	119 638.019	25 805.000
Valeur liquidative par action	EUR	122.06	120.52	110.18
<b>Actions I - Distribution</b>				
Nombre d'actions		1 000.000	1 000.000	-
Valeur liquidative par action	EUR	102.64	101.37	-
<b>Actions I CHF - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		3 572.000	1 100.000	-
Valeur liquidative par action	CHF	98.66	97.49	-

## Statistiques (suite)

### Swiss Life Funds (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact

	Devise	28/02/25	31/08/24	31/08/23
<b>Actions I GBP - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		1 000.000	1 000.000	-
Valeur liquidative par action	GBP	100.17	100.86	-
<b>Actions I NOK - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		1 000.000	1 000.000	-
Valeur liquidative par action	NOK	102.14	101.10	-
<b>Actions I SEK - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		1 000.000	1 000.000	-
Valeur liquidative par action	SEK	100.61	100.83	-
<b>Actions I USD - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		6 626.000	1 000.000	-
Valeur liquidative par action	USD	95.54	100.39	-
<b>Actions R - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		94 463.091	110 208.013	126 483.042
Valeur liquidative par action	EUR	112.14	111.24	102.66
<b>Actions SF - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		4 317.720	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	95.73	-	-
Actifs Nets Totaux	EUR	210 017 833	190 926 315	170 034 778

### Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact

	Devise	28/02/25	31/08/24	31/08/23
<b>Actions AM - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		100.000	135.000	600.000
Valeur liquidative par action	EUR	11 715.37	11 531.79	9 933.45
<b>Actions F - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		10 333.533	10 264.000	10 138.000
Valeur liquidative par action	EUR	114.65	113.22	98.15
<b>Actions G CHF - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		833 362.000	833 362.000	836 789.000
Valeur liquidative par action	CHF	105.28	103.67	91.06
<b>Actions I - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		22 635.000	21 327.000	21 626.000
Valeur liquidative par action	EUR	117.91	116.33	100.66

## Statistiques (suite)

### Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact

	Devise	28/02/25	31/08/24	31/08/23
<b>Actions I CHF - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		1 000.000	1 000.000	-
Valeur liquidative par action	CHF	100.71	99.44	-
<b>Actions I USD - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		1 000.000	1 000.000	-
Valeur liquidative par action	USD	94.51	99.23	-
<b>Actions R - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		66 510.230	79 952.299	87 860.820
Valeur liquidative par action	EUR	111.77	110.78	96.76
Actifs Nets Totaux	EUR	106 158 375	106 243 046	97 120 882

### Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend

	Devise	28/02/25	31/08/24	31/08/23
<b>Actions AM - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		690.000	1 515.000	1 890.000
Valeur liquidative par action	EUR	18 541.68	16 835.63	14 305.58
<b>Actions I - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		73 185.368	59 509.255	44 659.287
Valeur liquidative par action	EUR	278.95	253.85	216.68
<b>Actions I - Distribution</b>				
Nombre d'actions		-	-	330 000.000
Valeur liquidative par action	EUR	-	-	122.25
<b>Actions R - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		143 759.673	130 592.128	141 786.645
Valeur liquidative par action	EUR	262.35	239.87	206.67
<b>Actions R CHF - Distribution</b>				
Nombre d'actions		931 228.155	765 876.155	597 021.280
Valeur liquidative par action	CHF	82.95	78.33	71.15
<b>Actions S - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		1 510.000	3 555.000	5 695.000
Valeur liquidative par action	EUR	28 614.05	25 961.79	22 027.31
Actifs Nets Totaux	EUR	196 452 285	228 106 959	276 118 295

## Statistiques (suite)

### Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Minimum Volatility

	Devise	28/02/25	31/08/24	31/08/23
<b>Actions AM EUR - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		1 350.000	1 395.000	3 305.000
Valeur liquidative par action	EUR	18 210.48	16 837.33	14 350.58
<b>Actions I - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		-	-	3 000.000
Valeur liquidative par action	USD	-	-	150.51
<b>Actions I EUR - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		-	-	5 000.000
Valeur liquidative par action	EUR	-	-	109.43
<b>Actions I EUR - Distribution</b>				
Nombre d'actions		-	-	200 000.000
Valeur liquidative par action	EUR	-	-	130.73
<b>Actions R EUR - Distribution</b>				
Nombre d'actions		52.573	123.793	5 184.667
Valeur liquidative par action	EUR	146.52	139.13	122.63
<b>Actions S EUR - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		4 190.000	4 310.000	7 430.000
Valeur liquidative par action	EUR	19 341.31	17 869.52	15 207.60
Actifs Nets Totaux	USD	109 857 236	111 268 847	204 226 637

### Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Protect

	Devise	28/02/25	31/08/24	31/08/23
<b>Actions AM CHF hedged - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		1 214.000	1 020.000	-
Valeur liquidative par action	CHF	10 821.50	10 557.99	-
<b>Actions I - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		1 092 799.699	1 101 505.000	1 746 069.000
Valeur liquidative par action	EUR	180.33	174.23	148.29
<b>Actions I CHF hedged - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		630 678.000	649 205.000	-
Valeur liquidative par action	CHF	114.61	112.07	-
<b>Actions R CHF hedged - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		68 705.000	11 422.000	-
Valeur liquidative par action	CHF	113.39	111.44	-

## Statistiques (suite)

### Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Protect

	Devise	28/02/25	31/08/24	31/08/23
<b>Actions S - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		2 725.000	2 765.000	16 535.000
Valeur liquidative par action	EUR	19 046.50	18 347.10	15 522.02
Actifs Nets Totaux	EUR	348 300 732	332 931 959	515 578 656

### Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA

	Devise	28/02/25	31/08/24	31/08/23
<b>Actions AM EUR - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		3 620.000	3 920.000	4 365.000
Valeur liquidative par action	EUR	24 734.97	21 890.07	17 804.58
<b>Actions F - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		110.000	110.000	3 110.000
Valeur liquidative par action	USD	197.64	186.85	150.10
<b>Actions I - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		836 396.206	796 977.410	624 834.498
Valeur liquidative par action	USD	437.06	412.60	330.54
<b>Actions I EUR - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		-	-	5 000.000
Valeur liquidative par action	EUR	-	-	147.89
<b>Actions R - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		19 020.813	15 642.864	10 342.362
Valeur liquidative par action	USD	289.44	274.53	222.01
<b>Actions SL EUR - Distribution</b>				
Nombre d'actions		-	-	5 200.000
Valeur liquidative par action	EUR	-	-	15 173.82
<b>Actions S - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		5 250.000	5 690.000	6 445.000
Valeur liquidative par action	USD	47 088.81	44 320.36	35 294.04
Actifs Nets Totaux	USD	711 423 147	680 312 225	607 558 116

## Statistiques (suite)

### Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend

	Devise	28/02/25	31/08/24	31/08/23
<b>Actions I - Distribution</b>				
Nombre d'actions		58 847.820	73 362.387	128 548.000
Valeur liquidative par action	EUR	134.32	127.59	110.53
<b>Actions R - Distribution</b>				
Nombre d'actions		256 703.000	357 441.000	663 311.000
Valeur liquidative par action	EUR	130.88	124.94	109.28
Actifs Nets Totaux	EUR	41 500 636	54 018 918	86 696 352

### Swiss Life Funds (LUX) Income Equity ESG Euro Zone

	Devise	28/02/25	31/08/24	31/08/23
<b>Actions AM - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		2 120.000	1 932.000	2 202.000
Valeur liquidative par action	EUR	10 408.11	10 078.46	9 533.18
<b>Actions S - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		5 870.000	5 825.000	5 975.000
Valeur liquidative par action	EUR	10 489.50	10 149.67	9 586.20
Actifs Nets Totaux	EUR	83 638 571	78 593 377	78 269 627

### Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced

	Devise	28/02/25	31/08/24	31/08/23
<b>Actions M - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		1 084 106.073	953 821.992	644 720.000
Valeur liquidative par action	EUR	125.30	123.03	110.67
<b>Actions R - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		5 096 076.763	5 052 996.041	5 013 260.366
Valeur liquidative par action	EUR	171.67	169.50	154.16
<b>Actions SF - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		711 309.277	636 995.078	465 907.466
Valeur liquidative par action	EUR	104.07	103.24	94.79
Actifs Nets Totaux	EUR	1 084 691 694	1 039 618 585	888 334 164



## Statistiques (suite)

### Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset ESG Balanced

	Devise	07/11/24	31/08/24	31/08/23
<b>Actions M - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		92 000.474	129 111.000	110 998.000
Valeur liquidative par action	EUR	105.43	105.37	94.06
<b>Actions R - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		371 956.000	371 923.000	371 221.000
Valeur liquidative par action	EUR	101.56	101.72	91.84
Actifs Nets Totaux	EUR	47 476 633	51 435 302	44 532 497

### Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset ESG Growth

	Devise	07/11/24	31/08/24	31/08/23
<b>Actions M - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		92 000.264	130 913.000	108 148.000
Valeur liquidative par action	EUR	109.60	109.66	95.63
<b>Actions R - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		372 902.000	372 571.000	370 583.000
Valeur liquidative par action	EUR	104.90	105.22	92.99
Actifs Nets Totaux	EUR	49 199 649	53 556 878	44 802 231

### Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset ESG Moderate

	Devise	07/11/24	31/08/24	31/08/23
<b>Actions M - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		446 000.310	507 785.000	477 604.000
Valeur liquidative par action	EUR	97.60	97.63	89.65
<b>Actions R - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		12 025.000	12 019.000	12 000.000
Valeur liquidative par action	EUR	94.64	94.84	87.91
Actifs Nets Totaux	EUR	44 666 934	50 716 772	43 873 880

### Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth

	Devise	28/02/25	31/08/24	31/08/23
<b>Actions M - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		1 307 741.031	1 101 652.264	794 478.000
Valeur liquidative par action	EUR	138.60	134.76	118.39

## Statistiques (suite)

### Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth

	Devise	28/02/25	31/08/24	31/08/23
<b>Actions R - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		1 919 232.052	1 841 274.993	1 645 433.454
Valeur liquidative par action	EUR	191.70	187.60	166.97
<b>Actions SF - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		214 659.361	182 982.801	125 795.499
Valeur liquidative par action	EUR	112.04	110.17	98.99
Actifs Nets Totaux	EUR	573 220 118	514 034 603	381 245 276

### Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate

	Devise	28/02/25	31/08/24	31/08/23
<b>Actions F - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		-	-	5 000.000
Valeur liquidative par action	EUR	-	-	102.86
<b>Actions I - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		1 140.000	670.000	5 670.000
Valeur liquidative par action	EUR	118.50	117.32	107.61
<b>Actions M - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		395 372.425	300 831.413	225 476.000
Valeur liquidative par action	EUR	111.75	110.59	101.35
<b>Actions R - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		8 601 869.929	9 044 144.922	10 403 149.572
Valeur liquidative par action	EUR	158.65	157.70	145.83
<b>Actions SF - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		39 169.653	31 213.510	22 166.332
Valeur liquidative par action	EUR	96.80	96.68	90.26
Actifs Nets Totaux	EUR	1 412 796 366	1 462 654 333	1 543 113 286

### Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF)

	Devise	28/02/25	31/08/24	31/08/23
<b>Actions F - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		63 949.000	63 592.000	62 599.000
Valeur liquidative par action	CHF	104.09	100.00	90.28

## Statistiques (suite)

### Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF)

	Devise	28/02/25	31/08/24	31/08/23
<b>Actions R - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		247 137.082	257 367.764	276 493.419
Valeur liquidative par action	CHF	151.20	145.76	132.51
Actifs Nets Totaux	CHF	44 022 897	43 873 095	42 291 097

### Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG US Corporates

	Devise	28/02/25	31/08/24	31/08/23
<b>Actions AM - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		10 000.000	10 000.000	-
Valeur liquidative par action	USD	11 242.81	11 141.83	-
<b>Actions I - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		1 000.000	1 000.000	-
Valeur liquidative par action	USD	112.03	111.16	-
Actifs Nets Totaux	USD	112 540 165	111 529 472	-

### Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate

	Devise	28/02/25	31/08/24	31/08/23
<b>Actions AM - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		14 579.000	13 485.000	-
Valeur liquidative par action	EUR	10 865.05	10 820.74	-
<b>Actions AM CHF hedged - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		10.000	10.000	-
Valeur liquidative par action	CHF	10 496.00	10 587.98	-
<b>Actions I - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		4 172.329	3 557.000	-
Valeur liquidative par action	EUR	108.36	108.02	-
<b>Actions S - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		37 035.000	36 900.000	-
Valeur liquidative par action	EUR	10 887.02	10 834.50	-
Actifs Nets Totaux	EUR	562 166 235	546 207 841	-

## Statistiques (suite)

### Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns

	Devise	28/02/25	31/08/24	31/08/23
<b>Actions AM - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		18 306.000	17 085.000	-
Valeur liquidative par action	EUR	10 638.38	10 639.88	-
<b>Actions I - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		1 000.000	1 000.000	-
Valeur liquidative par action	EUR	106.16	106.25	-
<b>Actions S - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		51 685.000	50 200.000	-
Valeur liquidative par action	EUR	10 661.10	10 654.62	-
Actifs Nets Totaux	EUR	745 871 395	716 750 452	-

## Commission

### Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates

	Devise	Exercice comptable			Année civile		
		28/02/25	31/08/24	31/08/23	31/12/24	31/12/23	31/12/22
<b>Actions AM CHF hedged - Capitalisation</b>							
Performance	CHF	(0.64%)	5.10%	(2.3%)	0.45%	2.50%	(13.6%)
<b>Actions AM EUR hedged - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	0.65%	7.78%	(1.0%)	3.12%	4.53%	(13.4%)
<b>Actions F - Capitalisation</b>							
Performance	USD	1.14%	8.90%	0.9%	4.17%	5.99%	(12.1%)
<b>Actions I - Capitalisation</b>							
Performance	USD	1.20%	9.03%	1.1%	4.28%	6.20%	(11.9%)
<b>Actions I CHF hedged - Capitalisation</b>							
Performance	CHF	(0.92%)	4.55%	(2.8%)	(0.10%)	1.97%	(14.1%)
<b>Actions I EUR hedged - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	(4.09%)	7.21%	(1.3%)	2.59%	0.03%	(13.7%)
<b>Actions I EUR Hedged - Distribution</b>							
Performance	EUR	0.39%	3.09%	(5.4%)	(2.00%)	4.03%	(17.2%)
<b>Actions R CHF hedged - Capitalisation</b>							
Performance	CHF	(1.21%)	3.91%	(3.4%)	(0.70%)	1.34%	(14.6%)
<b>Actions R EUR hedged - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	0.09%	6.62%	(1.9%)	2.02%	3.38%	(14.2%)
<b>Actions S EUR hedged - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	-	-	-	-	-	-

### Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term

	Devise	Exercice comptable			Année civile		
		28/02/25	31/08/24	31/08/23	31/12/24	31/12/23	31/12/22
<b>Actions AM CHF hedged - Capitalisation</b>							
Performance	CHF	0.51%	3.36%	(0.4%)	1.33%	1.94%	(5.7%)
<b>Actions F - Capitalisation</b>							
Performance	USD	2.39%	7.21%	3.1%	5.19%	5.60%	(3.9%)
<b>Actions I - Capitalisation</b>							
Performance	USD	-	7.38%	3.3%	-	5.80%	(3.7%)
<b>Actions I CHF hedged - Capitalisation</b>							
Performance	CHF	0.36%	3.06%	(0.7%)	1.03%	1.65%	(6.1%)
<b>Actions I EUR hedged - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	1.66%	5.65%	0.9%	3.69%	3.73%	(5.6%)

La performance historique n'est pas un indicateur de la performance actuelle ou future.

Les données relatives à la performance ne tiennent pas compte des commissions et frais prélevés lors de la souscription et du rachat d'actions.

Les données relatives à la performance n'ont pas été auditées.

## Commission (suite)

### Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Emerging Markets Sovereigns

	Devise	Exercice comptable			Année civile		
		28/02/25	31/08/24	31/08/23	31/12/24	31/12/23	31/12/22
<b>Actions AM - Capitalisation</b>							
Performance	USD	-	10.37%	3.4%	2.12%	8.12%	(15.5%)
<b>Actions AM CHF hedged - Capitalisation</b>							
Performance	CHF	-	5.74%	(0.8%)	(2.26%)	3.74%	(17.9%)
<b>Actions G CHF hedged - Capitalisation</b>							
Performance	CHF	-	5.88%	(0.6%)	-	3.93%	(17.7%)
<b>Actions I - Capitalisation</b>							
Performance	USD	(0.34%)	9.76%	2.8%	1.56%	7.54%	(15.9%)
<b>Actions I CHF hedged - Capitalisation</b>							
Performance	CHF	(2.48%)	5.21%	(1.3%)	(2.72%)	3.16%	(18.3%)
<b>Actions I EUR hedged - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	(1.19%)	7.83%	0.2%	(0.17%)	5.21%	(17.9%)

### Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro Corporates

	Devise	Exercice comptable			Année civile		
		28/02/25	31/08/24	31/08/23	31/12/24	31/12/23	31/12/22
<b>Actions AM - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	3.25%	6.04%	(0.2%)	4.68%	6.31%	(14.6%)
<b>Actions I CHF hedged - Capitalisation</b>							
Performance	CHF	1.78%	3.14%	(2.2%)	1.68%	3.83%	(7.3%)
<b>Actions Q - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	3.12%	5.78%	(0.4%)	4.42%	6.08%	(14.9%)
<b>Actions R - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	2.85%	5.22%	(1.0%)	3.86%	5.48%	(15.2%)
<b>Actions R CHF hedged - Capitalisation</b>							
Performance	CHF	1.51%	2.61%	(2.6%)	1.14%	3.33%	(15.6%)

La performance historique n'est pas un indicateur de la performance actuelle ou future.

Les données relatives à la performance ne tiennent pas compte des commissions et frais prélevés lors de la souscription et du rachat d'actions.

Les données relatives à la performance n'ont pas été auditées.

## Commission (suite)

### Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro High Yield

	Devise	Exercice comptable			Année civile		
		28/02/25	31/08/24	31/08/23	31/12/24	31/12/23	31/12/22
<b>Actions AM - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	4.10%	10.68%	5.8%	8.04%	10.82%	(12.6%)
<b>Actions AM CHF hedged - Capitalisation</b>							
Performance	CHF	2.80%	8.05%	4.1%	5.43%	8.58%	0.1%
<b>Actions I - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	3.87%	10.18%	5.3%	7.55%	10.32%	(12.9%)
<b>Actions I - Distribution</b>							
Performance	EUR	(0.02%)	6.11%	1.2%	3.54%	6.27%	(16.3%)
<b>Actions R - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	3.83%	10.36%	-	7.75%	7.71%	-
<b>Actions SF - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	1.90%	.	-	0.91%	-	-
<b>Actions S - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	4.17%	10.84%	5.9%	8.20%	10.99%	(12.4%)

### Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates

	Devise	Exercice comptable			Année civile		
		28/02/25	31/08/24	31/08/23	31/12/24	31/12/23	31/12/22
<b>Actions AM - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	1.05%	7.68%	(1.6%)	2.71%	4.86%	(14.1%)
<b>Actions G CHF hedged - Capitalisation</b>							
Performance	CHF	-	5.05%	(3.1%)	-	2.89%	(14.5%)
<b>Actions I - Distribution</b>							
Performance	EUR	(3.26%)	3.87%	(4.2%)	(1.78%)	1.16%	(16.3%)
<b>Actions I - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	0.93%	7.41%	(1.9%)	2.45%	4.61%	(14.3%)
<b>Actions I USD hedged - Capitalisation</b>							
Performance	USD	1.80%	9.28%	0.6%	4.23%	6.83%	(12.6%)
<b>Actions R - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	0.66%	6.84%	(2.4%)	1.91%	4.06%	(14.8%)
<b>Actions R CHF hedged - Capitalisation</b>							
Performance	CHF	(0.62%)	4.16%	(4.0%)	(0.74%)	1.96%	(15.3%)

La performance historique n'est pas un indicateur de la performance actuelle ou future.

Les données relatives à la performance ne tiennent pas compte des commissions et frais prélevés lors de la souscription et du rachat d'actions.

Les données relatives à la performance n'ont pas été auditées.

## Commission (suite)

### Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates

	Devise	Exercice comptable			Année civile		
		28/02/25	31/08/24	31/08/23	31/12/24	31/12/23	31/12/22
<b>Actions SF - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	(0.09%)	.	-	(1.67%)	-	-
<b>Actions S - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	1.12%	7.84%	(1.5%)	2.87%	5.01%	(14.0%)

### Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates Short Term

	Devise	Exercice comptable			Année civile		
		28/02/25	31/08/24	31/08/23	31/12/24	31/12/23	31/12/22
<b>Actions AM - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	1.70%	5.15%	0.4%	3.92%	3.56%	(5.1%)
<b>Actions I - Distribution</b>							
Performance	EUR	(1.48%)	2.65%	(1.7%)	0.62%	1.10%	(7.1%)
<b>Actions I - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	1.65%	5.06%	0.3%	3.83%	3.46%	(5.2%)
<b>Actions I CHF hedged - Capitalisation</b>							
Performance	CHF	0.35%	2.48%	0.3%	1.14%	1.70%	-
<b>Actions R - Distribution</b>							
Performance	EUR	(1.60%)	2.38%	(2.0%)	0.38%	0.85%	(7.3%)

La performance historique n'est pas un indicateur de la performance actuelle ou future.

Les données relatives à la performance ne tiennent pas compte des commissions et frais prélevés lors de la souscription et du rachat d'actions.

Les données relatives à la performance n'ont pas été auditées.



## Commission (suite)

### Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield

	Devise	Exercice comptable			Année civile		
		28/02/25	31/08/24	31/08/23	31/12/24	31/12/23	31/12/22
<b>Actions AM - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	3.53%	10.80%	5.1%	7.64%	10.31%	(13.6%)
<b>Actions AM CHF hedged - Capitalisation</b>							
Performance	CHF	2.26%	8.18%	3.5%	5.02%	8.15%	(14.0%)
<b>Actions F - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	3.21%	10.09%	4.4%	6.96%	9.63%	(14.1%)
<b>Actions I - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	3.30%	10.30%	4.6%	7.16%	9.82%	(13.9%)
<b>Actions I CHF hedged - Capitalisation</b>							
Performance	CHF	2.02%	7.67%	3.0%	4.54%	7.62%	(14.2%)
<b>Actions R - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	2.99%	9.60%	4.0%	6.48%	9.13%	(14.5%)
<b>Actions R CHF hedged - Capitalisation</b>							
Performance	CHF	1.71%	6.92%	2.4%	3.81%	6.97%	(14.8%)
<b>Actions S - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	3.61%	10.96%	5.3%	7.80%	10.48%	(13.4%)

### Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection

	Devise	Exercice comptable			Année civile		
		28/02/25	31/08/24	31/08/23	31/12/24	31/12/23	31/12/22
<b>Actions I - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	1.84%	0.81%	2.1%	3.43%	0.01%	4.2%
<b>Actions R - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	1.60%	0.33%	1.6%	2.93%	(0.48%)	3.7%

La performance historique n'est pas un indicateur de la performance actuelle ou future.

Les données relatives à la performance ne tiennent pas compte des commissions et frais prélevés lors de la souscription et du rachat d'actions.

Les données relatives à la performance n'ont pas été auditées.

## Commission (suite)

### Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026

	Devise	Exercice comptable			Année civile		
		28/02/25	31/08/24	31/08/23	31/12/24	31/12/23	31/12/22
<b>Actions F - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	3.43%	10.89%	7.4%	7.13%	12.64%	(16.0%)
<b>Actions I - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	3.55%	11.16%	7.7%	7.39%	12.91%	(15.8%)
<b>Actions I - Distribution</b>							
Performance	EUR	(1.75%)	5.64%	1.4%	1.88%	7.31%	(20.7%)
<b>Actions I CHF hedged - Capitalisation</b>							
Performance	CHF	2.24%	8.49%	6.1%	4.73%	10.67%	(16.1%)
<b>Actions R - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	3.28%	10.56%	7.1%	6.81%	12.31%	(16.3%)
<b>Actions R - Distribution</b>							
Performance	EUR	(2.04%)	5.05%	0.8%	1.30%	6.71%	(21.2%)

### Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield Upper Tier

	Devise	Exercice comptable			Année civile		
		28/02/25	31/08/24	31/08/23	31/12/24	31/12/23	31/12/22
<b>Actions AM - Distribution</b>							
Performance	USD	3.92%	(0.39%)	-	1.75%	-	-

### Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone

	Devise	Exercice comptable			Année civile		
		28/02/25	31/08/24	31/08/23	31/12/24	31/12/23	31/12/22
<b>Actions AM - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	6.87%	16.32%	19.1%	12.05%	14.52%	(14.3%)
<b>Actions F - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	-	-	18.3%	-	13.68%	(14.9%)
<b>Actions I - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	6.63%	15.80%	18.6%	11.55%	14.00%	(14.7%)
<b>Actions R - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	6.14%	14.71%	17.5%	10.51%	12.95%	(15.4%)
<b>Actions SF - Capitalisation</b>							
Commission	EUR	4.78%	-	-	(1.92%)	-	-
<b>Actions S - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	6.94%	16.49%	19.3%	12.22%	14.68%	(14.1%)

La performance historique n'est pas un indicateur de la performance actuelle ou future.

Les données relatives à la performance ne tiennent pas compte des commissions et frais prélevés lors de la souscription et du rachat d'actions.

Les données relatives à la performance n'ont pas été auditées.

## Commission (suite)

### Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global

	Devise	Exercice comptable			Année civile		
		28/02/25	31/08/24	31/08/23	31/12/24	31/12/23	31/12/22
<b>Actions AM EUR - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	11.44%	21.31%	4.6%	25.56%	14.13%	(14.7%)
<b>Actions F CHF - Capitalisation</b>							
Performance	CHF	-	-	1.4%	-	6.35%	(19.4%)
<b>Actions G CHF - Capitalisation</b>							
Performance	CHF	-	18.97%	2.3%	-	7.23%	(18.7%)
<b>Actions I - Capitalisation</b>							
Performance	USD	-	-	12.4%	-	18.91%	(19.8%)
<b>Actions I EUR - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	11.19%	20.77%	4.1%	25.01%	13.62%	(15.1%)
<b>Actions S EUR - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	11.52%	21.49%	4.8%	25.75%	14.29%	(14.6%)

### Swiss Life Funds (LUX) Equity Alternative Energy Impact

	Devise	Exercice comptable			Année civile		
		31/01/25	31/08/24	31/08/23	31/12/24	31/12/23	31/12/22
<b>Actions AM - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	-	(7.55%)	(21.2%)	(15.09%)	(9.11%)	(13.9%)
<b>Actions F - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	2.52%	(8.15%)	(21.7%)	(15.63%)	(9.68%)	(14.4%)
<b>Actions G CHF - Capitalisation</b>							
Performance	CHF	-	(9.34%)	(22.9%)	(14.11%)	(14.58%)	(17.9%)
<b>Actions I - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	6.23%	(7.96%)	(21.5%)	(15.48%)	(9.50%)	(14.3%)
<b>Actions R - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	5.71%	(8.82%)	(22.2%)	(16.26%)	(10.34%)	(15.1%)

La performance historique n'est pas un indicateur de la performance actuelle ou future.

Les données relatives à la performance ne tiennent pas compte des commissions et frais prélevés lors de la souscription et du rachat d'actions.

Les données relatives à la performance n'ont pas été auditées.

## Commission (suite)

### Swiss Life Funds (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact

	Devise	Exercice comptable			Année civile		
		28/02/25	31/08/24	31/08/23	31/12/24	31/12/23	31/12/22
<b>Actions AM - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	3.08%	9.88%	6.2%	10.83%	11.13%	(11.5%)
<b>Actions F - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	2.76%	9.18%	5.6%	10.12%	10.42%	(12.1%)
<b>Actions G CHF - Capitalisation</b>							
Performance	CHF	3.11%	7.75%	3.9%	12.10%	4.42%	(15.6%)
<b>Actions I - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	2.86%	9.38%	5.8%	10.33%	10.63%	(11.9%)
<b>Actions I - Distribution</b>							
Performance	EUR	2.83%	1.37%	-	3.36%	-	-
<b>Actions I CHF - Capitalisation</b>							
Performance	CHF	2.84%	(2.51)%	-	(0.64%)	-	-
<b>Actions I GBP - Capitalisation</b>							
Performance	GBP	0.73%	0.86%	-	0.98%	-	-
<b>Actions I NOK - Capitalisation</b>							
Performance	NOK	1.83%	1.10%	-	3.45%	-	-
<b>Actions I SEK - Capitalisation</b>							
Performance	SEK	0.79%	0.83%	-	3.82%	-	-
<b>Actions I USD - Capitalisation</b>							
Performance	USD	(3.12%)	0.39%	-	(4.21%)	-	-
<b>Actions SF - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	(4.27%)	-	-	(3.30%)	-	-
<b>Actions R - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	2.38%	8.36%	4.8%	9.30%	9.62%	(12.7%)

La performance historique n'est pas un indicateur de la performance actuelle ou future.

Les données relatives à la performance ne tiennent pas compte des commissions et frais prélevés lors de la souscription et du rachat d'actions.

Les données relatives à la performance n'ont pas été auditées.

## Commission (suite)

### Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact

	Devise	Exercice comptable			Année civile		
		28/02/25	31/08/24	31/08/23	31/12/24	31/12/23	31/12/22
<b>Actions AM - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	3.35%	9.5%	(9.3%)	18.43%	13.73%	(15.3%)
<b>Actions F - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	3.03%	8.8%	(9.8%)	17.68%	13.02%	(15.8%)
<b>Actions G CHF - Capitalisation</b>							
Performance	CHF	3.38%	7.1%	(17.4%)	19.78%	6.87%	(19.2%)
<b>Actions I - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	3.12%	9.1%	(9.5%)	17.90%	13.22%	(15.7%)
<b>Actions I CHF - Capitalisation</b>							
Performance	CHF	3.10%	-	-	3.83%	-	-
<b>Actions I USD - Capitalisation</b>							
Performance	USD	(2.87%)	-	-	(3.00%)	-	-
<b>Actions R - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	2.65%	8.0%	(10.4%)	16.80%	12.18%	(16.5%)

### Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend

	Devise	Exercice comptable			Année civile		
		28/02/25	31/08/24	31/08/23	31/12/24	31/12/23	31/12/22
<b>Actions AM - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	10.30%	17.69%	2.1%	17.82%	3.54%	0.8%
<b>Actions I - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	10.06%	17.15%	1.7%	17.30%	3.09%	0.4%
<b>Actions I - Distribution</b>							
Performance	EUR	-	-	(0.7%)	-	(0.16%)	(1.9%)
<b>Actions R - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	9.55%	16.06%	0.7%	16.20%	2.13%	(0.6%)
<b>Actions R - CHF Distribution</b>							
Performance	CHF	6.14%	10.09%	(3.9%)	13.80%	(7.18%)	(7.5%)
<b>Actions S - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	10.38%	17.86%	2.3%	18.00%	3.70%	1.0%

La performance historique n'est pas un indicateur de la performance actuelle ou future.

Les données relatives à la performance ne tiennent pas compte des commissions et frais prélevés lors de la souscription et du rachat d'actions.

Les données relatives à la performance n'ont pas été auditées.

## Commission (suite)

### Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Minimum Volatility

	Devise	Exercice comptable			Année civile		
		28/02/25	31/08/24	31/08/23	31/12/24	31/12/23	31/12/22
<b>Actions AM EUR - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	7.78%	17.33%	(2.8%)	17.65%	1.95%	(3.8%)
<b>Actions I - Capitalisation</b>							
Performance	USD	-	-	4.5%	-	6.21%	(9.5%)
<b>Actions I EUR - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	-	-	(3.2%)	-	(0.56%)	(4.2%)
<b>Actions I EUR - Distribution</b>							
Performance	EUR	-	-	(4.7%)	-	1.50%	(5.7%)
<b>Actions R EUR - Distribution</b>							
Performance	EUR	4.96%	13.46%	(5.6%)	13.85%	(1.49%)	(6.5%)
<b>Actions S EUR - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	7.86%	17.50%	(2.6%)	17.82%	2.10%	(3.6%)

### Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Protect

	Devise	Exercice comptable			Année civile		
		28/02/25	31/08/24	31/08/23	31/12/24	31/12/23	31/12/22
<b>Actions AM CHF hedged - Capitalisation</b>							
Performance	CHF	3.64%	5.58%	-	7.90%	-	
<b>Actions I - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	4.64%	17.49%	8.2%	17.01%	13.86%	(13.9%)
<b>Actions I CHF hedged - Capitalisation</b>							
Performance	CHF	3.41%	12.07%	-	14.37%	-	-
<b>Actions R CHF hedged - Capitalisation</b>							
Performance	CHF	2.90%	11.44%	-	13.31%	-	-
<b>Actions S - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	4.95%	18.20%	8.8%	17.71%	14.54%	(13.4%)

La performance historique n'est pas un indicateur de la performance actuelle ou future.

Les données relatives à la performance ne tiennent pas compte des commissions et frais prélevés lors de la souscription et du rachat d'actions.

Les données relatives à la performance n'ont pas été auditées.

## Commission (suite)

### Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA

	Devise	Exercice comptable			Année civile		
		28/02/25	31/08/24	31/08/23	31/12/24	31/12/23	31/12/22
<b>Actions AM EUR - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	14.98%	22.95%	2.0%	32.68%	14.69%	(14.0%)
<b>Actions F - Capitalisation</b>							
Performance	USD	7.90%	24.48%	9.2%	24.64%	19.15%	(19.3%)
<b>Actions I - Capitalisation</b>							
Performance	USD	8.05%	24.83%	9.5%	24.98%	19.50%	(19.1%)
<b>Actions I EUR - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	-	-	1.5%	-	14.19%	(14.4%)
<b>Actions R - Capitalisation</b>							
Performance	USD	7.55%	23.66%	8.5%	23.81%	18.39%	(19.8%)
<b>Actions SL EUR - Distribution</b>							
Performance	EUR	-	-	0.6%	-	13.24%	(15.2%)
<b>Actions S - Capitalisation</b>							
Performance	USD	8.37%	25.57%	10.2%	25.73%	20.21%	(18.6%)

### Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend

	Devise	Exercice comptable			Année civile		
		28/02/25	31/08/24	31/08/23	31/12/24	31/12/23	31/12/22
<b>Actions I - Distribution</b>							
Performance	EUR	5.09%	15.43%	9.3%	7.43%	8.92%	2.8%
<b>Actions R - Distribution</b>							
Performance	EUR	4.58%	14.33%	8.2%	6.40%	7.87%	2.2%

La performance historique n'est pas un indicateur de la performance actuelle ou future.

Les données relatives à la performance ne tiennent pas compte des commissions et frais prélevés lors de la souscription et du rachat d'actions.

Les données relatives à la performance n'ont pas été auditées.

## Commission (suite)

### Swiss Life Funds (LUX) Income Equity ESG Euro Zone

	Devise	Exercice comptable			Année civile		
		28/02/25	31/08/24	31/08/23	31/12/24	31/12/23	31/12/22
<b>Actions AM - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	3.07%	5.72%	1.8%	6.69%	3.29%	(1.0%)
<b>Actions S - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	3.15%	5.88%	1.9%	6.85%	3.44%	(0.8%)

### Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced

	Devise	Exercice comptable			Année civile		
		28/02/25	31/08/24	31/08/23	31/12/24	31/12/23	31/12/22
<b>Actions M - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	1.76%	11.17%	2.9%	7.47%	8.19%	(12.2%)
<b>Actions R - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	1.21%	9.95%	1.8%	6.29%	7.01%	(13.2%)
<b>Actions SF - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	0.74%	8.91%	0.8%	5.29%	6.01%	(14.0%)

### Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset ESG Balanced

	Devise	Exercice comptable			Année civile		
		07/11/24	31/08/24	31/08/23	31/12/24	31/12/23	31/12/22
<b>Actions M - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	0.04%	12.02%	5.8%	8.21%	11.58%	(14.6%)
<b>Actions SF - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Actions R - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	(0.17%)	10.76%	4.6%	7.16%	10.33%	(15.6%)

La performance historique n'est pas un indicateur de la performance actuelle ou future.

Les données relatives à la performance ne tiennent pas compte des commissions et frais prélevés lors de la souscription et du rachat d'actions.

Les données relatives à la performance n'ont pas été auditées.



## Commission (suite)

### Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset ESG Growth

	Devise	Exercice comptable			Année civile		
		07/11/24	31/08/24	31/08/23	31/12/24	31/12/23	31/12/22
<b>Actions M - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	(0.10%)	14.67%	9.1%	10.61%	14.21%	(16.6%)
<b>Actions R - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	(0.33%)	13.15%	7.7%	9.36%	12.70%	(17.7%)

### Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset ESG Moderate

	Devise	Exercice comptable			Année civile		
		07/11/24	31/08/24	31/08/23	31/12/24	31/12/23	31/12/22
<b>Actions M - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	(0.03%)	8.90%	2.3%	5.18%	8.83%	(15.2%)
<b>Actions R - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	(0.21%)	7.88%	1.4%	4.34%	7.84%	(16.0%)

### Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth

	Devise	Exercice comptable			Année civile		
		28/02/25	31/08/24	31/08/23	31/12/24	31/12/23	31/12/22
<b>Actions M - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	2.70%	13.83%	5.1%	10.71%	10.05%	(11.9%)
<b>Actions R - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	2.05%	12.36%	4.0%	9.28%	8.63%	(13.1%)
<b>Actions SF - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	1.57%	11.29%	3.0%	8.25%	7.61%	(13.9%)

La performance historique n'est pas un indicateur de la performance actuelle ou future.

Les données relatives à la performance ne tiennent pas compte des commissions et frais prélevés lors de la souscription et du rachat d'actions.

Les données relatives à la performance n'ont pas été auditées.

## Commission (suite)

### Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate

	Devise	Exercice comptable			Année civile		
		28/02/25	31/08/24	31/08/23	31/12/24	31/12/23	31/12/22
<b>Actions F - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	0.98%	-	(0.1%)	-	6.54%	(13.1%)
<b>Actions I - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	-	9.02%	0.2%	4.61%	6.75%	(13.0%)
<b>Actions M - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	1.03%	9.12%	0.3%	4.70%	6.86%	(12.9%)
<b>Actions R - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	0.58%	8.14%	(0.7%)	3.76%	5.90%	(13.7%)
<b>Actions SF - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	0.11%	7.11%	(1.6%)	2.78%	4.92%	(14.4%)

### Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF)

	Devise	Exercice comptable			Année civile		
		28/02/25	31/08/24	31/08/23	31/12/24	31/12/23	31/12/22
<b>Actions F - Capitalisation</b>							
Performance	CHF	3.83%	10.77%	0.7%	9.77%	5.09%	(16.2%)
<b>Actions R - Capitalisation</b>							
Performance	CHF	3.48%	10.00%	0.0%	9.00%	4.35%	(16.8%)

La performance historique n'est pas un indicateur de la performance actuelle ou future.

Les données relatives à la performance ne tiennent pas compte des commissions et frais prélevés lors de la souscription et du rachat d'actions.

Les données relatives à la performance n'ont pas été auditées.

## Commission (suite)

### Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG US Corporates

	Devise	Exercice comptable			Année civile		
		28/02/25	31/08/24	31/08/23	31/12/24	31/12/23	31/12/22
<b>Actions AM - Capitalisation</b>							
Performance	USD	0.62%	11.42%	-	2.73%	7.39%	-
<b>Actions I - Capitalisation</b>							
Performance	USD	0.50%	11.16%	-	2.47%	7.32%	-

### Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate

	Devise	Exercice comptable			Année civile		
		28/02/25	31/08/24	31/08/23	31/12/24	31/12/23	31/12/22
<b>Actions AM - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	0.16%	8.21%	-	0.96%	6.64%	-
<b>Actions AM CHF hedged - Capitalisation</b>							
Performance	CHF	(1.10%)	5.88%	-	(1.62%)	6.13%	-
<b>Actions I - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	0.06%	8.02%	-	0.75%	6.60%	-
<b>Actions S - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	0.23%	8.35%	-	1.11%	6.67%	-

### Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns

	Devise	Exercice comptable			Année civile		
		28/02/25	31/08/24	31/08/23	31/12/24	31/12/23	31/12/22
<b>Actions AM - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	(0.26%)	6.40%	-	0.33%	5.20%	-
<b>Actions I - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	(0.34%)	6.25%	-	0.18%	5.16%	-
<b>Actions S - Capitalisation</b>							
Performance	EUR	(0.19%)	6.55%	-	0.48%	5.24%	-

La performance historique n'est pas un indicateur de la performance actuelle ou future.  
Les données relatives à la performance ne tiennent pas compte des commissions et frais prélevés lors de la souscription et du rachat d'actions.  
Les données relatives à la performance n'ont pas été auditées.

## Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates

### Tableau des investissements

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût USD	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments monétaires admis à une cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé</b>					
<b>Obligations</b>					
1 500 000	ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC 4.5% 14/09/2027	USD	1 496 940	1 487 025	0.26
2 500 000	ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC 5.375% 18/07/2028	USD	2 491 675	2 541 325	0.45
2 500 000	ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC 5.5% 12/01/2029	USD	2 487 000	2 555 925	0.45
3 000 000	ABU DHABI PORTS CO PJSC 2.5% 06/05/2031	USD	2 874 900	2 598 180	0.46
4 000 000	ABY TRANSMISION SUR SA - REGS - 6.875% 30/04/2043	USD	4 502 008	3 831 521	0.68
3 000 000	ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD - REGS - 3.867% 22/07/2031	USD	2 548 200	2 466 030	0.44
2 500 000	AES PANAMA GENERATION HOLDINGS SRL - REGS - 4.375% 31/05/2030	USD	2 450 569	2 096 848	0.37
6 000 000	ALDAR PROPERTIES PJSC VAR 15/04/2055	USD	6 047 880	6 060 060	1.08
4 000 000	ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.15% 09/02/2051	USD	3 115 140	2 719 280	0.48
1 500 000	ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.4% 06/12/2027	USD	1 629 690	1 458 450	0.26
2 000 000	ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4.2% 06/12/2047	USD	1 724 120	1 667 120	0.30
2 700 000	ALIBABA GROUP HOLDING 4.875% 26/05/2030	USD	2 695 626	2 725 920	0.48
2 000 000	ALPEK SAB DE CV - REGS - 4.25% 18/09/2029	USD	2 107 000	1 865 360	0.33
5 500 000	AMERICA MOVIL SAB DE CV - REGS - 5.375% 04/04/2032	USD	5 093 225	5 265 535	0.94
2 000 000	AMIPEACE LTD 2.25% 22/10/2030	USD	1 989 160	1 781 740	0.32
3 250 000	ATP TOWER HLDGS LLC ANDEAN TOWER PART 7.875% 03/02/2030	USD	3 251 800	3 261 798	0.58
2 000 000	AXIATA SPV2 BHD 2.163% 19/08/2030	USD	2 000 000	1 743 100	0.31
300 000	BAIDU INC 3.075% 07/04/2025	USD	299 379	299 427	0.05
4 000 000	BANCA COMERCIALA ROMANA SA FRN 19/05/2027	EUR	4 428 241	4 347 241	0.77
3 000 000	BANCO BBVA PERU VAR 07/06/2034	USD	3 000 000	3 044 760	0.54
1 600 000	BANCO BRADESCO 6.5% 22/01/2030	USD	1 586 592	1 636 160	0.29
3 100 000	BANCO DE CHILE 2.99% 09/12/2031	USD	3 024 918	2 685 933	0.48
2 311 000	BANCO DE CREDITO DEL PERU S.A. - REGS - FRN 01/07/2030	USD	2 300 390	2 284 424	0.41
1 000 000	BANCO DE CREDITO DEL PERU S.A. - REGS - 5.85% 11/01/2029	USD	1 004 114	1 024 750	0.18
3 000 000	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA 2.875% 14/10/2031	USD	2 947 170	2 578 680	0.46
1 000 000	BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTAND FRN 01/10/2028	USD	1 043 150	1 045 790	0.19
2 500 000	BANGKOK BANK PCL/HONG KONG - REGS - 9.025% 15/03/2029	USD	3 498 250	2 852 500	0.51
2 000 000	BANGKOK BANK PCL/HONG KONG FRN 23/09/2036	USD	2 000 000	1 766 920	0.31
2 500 000	BANGKOK BANK PCL/HONG KONG 4.3% 15/06/2027	USD	2 496 650	2 479 275	0.44
1 300 000	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - REGS - 5.375% 22/05/2033	USD	1 296 919	1 291 641	0.23
1 700 000	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - REGS - 6.25% 31/10/2028	USD	1 696 770	1 778 523	0.32
3 000 000	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 5.75% 09/07/2034	USD	3 014 577	3 053 760	0.54
2 000 000	BANK LEUMI LE-ISRAEL BM FRN 29/01/2031	USD	1 846 000	1 941 740	0.35
2 500 000	BANK LEUMI LE-ISRAEL BM 5.125% 27/07/2027	USD	2 483 400	2 484 750	0.44
2 400 000	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 2% 19/04/2026	USD	2 373 912	2 322 624	0.41
700 000	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 5.5% 04/04/2026	USD	697 060	703 535	0.13
3 000 000	BANK OF EAST ASIA LTD FRN 15/03/2027	USD	2 994 060	3 036 930	0.54
4 000 000	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA FRN 23/11/2027	EUR	4 357 806	4 312 630	0.77
3 000 000	BBVA BANCOMER SA/TEXAS 5.25% 10/09/2029	USD	3 003 300	2 974 260	0.53
3 500 000	BHARTI AIRTEL LTD - REGS - 3.25% 03/06/2031	USD	3 310 060	3 174 990	0.56
1 570 000	BHARTI AIRTEL LTD - REGS - 4.375% 10/06/2025	USD	1 701 974	1 567 472	0.28
3 750 000	BIMBO BAKERIES USA INC 4% 17/05/2051	USD	3 107 568	2 826 600	0.50
1 000 000	BIMBO BAKERIES USA INC 6,05% 15/01/2029	USD	1 032 760	1 036 140	0.18

## Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût USD	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Obligations (suite)</b>					
4 800 000	BIMBO BAKERIES USA INC 6,4% 15/01/2034	USD	4 788 384	5 110 512	0.91
4 000 000	BIOCON BIOLOGICS GLOBAL PLC 6.67% 09/10/2029	USD	3 958 340	3 851 880	0.68
4 000 000	CBQ FINANCE LTD 2% 12/05/2026	USD	3 989 800	3 856 680	0.69
5 300 000	CBQ FINANCE LTD 2% 15/09/2025	USD	5 294 470	5 206 402	0.93
3 000 000	CEMEX SAB DE CV - REGS - 3.875% 11/07/2031	USD	2 646 200	2 671 500	0.47
4 000 000	CENCOSUD SA - REGS - 4.375% 17/07/2027	USD	4 089 000	3 926 760	0.70
1 000 000	CENCOSUD SA - REGS - 6.625% 12/02/2045	USD	1 299 500	1 026 030	0.18
4 000 000	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP FRN 24/06/2030	USD	3 992 320	3 971 120	0.71
500 000	CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN V LTD 5.35% 15/11/2042	USD	583 095	467 750	0.08
600 000	CK HUTCHISON INTERNATIONAL 17 II LTD - REGS - 3.25% 29/09/2027	USD	581 866	582 258	0.10
2 500 000	CK HUTCHISON INTERNATIONAL 17 LTD - REGS - 3.5% 05/04/2027	USD	2 522 480	2 451 750	0.44
1 500 000	CK HUTCHISON INTERNATIONAL 19 II LTD - REGS - 2.75% 06/09/2029	USD	1 491 690	1 393 455	0.25
4 700 000	CK HUTCHISON INTERNATIONAL 23 LTD 4.75% 21/04/2028	USD	4 690 506	4 731 490	0.84
4 200 000	COCA-COLA ICECEK AS 4.5% 20/01/2029	USD	3 893 000	3 990 966	0.71
3 911 000	COMETA ENERGIA SA DE CV - REGS - 6.375% 24/04/2035	USD	3 155 838	3 004 759	0.53
2 000 000	CONSORCIO TRANSMANTARO SA - REGS - 4.7% 16/04/2034	USD	2 249 000	1 874 320	0.33
1 400 000	CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT LTD 1.5% 09/09/2026	USD	1 392 230	1 334 620	0.24
1 000 000	CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT LTD 1.875% 17/09/2025	USD	997 150	984 480	0.17
1 000 000	CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT LTD 2.625% 17/09/2030	USD	991 730	896 400	0.16
1 000 000	CONTINUUM GREEN ENERGY INDIA PVT / CO-ISSUERS - REGS - 7.5% 26/06/2033	USD	1 029 777	1 017 708	0.18
4 000 000	CT TRUST - REGS - 5.125% 03/02/2032	USD	3 530 000	3 659 960	0.65
250 000	DP WORLD CRESCENT LTD - REGS - 3.75% 30/01/2030	USD	232 713	235 605	0.04
2 000 000	DP WORLD CRESCENT LTD 5.5% 13/09/2033	USD	1 990 000	2 019 420	0.36
2 600 000	DP WORLD LTD/UNITED ARAB EMIRATES - REGS - 2.375% 25/09/2026	EUR	2 674 546	2 669 254	0.47
2 000 000	DP WORLD LTD/UNITED ARAB EMIRATES - REGS - 6.85% 02/07/2037	USD	2 154 325	2 198 280	0.39
2 200 000	ECOPETROL SA 7.75% 01/02/2032	USD	2 194 368	2 173 820	0.39
3 000 000	EL PUERTO DE LIVERPOOL 6.255% 22/01/2032	USD	3 000 000	3 048 060	0.54
4 800 000	EMBOTELLADORA ANDINA SA 3.95% 21/01/2050	USD	3 519 720	3 621 552	0.64
2 000 000	EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV 7% 28/07/2030	USD	2 079 943	2 137 620	0.38
2 000 000	ENGIE ENERGIA CHILE SA 3.4% 28/01/2030	USD	2 077 000	1 800 280	0.32
3 000 000	ENGIE ENERGIA CHILE SA 6.375% 17/04/2034	USD	2 991 340	3 062 550	0.54
4 000 000	ERSTE&STEIERMAERKISCHE BANKA DD FRN 31/01/2029	EUR	4 357 393	4 310 051	0.77
3 000 000	EXPORT IMPORT BANK OF THAILAND 1.457% 15/10/2025	USD	3 000 000	2 937 780	0.52
1 000 000	FAB SUKUK CO LTD 2.591% 02/03/2027	USD	1 000 000	961 830	0.17
4 000 000	FAB SUKUK CO LTD 4.58% 17/01/2028	USD	4 000 000	3 995 520	0.71
1 252 000	FEL ENERGY VI SARL - REGS - 5.75% 01/12/2040	USD	1 150 429	1 014 755	0.18
2 000 000	FIRST ABU DHABI BANK PJS VAR 04/04/2034	USD	2 047 400	2 054 620	0.37
1 000 000	FIRST ABU DHABI BANK PJSC FRN PERPETUAL	USD	1 000 000	982 490	0.17
1 900 000	FUND OF NATIONAL WELFARE SAMRUK-KAZYNA JSC - REGS - 2% 28/10/2026	USD	1 877 656	1 786 076	0.32
2 800 000	GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD - REGS - 2.16% 31/03/2034	USD	2 124 853	1 897 444	0.34
2 200 000	GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD - REGS - 2.625% 31/03/2036	USD	2 117 210	1 838 606	0.33
5 000 000	GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD - REGS - 2.94% 30/09/2040	USD	4 413 224	3 647 771	0.65
5 000 000	GENM CAPITAL LABUAN LTD - REGS - 3.882% 19/04/2031	USD	4 513 550	4 453 350	0.79

## Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût USD	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Obligations (suite)</b>					
4 000 000	GNL QUINTERO SA - REGS - 4.634% 31/07/2029	USD	2 243 174	2 080 290	0.37
6 000 000	GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24/01/2027	USD	6 044 642	5 879 280	1.04
2 000 000	GOLD FIELDS OROGEN HOLDINGS BVI LTD - REGS - 6.125% 15/05/2029	USD	2 022 500	2 060 400	0.37
1 000 000	GRUPO BIMBO SAB DE CV - REGS - 4.875% 27/06/2044	USD	902 780	891 590	0.16
1 500 000	GRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP - REGS - 4.875% 15/05/2030	USD	1 613 277	1 445 085	0.26
3 500 000	GRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP 7.85% 09/11/2033	USD	3 512 160	3 893 505	0.69
2 800 000	HANA BANK 3.25% 30/03/2027	USD	2 792 440	2 731 820	0.49
5 000 000	HANA BANK 5.75% 24/10/2028	USD	4 982 000	5 179 550	0.92
3 000 000	HDFC BANK LTD 5.18% 15/02/2029	USD	3 000 000	3 037 320	0.54
7 000 000	HDFC BANK LTD/GIFT CITY 5.686% 02/03/2026	USD	7 000 000	7 055 930	1.25
3 000 000	HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% 18/01/2032	USD	2 997 690	2 642 580	0.47
5 000 000	HPHT FINANCE 21 II LTD 1.5% 17/09/2026	USD	4 971 050	4 764 050	0.85
2 000 000	HUTAMA KARYA PERSERO PT - REGS - 3.75% 11/05/2030	USD	2 125 000	1 878 840	0.33
2 500 000	ICICI BANK LTD/DUBAI - REGS - 3.8% 14/12/2027	USD	2 731 250	2 439 825	0.43
5 000 000	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT 3.398% 09/06/2031	USD	4 860 390	4 523 150	0.80
2 500 000	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT 4.805% 27/04/2052	USD	2 408 445	2 092 375	0.37
7 000 000	INTERCHILE SA - REGS - 4.5% 30/06/2056	USD	5 909 850	5 606 720	1.00
3 000 000	INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP - REGS - 3.825% 26/11/2033	USD	2 430 000	2 643 900	0.47
4 500 000	ISRAEL DISCOUNT BANK LTD 5.375% 26/01/2028	USD	4 497 075	4 470 525	0.79
1 600 000	ISRAEL ELECTRIC CORP LTD - REGS - 7.75% 15/12/2027	USD	1 978 769	1 697 104	0.30
3 000 000	ISRAEL ELECTRIC CORP LTD 4.25% 14/08/2028	USD	3 322 000	2 885 580	0.51
2 000 000	KHAZANAH CAPITAL LTD 4.876% 01/06/2033	USD	2 000 000	1 976 160	0.35
3 500 000	KOOKMIN BANK 2.5% 04/11/2030	USD	3 075 630	3 070 340	0.55
2 000 000	KRAKATAU POSCO PT 6.375% 11/06/2027	USD	1 996 660	2 017 620	0.36
7 600 000	KT CORP 4.125% 02/02/2028	USD	7 563 900	7 496 488	1.34
3 500 000	LENOVO GROUP LTD - REGS - 3.421% 02/11/2030	USD	3 465 210	3 218 705	0.57
2 000 000	LENOVO GROUP LTD 5.831% 27/01/2028	USD	2 000 000	2 045 380	0.36
3 000 000	MAADEN SUKUK LTD 13/02/2035	USD	2 990 430	3 016 650	0.54
1 500 000	MAF SUKUK LTD 4.638% 14/05/2029	USD	1 500 000	1 466 790	0.26
1 000 000	MAF SUKUK LTD 5% 01/06/2033	USD	990 240	988 570	0.18
1 750 000	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT - REGS - 6.125% 04/12/2027	USD	1 736 718	1 779 050	0.32
1 000 000	MARB BONDCO PLC - REGS - 3.95% 29/01/2031	USD	846 000	856 360	0.15
3 800 000	MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY CO 4.875% 25/07/2033	USD	3 781 000	3 713 816	0.66
4 000 000	MAURITIUS COMMERCIAL BANK LTD 7.95% 26/04/2028	USD	4 000 000	4 252 360	0.76
3 000 000	MEGLOBAL BV - REGS - 2.625% 28/04/2028	USD	3 005 970	2 755 110	0.49
750 000	MEGLOBAL CANADA ULC - REGS - 5.875% 18/05/2030	USD	750 000	768 698	0.14
6 000 000	MEITUAN 4.625% 02/10/2029	USD	5 949 072	5 944 380	1.06
7 000 000	MEXICO CITY AIRPORT TRUST - REGS - 5.5% 31/07/2047	USD	5 810 060	5 700 940	1.01
2 000 000	MINERVA LUXEMBOURG SA 4.375% 18/03/2031	USD	1 724 000	1 718 360	0.31
1 800 000	MISC CAPITAL TWO LABUAN LTD 3.625% 06/04/2025	USD	1 798 686	1 797 750	0.32
3 000 000	MISC CAPITAL TWO LABUAN LTD 3.75% 06/04/2027	USD	2 991 480	2 936 970	0.52
1 260 000	MVM ENERGETIKA ZRT 6.5% 13/03/2031	USD	1 248 799	1 291 538	0.23
2 200 000	MVM ENERGETIKA ZRT 7.5% 09/06/2028	USD	2 185 524	2 312 090	0.41
4 500 000	NAKILAT INC - REGS - 6.067% 31/12/2033	USD	4 151 766	3 581 190	0.64

## Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût USD	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Obligations (suite)</b>					
3 000 000	NAVER CORP 1.5% 29/03/2026	USD	2 974 080	2 896 770	0.51
2 500 000	NBK SPC LTD - REGS - FRN 15/09/2027	USD	2 487 950	2 372 250	0.42
1 500 000	NBK TIER 1 FINANCING 2 LTD - REGS - FRN PERPETUAL	USD	1 500 000	1 484 160	0.26
2 000 000	NEMAK SAB DE CV - REGS - 3.625% 28/06/2031	USD	1 583 250	1 597 980	0.28
2 900 000	NIAGARA ENERGY SAC 5.746% 03/10/2034	USD	2 900 000	2 848 003	0.51
5 000 000	NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD FRN 29/05/2030	EUR	5 523 677	5 375 240	0.96
3 250 000	OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD - REGS - 2.625% 08/04/2031	USD	3 214 965	2 861 365	0.51
2 000 000	OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD - REGS - 5% 19/10/2025	USD	2 151 667	2 001 140	0.36
2 200 000	OOREDOO INTL FINANCE 4.625% 10/10/34	USD	2 184 534	2 124 782	0.38
6 000 000	ORLEN SA 6% 30/01/2035	USD	5 942 520	6 093 840	1.08
6 000 000	OTP BANK NYRT FRN 25/05/2027	USD	6 000 000	6 175 680	1.10
4 500 000	PAKUWON JATI TBK PT 4.875% 29/04/2028	USD	4 287 520	4 339 125	0.77
2 200 000	PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PT - REGS - 5.15% 27/04/2028	USD	2 200 000	2 208 558	0.39
2 000 000	PETRONAS CAPITAL LTD - REGS - 3.404% 28/04/2061	USD	2 092 640	1 353 400	0.24
4 100 000	PKO BANK POLSKI SA VAR 16/06/2028	EUR	4 220 768	4 296 790	0.76
5 000 000	PROSUS NV - REGS - 3.832% 08/02/2051	USD	3 139 650	3 274 800	0.58
4 368 000	PROSUS NV - REGS - 4.027% 03/08/2050	USD	2 760 201	2 979 850	0.53
4 000 000	PROSUS NV - REGS - 4.193% 19/01/2032	USD	3 437 400	3 614 000	0.64
1 825 000	PROSUS NV - REGS - 4.85% 06/07/2027	USD	1 756 813	1 807 681	0.32
2 000 000	PROSUS NV - REGS - 4.987% 19/01/2052	USD	1 415 000	1 580 400	0.28
1 000 000	PTTEP TREASURY CENTER CO LTD - REGS - 2.587% 10/06/2027	USD	1 000 000	953 510	0.17
656 000	PTTEP TREASURY CENTER CO LTD 3.903% 06/12/2059	USD	705 200	491 849	0.09
5 000 000	QNB FINANCE LTD 4.875% 30/01/2029	USD	4 960 000	4 986 850	0.89
1 200 000	RAIZEN FUELS FINANCE SA - REGS - 5.7% 17/01/2035	USD	1 185 564	1 134 648	0.20
2 000 000	RAIZEN FUELS FINANCE SA - REGS - 6.45% 05/03/2034	USD	2 014 810	2 007 920	0.36
4 500 000	RAIZEN FUELS FINANCE SA 6.95% 05/03/2054	USD	4 554 135	4 420 170	0.79
2 000 000	RELIANCE INDUSTRIES LTD - REGS - 2.875% 12/01/2032	USD	1 995 160	1 741 360	0.31
2 000 000	RELIANCE INDUSTRIES LTD - REGS - 3.667% 30/11/2027	USD	2 203 260	1 944 500	0.35
3 900 000	RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.625% 12/01/2052	USD	3 594 923	2 784 366	0.49
3 800 000	SA GLOBAL SUKUK LTD - REGS - 2.694% 17/06/2031	USD	3 800 570	3 332 790	0.59
3 500 000	SAAVI ENERGIA SARL 8.875% 10/02/2035	USD	3 485 575	3 523 135	0.63
4 900 000	SABIC CAPITAL I BV 2.15% 14/09/2030	USD	4 740 000	4 178 769	0.74
4 000 000	SATS TREASURY PTE LTD 4.828% 23/01/2029	USD	3 996 872	4 028 680	0.72
1 000 000	SAUDI ARABIAN OIL CO - REGS - 3.5% 24/11/2070	USD	988 340	635 990	0.11
1 000 000	SAUDI ARABIAN OIL CO - REGS - 4.25% 16/04/2039	USD	1 054 918	873 880	0.16
2 500 000	SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO 3 - REGS - 5.5% 08/04/2044	USD	3 033 125	2 499 675	0.44
5 000 000	SAUDI ELECTRICITY 5.225% SUKUK 18/02/2030	USD	5 000 000	5 027 400	0.89
3 000 000	SHINHAN BANK CO LTD - REGS - 3.875% 24/03/2026	USD	2 881 490	2 970 870	0.53
2 000 000	SHINHAN CARD CO LTD 2.5% 27/01/2027	USD	1 993 000	1 917 580	0.34
1 000 000	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD - REGS - 1.35% 10/01/2026	USD	999 210	971 190	0.17
1 500 000	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD - REGS - 5% 24/07/2028	USD	1 463 580	1 513 245	0.27
2 000 000	SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 2.375% 03/10/2026	USD	1 842 860	1 935 580	0.34
3 000 000	SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 2.375% 28/08/2029	USD	2 659 096	2 744 700	0.49
2 500 000	SK HYNIX INC - REGS - 5.5% 16/01/2029	USD	2 508 525	2 556 200	0.45

## Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût USD	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Obligations (suite)</b>					
2 000 000	SK HYNIX INC 1.5% 19/01/2026	USD	1 997 220	1 945 080	0.35
2 000 000	STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II / STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK - REGS - 4.85% 14/10/2038	USD	2 163 125	1 878 780	0.33
3 200 000	STATE BANK OF INDIA/LONDON 4.875% 05/05/2028	USD	3 190 336	3 196 480	0.57
1 400 000	STATE BANK OF INDIA/LONDON 5% 17/01/2029	USD	1 393 154	1 404 270	0.25
3 400 000	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 5.95% 17/07/2026	USD	3 396 312	3 450 082	0.61
1 800 000	TENCENT HOLDINGS LTD - REGS - 1.81% 26/01/2026	USD	1 814 940	1 755 360	0.31
1 000 000	TENCENT HOLDINGS LTD 2.88% 22/04/2031	USD	1 012 702	904 200	0.16
1 000 000	TENCENT HOLDINGS LTD 3.24% 03/06/2050	USD	980 100	695 150	0.12
1 000 000	TENCENT HOLDINGS LTD 3.68% 22/04/2041	USD	795 950	814 400	0.14
1 000 000	TENCENT HOLDINGS LTD 3.975% 11/04/2029	USD	1 002 454	979 910	0.17
1 000 000	THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD - REGS - 4.625% 20/11/2028	USD	1 128 230	976 010	0.17
1 800 000	THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD - REGS - 5.375% 20/11/2048	USD	2 050 560	1 554 642	0.28
2 000 000	TNB GLOBAL VENTURES CAPITAL BHD 3.244% 19/10/2026	USD	1 930 575	1 951 780	0.35
4 000 000	TSMC ARIZONA CORP 2.5% 25/10/2031	USD	3 982 440	3 519 640	0.63
4 700 000	TSMC ARIZONA CORP 3.125% 25/10/2041	USD	4 913 486	3 731 283	0.66
700 000	TSMC ARIZONA CORP 3.25% 25/10/2051	USD	690 606	526 064	0.09
1 000 000	TSMC GLOBAL LTD - REGS - 0.75% 28/09/2025	USD	902 800	977 720	0.17
6 000 000	TSMC GLOBAL LTD - REGS - 1.25% 23/04/2026	USD	5 972 100	5 781 600	1.03
4 000 000	TSMC GLOBAL LTD 2.25% 23/04/2031	USD	3 954 800	3 498 800	0.62
1 500 000	TSMC GLOBAL LTD 4.375% 22/07/2027	USD	1 499 265	1 497 675	0.27
500 000	TSMC GLOBAL LTD 4.625% 22/07/2032	USD	495 620	502 775	0.09
700 000	TURKCELL ILETISIM HIZMET 7.65% 24/01/2032	USD	706 090	716 905	0.13
3 350 000	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 7.45% 24/01/2030	USD	3 350 000	3 418 206	0.61
3 700 000	ULKER BISKUVI SANAYI AS 7.875% 08/07/2031	USD	3 710 000	3 741 144	0.66
8 000 000	UNITED OVERSEAS BANK LTD - REGS - FRN 14/10/2031	USD	7 964 400	7 647 760	1.37
2 000 000	VOTORANTIM CIMENTOS INTERNATIONAL SA - REGS - 7.25% 05/04/2041	USD	2 354 080	2 156 580	0.38
<b>Total Obligations</b>			<b>546 421 829</b>	<b>527 821 907</b>	<b>93.80</b>
<b>Organisations supranationales, gouvernements et autorités publiques locales, titres de créance</b>					
3 000 000	AFRICA FINANCE CORP - REGS - 2.875% 28/04/2028	USD	2 978 160	2 768 430	0.49
2 000 000	AFRICA FINANCE CORP 3.125% 16/06/2025	USD	1 988 540	1 986 420	0.35
2 000 000	BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT - REGS - 4.7% 22/10/2031	USD	2 185 000	1 813 060	0.32
3 000 000	BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT - REGS - 5% 27/07/2027	USD	3 310 000	2 933 730	0.52
5 000 000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.75% 15/03/2025	USD	4 989 453	4 994 336	0.89
5 000 000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.875% 31/03/2025	USD	4 998 438	4 997 266	0.89
<b>Total Organisations supranationales, gouvernements et autorités publiques locales, titres de créance</b>			<b>20 449 591</b>	<b>19 493 242</b>	<b>3.46</b>
<b>Total des Valeurs mobilières et instruments monétaires admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé</b>			<b>566 871 420</b>	<b>547 315 149</b>	<b>97.26</b>
<b>Total Investissements</b>			<b>566 871 420</b>	<b>547 315 149</b>	<b>97.26</b>



## Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates

### Classement économique et géographique des investissements

<b>Classement économique</b>	<b>%</b>	<b>Classement géographique</b>	<b>%</b>
Banques	24.08	Îles Caïmans	12.54
Services de banque d'investissement et de courtage	20.08	États-Unis d'Amérique	6.22
Services logiciels et informatiques	6.02	Corée du Sud	5.91
Électricité	5.70	Émirats arabes unis	5.63
Pétrole, gaz et charbon	4.82	Inde	5.02
Prestataires de services de télécommunication	4.71	Chili	4.69
Transport industriel	4.30	Mexique	4.46
Gouvernements	3.46	Pays-Bas	3.97
Boissons	2.95	Îles Vierges britanniques	3.90
Production alimentaire	2.46	Pologne	3.70
Matériel et équipement technologique	2.35	Indonésie	3.21
Soins personnels, pharmacies et épiceries	2.27	Bermudes	3.19
Industrie générale	2.11	Singapour	2.91
Vente au détail	2.06	Malaisie	2.88
Investissement et services immobiliers	2.02	Luxembourg	2.84
Matériel de télécommunications	1.73	Hong Kong (Chine)	2.74
Construction et matériaux	1.47	Pérou	2.47
Services aux consommateurs	1.39	Israël	2.40
Gaz, eau et services d'utilité publique multiples	1.36	Turquie	2.11
Matériel électronique et électrique	0.64	Hongrie	2.05
Énergie alternative	0.53	Colombie	1.80
Chimie	0.47	Royaume-Uni	1.65
Automobile et pièces détachées	0.28	Jersey	1.31
	<b>97.26</b>	Thaïlande	1.23
		Île de Man	1.04
		Slovénie	0.96
		Nigéria	0.84
		Togo	0.84
		Croatie	0.77
		Roumanie	0.77
		Île Maurice	0.76
		Chine	0.71
		Qatar	0.64
		Panama	0.37
		Kazakhstan	0.32
		Arabie saoudite	0.27
		Canada	0.14
			<b>97.26</b>

## Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term

### Tableau des investissements

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût USD	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments monétaires admis à une cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé</b>					
<b>Obligations</b>					
1 000 000	ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC 4.5% 14/09/2027	USD	997 960	991 350	1.03
650 000	ABU DHABI NATIONAL ENERGY CO PJSC - REGS - 4.375% 22/06/2026	USD	698 113	647 179	0.67
650 000	ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.4% 06/12/2027	USD	640 355	631 995	0.66
700 000	ALIBABA GROUP HOLDING 4.875% 26/05/2030	USD	698 866	706 720	0.73
1 000 000	ARCELIK AS 8.5% 25/09/2028	USD	1 007 250	1 052 290	1.09
750 000	ATP TOWER HLDGS LLC ANDEAN TOWER PART 7.875% 03/02/2030	USD	748 100	752 723	0.78
650 000	BAIDU INC 1.625% 23/02/2027	USD	616 418	615 134	0.64
200 000	BAIDU INC 3.075% 07/04/2025	USD	199 586	199 618	0.21
1 000 000	BANCA COMERCIALA ROMANA SA FRN 19/05/2027	EUR	1 116 832	1 086 809	1.13
900 000	BANCO DE CREDITO DEL PERU S.A. - REGS - 5.85% 11/01/2029	USD	899 118	922 275	0.96
650 000	BANGKOK BANK PCL/HONG KONG 4.3% 15/06/2027	USD	649 129	644 612	0.67
1 350 000	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - REGS - 6.25% 31/10/2028	USD	1 379 322	1 412 356	1.47
600 000	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 2% 19/04/2026	USD	593 478	580 656	0.60
900 000	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA FRN 23/11/2027	EUR	975 842	970 341	1.01
400 000	BBVA BANCOMER SA/TEXAS 5.25% 10/09/2029	USD	399 080	396 568	0.41
1 000 000	BHARTI AIRTEL LTD - REGS - 4.375% 10/06/2025	USD	1 046 470	998 390	1.04
1 300 000	BIMBO BAKERIES USA INC 6,05% 15/01/2029	USD	1 299 441	1 346 982	1.40
700 000	BIOCON BIOLOGICS GLOBAL PLC 6.67% 09/10/2029	USD	693 287	674 079	0.70
500 000	BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV - REGS - 8.5% 12/01/2031	USD	495 468	502 530	0.52
1 300 000	CBQ FINANCE LTD 2% 12/05/2026	USD	1 222 176	1 253 421	1.30
650 000	CENCOSUD SA - REGS - 4.375% 17/07/2027	USD	598 000	638 099	0.66
900 000	CK HUTCHISON INTERNATIONAL 23 LTD 4.75% 21/04/2028	USD	898 182	906 030	0.94
800 000	COCA-COLA ICECEK AS 4.5% 20/01/2029	USD	740 750	760 184	0.79
600 000	CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT LTD 1.5% 09/09/2026	USD	596 670	571 980	0.59
650 000	CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE - REGS - 3.625% 01/08/2027	USD	663 000	629 577	0.65
1 000 000	ECOPETROL SA 8.625% 19/01/2029	USD	999 930	1 067 960	1.11
1 300 000	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA - REGS - 4.75% 01/08/2026	USD	1 346 800	1 295 970	1.35
650 000	ENGIE ENERGIA CHILE SA 3.4% 28/01/2030	USD	568 165	585 091	0.61
1 100 000	ERSTE&STEIERMAERKISCHE BANKA DD FRN 31/01/2029	EUR	1 196 007	1 185 263	1.23
650 000	FAB SUKUK CO LTD 2.591% 02/03/2027	USD	650 000	625 190	0.65
1 300 000	FIRST ABU DHABI BANK PJSC 5,125% 13/10/2027	USD	1 290 913	1 314 066	1.36
1 500 000	FUND OF NATIONAL WELFARE SAMRUK-KAZYNA JSC - REGS - 2% 28/10/2026	USD	1 449 096	1 410 060	1.46
2 000 000	GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 1.75% 30/09/2027	USD	943 779	928 245	0.96
1 300 000	GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24/01/2027	USD	1 209 000	1 273 844	1.32
1 000 000	HANA BANK 3.25% 30/03/2027	USD	992 248	975 650	1.01
1 300 000	HDFC BANK LTD 5.196% 15/02/2027	USD	1 300 000	1 308 177	1.36
1 300 000	HDFC BANK LTD/GIFT CITY 5.686% 02/03/2026	USD	1 300 000	1 310 387	1.36
1 500 000	HPHT FINANCE 21 II LTD 1.5% 17/09/2026	USD	1 491 315	1 429 215	1.48
650 000	ISRAEL DISCOUNT BANK LTD 5.375% 26/01/2028	USD	649 578	645 743	0.67
1 000 000	KHAZANAH GLOBAL SUKUK BHD 4.687% 01/06/2028	USD	1 000 000	997 540	1.04
650 000	KHAZANAH GLOBAL SUKUK 4.484% 05/09/2029	USD	650 000	642 974	0.67
650 000	KRAKATAU POSCO PT 6.375% 11/06/2027	USD	648 915	655 727	0.68
1 300 000	LENOVO GROUP LTD 5.831% 27/01/2028	USD	1 314 872	1 329 497	1.38

## Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût USD	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Obligations (suite)</b>					
650 000	LG CHEM LTD 1.375% 07/07/2026	USD	575 900	620 601	0.64
1 000 000	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT - REGS - 6.125% 04/12/2027	USD	991 206	1 016 600	1.06
2 000 000	MAURITIUS COMMERCIAL BANK LTD 7.95% 26/04/2028	USD	2 000 000	2 126 180	2.22
1 300 000	MEGLOBAL CANADA ULC - REGS - 5% 18/05/2025	USD	1 448 525	1 297 608	1.35
1 300 000	MEITUAN 4.5% 02/04/2028	USD	1 295 255	1 288 716	1.34
650 000	MEXICO CITY AIRPORT TRUST - REGS - 3.875% 30/04/2028	USD	596 700	618 183	0.64
400 000	MINERVA LUXEMBOURG SA 4.375% 18/03/2031	USD	341 080	343 672	0.36
800 000	MISC CAPITAL TWO LABUAN LTD 3.625% 06/04/2025	USD	799 416	799 000	0.83
1 500 000	MVM ENERGETIKA ZRT 7.5% 09/06/2028	USD	1 490 130	1 576 425	1.64
1 000 000	NATIONAL CENTRAL COOLING CO PJSC 2.5% 21/10/2027	USD	944 333	931 090	0.97
182 000	NBM US HOLDINGS INC - REGS - 7% 14/05/2026	USD	178 901	182 013	0.19
650 000	NEMAK SAB DE CV - REGS - 2.25% 20/07/2028	EUR	564 310	616 877	0.64
1 000 000	ONGC VIDESH VANKORNEFT PTE LTD 3.75% 27/07/2026	USD	1 042 020	984 900	1.02
1 700 000	OTP BANK NYRT FRN 25/05/2027	USD	1 700 000	1 749 776	1.82
2 000 000	PAKUWON JATI TBK PT 4.875% 29/04/2028	USD	1 764 440	1 928 500	2.01
650 000	PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PT - REGS - 5.15% 27/04/2028	USD	650 000	652 529	0.68
1 000 000	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN SUKUK 5.1% 02/07/2029	USD	1 000 000	1 011 120	1.05
900 000	PKO BANK POLSKI SA VAR 16/06/2028	EUR	926 510	943 197	0.98
1 700 000	PROSUS NV - REGS - 3.257% 19/01/2027	USD	1 509 389	1 638 035	1.70
1 300 000	QNB FINANCE LTD 1.625% 22/09/2025	USD	1 200 875	1 275 612	1.32
1 300 000	RAS LAFFAN LIQUEFIED NATURAL GAS CO LTD III - REGS - 5.838% 30/09/2027	USD	763 848	721 717	0.75
1 000 000	REC LTD 2.75% 13/01/2027	USD	998 940	960 770	1.00
1 300 000	RELIANCE INDUSTRIES LTD - REGS - 3.667% 30/11/2027	USD	1 243 017	1 263 925	1.31
650 000	SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET SA / NG PET R&P LATIN AMERICA SA - REGS - FRN 02/08/2028	USD	542 750	597 721	0.62
1 700 000	SANDS CHINA LTD FRN 08/08/2025	USD	1 890 749	1 699 184	1.76
1 300 000	SARANA MULTI INFRASTRUKTUR PERSERO PT 2.05% 11/05/2026	USD	1 300 000	1 249 469	1.30
700 000	SATS TREASURY PTE LTD 4.828% 23/01/2029	USD	700 000	705 019	0.73
1 500 000	SK HYNIX INC - REGS - 5.5% 16/01/2027	USD	1 503 585	1 519 500	1.58
1 000 000	STATE BANK OF INDIA/LONDON 4.875% 05/05/2028	USD	996 980	998 900	1.04
650 000	STATE BANK OF INDIA/LONDON 5% 17/01/2029	USD	646 822	651 983	0.68
750 000	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 5.95% 17/07/2026	USD	748 410	761 048	0.79
1 000 000	SUZANO AUSTRIA GMBH - REGS - 5.75% 14/07/2026	USD	1 073 500	1 009 950	1.05
1 320 000	TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SA - REGS - 5.875% 15/04/2027	USD	1 234 200	1 311 841	1.36
650 000	TURKCELL LLETISIM HIZMETLERI AS 7.45% 24/01/2030	USD	650 000	663 234	0.69
550 000	ULKER BISKUVI SANAYI AS 7.875% 08/07/2031	USD	550 000	556 116	0.58
900 000	UNITED OVERSEAS BANK LTD 3.059% 07/04/2025	USD	863 541	898 461	0.93
<b>Total Obligations</b>			<b>75 598 843</b>	<b>76 041 969</b>	<b>78.98</b>
<b>Organisations supranationales, gouvernements et autorités publiques locales, titres de créance</b>					
800 000	AIRPORT AUTHORITY - REGS - 4.875% 12/01/2026	USD	799 336	802 808	0.83
500 000	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.875% 12/06/2030	USD	444 500	457 890	0.48
1 000 000	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.5% 30/05/2029	USD	949 050	960 550	1.00

## Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût USD	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Organisations supranationales, gouvernementales et administrations publiques locales, titres de créance (suite)</b>					
250 000	COSTA RICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND - REGS - 4.375% 30/04/2025	USD	249 803	249 195	0.26
1 000 000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND - REGS - 5.95% 25/01/2027	USD	998 050	1 004 290	1.04
650 000	GUATEMALA GOVERNMENT BOND - REGS - 4.5% 03/05/2026	USD	634 563	639 983	0.66
200 000	IVORY COAST GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND - REGS - 6.375% 03/03/2028	USD	199 918	199 166	0.21
700 000	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.125% 21/01/2026	USD	690 550	696 129	0.72
1 300 000	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5% 07/05/2029	USD	1 295 528	1 279 772	1.33
650 000	MOROCCO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND - REGS - 5.95% 08/03/2028	USD	650 975	658 645	0.68
1 000 000	OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND - REGS - 4.75% 15/06/2026	USD	982 500	993 420	1.03
1 300 000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.875% 17/03/2028	USD	1 233 050	1 223 313	1.27
1 000 000	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III 1.5% 09/06/2026	USD	1 000 000	964 240	1.00
650 000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3% 01/02/2028	USD	605 345	619 190	0.64
650 000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.375% 05/03/2030	USD	648 583	636 909	0.66
650 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.85% 27/09/2027	USD	631 865	635 915	0.66
500 000	REPUBLIC OF TURKIYE 7.125% 12/02/2032	USD	497 965	499 015	0.52
1 300 000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND - REGS - 5.25% 25/11/2027	USD	1 278 875	1 291 381	1.34
500 000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND - REGS - 5.875% 30/01/2029	USD	500 500	497 885	0.52
1 400 000	SERBIA INTERNATIONAL BOND - REGS - 6.25% 26/05/2028	USD	1 408 862	1 431 612	1.49
500 000	TRINIDAD & TOBAGO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND - REGS - 4.5% 04/08/2026	USD	491 075	489 190	0.51
<b>Total Organisations supranationales, gouvernements et autorités publiques locales, titres de créance</b>			<b>16 190 893</b>	<b>16 230 498</b>	<b>16.85</b>
<b>Total des Valeurs mobilières et instruments monétaires admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé</b>			<b>91 789 736</b>	<b>92 272 467</b>	<b>95.83</b>
<b>Total Investissements</b>			<b>91 789 736</b>	<b>92 272 467</b>	<b>95.83</b>

## Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term

### Classement économique et géographique des investissements

<b>Classement économique</b>	<b>%</b>	<b>Classement géographique</b>	<b>%</b>
Banques	20.68	Îles Caïmans	10.54
Gouvernements	16.85	Inde	6.76
Services de banque d'investissement et de courtage	14.75	Indonésie	6.64
Pétrole, gaz et charbon	4.19	Hongrie	4.52
Matériel et équipement technologique	3.75	Émirats arabes unis	4.03
Prestataires de services de télécommunication	3.40	États-Unis d'Amérique	3.74
Transport industriel	2.73	Turquie	3.67
Services logiciels et informatiques	2.55	Pologne	3.45
Construction et matériaux	2.26	Mexique	3.33
Boissons	2.19	Chili	3.27
Investissement et services immobiliers	2.00	Corée du Sud	3.24
Chimie	1.99	Roumanie	2.99
Soins personnels, pharmacies et épiceries	1.99	Hong Kong (Chine)	2.88
Électricité	1.88	Singapour	2.69
Matériel de télécommunications	1.82	Malaisie	2.53
Voyages et loisirs	1.76	Royaume-Uni	2.41
Matériel électronique et électrique	1.64	Pays-Bas	2.22
Industrie générale	1.64	Île Maurice	2.21
Vente au détail	1.39	Serbie	1.49
Services aux consommateurs	1.34	Brésil	1.47
Produits ménagers et construction de logements	1.09	Kazakhstan	1.46
Services financiers et de crédit	1.05	Paraguay	1.36
Production alimentaire	0.93	Canada	1.35
Gaz, eau et services d'utilité publique multiples	0.67	Île de Man	1.32
Métaux industriels et mine	0.65	Bermudes	1.30
Automobile et pièces détachées	0.64	Philippines	1.30
	<b>95.83</b>	Panama	1.27
		Croatie	1.23
		Colombie	1.11
		Autriche	1.05
		République dominicaine	1.04
		Oman	1.03
		Jersey	0.96
		Qatar	0.75
		Maroc	0.68
		Israël	0.67
		Guatemala	0.66
		Afrique du Sud	0.66
		Pérou	0.62
		Îles Vierges britanniques	0.59
		Trinité-et-Tobago	0.51
		Luxembourg	0.36
		Costa Rica	0.26
		Côte d'Ivoire	0.21
			<b>95.83</b>

## Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro Corporates

### Tableau des investissements

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments monétaires admis à une cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé</b>					
<b>Obligations</b>					
500 000	AAREAL BANK AG 4.5% 25/07/2025	EUR	499 080	502 115	0.47
500 000	ABB FINANCE BV 3.375% 15/01/2034	EUR	497 330	510 790	0.48
1 000 000	ABN AMRO BANK NV 4.25% 21/02/2030	EUR	999 550	1 053 780	0.99
200 000	ACEF HOLDING SCA 0.75% 14/06/2028	EUR	198 728	186 102	0.17
300 000	ACHMEA BV 3.625% 29/11/2025	EUR	299 532	301 287	0.28
300 000	ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES BV 0.5% 21/09/2031	EUR	299 736	249 816	0.23
500 000	AIB GROUP PLC FRN 30/05/2031	EUR	463 338	497 740	0.47
200 000	AKZO NOBEL NV 2% 28/03/2032	EUR	198 712	183 440	0.17
500 000	AKZO NOBEL NV 3.75% 16/09/2034	EUR	499 305	508 300	0.48
900 000	ALLIANDER NV FRN PERPETUAL	EUR	895 140	932 940	0.88
500 000	ALLIANZ SE FRN 06/07/2047	EUR	525 972	499 905	0.47
200 000	ALLIANZ SE FRN 07/07/2045	EUR	215 330	199 146	0.19
1 000 000	ALTRIA GROUP INC 1.7% 15/06/2025	EUR	989 500	996 150	0.94
700 000	AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3% 08/03/2031	EUR	699 384	700 644	0.66
600 000	AMERICAN TOWER CORP 0.5% 15/01/2028	EUR	532 422	561 684	0.53
500 000	AMPRION GMBH 3.85% 27/08/2039	EUR	491 495	499 205	0.47
300 000	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 1.65% 28/03/2031	EUR	312 202	279 417	0.26
800 000	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 3.75% 22/03/2037	EUR	799 592	821 200	0.77
200 000	AROUNDTOWN SA 4.8% 16/07/2029	EUR	195 478	209 168	0.20
300 000	ASB BANK LTD 3.185% 16/04/2029	EUR	300 000	303 834	0.29
600 000	ATHORA HOLDING LTD 6.625% 16/06/2028	EUR	654 282	651 474	0.61
900 000	AT&T INC 2.05% 19/05/2032	EUR	834 665	836 757	0.79
400 000	AXA SA FRN 07/10/2041	EUR	301 128	353 484	0.33
500 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA FRN 29/08/2036	EUR	498 430	511 830	0.48
300 000	BANCO DE SABADELL SA FRN 13/09/2030	EUR	298 755	314 352	0.30
400 000	BANCO DE SABADELL SA FRN 16/08/2033	EUR	430 391	429 340	0.40
400 000	BANCO SANTANDER SA FRN 22/04/2034	EUR	398 956	420 452	0.39
500 000	BANK OF AMERICA CORP FRN 27/04/2033	EUR	466 410	484 740	0.46
400 000	BANK OF IRELAND GROUP PLC FRN 13/11/2029	EUR	398 656	422 916	0.40
1 100 000	BANK OF NOVA SCOTIA 3.5% 17/04/2029	EUR	1 096 555	1 122 000	1.05
800 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 1% 23/05/2025	EUR	799 456	796 520	0.75
700 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 4.125% 13/03/2029	EUR	695 779	731 486	0.69
300 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 4.375% 11/01/2034	EUR	297 954	308 256	0.29
400 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 4.75% 10/11/2031	EUR	398 256	431 108	0.40
200 000	BANQUE STELLANTIS FRANCE SA 3.875% 19/01/2026	EUR	199 578	201 604	0.19
500 000	BARCLAYS PLC FRN 31/05/2036	EUR	526 995	526 430	0.49
500 000	BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 4.125% 12/04/2032	EUR	499 295	515 910	0.48
400 000	BECTON DICKINSON & CO 3.828% 07/06/2032	EUR	400 000	411 320	0.39
800 000	BNP PARIBAS SA FRN 11/07/2030	EUR	637 098	725 912	0.68
800 000	BNP PARIBAS SA FRN 13/11/2032	EUR	799 376	860 280	0.81
500 000	BNP PARIBAS SA FRN 31/03/2032	EUR	486 775	491 825	0.46
200 000	BOOKING HOLDINGS INC 0.1% 08/03/2025	EUR	199 952	199 956	0.19
500 000	BOUYGUES SA 3.25% 30/06/2037	EUR	441 365	490 755	0.46
400 000	BOUYGUES SA 4.625% 07/06/2032	EUR	396 832	434 196	0.41

## Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro Corporates

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Obligations (suite)</b>					
600 000	BP CAPITAL MARKETS PLC FRN PERPETUAL	EUR	583 380	592 704	0.56
600 000	BPCE SA FRN 14/01/2028	EUR	596 172	576 294	0.54
300 000	BPCE SA VAR 26/02/2036	EUR	299 805	302 730	0.28
800 000	BPCE SA 4% 29/11/2032	EUR	795 472	841 128	0.79
700 000	BPOST SA 3.29% 16/10/2029	EUR	700 000	707 840	0.66
700 000	BPOST SA 3.632% 16/10/2034	EUR	700 000	714 364	0.67
600 000	CAIXABANK SA FRN 17/04/2030	EUR	586 110	599 364	0.56
700 000	CAIXABANK SA 4% 05/03/2037	EUR	699 160	699 027	0.66
800 000	CARLSBERG BREWERIES AS 4% 05/10/2028	EUR	795 600	831 104	0.78
500 000	CARLSBERG BREWERIES A/S 4.25% 05/10/2033	EUR	494 825	535 180	0.50
600 000	CELLNEX FINANCE CO SA 1.25% 15/01/2029	EUR	561 378	562 278	0.53
200 000	COMCAST CORP 3.55% 26/09/2036	EUR	199 136	200 080	0.19
800 000	CREDIT AGRICOLE SA FRN 28/08/2033	EUR	795 272	851 408	0.80
500 000	CREDIT AGRICOLE SA 4.125% 07/03/2030	EUR	496 875	526 900	0.49
200 000	CREDIT MUTUEL ARKEA SA FRN 11/06/2029	EUR	198 208	189 416	0.18
400 000	CREDIT MUTUEL ARKEA SA 4.25% 01/12/2032	EUR	396 748	425 304	0.40
300 000	DE VOLKSBANK NV FRN 27/11/2035	EUR	299 031	303 720	0.29
300 000	DEUTSCHE BANK AG VAR 13/02/2031	EUR	298 767	299 607	0.28
800 000	DEUTSCHE BOERSE AG FRN 23/06/2048	EUR	735 316	762 128	0.72
700 000	DEUTSCHE BOERSE AG 3.875% 28/09/2033	EUR	691 383	739 130	0.69
800 000	DEUTSCHE TELEKOM AG 3.25% 04/06/2035	EUR	796 600	796 936	0.75
800 000	DH EUROPE FINANCE II SARL 0.75% 18/09/2031	EUR	626 776	695 032	0.65
500 000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 3.875% 13/09/2033	EUR	499 215	505 280	0.47
900 000	DNB BANK ASA VAR 15/01/2031	EUR	897 075	903 933	0.85
500 000	DSM BV 3.375% 25/02/2036	EUR	494 375	500 180	0.47
300 000	DXC TECHNOLOGY CO 1.75% 15/01/2026	EUR	319 410	297 357	0.28
200 000	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA SA 3.5% 21/07/2031	EUR	199 128	203 146	0.19
300 000	ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV 1.5% 05/09/2028	EUR	309 240	288 018	0.27
600 000	ELM BV FOR HELVETIA SCHWEIZERISCHE VERSICHERUNGSGESELLSCHAFT AG FRN 29/09/2047	EUR	577 062	599 616	0.56
600 000	ENAGAS FINANCIACIONES SA 3.625% 24/01/2034	EUR	599 406	603 930	0.57
200 000	ENEL SPA FRN PERPETUAL (ISIN XS2576550086)	EUR	200 000	214 958	0.20
450 000	ENI SPA VAR PERPETUAL	EUR	446 013	454 374	0.43
700 000	EQUINIX EU 2 FINANCING C 3.65% 03/09/2033	EUR	698 418	705 908	0.66
500 000	ERG SPA 4.125% 03/07/2030	EUR	497 605	520 720	0.49
300 000	ERSTE&STEIERMAERKISCHE BANKA DD FRN 06/07/2028	EUR	298 515	280 959	0.26
300 000	ESSITY CAPITAL BV 3% 21/09/2026	EUR	298 953	301 386	0.28
300 000	EUROBANK SA FRN 24/09/2030	EUR	298 563	307 680	0.29
800 000	EUROCLEAR INVESTMENTS SA FRN 16/06/2051	EUR	595 600	688 400	0.65
100 000	EUROGRID GMBH 3.279% 05/09/2031	EUR	100 000	100 187	0.09
200 000	EUROGRID GMBH 3.915% 01/02/2034	EUR	200 000	206 820	0.19
400 000	FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV 3.875% 02/05/2034	EUR	398 536	414 160	0.39
200 000	GENERAL MILLS INC 3.907% 13/04/2029	EUR	200 000	207 376	0.19
700 000	GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1.625% 22/04/2032	EUR	624 618	634 788	0.60

## Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro Corporates

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Obligations (suite)</b>					
300 000	GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN 23/01/2033	EUR	297 810	303 657	0.29
1 000 000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.625% 27/07/2026	EUR	959 380	987 920	0.93
200 000	GRAND CITY PROPERTIES SA 4,375% 09/01/2030	EUR	195 548	207 898	0.20
600 000	HEATHROW FUNDING LTD 1.5% 12/10/2025	EUR	614 582	595 638	0.56
500 000	IBERDROLA FINANZAS SA 3.125% 22/11/2028	EUR	499 300	508 020	0.48
400 000	IBERDROLA FINANZAS SA 3.375% 22/11/2032	EUR	398 096	408 620	0.38
500 000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERPETUAL	EUR	435 000	492 530	0.46
500 000	IMBLN 3 7/8 02/12/34	EUR	497 875	497 495	0.47
400 000	INFINEON TECHNOLOGIES AG 1.125% 24/06/2026	EUR	397 724	392 388	0.37
1 000 000	ING GROEP NV FRN 14/11/2027	EUR	999 000	1 035 620	0.97
300 000	ING GROEP NV FRN 16/02/2031	EUR	298 428	281 022	0.26
600 000	ING GROEP NV FRN 20/02/2035	EUR	639 444	635 676	0.60
400 000	ING GROEP NV FRN 26/08/2035	EUR	399 688	409 408	0.38
600 000	IREN SPA 3.875% 22/07/2032	EUR	597 084	620 370	0.58
200 000	JOHNSON AND JOHNSON 3.35% 26/02/2037	EUR	199 766	201 190	0.19
200 000	JOHNSON AND JOHNSON 3.7% 26/02/2055	EUR	199 784	200 884	0.19
250 000	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC / TYCO FIRE & SECURITY FINANCE SCA 3% 15/09/2028	EUR	248 698	251 368	0.24
300 000	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC / TYCO FIRE & SECURITY FINANCE SCA 3,125% 11/12/2033	EUR	298 218	294 261	0.28
800 000	JPMORGAN CHASE & CO FRN 13/11/2031	EUR	800 000	855 544	0.80
550 000	JPMORGAN CHASE & CO VAR 23/01/2036	EUR	550 000	554 185	0.52
450 000	JYSKE BANK AS VAR 29/04/2031	EUR	449 379	456 012	0.43
600 000	KBC GROUP NV FRN 14/01/2029	EUR	595 962	556 926	0.52
200 000	KBC GROUP NV FRN 23/11/2027	EUR	199 532	205 606	0.19
600 000	KBC GROUP NV 3% 25/08/2030	EUR	597 648	600 480	0.56
200 000	KELLOGG CO 1.25% 10/03/2025	EUR	209 610	199 902	0.19
400 000	KERING SA 1.25% 05/05/2025	EUR	399 392	398 740	0.37
300 000	KERRY GROUP FIN SERVICES 3.75% 05/09/2036	EUR	299 487	306 597	0.29
400 000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.375% 11/03/2031	EUR	397 188	408 032	0.38
400 000	K+S AG 4.25% 19/06/2029	EUR	396 588	411 680	0.39
400 000	LEASYS SPA 3.375% 25/01/2029	EUR	399 044	404 840	0.38
800 000	LSEG NETHERLANDS BV 0% 06/04/2025	EUR	800 672	797 816	0.75
800 000	LSEG NETHERLANDS BV 4.125% 29/09/2026	EUR	800 000	816 952	0.77
500 000	MACQUARIE GROUP LTD 4.7471% 23/01/2030	EUR	500 000	537 440	0.50
500 000	MEDTRONIC INC 3.875% 15/10/2036	EUR	499 650	519 435	0.49
300 000	MERCK KGAA FRN 27/08/2054	EUR	298 296	301 215	0.28
200 000	METRO AG 4% 05/03/2030	EUR	199 600	201 308	0.19
200 000	METSO OUTOTEC OYJ 4.875% 07/12/2027	EUR	199 722	209 260	0.20
400 000	MOLSON COORS BEVERAGE CO 3.8% 15/06/2032	EUR	399 468	411 548	0.39
500 000	MONDELEZ INTERNATIONAL INC 0.25% 17/03/2028	EUR	422 370	463 690	0.44
1 500 000	MORGAN STANLEY FRN 21/03/2030	EUR	1 498 590	1 543 455	1.46
400 000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC 0.375% 03/01/2026	EUR	399 635	392 744	0.37
700 000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC 4.25% 17/06/2035	EUR	696 080	736 288	0.69
300 000	MTU AERO ENGINES AG 3.875% 18/09/2031	EUR	298 341	308 682	0.29



## Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro Corporates

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Obligations (suite)</b>					
200 000	NATIONAL GRID PLC 0.25% 01/09/2028	EUR	199 488	183 096	0.17
500 000	NATIONAL GRID PLC 0.553% 18/09/2029	EUR	446 000	449 280	0.42
500 000	NATURGY FINANCE IBERIA SA 3.625% 02/10/2034	EUR	495 235	503 270	0.47
800 000	NATWEST GROUP PLC VAR 25/02/2035	EUR	800 000	800 000	0.75
700 000	NETFLIX INC - REGS - 3.625% 15/06/2030	EUR	712 250	721 539	0.68
800 000	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 3.2% 15/01/2032	EUR	798 816	807 344	0.76
1 000 000	NORDEA BANK ABP 2.5% 23/05/2029	EUR	914 500	985 650	0.93
500 000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 0.75% 31/03/2025	EUR	481 526	499 160	0.47
300 000	NYKREDIT REALKREDIT AS 3.875% 05/07/2027	EUR	299 190	307 350	0.29
1 000 000	NYKREDIT REALKREDIT AS 3.875% 09/07/2029	EUR	995 700	1 031 270	0.97
400 000	ORSTED AS 2.25% 14/06/2028	EUR	398 248	390 880	0.37
200 000	PIRAEUS BANK SA FRN 17/07/2029	EUR	200 000	207 798	0.20
200 000	POSTE ITALIANE SPA 0.5% 10/12/2028	EUR	199 516	183 328	0.17
600 000	PROXIMUS SADP FRN PERPETUAL	EUR	600 000	599 196	0.56
500 000	RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT FRN 03/09/2032	EUR	500 000	514 060	0.48
500 000	RCI BANQUE SA 4.125% 04/04/2031	EUR	499 670	511 720	0.48
500 000	RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES NEDERLAND BV - REGS - 0.375% 19/05/2026	EUR	497 165	486 615	0.46
700 000	RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES PLC 3.625% 20/06/2029	EUR	697 991	721 378	0.68
500 000	RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES PLC 3.875% 14/09/2033	EUR	500 000	521 435	0.49
300 000	REDEXIS SA 4.375% 30/05/2031	EUR	296 703	308 301	0.29
510 000	RELX FINANCE BV 3.375% 20/03/2033	EUR	506 195	514 432	0.48
700 000	ROQUETTE FRERES SA 3.774% 25/11/2031	EUR	700 000	698 145	0.66
300 000	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV 0.75% 22/04/2033	EUR	296 286	247 947	0.23
700 000	SARTORIUS FINANCE BV 4.25% 14/09/2026	EUR	700 547	714 371	0.67
100 000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.25% 09/11/2027	EUR	99 941	101 581	0.10
600 000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375% 03/09/2036	EUR	597 030	607 188	0.57
400 000	SEVERN TRENT WATER UTIL 3.875% 04/08/2035	EUR	397 436	406 292	0.38
600 000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 3% 08/09/2033	EUR	581 645	599 772	0.56
300 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4% 09/11/2026	EUR	299 088	306 690	0.29
100 000	SMITH & NEPHEW PLC 4.565% 11/10/2029	EUR	100 000	106 200	0.10
300 000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 0.5% 22/09/2029	EUR	299 553	269 652	0.25
500 000	SOCIETE GENERALE SA 0.25% 08/07/2027	EUR	499 525	472 675	0.44
300 000	SOCIETE GENERALE SA 3% 12/02/2027	EUR	299 505	301 509	0.28
800 000	SOCIETE GENERALE SA 4.125% 02/06/2027	EUR	799 144	824 992	0.77
300 000	SOGECAP SA FRN 16/05/2044	EUR	298 992	342 837	0.32
600 000	SSE PLC 4% 05/09/2031	EUR	599 796	629 802	0.59
600 000	STRYKER CORP 3.625% 11/09/2036	EUR	594 048	604 812	0.57
400 000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB FRN 04/11/2036	EUR	397 552	402 856	0.38
200 000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.05% 03/09/2026	EUR	199 610	192 416	0.18
800 000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.75% 05/05/2026	EUR	797 792	810 648	0.76
300 000	SWISSCOM FINANCE BV 3.625% 29/11/2036	EUR	296 682	305 328	0.29
600 000	SWISSCOM FINANCE BV 3.875% 29/05/2044	EUR	592 884	611 634	0.57
300 000	SYDNEY AIRPORT FINANCE CO PTY LTD 1.75% 26/04/2028	EUR	324 894	290 184	0.27

## Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro Corporates

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Obligations (suite)</b>					
500 000	TDF INFRASTRUCTURE SASU 4.125% 23/10/2031	EUR	499 435	507 140	0.48
400 000	TELEFONICA EMISIONES SA 4.055% 24/01/2036	EUR	400 000	411 984	0.39
600 000	TELENOR ASA 0.25% 14/02/2028	EUR	598 530	559 740	0.53
500 000	TELENOR ASA 4% 03/10/2030	EUR	499 400	527 300	0.50
1 400 000	TENNET HOLDING BV FRN PERPETUAL	EUR	1 361 620	1 388 730	1.30
1 600 000	TORONTO-DOMINION BANK 0.5% 18/01/2027	EUR	1 536 176	1 536 064	1.44
1 500 000	TORONTO-DOMINION BANK 3.563% 16/04/2031	EUR	1 493 550	1 525 125	1.43
500 000	TOTAL SE FRN PERPETUAL	EUR	389 250	455 080	0.43
900 000	TOTALENERGIES CAP INTL 3.852% 03/03/2045	EUR	900 000	898 434	0.84
700 000	TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA 0.952% 18/05/2031	EUR	665 558	621 005	0.58
400 000	TOTALENERGIES SE FRN PERPETUAL	EUR	399 968	404 756	0.38
245 000	TOYOTA MOTOR FINANCE BV 3.125% 21/04/2028	EUR	244 777	247 840	0.23
500 000	UBS GROUP AG FRN 17/03/2028	EUR	499 660	517 895	0.49
400 000	UBS GROUP AG 0.875% 03/11/2031	EUR	399 732	344 504	0.32
1 100 000	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 1% 14/03/2025	EUR	1 023 055	1 098 977	1.03
1 000 000	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 3,5% 11/09/2029	EUR	999 460	1 012 590	0.95
700 000	UPM-KYMMENE OYJ 0.125% 19/11/2028	EUR	625 734	634 207	0.60
500 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.75% 22/03/2032	EUR	373 450	424 600	0.40
500 000	VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4.125% 15/06/2026	EUR	498 120	507 355	0.48
400 000	VIRGIN MONEY UK PLC FRN 18/03/2028	EUR	398 824	408 892	0.38
600 000	VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING DAC 3.375% 01/08/2033	EUR	596 916	603 528	0.57
400 000	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 4.75% 25/09/2031	EUR	419 800	424 824	0.40
200 000	VOLVO TREASURY AB 2% 19/08/2027	EUR	199 670	196 380	0.18
500 000	VONOVIA SE 1% 09/07/2030	EUR	375 610	450 060	0.42
500 000	VONOVIA SE 1.5% 14/06/2041	EUR	272 665	345 455	0.32
600 000	VONOVIA SE 4.75% 23/05/2027	EUR	599 118	624 492	0.59
600 000	WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.1% 13/07/2027	EUR	596 604	564 066	0.53
203 000	WPP FINANCE 2013 3.625% 12/09/2029	EUR	201 644	207 149	0.19
500 000	WPP FINANCE 2013 4% 12/09/2033	EUR	498 195	510 165	0.48
<b>Total Obligations</b>			<b>102 024 854</b>	<b>104 335 728</b>	<b>97.98</b>
<b>Total des Valeurs mobilières et instruments monétaires admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé</b>			<b>102 024 854</b>	<b>104 335 728</b>	<b>97.98</b>
<b>Total Investissements</b>			<b>102 024 854</b>	<b>104 335 728</b>	<b>97.98</b>

## Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro Corporates

### Classement économique et géographique des investissements

<b>Classement économique</b>	<b>%</b>	<b>Classement géographique</b>	<b>%</b>
Banques	36.83	France	17.66
Services de banque d'investissement et de courtage	22.90	Pays-Bas	16.70
Prestataires de services de télécommunication	4.38	États-Unis d'Amérique	12.38
Gaz, eau et services d'utilité publique multiples	3.01	Royaume-Uni	8.23
Transport industriel	2.85	Allemagne	7.57
Fonds de placement immobilier	2.51	Espagne	6.09
Électricité	2.40	Belgique	5.52
Production alimentaire	2.23	Canada	3.93
Soins personnels, pharmacies et épiceries	1.74	Danemark	3.81
Investissement et services immobiliers	1.73	Irlande	2.97
Construction et matériaux	1.52	Italie	2.25
Boissons	1.42	Norvège	1.87
Automobile et pièces détachées	1.28	Suède	1.79
Pétrole, gaz et charbon	1.23	Finlande	1.72
Pharmacie et biotechnologie	1.15	Suisse	1.29
Équipements et services médicaux	1.05	Luxembourg	1.22
Assurance dommages	0.99	Australie	0.78
Énergie alternative	0.95	Bermudes	0.61
Tabac	0.94	Jersey	0.56
Aérospatiale et défense	0.85	Grèce	0.48
Biens personnels	0.83	Nouvelle-Zélande	0.29
Matériel et équipement technologique	0.83	Croatie	0.26
Médias	0.68		
Matériel électronique et électrique	0.67		
Matériaux industriels	0.60		
Assurance vie	0.49		
Services aux consommateurs	0.48		
Chimie	0.39		
Industrie générale	0.38		
Services logiciels et informatiques	0.28		
Génie industriel	0.20		
Biens de loisir	0.19		
	<b>97.98</b>		<b>97.98</b>

## Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro High Yield

### Tableau des investissements

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments monétaires admis à une cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé</b>					
<b>Obligations</b>					
400 000	ABERTIS INFRASTRUCTURAS FINANCE BV FRN PERPETUAL (ISIN XS2256949749)	EUR	369 140	397 960	0.25
2 000 000	ABERTIS INFRASTRUCTURAS FINANCE BV FRN PERPETUAL (ISIN XS2937255193)	EUR	2 004 039	2 042 260	1.26
500 000	ACCOR SA FRN PERPETUAL	EUR	548 445	555 315	0.34
1 800 000	ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES BV FRN 21/03/2082	EUR	1 671 750	1 668 006	1.03
800 000	ALTAREA SCA 5.5% 02/10/2031	EUR	838 400	836 936	0.52
669 000	ALTICE FINANCING SA 5.75% 15/08/2029	USD	473 988	502 252	0.31
900 000	ALTICE FRANCE SA/FRANCE - REGS - 4.25% 15/10/2029	EUR	690 120	704 268	0.44
857 000	AMBER FINCO PLC - REGS - 6.625% 15/07/2029	EUR	857 000	906 260	0.56
500 000	APA INFRASTRUCTURE LTD FRN 09/11/2083	EUR	529 000	549 870	0.34
1 325 000	ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD - REGS - 10.375% 31/03/2029	GBP	1 568 832	1 565 135	0.97
1 700 000	AT&T INC FRN PERPETUAL	EUR	1 608 200	1 697 501	1.05
750 000	AVANTOR FUNDING INC - REGS - 3.875% 15/07/2028	EUR	729 550	748 800	0.46
600 000	AVIS BUDGET FINANCE PLC - REGS - 7.25% 31/07/2030	EUR	610 747	614 250	0.38
1 500 000	BALL CORP 1.5% 15/03/2027	EUR	1 292 850	1 455 840	0.90
1 350 000	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE PLC - REGS - 6.75% 30/11/2029	EUR	1 230 525	1 257 053	0.78
800 000	BELDEN INC - REGS - 3.875% 15/03/2028	EUR	745 200	801 320	0.50
727 000	BELRON UK FINANCE PLC - REGS - 4.625% 15/10/2029	EUR	727 000	744 164	0.46
1 900 000	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA 8.125% 15/11/2030	GBP	2 363 832	2 442 913	1.51
1 100 000	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC FRN 18/08/2080	EUR	1 009 815	1 089 990	0.67
1 300 000	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC FRN 20/12/2083	GBP	1 634 721	1 693 077	1.05
941 000	CARNIVAL CORP - REGS - 5.75% 15/01/2030	EUR	941 000	1 012 431	0.63
2 000 000	CASTELLUM AB FRN PERPETUAL	EUR	1 940 675	1 953 340	1.21
1 000 000	CASTELLUM HELSINKI FINANCE HOLDING ABP 0.875% 17/09/2029	EUR	670 000	894 950	0.55
2 500 000	CECONOMY AG - REGS - 6.25% 15/07/2029	EUR	2 500 000	2 626 650	1.62
4 800 000	CELLNEX FINANCE CO SA 2% 15/02/2033	EUR	3 923 244	4 295 376	2.65
741 000	CITYCON OYJ FRN PERPETUAL	EUR	615 030	703 468	0.43
975 000	CITYCON TREASURY BV 6.5% 06/03/2029	EUR	1 001 381	1 044 215	0.65
1 287 000	CMA CGM SA - REGS - 5.5% 15/07/2029	EUR	1 306 305	1 339 021	0.83
1 600 000	CONSTELLIUM SE - REGS - 5.375% 15/08/2032	EUR	1 607 360	1 620 128	1.00
300 000	COTY INC - REGS - 5,75% 15/09/2028	EUR	300 000	311 598	0.19
1 000 000	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SACA - REGS - 4.5% 15/01/2030	EUR	1 000 000	1 036 380	0.64
700 000	DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL - REGS - 8.5% 15/07/2031	EUR	719 075	767 060	0.47
900 000	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH FRN PERPETUAL	EUR	775 125	808 416	0.50
2 600 000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG VAR 15/01/2055	EUR	2 600 000	2 618 824	1.62
1 800 000	DOMETIC GROUP AB 2% 29/09/2028	EUR	1 568 940	1 668 258	1.03
2 025 000	DUFRY ONE BV 4.75% 18/04/2031	EUR	2 025 000	2 099 621	1.30
900 000	ELECTRICITE DE FRANCE SA FRN PERPETUAL (ISIN FR0011700293)	GBP	995 210	1 067 567	0.66
1 200 000	ELECTRICITE DE FRANCE SA FRN PERPETUAL (ISIN FR0013534336)	EUR	1 209 660	1 135 944	0.70
800 000	ELECTRICITE DE FRANCE SA FRN PERPETUAL (ISIN FR001400SMR0)	GBP	996 192	992 932	0.61
1 100 000	ENEL SPA FRN PERPETUAL (ISIN XS2312746345)	EUR	898 150	979 110	0.61
1 650 000	ENEL SPA VAR PERPETUAL 31/12/2099	EUR	1 636 470	1 647 311	1.02
1 600 000	ERAMET SA 6.5% 30/11/2029	EUR	1 597 470	1 627 248	1.01
1 400 000	EUROFINS SCIENTIFIC SE FRN PERPETUAL	EUR	1 423 671	1 488 816	0.92

## Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro High Yield

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Obligations (suite)</b>					
800 000	FLOS B&B ITALIA SPA 10% 15/11/2028	EUR	635 475	694 541	0.43
3 000 000	FLUTTER TREASURY DAC - REGS - 5% 29/04/2029	EUR	3 044 756	3 111 390	1.92
1 300 000	FORVIA SE 5.125% 15/06/2029	EUR	1 297 061	1 321 242	0.82
1 000 000	GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LLC - REGS - 2.625% 01/02/2029	EUR	922 180	957 050	0.59
667 000	GRUPO ANTOLIN-IRAUSA SA 10.375% 30/01/2030	EUR	667 000	532 553	0.33
1 000 000	HEATHROW FINANCE PLC FRN 01/09/2029	GBP	910 165	1 102 924	0.68
265 000	HEATHROW FINANCE PLC 6.625% 01/03/2031	GBP	310 304	320 201	0.20
1 800 000	HEIMSTADEN BOSTAD AB FRN PERPETUAL (ISIN XS2294155739)	EUR	1 578 200	1 680 840	1.04
1 500 000	HEIMSTADEN BOSTAD AB FRN PERPETUAL (ISIN XS2930588657)	EUR	1 499 940	1 510 755	0.93
500 000	IBERDROLA FINANZAS SA FRN PERPETUAL (ISIN XS2580221658)	EUR	510 625	519 370	0.32
700 000	IBERDROLA FINANZAS SA FRN PERPETUAL (ISIN XS2748213290)	EUR	699 979	732 578	0.45
900 000	IHO VERWALTUNGS GMBH - REGS - 7% 15/11/2031	EUR	900 000	945 459	0.58
2 700 000	ILIAD SA 4.25% 15/12/2029	EUR	2 684 448	2 750 355	1.70
754 000	INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 6.75% 15/04/2030	EUR	754 000	776 077	0.48
3 200 000	INFINEON TECHNOLOGIES AG FRN PERPETUAL	EUR	3 110 033	3 198 464	1.98
3 000 000	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC - REGS - 3.5% 15/06/2026	EUR	2 951 925	2 995 350	1.85
1 600 000	IQVIA INC - REGS - 2.25% 15/01/2028	EUR	1 438 000	1 551 600	0.96
3 850 000	KONINKLIJKE KPN NV FRN PERPETUAL	EUR	3 953 925	3 989 139	2.47
800 000	LA POSTE SA FRN PERPETUAL	EUR	794 832	824 408	0.51
1 203 000	LABORATOIRE EIMER SELAS - REGS - 5% 01/02/2029	EUR	1 050 080	1 116 119	0.69
4 000 000	LEG PROPERTIES BV 1% CV 04/09/2030	EUR	4 142 650	4 142 800	2.55
3 000 000	LOTTOMATICA GROUP SPA - REGS - 5.375% 01/06/2030	EUR	3 000 000	3 131 880	1.94
2 500 000	MERCK KGAA FRN 09/09/2080	EUR	2 314 018	2 439 800	1.51
1 000 000	MOTION FINCO SARL - REGS - 7.375% 15/06/2030	EUR	1 000 000	1 037 040	0.64
350 000	NOMAD FOODS BONDCO PLC - REGS - 2.5% 24/06/2028	EUR	350 000	337 897	0.21
1 000 000	OPTICS BIDCO SPA 5.25% 17/03/2055	EUR	917 920	959 630	0.59
2 442 000	OPTICS BIDCO SPA 6.0% 30/09/2034	USD	2 002 602	2 225 249	1.38
1 000 000	ORGANON & CO / ORGANON FOREIGN DEBT CO-ISSUER BV - REGS - 2.875% 30/04/2028	EUR	958 500	972 630	0.60
1 309 000	OVH GROUPE SAS 4.75% 05/02/2031	EUR	1 309 000	1 325 245	0.82
1 100 000	PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO 5.375% 30/09/2032	EUR	1 125 410	1 133 836	0.70
500 000	PEU FIN PLC - REGS - 7.25% 01/07/2028	EUR	500 000	520 345	0.32
514 000	PLAYTECH PLC 4.25% 07/03/2026	EUR	522 909	513 065	0.32
1 100 000	PLAYTECH PLC 5.875% 28/06/2028	EUR	1 120 625	1 137 312	0.70
3 500 000	POSTE ITALIANE SPA FRN PERPETUAL	EUR	3 019 122	3 304 455	2.04
2 460 930	QUATRIM SAS 8.5% 15/01/2027	EUR	1 182 915	1 318 469	0.82
1 000 000	ROSSINI SARL 6.75% 31/12/2029	EUR	1 000 000	1 059 740	0.66
2 050 000	SES SA FRN 12/09/2054	EUR	2 007 720	1 817 038	1.12
2 000 000	SNAM SPA FRN PERPETUAL	EUR	1 988 960	2 044 040	1.26
1 350 000	SSE PLC FRN PERPETUAL (ISIN XS2439704318)	EUR	1 306 910	1 359 504	0.84
3 900 000	TELEFONICA EUROPE BV FRN PERPETUAL	EUR	4 159 625	4 362 501	2.69
2 300 000	TELIA CO AB FRN 21/12/2082	EUR	2 305 890	2 358 029	1.46
2 400 000	TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE FRN PERPETUAL	EUR	2 394 468	2 477 640	1.53
350 000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.875% 31/03/2027	EUR	320 250	338 881	0.21

## Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro High Yield

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Obligations (suite)</b>					
300 000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 3.75% 09/05/2027	EUR	300 000	301 632	0.19
1 500 000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.375% 09/05/2030	EUR	1 259 250	1 536 120	0.95
900 000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 7.375% 15/09/2029	EUR	900 000	1 032 984	0.64
1 950 000	TOTALENERGIES SE FRN PERPETUAL	EUR	1 949 844	1 973 186	1.22
700 000	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE FRN PERPETUAL	EUR	766 150	763 266	0.47
2 500 000	VALEO SE 4.5% 11/04/2030	EUR	2 467 250	2 501 450	1.55
600 000	VALLOUREC SACA 7.5% 15/04/2032	USD	563 089	602 313	0.37
900 000	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA FRN PERPETUAL (ISIN FR00140007K5)	EUR	822 942	888 957	0.55
2 500 000	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA FRN PERPETUAL (ISIN FR00140007L3)	EUR	2 273 750	2 371 275	1.47
1 200 000	VIASAT INC 5.625% 15/04/2027	USD	1 028 409	1 113 554	0.69
700 000	VMED O2 UK FINANCING I PLC - 144A - 4.25% 31/01/2031	USD	541 960	582 043	0.36
1 800 000	VODAFONE GROUP PLC FRN 27/08/2080 (ISIN XS2225157424)	EUR	1 670 939	1 784 214	1.10
1 100 000	VODAFONE GROUP PLC FRN 27/08/2080 (ISIN XS2225204010)	EUR	942 010	1 042 932	0.64
875 000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERPETUAL (ISIN XS1206541366)	EUR	791 875	809 349	0.50
800 000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERPETUAL (ISIN XS2187689380)	EUR	731 200	759 688	0.47
1 200 000	WEBUILD SPA 4.875% 30/04/2030	EUR	1 200 000	1 239 456	0.77
800 000	WORLDLINE SA/FRANCE 5.25% 27/11/2029	EUR	797 784	821 464	0.51
2 620 000	WP/AP TELECOM HOLDINGS III BV - REGS - 5.5% 15/01/2030	EUR	2 515 424	2 635 405	1.63
727 000	ZEGONA FINANCE PLC 6.75% 17/07/2029	EUR	727 000	773 753	0.48
2 769 000	ZIGGO BOND CO BV 6.125% 15/11/2032	EUR	2 769 000	2 701 242	1.67
<b>Total Obligations</b>			<b>147 433 410</b>	<b>153 193 558</b>	<b>94.70</b>
<b>Total des Valeurs mobilières et instruments monétaires admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé</b>			<b>147 433 410</b>	<b>153 193 558</b>	<b>94.70</b>
<b>Fonds d'investissement</b>					
<b>Fonds d'investissement à capital variable</b>					
120	SWISS LIFE FUND (F) MONEY MARKET EURO - I	EUR	3 202 994	3 207 714	1.98
<b>Total Fonds d'investissement à capital variable</b>			<b>3 202 994</b>	<b>3 207 714</b>	<b>1.98</b>
<b>Total Fonds d'investissement</b>			<b>3 202 994</b>	<b>3 207 714</b>	<b>1.98</b>
<b>Total Investissements</b>			<b>150 636 404</b>	<b>156 401 272</b>	<b>96.68</b>

## Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro High Yield

### Classement économique et géographique des investissements

<b>Classement économique</b>	<b>%</b>	<b>Classement géographique</b>	<b>%</b>
Services de banque d'investissement et de courtage	25.31	France	20.21
Prestataires de services de télécommunication	15.60	Pays-Bas	18.46
Voyages et loisirs	7.40	Italie	11.56
Électricité	5.97	Royaume-Uni	10.69
Investissement et services immobiliers	4.26	Allemagne	7.81
Industrie générale	4.16	États-Unis d'Amérique	5.94
Automobile et pièces détachées	3.66	Suède	5.67
Gaz, eau et services d'utilité publique multiples	3.62	Luxembourg	5.63
Vente au détail	3.13	Espagne	3.76
Matériel et équipement technologique	2.47	Irlande	2.62
Construction et matériaux	2.27	Jersey	1.35
Pharmacie et biotechnologie	2.11	Île de Man	1.02
Assurance vie	2.04	Finlande	0.99
Métaux industriels et mine	2.01	Panama	0.63
Fonds d'investissement	1.98	Australie	0.34
Matériel de télécommunications	1.81		
Transport industriel	1.71		
Pétrole, gaz et charbon	1.59		
Biens de loisir	1.03		
Fonds de placement immobilier	0.99		
Équipements et services médicaux	0.92		
Services logiciels et informatiques	0.82		
Prestataires de soins de santé	0.69		
Services d'assistance industriels	0.51		
Produits ménagers et construction de logements	0.43		
Biens personnels	0.19		
	<b>96.68</b>		<b>96.68</b>

## Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates

### Tableau des investissements

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments monétaires admis à une cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé</b>					
<b>Obligations</b>					
400 000	ABBOTT LABORATORIES 4.9% 30/11/2046	USD	477 117	368 558	0.07
1 100 000	ABBVIE INC 4.875% 14/11/2048	USD	1 031 735	983 104	0.19
1 000 000	AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 3.65% 21/07/2027	USD	926 899	936 702	0.18
2 000 000	AIB GROUP PLC FRN 13/09/2029	USD	1 878 498	2 030 231	0.39
1 200 000	AIB GROUP PLC FRN 14/10/2026	USD	1 146 787	1 173 288	0.22
1 600 000	AIRCASTLE LTD 6.5% 18/07/2028	USD	1 499 670	1 604 908	0.31
200 000	ALCON FINANCE CORP 5.375% 06/12/2032	USD	186 183	196 179	0.04
1 500 000	ALCON FINANCE CORP 5.75% 06/12/2052	USD	1 354 090	1 460 466	0.28
1 000 000	ALIBABA GROUP HOLDING 5.625% 26/11/2054	USD	941 879	979 933	0.19
1 600 000	ALLIANDER NV FRN PERPETUAL	EUR	1 590 720	1 658 560	0.32
2 200 000	AMERICAN EXPRESS CO VAR 26/07/2035	USD	2 021 130	2 129 177	0.41
1 500 000	AMERICAN EXPRESS CO VAR 30/01/2031	USD	1 440 323	1 458 476	0.28
3 500 000	AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3% 08/03/2031	EUR	3 496 920	3 503 220	0.67
950 000	AMERICAN TOWER CORP 3.125% 15/01/2027	USD	833 979	888 570	0.17
900 000	AMERICAN TOWER CORP 5% 31/02/2030	USD	847 967	871 113	0.17
1 900 000	AMERICAN WATER CAPITAL CORP 2.3% 01/06/2031	USD	1 557 750	1 575 685	0.30
1 000 000	AMGEN INC 4.2% 22/02/2052	USD	859 758	771 115	0.15
800 000	AMGEN INC 4.875% 01/03/2053	USD	730 241	686 238	0.13
2 000 000	AMGEN INC 5.25% 02/03/2033	USD	1 908 413	1 948 923	0.37
1 700 000	AMGEN INC 5.507% 02/03/2026	USD	1 592 357	1 635 008	0.31
1 000 000	ANHEUSER-BUSCH COS LLC / ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.7% 01/02/2036	USD	877 785	929 865	0.18
2 400 000	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.95% 15/01/2042	USD	2 142 273	2 197 846	0.42
500 000	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 5.45% 23/01/2039	USD	476 226	491 087	0.09
1 000 000	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 5.55% 23/01/2049	USD	977 502	974 327	0.19
1 100 000	ANTERO RESOURCES CORP - 144A - 7.625% 01/02/2029	USD	1 054 477	1 084 156	0.21
1 900 000	ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LONDON 5.355% 14/08/2028	USD	1 726 723	1 872 176	0.36
1 700 000	APA INFRASTRUCTURE LIMITED 5.125% 16/09/2034	USD	1 523 473	1 605 650	0.31
1 600 000	APOLLO DEBT SOLUTIONS BD 6.7% 29/07/2031	USD	1 541 075	1 608 277	0.31
1 000 000	APPLE INC 4.85% 10/05/2053	USD	933 251	934 615	0.18
1 300 000	AROUNDTOWN SA 4.8% 16/07/2029	EUR	1 270 607	1 359 592	0.26
2 000 000	ASB BANK LTD 2.5025% 20/12/2028	CHF	2 013 206	2 258 198	0.43
1 900 000	ATHORA HOLDING LTD 6.625% 16/06/2028	EUR	2 071 893	2 063 001	0.39
200 000	AT&T INC 2.05% 19/05/2032	EUR	185 660	185 946	0.04
1 500 000	AT&T INC 3.65% 15/09/2059	USD	955 542	991 038	0.19
1 700 000	AT&T INC 4.5% 09/03/2048	USD	1 340 868	1 381 659	0.26
1 000 000	AT&T INC 4.85% 25/05/2047	CAD	661 087	655 653	0.13
3 000 000	AVANGRID INC 3.8% 01/06/2029	USD	2 491 241	2 768 827	0.53
700 000	AXA SA FRN 17/01/2047	USD	615 234	671 475	0.13
1 000 000	BAKER HUGHES A GE CO LLC / BAKER HUGHES CO-OBLIGOR INC 4.08% 15/12/2047	USD	735 153	783 029	0.15
2 000 000	BANCO DE SABADELL SA FRN 16/08/2033	EUR	2 151 955	2 146 700	0.41
1 400 000	BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTAND 5.621% 10/12/2029	USD	1 329 598	1 353 490	0.26



## Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Obligations (suite)</b>					
1 200 000	BANCO SANTANDER SA FRN 24/03/2027	EUR	1 197 636	1 172 280	0.22
1 500 000	BANCO SANTANDER SA 1.3825% 28/01/2030	CHF	1 597 784	1 605 329	0.31
2 000 000	BANCO SANTANDER SA 5.439% 15/07/2031	USD	1 845 955	1 965 423	0.38
1 000 000	BANCO SANTANDER SA 6.35% 14/03/2034	USD	915 122	994 663	0.19
2 100 000	BANK OF AMERICA CORP FRN 04/02/2028	USD	1 866 833	1 940 986	0.37
2 000 000	BANK OF AMERICA CORP FRN 15/09/2034	USD	1 804 275	2 010 269	0.38
2 400 000	BANK OF IRELAND GROUP PLC FRN 13/11/2029	EUR	2 391 936	2 537 496	0.49
3 000 000	BANK OF NEW YORK MELLON CORP FRN 25/10/2034	USD	2 828 379	3 169 500	0.61
4 200 000	BANK OF NOVA SCOTIA 3.45% 11/04/2025	USD	3 781 147	4 031 960	0.76
1 100 000	BANK OF NOVA SCOTIA 3.5% 17/04/2029	EUR	1 097 723	1 122 000	0.21
1 900 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 4.75% 10/11/2031	EUR	1 891 716	2 047 763	0.39
1 110 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 4.935% 26/01/2026 (ISIN US06675FAZ09)	USD	1 018 888	1 070 488	0.20
2 500 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 4.935% 26/01/2026 (ISIN US06675GAZ81)	USD	2 317 068	2 410 385	0.46
1 668 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 5.896% 13/07/2026	USD	1 537 705	1 630 021	0.31
2 000 000	BARCLAYS PLC FRN 21/03/2035	GBP	2 341 783	2 429 832	0.46
2 061 000	BARCLAYS PLC FRN 22/11/2030	GBP	2 283 570	2 461 123	0.47
1 000 000	BARCLAYS PLC FRN 23/03/2030	USD	958 938	984 154	0.19
1 600 000	BARCLAYS PLC FRN 31/05/2036	EUR	1 686 384	1 684 576	0.32
1 300 000	BARCLAYS PLC VAR 10/09/2028	USD	1 177 270	1 249 550	0.24
1 800 000	BARCLAYS PLC VAR 25/02/2036	USD	1 727 648	1 754 463	0.34
1 100 000	BAT CAPITAL CORP 7.079% 02/08/2043	USD	997 687	1 168 348	0.22
1 000 000	BAXTER INTERNATIONAL INC 1.3% 15/05/2029	EUR	928 170	932 400	0.18
2 000 000	BELL TELEPHONE CO OF CANADA OR BELL CANADA 5.1% 11/05/2033	USD	1 814 600	1 899 827	0.36
2 300 000	BHP BILLITON FIN USA LTD 5.0% 21/02/2030	USD	2 196 130	2 239 890	0.43
1 700 000	BIMBO BAKERIES USA INC 5,375% 09/01/2036	USD	1 534 725	1 618 792	0.31
1 900 000	BK OF MONTREAL VAR 27/01/2029	USD	1 823 504	1 842 507	0.35
1 400 000	BLUE OWL CAPITAL CORPORATION 2.875% 11/06/2028	USD	1 234 347	1 239 512	0.24
500 000	BNP PARIBAS SA - REGS - FRN 09/06/2026	USD	447 107	477 486	0.09
900 000	BNP PARIBAS SA - REGS - FRN 30/06/2027	USD	753 264	832 007	0.16
2 000 000	BNP PARIBAS SA FRN 31/03/2032	EUR	1 947 100	1 967 300	0.38
1 000 000	BOOKING HOLDINGS INC 4.75% 15/11/2034	EUR	1 018 800	1 106 720	0.21
1 900 000	BPCE SA - 144A - 3.25% 11/01/2028	USD	1 569 322	1 754 814	0.34
2 200 000	BPCE SA - 144A - 4.75% 19/07/2027	USD	2 176 306	2 121 963	0.41
1 400 000	BPCE SA - 144A - 4.875% 01/04/2026	USD	1 255 136	1 347 325	0.26
2 700 000	BPCE SA FRN 18/01/2035	USD	2 460 921	2 682 268	0.51
1 900 000	BPCE SA VAR 14/01/2046	USD	1 831 767	1 944 522	0.37
1 000 000	BPCE SA VAR 26/02/2036	EUR	999 350	1 009 100	0.19
600 000 000	BPCE SA 0.895% 14/12/2026	JPY	3 776 918	3 797 367	0.73
2 200 000	BPOST SA 3.29% 16/10/2029	EUR	2 200 000	2 224 640	0.43
2 200 000	BPOST SA 3.632% 16/10/2034	EUR	2 200 000	2 245 144	0.43
1 230 000	BRAMBLES USA INC 4.125% 23/10/2025 (ISIN US10510KAC18)	USD	1 115 734	1 176 081	0.22
1 500 000	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.55% 13/11/2050	USD	1 003 661	864 534	0.17
621 000	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.55% 20/02/2048	USD	503 589	522 739	0.10

## Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Obligations (suite)</b>					
1 000 000	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 5.625% 03/12/2041	GBP	1 171 876	1 154 440	0.22
3 172 000	BROADCOM INC 5.05% 12/07/2029	USD	2 925 303	3 087 332	0.59
1 300 000	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 4.3% 10/09/2029	USD	1 170 457	1 234 100	0.24
600 000	CAIXABANK SA FRN 03/12/2026	GBP	692 908	707 440	0.14
2 300 000	CAIXABANK SA 4% 05/03/2037	EUR	2 297 240	2 296 803	0.44
2 400 000	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE FRN 11/09/2030	USD	2 163 917	2 286 738	0.44
1 000 000	CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 3% 08/02/2029	CAD	666 955	664 050	0.13
1 000 000	CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 4,4% 05/08/2052	USD	980 436	832 019	0.16
1 500 000	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP FRN 08/06/2034	USD	1 401 542	1 527 692	0.29
1 000 000	CELLNEX FINANCE CO SA 3.875% 07/07/2041	USD	739 032	757 087	0.14
900 000	CENCOSUD SA 5.95% 28/05/2031	USD	821 613	877 985	0.17
1 600 000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 6.1% 01/06/2029	USD	1 480 896	1 585 862	0.30
2 300 000	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.5% 01/10/2029	USD	2 024 223	2 165 981	0.41
3 300 000	CHEVRON USA INC 4.687% 15/04/2030	USD	3 151 880	3 193 448	0.61
2 000 000	CIGNA GROUP 5.4% 15/03/2033	USD	1 832 237	1 959 865	0.37
1 100 000	CISCO SYSTEMS INC 5.05% 26/02/2034	USD	1 016 972	1 071 347	0.20
3 000 000	CITIGROUP INC FRN 17/03/2033	USD	2 621 075	2 645 769	0.51
2 400 000	CITIGROUP INC VAR 19/09/2039	USD	2 173 913	2 232 300	0.43
1 000 000	CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 1.45% 15/07/2026	USD	816 863	921 875	0.18
1 000 000	COCA-COLA CO 3% 05/03/2051	USD	696 195	653 337	0.12
500 000	COMCAST CORP 3.9% 01/03/2038	USD	402 159	415 091	0.08
1 200 000	COMCAST CORP 5.35% 15/05/2053	USD	1 078 098	1 091 769	0.21
4 300 000	CONOCO PHILLIPS COMPANY 5.0% 15/01/2035	USD	4 092 636	4 102 820	0.77
750 000	COOPERATIEVE RABOBANK 4.375% 04/08/2025	USD	677 240	718 565	0.14
1 600 000	COTY INC/HFC PRESTIGE PRODUCTS INC/HFC PRESTIGE INTERNATIONAL US LLC 6.625% 15/07/2030	USD	1 573 233	1 569 231	0.30
1 300 000	COX COMMUNICATION INC 5.45% 01/09/2034	USD	1 179 362	1 226 888	0.23
950 000	CREDIT AGRICOLE SA FRN 26/01/2027	USD	782 284	885 857	0.17
2 000 000	CVS HEALTH CORP 5.3% 01/06/2033	USD	1 798 717	1 907 058	0.36
2 000 000	DE VOLKSBANK NV FRN 27/11/2035	EUR	1 993 540	2 024 800	0.39
1 000 000	DEUTSCHE BANK AG VAR 13/02/2031	EUR	995 890	998 690	0.19
2 800 000	DEUTSCHE BANK NY VAR 10/01/2029	USD	2 718 315	2 713 227	0.52
1 150 000	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV - 144A - 4.875% 06/03/2042	USD	896 983	1 026 674	0.20
2 200 000	DEUTSCHE BANK AG VAR 26/02/2029	GBP	2 640 053	2 653 691	0.51
2 100 000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 3.875% 13/09/2033	EUR	2 096 703	2 122 176	0.41
2 000 000	DNB BANK ASA FRN 09/10/2026	USD	2 008 738	1 937 212	0.37
1 250 000	DNB BANK ASA VAR 15/01/2031	EUR	1 245 938	1 255 463	0.24
1 600 000	DSV FINANCE BV FRN 06/11/2026	EUR	1 600 000	1 604 960	0.31
1 500 000	EATON CORP 4.7% 23/08/2052	USD	1 262 377	1 306 269	0.25
800 000	EDISON INTERNATIONAL 4.95% 15/04/2025	USD	734 136	767 831	0.15
2 200 000	EDP FINANCE BV - 144A - 1.71% 24/01/2028	USD	1 835 026	1 940 929	0.37
1 050 000	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA SA 3.5% 21/07/2031	EUR	1 045 422	1 066 517	0.20
2 100 000	EFG BANK AG 1.995% 28/06/2027	CHF	2 180 119	2 289 847	0.44

## Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Obligations (suite)</b>					
1 500 000	EFG PRIVATE BANK 1.13% 07/03/2028	CHF	1 591 596	1 604 241	0.31
3 000 000	ELECTRICITE DE FRANCE SA 6.375% 13/01/2055	USD	2 882 442	2 923 154	0.56
700 000	ELECTRONIC ARTS INC 1.85% 15/02/2031	USD	577 052	571 530	0.11
900 000	ELEVANCE HEALTH INC 4.75% 15/02/2033	USD	826 612	845 948	0.16
800 000	ELEVANCE HEALTH INC 4.9% 08/02/2026	USD	735 164	768 338	0.15
300 000	ELEVANCE HEALTH INC 6.1% 15/10/2052	USD	298 525	298 771	0.06
700 000	ELI LILLY & CO 5.20% 14/08/2064	USD	640 134	649 688	0.12
2 800 000	ELI LILLY CO 4.9% 12/02/2032	USD	2 710 372	2 730 565	0.52
3 400 000	ELM BV FOR HELVETIA SCHWEIZERISCHE VERSICHERUNGSGESELLSCHAFT AG FRN 29/09/2047	EUR	3 270 018	3 397 824	0.65
1 000 000	ENBRIDGE INC 3.4% 01/08/2051	USD	836 406	658 029	0.13
1 400 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV - REGS - 2.25% 12/07/2031	USD	1 179 111	1 151 702	0.22
400 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV - REGS - 3.625% 25/05/2027	USD	351 022	374 758	0.07
800 000	ENEL SPA FRN PERPETUAL (ISIN XS2576550086)	EUR	800 000	859 832	0.16
600 000	ENEL SPA FRN PERPETUAL (ISIN XS2576550243)	EUR	600 000	674 928	0.13
3 000 000	ENERGY TRANSFER LP 6.05% 01/09/2054	USD	2 742 869	2 873 740	0.55
700 000	ENGIE ENERGIA CHILE SA 6.375% 17/04/2034	USD	644 096	687 111	0.13
2 200 000	ENI SPA VAR PERPETUAL	EUR	2 180 508	2 221 384	0.42
1 500 000	ENLINK MIDSTREAM LLC - 144A - 6.5% 01/09/2030	USD	1 444 289	1 530 692	0.29
2 100 000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 5.55% 16/02/2055	USD	1 939 238	1 999 038	0.38
2 100 000	EQUINIX EU 2 FINANCING C 3.65% 03/09/2033	EUR	2 095 254	2 117 724	0.40
2 500 000	ERSTE&STEIERMAERKISCHE BANKA DD FRN 06/07/2028	EUR	2 487 625	2 341 325	0.45
1 500 000	EUROBANK SA FRN 24/09/2030	EUR	1 492 815	1 538 400	0.29
1 000 000	EUROGRID GMBH 3.915% 01/02/2034	EUR	1 000 000	1 034 100	0.20
2 700 000	EVERSOURCE ENERGY 4.6% 01/07/2027	USD	2 476 894	2 588 391	0.49
2 500 000	EVERSOURCE ENERGY 5.95% 01/02/2029	USD	2 332 392	2 492 957	0.48
1 250 000	EXELON CORP VAR 15/03/2055	USD	1 198 064	1 201 214	0.23
1 500 000	EXELON CORP 5.6% 15/03/2053	USD	1 359 462	1 404 793	0.27
2 000 000	FERGUSON FINANCE PLC 4.65% 20/04/2032	USD	1 789 958	1 867 692	0.36
1 600 000	FISERV INC 5.625% 21/08/2033	USD	1 455 135	1 589 262	0.30
2 000 000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.113% 03/05/2029	USD	1 856 300	1 871 115	0.36
1 400 000	FORTIVE CORP 3.7% 13/02/2026	EUR	1 398 992	1 411 410	0.27
800 000	FORTIVE CORP 4.3% 15/06/2046	USD	763 116	643 954	0.12
1 200 000	FOUNDRY JV HOLDCO LLC 6.15% 25/01/2032	USD	1 119 794	1 208 088	0.23
900 000	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 6.377% 22/11/2052	USD	858 344	957 635	0.18
2 000 000	GILEAD SCIENCES INC 5.25% 15/10/2033	USD	1 791 169	1 965 096	0.38
1 000 000	GILEAD SCIENCES INC 5.55% 15/10/2053	USD	876 165	974 058	0.19
1 100 000	GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN 23/01/2033	EUR	1 091 970	1 113 409	0.21
800 000	GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN 28/02/2029	CAD	525 350	513 235	0.10
1 300 000	GOLDMAN SACHS GROUP INC VAR 28/01/2031	USD	1 249 940	1 263 800	0.24
1 600 000	GREAT-WEST LIFECO INC 4.7% 16/11/2029	EUR	1 600 000	1 721 072	0.33
1 347 000	HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES INC 3.35% 08/06/2025	USD	1 207 402	1 287 110	0.25
3 000 000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 5.6% 15/10/2054	USD	2 665 380	2 796 144	0.53
2 000 000	HOME DEPOT INC 4.95% 15/09/2052	USD	1 801 603	1 799 538	0.34

## Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Obligations (suite)</b>					
800 000	HOWMET AEROSPACE INC 4.85% 15/10/2031	USD	731 775	768 692	0.15
3 500 000	HSBC HOLDINGS PLC FRN 17/08/2029	USD	2 975 768	3 077 913	0.59
1 000 000	HSBC 5.13% 03/03/2031	USD	951 792	962 692	0.18
2 200 000	IBERDROLA FINANZAS SA 1.38% 11/07/2028	CHF	2 298 490	2 391 057	0.46
3 100 000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERPETUAL	EUR	2 821 700	3 053 686	0.58
1 900 000	IMBLN 3 7/8 02/12/34	EUR	1 891 925	1 890 481	0.36
500 000 000	ING BANK NV 0,774% 07/12/2026	JPY	3 090 884	3 165 940	0.61
1 200 000	INTEL CORP 5.625% 10/02/2043	USD	1 121 609	1 100 400	0.21
500 000	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 3% 15/06/2050	USD	453 585	319 457	0.06
2 300 000	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 4,95% 15/06/2052	USD	2 015 862	2 042 002	0.39
500 000 000	INTESA SANPAOLO SPA 1.273% 13/03/2026	JPY	3 102 481	3 181 573	0.61
3 000 000	INTESA SANPAOLO SPA 7.2% 28/11/2033	USD	2 879 496	3 204 029	0.61
1 200 000	JOHNSON AND JOHNSON 3.35% 26/02/2037	EUR	1 198 596	1 207 140	0.23
1 200 000	JOHNSON AND JOHNSON 3.7% 26/02/2055	EUR	1 198 704	1 205 304	0.23
1 100 000	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC / TYCO FIRE & SECURITY FINANCE SCA 3,125% 11/12/2033	EUR	1 093 466	1 078 957	0.21
3 200 000	JOHNSON&JOHNSON 4.85% 01/03/2032	USD	3 048 545	3 124 923	0.60
3 000 000	JPMORGAN CHASE & CO FRN 05/12/2029	USD	2 816 714	2 857 010	0.55
4 700 000	JPMORGAN CHASE & CO FRN 22/07/2035	USD	4 312 924	4 551 724	0.86
2 050 000	JPMORGAN CHASE & CO VAR 23/01/2036	EUR	2 050 000	2 065 601	0.39
3 300 000	JPMORGAN CHASE AND CO VAR 24/01/2031	USD	3 203 728	3 215 564	0.61
1 000 000	JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES BV 6.875% 24/10/2032	USD	1 007 364	1 065 231	0.20
1 800 000	JYSKE BANK AS VAR 29/04/2031	EUR	1 797 516	1 824 048	0.35
1 700 000	KBC GROUP NV FRN 01/03/2027	EUR	1 693 231	1 659 183	0.32
1 000 000	KBC GROUP NV FRN 16/10/2030	USD	911 120	958 385	0.18
2 000 000	KBC GROUP NV VAR 19/01/2029 (ISIN US48241FAB04)	USD	1 857 713	1 973 288	0.38
2 900 000	KERRY GROUP FIN SERVICES 3.75% 05/09/2036	EUR	2 895 041	2 963 771	0.57
1 600 000	KEURIG DR PEPPER INC 3.95% 15/04/2029	USD	1 416 364	1 496 523	0.29
800 000	KEURIG DR PEPPER INC 4.5% 15/04/2052	USD	716 656	652 562	0.12
1 500 000	KEYSPAN GAS EAST CORP - 144A - 5.994% 06/03/2033	USD	1 366 694	1 484 293	0.28
2 000 000	KEYSPAN GAS EAST CORP 3.586% 18/01/2052	USD	1 751 237	1 310 115	0.25
500 000	KKR GROUP FINANCE CO X LLC - 144A - 3.25% 15/12/2051	USD	439 721	321 976	0.06
1 700 000	KROGER CO 5.0% 15/09/2034	USD	1 526 076	1 610 472	0.31
2 200 000	KROGER CO 5.65% 15/09/2064	USD	1 971 120	2 048 560	0.39
2 700 000	LEASYS SPA 3.375% 25/01/2029	EUR	2 695 335	2 732 670	0.52
1 000 000	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3.125% 07/11/2032	EUR	997 350	1 015 190	0.19
4 100 000	MACQUARIE BANK LTD FRN 18/12/2026	EUR	4 100 000	4 103 116	0.77
3 100 000	MACQUARIE GROUP LTD FRN 07/12/2034	USD	2 832 522	3 187 486	0.61
600 000	MARSH & MCLENNAN COS INC 2.375% 15/12/2031	USD	528 724	494 042	0.09
300 000	MASTERCARD INC 3.85% 26/03/2050	USD	276 690	231 069	0.04
1 900 000	MEITUAN 4.625% 02/10/2029	USD	1 694 801	1 809 988	0.35
1 200 000	MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 4.8% 30/03/2028	USD	1 111 504	1 156 627	0.22
1 000 000	MERCK & CO INC 2.75% 10/12/2051	USD	789 498	605 913	0.12
1 600 000	MERCK KGAA FRN 27/08/2054	EUR	1 590 912	1 606 480	0.31

## Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Obligations (suite)</b>					
800 000	METLIFE INC 5% 15/07/2052	USD	725 411	714 154	0.14
800 000	METRO AG 4% 05/03/2030	EUR	798 400	805 232	0.15
1 400 000	MICROSOFT CORP 2.921% 17/03/2052	USD	970 983	915 398	0.17
1 400 000	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 3.663% 28/02/2027	USD	1 299 031	1 323 915	0.25
1 200 000	MOLSON COORS BEVERAGE CO 3.8% 15/06/2032	EUR	1 198 404	1 234 644	0.24
1 400 000	MORGAN STANLEY FRN 07/02/2039	USD	1 305 300	1 369 012	0.26
2 700 000	MORGAN STANLEY FRN 18/10/2030	USD	2 481 732	2 570 789	0.49
3 100 000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC 4.25% 17/06/2035	EUR	3 082 640	3 260 704	0.62
2 200 000	MPLX LP 5% 01/03/2033	USD	1 856 134	2 072 252	0.40
1 200 000	MTU AERO ENGINES AG 3.875% 18/09/2031	EUR	1 193 364	1 234 728	0.24
1 400 000	NASDAQ INC 5.95% 15/08/2053	USD	1 282 298	1 393 188	0.27
1 400 000	NASDAQ INC 6.1% 28/06/2063	USD	1 269 855	1 401 037	0.27
1 400 000	NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMISSION PLC 5.272% 18/01/2043	GBP	1 578 390	1 557 196	0.30
2 000 000	NATIONAL GRID PLC 0.25% 01/09/2028	EUR	1 729 627	1 830 960	0.35
1 500 000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY FRN 16/02/2028	USD	1 276 874	1 392 014	0.27
3 000 000	NATWEST GROUP PLC FRN 01/06/2034	USD	2 768 933	3 001 298	0.57
800 000	NATWEST GROUP PLC FRN 17/10/2034	GBP	947 857	963 623	0.18
900 000	NATWEST GROUP PLC FRN 30/09/2028	USD	849 257	879 992	0.17
3 300 000	NATWEST GROUP PLC VAR 25/02/2035	EUR	3 300 000	3 300 000	0.63
1 500 000	NESTLE HOLDINGS INC 4.7% 15/01/2053	USD	1 364 075	1 310 668	0.25
3 000 000	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 3.2% 15/01/2032	EUR	2 995 560	3 027 540	0.58
800 000	NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 2.15% 01/10/2031	USD	680 865	647 446	0.12
1 500 000	NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 5.25% 28/02/2053	USD	1 344 804	1 346 409	0.26
400 000	NIAGARA MOHAWK POWER CORP 5.664% 17/01/2054	USD	365 414	380 054	0.07
1 700 000	NOMURA HOLDINGS INC 5.783% 03/07/2034	USD	1 588 900	1 687 185	0.32
1 200 000	NORFOLK SOUTHERN CORP 4.55% 01/06/2053	USD	1 119 601	993 219	0.19
350 000	NORTHERN NATURAL GAS CO - 144A - 3.4% 16/10/2051	USD	291 505	227 948	0.04
500 000	NSTAR ELECTRIC CO 4.55% 01/06/2052	USD	477 148	409 452	0.08
1 000 000	NTT FINANCE CORP 1.162% 03/04/2026	USD	824 912	927 942	0.18
2 000 000	ONEOK INC 6.05% 01/09/2033	USD	1 825 571	2 012 115	0.38
1 500 000	ONEOK INC 6.625% 01/09/2053	USD	1 399 442	1 547 697	0.30
2 400 000	OOREDOO INTL FINANCE 4.625% 10/10/34	USD	2 162 941	2 228 792	0.43
2 000 000	ORACLE CORP 6.15% 09/11/2029	USD	1 888 449	2 031 481	0.39
1 250 000	ORLEN SA 6% 30/01/2035	USD	1 184 840	1 220 721	0.23
400 000	OWENS CORNING 5.95% 15/06/2054	USD	364 986	395 177	0.08
400 000	PACIFICORP 3.3% 15/03/2051	USD	367 881	254 958	0.05
200 000	PARTNERRE FINANCE B LLC FRN 01/10/2050	USD	169 384	177 515	0.03
1 000 000	PATTERSON UTI ENERGY INC 7.15% 01/10/2033	USD	978 161	1 017 740	0.19
1 000 000	PEPSICO INC 4,2% 18/07/2052	USD	880 187	801 788	0.15
2 000 000	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 5.3% 19/05/2053	USD	1 837 777	1 855 346	0.35
1 000 000	PIRAEUS BANK SA FRN 17/07/2029	EUR	1 000 000	1 038 990	0.20
200 000	PRAXAIR INC 3.55% 07/11/2042	USD	175 359	155 073	0.03
1 600 000	PROXIMUS SADP FRN PERPETUAL	EUR	1 600 000	1 597 856	0.31
600 000	PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO 2.7% 15/01/2051	USD	542 199	352 235	0.07

## Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Obligations (suite)</b>					
1 300 000	PUBLIC SERVICE ETNTERPRISES 5.45% 01/04/2034	USD	1 197 607	1 263 538	0.24
800 000	QUALCOMM INC 4.5% 20/05/2052	USD	677 481	662 454	0.13
2 200 000	QUALCOMM INC 6% 20/05/2053	USD	2 184 511	2 247 723	0.43
1 900 000	RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT FRN 03/09/2032	EUR	1 900 000	1 953 428	0.37
1 500 000	RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES PLC 3.875% 14/09/2033	EUR	1 500 000	1 564 305	0.30
1 300 000	REDEXIS SA 4.375% 30/05/2031	EUR	1 285 713	1 335 971	0.26
300 000	REGENERON PHARMACEUTICALS INC 2.8% 15/09/2050	USD	253 760	174 678	0.03
1 000 000	RELX CAPITAL INC 4.75% 20/05/2032	USD	943 366	954 990	0.18
1 790 000	RELX FINANCE BV 3.375% 20/03/2033	EUR	1 776 647	1 805 555	0.35
1 900 000	ROGERS COMMUNICATIONS INC 3.8% 15/03/2032 (ISIN US775109CH22)	USD	1 610 201	1 661 714	0.32
300 000	ROTHESAY LIFE PLC 7.019% 10/12/2034	GBP	352 547	377 958	0.07
2 000 000	SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 2.7325% 04/07/2025	CHF	2 040 712	2 144 786	0.41
1 800 000	SANTOS FINANCE LTD 5.25% 13/03/2029	USD	1 685 475	1 734 612	0.33
1 800 000	SCENTRE GROUP TRUST 2 - REGS - 4.75% 24/09/2080	USD	1 592 356	1 714 154	0.33
1 500 000	SEVERN TRENT WATER UTIL 3.875% 04/08/2035	EUR	1 490 385	1 523 595	0.29
1 000 000	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 1.875% 07/04/2032	EUR	917 100	927 720	0.18
300 000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV - 144A - 3.3% 15/09/2046	USD	236 733	214 275	0.04
1 000 000	SIRIUS REAL ESTATE LTD 1.125% 22/06/2026	EUR	995 610	977 070	0.19
900 000	SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED COMP 5.438% 03/04/2034	USD	831 140	876 868	0.17
800 000	SOCIETE GENERALE SA - REGS - FRN 14/12/2026	USD	659 332	749 231	0.14
1 400 000	SOCIETE GENERALE SA - 144A - FRN 19/01/2035	USD	1 278 948	1 373 090	0.26
1 500 000	SOCIETE GENERALE SA FRN 10/01/2029	USD	1 419 705	1 493 567	0.29
2 020 000	SOCIETE GENERALE SA FRN 19/01/2028	USD	1 781 227	1 863 858	0.36
700 000	SOCIETE GENERALE SA 3% 12/02/2027	EUR	698 845	703 521	0.13
1 200 000	SOGECAP SA FRN 16/05/2044	EUR	1 195 968	1 371 348	0.26
1 300 000	SONOCO PRODUCTS CO 5% 01/09/2034	USD	1 162 293	1 208 463	0.23
2 100 000	SOUTH BOW USA INFRASTRUCTURE HOLDINGS LLC - 144A - 5.584% 01/10/2034	USD	1 903 036	1 986 438	0.38
1 000 000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 4.875% 01/03/2049	USD	885 591	823 913	0.16
1 100 000	SSE PLC 4% 05/09/2031	EUR	1 099 626	1 154 637	0.22
900 000	STANDARD CHARTERED PLC 5.688% 14/05/2028	USD	835 034	879 620	0.17
2 200 000	STANDARD CHARTERED PLC 5.905% 14/05/2035	USD	2 041 195	2 171 675	0.42
600 000	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.836% 09/07/2044	USD	558 503	597 144	0.11
1 300 000	SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD 5.5% 09/03/2028	USD	1 216 517	1 277 425	0.24
1 100 000	SUMRFIT KAPPA TREASURY 5.77% 03/04/2054	USD	1 015 838	1 068 227	0.20
2 500 000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 5.5% 15/06/2028	USD	2 273 391	2 461 899	0.47
1 400 000	SWISSCOM FINANCE BV 3.875% 29/05/2044	EUR	1 383 396	1 427 146	0.27
2 150 000	SYSCO CORPORATION 5.1% 23/09/2030	USD	2 060 155	2 092 405	0.40
2 100 000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3.025% 09/07/2040	USD	1 570 476	1 520 077	0.29
2 000 000	TELIA CO AB FRN 21/12/2082	EUR	1 940 590	2 050 460	0.39
3 600 000	TENNET HOLDING BV FRN PERPETUAL	EUR	3 501 480	3 571 020	0.68
2 500 000	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 5.086% 10/08/2033	USD	2 221 083	2 432 837	0.47
1 900 000	THERMO 1.125% 07/03/2029	CHF	2 023 537	2 027 524	0.39
400 000	TORONTO DOMINION BANK VAR 10/09/2034	USD	362 237	379 896	0.07

## Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Obligations (suite)</b>					
4 100 000	TOTALENERGIES CAP INTL 3.852% 03/03/2045	EUR	4 100 000	4 092 866	0.77
2 000 000	TOTALENERGIES SE FRN PERPETUAL	EUR	1 999 840	2 023 780	0.39
3 000 000	TOTALENERGIES 5.488% 05/04/2054	USD	2 792 209	2 818 846	0.54
1 400 000	UBER TECHNOLOGIES INC 5.35% 15/09/2054	USD	1 266 012	1 285 927	0.25
1 000 000	UBS GROUP AG - 144A - FRN 01/04/2031	USD	872 212	925 683	0.18
1 200 000	UBS GROUP AG FRN 10/08/2027	USD	1 011 847	1 102 500	0.21
1 500 000	UBS GROUP AG FRN 15/06/2027	EUR	1 499 220	1 500 495	0.29
2 300 000	UBS GROUP AG VAR 13/09/2030	USD	2 138 736	2 271 869	0.43
2 600 000	UBS GROUP AG 2.1125% 22/05/2030	CHF	2 650 357	2 879 465	0.55
500 000	UNION PACIFIC CORP 3.55% 15/08/2039	USD	447 896	401 260	0.08
1 700 000	UNITED PARCEL SERVICE INC 5.05% 03/03/2053	USD	1 595 929	1 533 923	0.29
500 000	UNITEDHEALTH GROUP INC 6.05% 15/02/2063	USD	479 479	499 159	0.10
2 600 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.4% 22/03/2041	USD	1 858 021	1 951 525	0.37
2 600 000	VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4.125% 15/06/2026	EUR	2 588 824	2 638 246	0.50
2 800 000	VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4.125% 15/06/2031	EUR	2 807 412	2 911 384	0.56
900 000	VIRGIN MONEY UK PLC FRN 18/03/2028	EUR	897 354	920 007	0.18
2 000 000	VIRGIN MONEY UK PLC FRN 19/08/2031	GBP	2 163 705	2 340 553	0.45
1 500 000	VMWARE INC 4.7% 15/05/2030	USD	1 353 472	1 427 481	0.27
4 200 000	VODAFONE GROUP PLC 5.75% 28/06/2054	USD	3 902 652	3 923 729	0.75
2 000 000	VONOVIA SE 2.565% 14/02/2029	CHF	2 124 947	2 223 818	0.43
1 600 000	WESTERN MIDSTREAM OPERAT 5.45% 15/11/2034	USD	1 452 921	1 518 169	0.29
1 900 000	WESTPAC NEW ZEALAND LTD 4.902% 15/02/2028	USD	1 765 471	1 843 256	0.35
939 000	WPP FINANCE 2013 3.625% 12/09/2029	EUR	932 727	958 193	0.18
1 500 000	ZOETIS INC 5,4% 14/11/2025	USD	1 434 021	1 448 394	0.28
1 100 000	ZUERCHER KANTONALBANK FRN 13/04/2028	EUR	1 054 952	1 076 856	0.21
800 000	7-ELEVEN INC 2.5% 10/02/2041	USD	654 444	515 092	0.10
<b>Total Obligations</b>			<b>494 851 914</b>	<b>509 941 345</b>	<b>97.47</b>
<b>Total des Valeurs mobilières et instruments monétaires admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé</b>			<b>494 851 914</b>	<b>509 941 345</b>	<b>97.47</b>
<b>Total Investissements</b>			<b>494 851 914</b>	<b>509 941 345</b>	<b>97.47</b>

## Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates

### Classement économique et géographique des investissements

<b>Classement économique</b>	<b>%</b>	<b>Classement géographique</b>	<b>%</b>
Banques	35.07	États-Unis d'Amérique	41.18
Services de banque d'investissement et de courtage	17.39	Royaume-Uni	10.04
Pétrole, gaz et charbon	5.97	France	8.83
Pharmacie et biotechnologie	5.07	Pays-Bas	6.64
Électricité	3.84	Espagne	3.55
Prestataires de services de télécommunication	3.76	Canada	3.27
Transport industriel	2.57	Suisse	2.98
Services logiciels et informatiques	2.20	Australie	2.79
Industrie générale	1.98	Italie	2.46
Gaz, eau et services d'utilité publique multiples	1.88	Irlande	2.42
Soins personnels, pharmacies et épiceries	1.82	Belgique	2.04
Énergie alternative	1.76	Allemagne	2.02
Matériel et équipement technologique	1.53	Danemark	1.41
Boissons	1.48	Japon	1.40
Services d'assistance industriels	1.28	Bermudes	1.13
Équipements et services médicaux	1.28	Suède	0.86
Services aux consommateurs	1.06	Nouvelle-Zélande	0.78
Tabac	0.88	Norvège	0.61
Investissement et services immobiliers	0.87	Îles Caimans	0.53
Prestataires de soins de santé	0.84	Grèce	0.49
Assurance vie	0.80	Croatie	0.45
Biens de loisir	0.63	Singapour	0.35
Matériel électronique et électrique	0.60	Chili	0.30
Production alimentaire	0.57	Luxembourg	0.26
Vente au détail	0.53	Mexique	0.26
Aérospatiale et défense	0.38	Pologne	0.23
Services financiers et de crédit	0.37	Guernesey	0.19
Fonds de placement immobilier	0.34		
Assurance dommages	0.22		<b>97.47</b>
Matériel de télécommunications	0.20		
Biens personnels	0.19		
Construction et matériaux	0.08		
Chimie	0.03		
	<b>97.47</b>		



## Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates Short Term

### Tableau des investissements

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments monétaires admis à une cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé</b>					
<b>Obligations</b>					
400 000	ABB LTD 1.965% 22/09/2026	CHF	417 449	435 096	0.59
700 000	ABBVIE INC 4.65% 15/03/2028	USD	668 174	676 994	0.92
400 000	AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 2.45% 29/10/2026	USD	348 272	370 546	0.50
200 000	AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 3.65% 21/07/2027	USD	185 380	187 340	0.25
522 000	AIB GROUP PLC FRN 14/10/2026	USD	498 697	510 380	0.69
250 000	AIRCASTLE LTD 6.5% 18/07/2028	USD	234 217	250 767	0.34
400 000	ALD SA 3.875% 24/01/2028	EUR	399 696	411 252	0.56
500 000	AMERICAN EXPRESS CO FRN 16/02/2028	USD	477 975	485 500	0.66
140 000	AMERICAN EXPRESS CO FRN 26/07/2028	USD	128 617	135 945	0.18
100 000	AMERICAN EXPRESS CO VAR 30/01/2031	USD	95 928	97 232	0.13
400 000	AMERICAN TOWER CORP 1.6% 15/04/2026	USD	370 722	372 038	0.50
600 000	AMERICAN TOWER CORP 4.125% 16/05/2027	EUR	603 389	615 546	0.83
800 000	ATHENE GLOBAL FUNDING 5.62% 08/05/2026	USD	742 081	777 537	1.05
200 000	ATHORA HOLDING LTD 6.625% 16/06/2028	EUR	218 094	217 158	0.29
300 000	AT&T INC 1.6% 19/05/2028	EUR	287 526	289 869	0.39
300 000	AT&T INC 1.7% 25/03/2026	USD	258 869	279 799	0.38
400 000	AUST & NZ BANKING GROUP 450% 31/03/2028	AUD	241 610	239 488	0.32
200 000	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA 1.75% 26/06/2026	EUR	194 500	197 444	0.27
400 000	BAE SYSTEMS PLC 5% 26/03/2027	USD	366 851	387 462	0.52
400 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA FRN 15/07/2031	GBP	433 750	469 094	0.63
500 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 3.5% 10/02/2027	EUR	496 350	506 580	0.68
400 000	BANCO DE SABADELL SA 2,5% 15/04/2031	EUR	397 492	397 240	0.54
200 000	BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTAND 5.621% 10/12/2029	USD	189 943	193 356	0.26
400 000	BANCO SANTANDER SA 2.125% 08/02/2028	EUR	390 726	391 224	0.53
1 000 000	BANCO SANTANDER SA 5.365% 15/07/2028	USD	922 977	972 557	1.32
1 000 000	BANK OF AMERICA CORP FRN 22/04/2027	USD	859 161	924 172	1.25
291 000	BANK OF IRELAND GROUP PLC - 144A - FRN 30/09/2027	USD	243 447	268 204	0.36
300 000	BANK OF MONTREAL 2.75% 15/06/2027	EUR	296 400	300 606	0.41
400 000	BANK OF MONTREAL 4.567% 10/09/2027	USD	362 237	384 427	0.52
700 000	BANK OF MONTREAL 5.203% 01/02/2028	USD	678 699	684 351	0.93
300 000	BANK OF NOVA SCOTIA 2.0425% 04/05/2026	CHF	304 816	325 177	0.44
500 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 2.625% 31/03/2027	EUR	481 125	497 055	0.67
500 000	BARCLAYS PLC VAR 25/02/2029	USD	478 543	483 582	0.65
400 000	BARCLAYS PLC FRN 22/11/2030	GBP	443 196	477 656	0.65
600 000	BARCLAYS PLC VAR 10/09/2028	USD	549 330	576 715	0.78
430 000	BARCLAYS PLC VAR 12/03/2028	USD	395 282	420 106	0.57
400 000	BAT INTL FINANCE PLC 4.448% 16/03/2028	USD	360 882	381 846	0.52
200 000	BAYER AG 0,75% 06/01/2027	EUR	185 848	192 984	0.26
100 000 000	BERKSHIRE HATHAWAY INC 1.031% 08/12/2027	JPY	612 348	631 548	0.85
600 000	BLACKSTONE PRIVATE CRE 4.95% 26/09/2027	USD	562 615	572 008	0.77
300 000	BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS SARL 2.2% 24/07/2025	EUR	269 046	299 439	0.40

## Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates Short Term

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Obligations (suite)</b>					
200 000	BLUE OWL CAPITAL CORPORATION 2.875% 11/06/2028	USD	176 335	177 073	0.24
400 000	BNP PARIBAS SA 4.375% 12/05/2026	USD	373 753	382 119	0.52
700 000	BNP PARIBAS VAR 01/03/2033	USD	652 397	651 188	0.88
200 000	BP CAPITAL MARKETS PLC FRN PERPETUAL	EUR	194 460	197 568	0.27
600 000	BPCE SA FRN 19/10/2027	USD	535 667	551 181	0.75
200 000	CA AUTO BANK SPA/IRELAND 3.75% 12/04/2027	EUR	199 956	204 508	0.28
200 000	CADENCE DESIGN SYS INC 4.2% 10/09/2027	USD	180 296	190 771	0.26
600 000	CANADIAN IMPERIAL BANK 5.237% 28/06/2027	USD	559 180	585 525	0.79
600 000	CANADIAN IMPERIAL BANK VAR 11/09/2027	USD	540 979	576 087	0.78
200 000	CARREFOUR BANQUE SA 0.107% 14/06/2025	EUR	200 000	198 492	0.27
200 000	CELLNEX FINANCE CO SA 1% 15/09/2027	EUR	191 210	191 818	0.26
290 000	CELLNEX TELECOM SA 0.775% 18/02/2027	CHF	305 630	307 443	0.42
300 000	CENTENE CORP 4.25% 15/12/2027	USD	267 104	280 662	0.38
300 000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 4.2% 15/03/2028	USD	265 841	281 916	0.38
300 000	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.5% 01/10/2029	USD	263 869	282 519	0.38
1 050 000	CITIBANK NA VAR 19/11/2027	USD	989 678	1 013 673	1.38
500 000	CITIGROUP INC FRN 27/10/2028	USD	443 592	465 899	0.63
500 000	CITIGROUP INC 3.2% 21/10/2026	USD	444 170	470 375	0.64
600 000	CITIGROUP VAR 04/03/2029	USD	571 537	577 904	0.78
500 000	CLOVERIE PLC FOR ZURICH INSURANCE CO LTD FRN 24/06/2046	USD	452 202	481 048	0.65
600 000	COMCAST CORP 0% 14/09/2026	EUR	569 287	576 174	0.78
200 000	COTY INC/HFC PRESTIGE PRODUCTS INC/HFC PRESTIGE INTERNATIONAL US LLC 6.625% 15/07/2030	USD	196 620	196 154	0.27
800 000	CREDIT AGRICOLE SA FRN 26/01/2029	EUR	799 261	804 664	1.09
350 000	CREDIT AGRICOLE SA VAR 11/09/2028	USD	315 571	334 593	0.45
500 000	CREDIT AGRICOLE SA 4.375% 17/03/2025	USD	454 769	480 361	0.65
400 000	CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP / CRESTWOOD MIDSTREAM FINANCE CORP - 144A - 7.375% 01/02/2031	USD	389 680	405 000	0.55
700 000	CSL FINANCE PLC 3.85% 27/04/2027	USD	621 847	662 166	0.90
400 000	CVS HEALTH CORP 1.3% 21/08/2027	USD	349 714	353 277	0.48
200 000	DEUTSCHE BANK AG FRN 12/07/2028	EUR	199 956	204 644	0.28
400 000	DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY FRN 24/11/2026	USD	344 683	377 238	0.51
400 000	DEUTSCHE BANK NY VAR 10/01/2029	USD	388 331	387 604	0.52
500 000	DEUTSCHE BOERSE AG 3.875% 28/09/2026	EUR	499 195	509 190	0.69
300 000	DEUTSCHE BANK AG VAR 26/02/2029	GBP	360 007	361 867	0.49
300 000	DIGITAL EURO FINCO LLC 1.125% 09/04/2028	EUR	280 262	283 899	0.38
150 000	DP WORLD LTD/UNITED ARAB EMIRATES - REGS - 2.375% 25/09/2026	EUR	146 918	148 073	0.20
100 000	DSV FINANCE BV FRN 06/11/2026	EUR	100 000	100 310	0.14
200 000	DSV FINANCE BV 3.125% 06/11/2028	EUR	199 762	202 190	0.27
300 000	DUKE ENERGY CORP 2.65% 01/09/2026	USD	261 771	280 650	0.38
100 000	EDISON INTERNATIONAL 4.95% 15/04/2025	USD	90 926	95 979	0.13
200 000	EFG PRIVATE BANK 1.13% 07/03/2028	CHF	212 213	213 899	0.29
300 000	ELI LILLY CO 4.75% 12/02/2030	USD	290 659	291 776	0.39

## Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates Short Term

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Obligations (suite)</b>					
400 000	ELM BV FOR HELVETIA SCHWEIZERISCHE VERSICHERUNGSGESELLSCHAFT AG FRN 29/09/2047	EUR	384 708	399 744	0.54
300 000	ENEL SPA FRN 24/11/2081	EUR	296 937	299 850	0.41
200 000	ENLINK MIDSTREAM LLC - 144A - 5.625% 15/01/2028	USD	184 437	195 760	0.26
250 000	EQUINIX INC 0.25% 15/03/2027	EUR	237 313	237 423	0.32
300 000	ESSITY CAPITAL BV 3% 21/09/2026	EUR	298 953	301 386	0.41
500 000	EVERSOURCE ENERGY 4.75% 15/05/2026	USD	453 700	481 063	0.65
300 000	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 0.625% 03/12/2025	EUR	306 990	295 680	0.40
200 000	FMC CORP 5.15% 18/05/2026	USD	181 981	192 387	0.26
600 000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.542% 01/08/2026	USD	549 384	570 681	0.77
300 000	FORTIVE CORP 3.7% 13/02/2026	EUR	299 784	302 445	0.41
500 000	GENERAL ELECTRIC CO 1.875% 28/05/2027	EUR	487 125	490 205	0.66
600 000	GENERAL MILLS INC 0.125% 15/11/2025	EUR	587 148	589 758	0.80
491 000	GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN 09/12/2026	USD	422 900	459 132	0.62
500 000	HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES INC 3.35% 08/06/2025	USD	445 863	477 769	0.65
100 000	HEATHROW FUNDING LTD 1.5% 12/10/2025	EUR	103 282	99 273	0.13
400 000	HESS CORP 4.3% 01/04/2027	USD	372 231	381 865	0.52
400 000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 1.75% 01/04/2026	USD	341 725	373 192	0.50
300 000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 4.45% 25/09/2026	USD	271 728	287 902	0.39
500 000	HOWMET AEROSPACE INC 3% 15/01/2029	USD	445 606	452 726	0.61
200 000	HP ENTERPRISE CO 4.40% 25/09/2027	USD	181 074	191 237	0.26
700 000	HSBC HOLDINGS PLC FRN 22/09/2028	USD	623 244	627 328	0.85
400 000	HSBC HOLDINGS PLC VAR 03/03/2029	USD	380 717	385 062	0.52
400 000	HSBC HOLDINGS PLC VAR 17/05/2028	USD	372 110	390 508	0.53
300 000	IBERDROLA FINANZAS SA 1.38% 11/07/2028	CHF	313 431	326 053	0.44
200 000	ING GROEP NV FRN 14/11/2027	EUR	206 500	207 124	0.28
200 000	INTESA SANPAOLO SPA - 144A - 7% 21/11/2025	USD	193 192	194 927	0.26
100 000 000	INTESA SANPAOLO SPA 1.273% 13/03/2026	JPY	620 496	636 315	0.86
400 000	JOHNSON AND JOHNSON 4.55% 01/03/2028	USD	381 932	387 635	0.52
200 000	JOHNSON & JOHNSON 2.7% 26/02/2029	EUR	199 708	201 264	0.27
800 000	JPMORGAN CHASE & CO FRN 22/04/2027	USD	687 503	743 361	1.00
600 000	JPMORGAN CHASE & CO FRN 22/07/2028	USD	549 602	580 933	0.79
300 000	KBC GROUP NV VAR 19/01/2029 (ISIN USB5341FAB79)	USD	277 672	296 031	0.40
200 000	KERING SA 5.125% 23/11/2026	GBP	228 721	243 860	0.33
300 000	KEURIG DR PEPPER INC 2.55% 15/09/2026	USD	261 961	280 139	0.38
500 000	KT CORP 4.125% 02/02/2028	USD	445 422	474 221	0.64
400 000	LA MONDIALE SAM FRN 26/01/2047	USD	379 695	384 319	0.52
200 000	LLOYDS BANKING GROUP PLC FRN 05/01/2028	USD	182 757	194 546	0.26
400 000	LOGICOR FINANCING SARL 1.5% 13/07/2026	EUR	420 440	393 204	0.53
300 000	MAGNA INTERNATIONAL INC 5.98% 21/03/2026	USD	283 407	288 265	0.39
600 000	MEITUAN 4.5% 02/04/2028	USD	536 104	571 915	0.77
400 000	MITSUBISHI HC CAP UK PLC 5.105% 27/02/2028	GBP	483 740	485 676	0.66
300 000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC FRN 20/07/2027	USD	256 180	276 528	0.37
350 000	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 1.598% 10/04/2028	EUR	333 708	337 943	0.46

## Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates Short Term

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Obligations (suite)</b>					
400 000	MIZUHO FINANCIAL GROUP VAR 27/05/2029	USD	394 397	394 654	0.53
400 000	MOLSON COORS BREWING CO 3% 15/07/2026	USD	351 200	376 608	0.51
340 000	MORGAN STANLEY BANK NA FRN 14/07/2028	USD	311 028	329 241	0.45
650 000	MORGAN STANLEY BANK NA VAR 26/05/2028	USD	601 361	635 219	0.86
600 000	MORGAN STANLEY FRN 04/05/2027	USD	514 728	556 685	0.75
500 000	MORGAN STANLEY FRN 22/07/2028	USD	441 453	466 986	0.63
300 000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC 4% 17/01/2030	EUR	299 571	312 525	0.42
200 000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD FRN 15/09/2031	GBP	208 884	229 728	0.31
250 000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY FRN 18/10/2032	USD	214 184	232 505	0.31
100 000	NATWEST GROUP PLC FRN 14/08/2030	GBP	112 414	120 552	0.16
200 000	NATWEST GROUP PLC 5.583% 01/03/2028	USD	184 306	195 329	0.26
400 000	NOMURA HOLDINGS INC 5.594% 02/07/2027	USD	373 796	391 085	0.53
300 000	NYKREDIT REALKREDIT AS 3.875% 05/07/2027	EUR	299 190	307 350	0.42
200 000	ORACLE CORP 2.65% 15/07/2026	USD	174 667	187 448	0.25
200 000	ORACLE CORP 5.8% 10/11/2025	USD	199 748	193 669	0.26
150 000	PACIFIC GAS ELECTRIC DEFAULTED 2.95% 01/03/2026	USD	131 639	141 319	0.19
500 000	PERNOD RICARD SA - 144A - 3.25% 08/06/2026	USD	448 261	473 274	0.64
300 000	PRINCIPAL LFE 4.6% 19/08/2027	USD	274 222	288 975	0.39
200 000	RCI BANQUE SA 4.5% 06/04/2027	EUR	204 860	205 764	0.28
700 000	RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES PLC - 144A - 3% 26/06/2027	USD	611 582	650 118	0.88
500 000	ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.312% 04/12/2027	EUR	500 000	510 530	0.69
300 000	ROSS STORES INC 0.875% 15/04/2026	USD	255 494	277 027	0.37
950 000	ROYAL BANK OF CANADA VAR 24/01/2029	USD	913 417	921 590	1.25
500 000	SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 2.7325% 04/07/2025	CHF	510 178	536 197	0.72
500 000	SCENTRE GROUP TRUST 2 - REGS - 4.75% 24/09/2080	USD	442 376	476 154	0.64
200 000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375% 06/04/2025	EUR	199 750	200 008	0.27
200 000	SK HYNIX INC - REGS - 5.5% 16/01/2027	USD	183 551	194 808	0.26
250 000	SOCIETE GENERALE SA FRN 10/01/2029	USD	236 438	248 928	0.34
400 000	SOCIETE GENERALE 5.25% 19/02/2027	USD	386 194	386 477	0.52
300 000	SODEXO INC 1.634% 16/04/2026	USD	252 800	278 792	0.38
200 000	SONOCO PRODUCTS 4.45% 01/09/2026	USD	179 654	191 544	0.26
300 000	SSE PLC FRN PERPETUAL (ISIN XS2195190520)	EUR	295 363	297 126	0.40
500 000	STANDARD CHARTERED PLC - REGS - 3.2% 17/04/2025	USD	443 567	479 500	0.65
200 000	STANDARD CHARTERED PLC 5.688% 14/05/2028	USD	185 563	195 471	0.26
229 000	STATE STREET VAR 18/11/2027	USD	197 258	209 964	0.28
200 000	SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD 5.65% 09/03/2026	USD	187 201	194 348	0.26
400 000	SUMITOMO TR BK 4.45% 10/09/2027	USD	361 994	383 262	0.52
386 000	SWEDISH MATCH AB 1.2% 10/11/2025	EUR	357 626	381 600	0.52
200 000	TELEF SAU 5.375% 02/02/26 *GBP	GBP	241 425	243 363	0.33
200 000	THERMO 1.125% 07/03/2029	CHF	213 004	213 424	0.29
700 000	T-MOBILE USA INC 3,75% 15/04/2027	USD	629 159	661 850	0.89
800 000	TORONTO-DOMINION BANK 0.5% 18/01/2027	EUR	751 600	768 032	1.04
350 000	TORONTO-DOMINION BANK 1.25% 10/09/2026	USD	294 871	320 688	0.43
400 000	TORONTO-DOMINION BANK 2.8% 10/03/2027	USD	368 394	371 762	0.50

## Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates Short Term

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Obligations (suite)</b>					
450 000	TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 4% 02/04/2027	EUR	461 822	461 732	0.62
300 000	TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE CO LLC 7.85% 01/02/2026	USD	280 463	293 934	0.40
235 000	TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 2.15% 18/06/2027	CHF	237 462	256 383	0.35
200 000	TSMC ARIZONA CORP 1.75% 25/10/2026	USD	171 669	183 942	0.25
400 000	UBS GROUP AG VAR 05/08/2027	USD	365 256	384 542	0.52
500 000	UBS SWITZERLAND AG 1.82% 18/10/2026	CHF	520 942	543 337	0.73
200 000	VERIZON COMM INC 4.5% 17/08/2027	AUD	120 239	119 474	0.16
400 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.1% 22/03/2028	USD	347 329	357 842	0.48
200 000	VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4.125% 15/06/2026	EUR	199 248	202 942	0.27
350 000	VICI PROPERTIES LP / VICI NOTE CO INC - 144A - 4.25% 01/12/2026	USD	326 523	332 308	0.45
200 000	VIRGIN MONEY UK PLC FRN 18/03/2028	EUR	199 412	204 446	0.28
400 000	VIRGIN MONEY UK PLC FRN 19/08/2031	GBP	433 360	468 111	0.63
1 000 000	VMWARE LLC 3.9% 21/08/2027	USD	909 740	943 230	1.29
400 000	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 3.875% 11/10/2028	EUR	400 880	409 944	0.55
200 000	VOLVO TREASURY AB 3,125% 08/09/2026	EUR	199 550	201 212	0.27
400 000	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 3.638% 15/03/2025	USD	365 686	384 304	0.52
500 000	WELLS FARGO & CO - EMTN - 1.5% 24/05/2027	EUR	477 195	487 435	0.66
500 000	WELLS FARGO & CO FRN 02/06/2028	USD	454 423	456 995	0.62
700 000	WELLS FARGO & CO 1% 02/02/2027	EUR	668 850	677 824	0.92
300 000	WEYERHAEUSER CO 4.75% 15/05/2026	USD	275 198	288 894	0.39
500 000	WILLOW NO 2 FOR ZURICH IRELAND	USD	454 280	475 750	0.64
100 000	ZOETIS INC 5,4% 14/11/2025	USD	99 267	96 560	0.13
<b>Total Obligations</b>			<b>69 909 821</b>	<b>72 474 052</b>	<b>97.97</b>
<b>Total des Valeurs mobilières et instruments monétaires admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé</b>			<b>69 909 821</b>	<b>72 474 052</b>	<b>97.97</b>
<b>Total Investissements</b>			<b>69 909 821</b>	<b>72 474 052</b>	<b>97.97</b>

## Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates Short Term

### Classement économique et géographique des investissements

<b>Classement économique</b>	<b>%</b>	<b>Classement géographique</b>	<b>%</b>
Banques	44.50	États-Unis d'Amérique	42.10
Services de banque d'investissement et de courtage	13.55	Royaume-Uni	11.29
Prestataires de services de télécommunication	3.70	France	8.72
Pharmacie et biotechnologie	3.66	Canada	7.47
Industrie générale	3.38	Espagne	5.87
Services logiciels et informatiques	3.20	Irlande	3.10
Services financiers et de crédit	2.16	Pays-Bas	2.95
Fonds de placement immobilier	2.05	Japon	2.67
Aérospatiale et défense	1.93	Allemagne	2.27
Électricité	1.78	Suisse	2.13
Soins personnels, pharmacies et épiceries	1.77	Italie	2.07
Assurance vie	1.57	Australie	1.28
Boissons	1.53	Luxembourg	1.28
Assurance dommages	1.50	Corée du Sud	0.90
Services d'assistance industriels	1.37	Suède	0.79
Services aux consommateurs	1.33	Îles Caïmans	0.77
Transport industriel	1.16	Danemark	0.69
Pétrole, gaz et charbon	1.16	Bermudes	0.63
Production alimentaire	0.80	Belgique	0.40
Biens de loisir	0.78	Mexique	0.26
Énergie alternative	0.67	Émirats arabes unis	0.20
Matériel électronique et électrique	0.65	Jersey	0.13
Génie industriel	0.59		
Tabac	0.52		
Automobile et pièces détachées	0.39		
Gaz, eau et services d'utilité publique multiples	0.38		
Prestataires de soins de santé	0.38		
Vente au détail	0.37		
Biens personnels	0.33		
Équipements et services médicaux	0.29		
Chimie	0.26		
Matériel et équipement technologique	0.26		
	<b>97.97</b>		<b>97.97</b>

## Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield

### Tableau des investissements

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments monétaires admis à une cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé</b>					
<b>Obligations</b>					
450 000	AAR ESCROW ISSUER LLC - 144A - 6.75% 15/03/2029	USD	419 737	442 013	0.16
2 000 000	ABERTIS INFRASTRUCTURAS FINANCE BV FRN PERPETUAL (ISIN XS2937255193)	EUR	2 002 686	2 042 260	0.75
1 700 000	ADT SECURITY CORP 4.125% 01/08/2029	USD	1 365 341	1 542 815	0.57
1 500 000	ALBERTSONS COS INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC - 144A - 6.5% 15/02/2028	USD	1 356 659	1 464 822	0.54
5 200 000	ALCOA NEDERLAND 7.125% 15/03/2031	USD	4 924 792	5 191 550	1.91
200 000	ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING UK PLC - 144A - 7.875% 30/04/2029	USD	182 257	199 550	0.07
1 400 000	ALTAREA SCA 5.5% 02/10/2031	EUR	1 467 200	1 464 638	0.54
1 500 000	ALTICE FINANCING SA 5.75% 15/08/2029	USD	1 067 665	1 126 125	0.41
1 000 000	ALTICE FRANCE SA - 144A - 5.5% 15/10/2029	USD	853 716	748 269	0.27
1 429 000	AMBER FINCO PLC - REGS - 6.625% 15/07/2029	EUR	1 429 000	1 511 139	0.55
2 000 000	AMKOR TECHNOLOGY INC - 144A - 6.625% 15/09/2027	USD	1 782 653	1 921 808	0.70
1 000 000	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP 6.625% 01/02/2032	USD	913 534	982 394	0.36
2 550 000	ARSENAL AIC PARENT LLC - 144A - 8% 01/10/2030	USD	2 452 007	2 552 673	0.94
4 000 000	ASHTAD CAPITAL INC - 144A - 5.95% 15/10/2033	USD	3 606 931	3 958 269	1.45
900 000	ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD - REGS - 10.375% 31/03/2029	GBP	1 064 812	1 063 110	0.39
1 600 000	AVANTOR FUNDING INC - 144A - 4.625% 15/07/2028	USD	1 350 144	1 487 708	0.55
350 000	AVIENT CORP 6.25% 01/11/2031	USD	315 913	336 885	0.12
800 000	AVIS BUDGET FINANCE PLC - REGS - 7.25% 31/07/2030	EUR	814 341	819 000	0.30
1 500 000	BANIJAY ENTERTAINMENT SASU - 144A - 8.125% 01/05/2029	USD	1 434 802	1 498 341	0.55
2 265 000	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE PLC - REGS - 6.75% 30/11/2029	EUR	2 064 548	2 109 055	0.77
2 800 000	BELL CANADA VAR 15/09/2055	USD	2 684 169	2 695 862	0.99
900 000	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC FRN 20/12/2083	GBP	1 125 315	1 172 130	0.43
200 000	CAESARS ENTERTAINMENT INC - 144A - 6.5% 15/02/2032	USD	183 461	194 788	0.07
2 059 000	CARNIVAL CORP - REGS - 5.75% 15/01/2030	EUR	2 059 000	2 215 299	0.81
3 300 000	CARNIVAL CORP 6.125% 15/02/2033	USD	3 181 034	3 189 799	1.17
1 547 000	CASTELLO BC BIDCO SPA - REGS - FRN 14/11/2031	EUR	1 547 000	1 564 311	0.57
3 300 000	CASTELLUM AB FRN PERPETUAL	EUR	3 168 442	3 223 011	1.18
1 000 000	CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP - 144A - 4.5% 15/08/2030	USD	919 504	877 981	0.32
1 000 000	CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP - 144A - 5% 01/02/2028	USD	849 137	935 096	0.34
3 200 000	CECONOMY AG - REGS - 6.25% 15/07/2029	EUR	3 200 000	3 362 112	1.23
450 000	CHAMP ACQUISITION CORP 8.375% 01/12/2031	USD	418 644	455 378	0.17
3 000 000	CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC - 144A - 4.25% 01/05/2028	USD	2 649 939	2 777 365	1.02
2 000 000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 3.5% 01/03/2042	USD	1 224 395	1 341 212	0.49
1 259 000	CITYCON OYJ FRN PERPETUAL	EUR	1 044 970	1 195 232	0.44
1 625 000	CITYCON TREASURY BV 6.5% 06/03/2029	EUR	1 670 094	1 740 359	0.64
1 567 000	CLARIOS GLOBAL LP / US FIN 6.75% 15/02/2030	USD	1 536 628	1 538 598	0.56
1 000 000	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 7.875% 01/04/2030	USD	920 514	979 385	0.36
600 000	CLEVELAND CLIFFS INC 7.5% 15/09/2031	USD	582 053	584 452	0.21
2 000 000	CLEVELAND-CLIFFS INC 7.375% 01/05/2033	USD	1 823 071	1 927 038	0.71

## Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Obligations (suite)</b>					
2 213 000	CMA CGM SA - REGS - 5.5% 15/07/2029	EUR	2 246 195	2 302 449	0.84
1 000 000	CNX MIDSTREAM PARTNERS LP 4.75% 15/04/2030	USD	846 095	894 058	0.33
2 000 000	CNX RESOURCES CORP 6% 15/01/2029	USD	1 684 665	1 904 635	0.70
1 564 000	CONNECT FINCO SARL / CONNECT US FINCO LLC 9% 15/09/2029	USD	1 396 904	1 372 575	0.50
1 000 000	CONSTELLIUM SE - REGS - 5.375% 15/08/2032	EUR	1 004 600	1 012 580	0.37
900 000	COTY INC/HFC PRESTIGE PRODUCTS INC/HFC PRESTIGE INTERNATIONAL US LLC 6.625% 15/07/2030	USD	804 218	882 692	0.32
2 000 000	CRESCENT ENERGY FINANCE 7.375% 15/01/2033	USD	1 856 752	1 883 692	0.69
300 000	CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LLC - 144A - 8.875% 01/09/2031	USD	270 344	309 372	0.11
1 900 000	DANA INC 5.625% 15/06/2028	USD	1 639 330	1 818 081	0.67
3 000 000	DANAOS CORP - 144A - 8.5% 01/03/2028	USD	2 551 374	2 938 385	1.08
4 400 000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG VAR 15/01/2055	EUR	4 400 000	4 431 856	1.63
2 000 000	DIRECTV FIN LLC/COINC 10% 15/02/2031	USD	1 939 018	1 888 904	0.69
450 000	DIRECTV HOLDINGS LLC / DIRECTV FINANCING CO INC - 144A - 5.875% 15/08/2027	USD	395 299	425 518	0.16
900 000	ELECTRICITE DE FRANCE SA FRN PERPETUAL (ISIN FR0011700293)	GBP	995 210	1 067 567	0.39
800 000	ELECTRICITE DE FRANCE SA FRN PERPETUAL (ISIN FR0013534336)	EUR	855 920	757 296	0.28
2 800 000	ELECTRICITE DE FRANCE SA FRN PERPETUAL (ISIN FR001400SMR0)	GBP	3 486 671	3 475 261	1.27
2 850 000	ENEL SPA VAR PERPETUAL 31/12/2099	EUR	2 826 630	2 845 355	1.04
2 600 000	ENI SPA FRN PERPETUAL	EUR	2 583 204	2 620 774	0.96
2 800 000	ERAMET SA 6.5% 30/11/2029	EUR	2 785 101	2 847 684	1.04
1 100 000	FORVIA SE 5.125% 15/06/2029	EUR	1 097 443	1 117 974	0.41
2 000 000	FRESSNAPF HOLDING SE 5.25% 31/10/2031	EUR	2 000 000	2 064 460	0.76
1 000 000	GEN DIGITAL INC 6.25% 01/04/2033	USD	958 451	962 731	0.35
1 600 000	GRUENENTHAL GMBH - REGS - 6.75% 15/05/2030	EUR	1 647 840	1 698 272	0.62
1 333 000	GRUPO ANTOLIN-IRAUSA SA 10.375% 30/01/2030	EUR	1 333 000	1 064 307	0.39
2 000 000	H&E EQUIPMENT SERVICES INC 3.875% 15/12/2028	USD	1 684 367	1 920 481	0.70
2 200 000	HEATHROW FINANCE PLC 6.625% 01/03/2031	GBP	2 611 845	2 658 272	0.97
3 100 000	HEIMSTADEN BOSTAD AB FRN PERPETUAL (ISIN XS2294155739)	EUR	2 708 900	2 894 780	1.06
2 500 000	HEIMSTADEN BOSTAD AB FRN PERPETUAL (ISIN XS2930588657)	EUR	2 499 900	2 517 925	0.92
2 700 000	IBERDROLA FINANZAS SA FRN PERPETUAL (ISIN XS2748213290)	EUR	2 699 919	2 825 658	1.04
900 000	IHO VERWALTUNGS GMBH - REGS - 7% 15/11/2031	EUR	900 000	945 459	0.35
500 000	ILIAD HOLDING SASU 7% 15/04/2032	USD	472 300	485 298	0.18
1 000 000	ILIAD HOLDING SASU 8,5% 15/04/2031	USD	935 235	1 022 548	0.37
3 300 000	ILIAD SA 4.25% 15/12/2029	EUR	3 280 992	3 361 545	1.23
900 000	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC - 144A - 5.25% 15/01/2029	USD	830 781	850 638	0.31
1 100 000	KONINKLIJKE KPN NV FRN PERPETUAL	EUR	1 137 950	1 139 754	0.42
1 200 000	LA POSTE SA FRN PERPETUAL	EUR	1 192 248	1 236 612	0.45
2 224 000	LABORATOIRE EIMER SELAS - REGS - 5% 01/02/2029	EUR	1 943 912	2 063 383	0.76
5 300 000	LEG PROPERTIES BV 1% CV 04/09/2030	EUR	5 490 300	5 489 210	2.02
1 300 000	LOTTOMATICA GROUP SPA - REGS - 5.375% 01/06/2030	EUR	1 300 000	1 357 148	0.50
1 000 000	MATADOR RESOURCES CO 6.25% 15/04/2033	USD	897 424	947 981	0.35
100 000	MATADOR RESOURCES CO 6.5% 15/04/2032	USD	92 349	96 121	0.04
2 000 000	MATADOR RESOURCES CO 6.875% 15/04/2028	USD	1 817 698	1 959 904	0.72
1 500 000	MOTION FINCO SARL - REGS - 7.375% 15/06/2030	EUR	1 500 000	1 555 560	0.57



## Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Obligations (suite)</b>					
1 000 000	MOTION FINCO SARL 8.375% 15/02/2032	USD	959 279	983 365	0.36
37 000	NCL CORP LTD - 144A - 5.875% 15/03/2026	USD	30 446	35 553	0.01
2 750 000	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH - REGS - FRN 23/10/2030	EUR	2 750 000	2 785 503	1.02
4 300 000	NOVA CHEMICALS CORP 7% 01/12/2031	USD	4 144 800	4 286 688	1.57
4 791 000	OPTICS BIDCO SPA 6.0% 30/09/2034	USD	3 928 936	4 365 754	1.61
3 100 000	ORGANON & CO / ORGANON FOREIGN DEBT CO-ISSUER BV - 144A - 5.125% 30/04/2031	USD	2 618 334	2 709 638	0.99
2 391 000	OT MIDCO LTD 10% 15/02/2030	USD	2 267 157	2 132 013	0.78
1 000 000	PERMIAN RESOURC OPTG LLC 6.25% 01/02/2033	USD	924 556	966 356	0.35
1 300 000	PLT VII FINANCE SARL 6% 15/06/2031	EUR	1 300 000	1 359 982	0.50
2 600 000	POSTE ITALIANE SPA FRN PERPETUAL	EUR	2 335 648	2 454 738	0.90
3 554 183	QUATRIM SAS 8.5% 15/01/2027	EUR	1 708 418	1 904 191	0.70
1 400 000	QUIKRETE HOLDINGS INC 6.75% 01/03/2033	USD	1 349 141	1 364 892	0.50
3 929 000	RAY FINANCING LLC 6.5% 15/07/2031	EUR	3 929 000	4 138 180	1.52
2 300 000	RENO DE MEDICI SPA FRN 15/04/2029	EUR	1 976 500	1 988 166	0.73
1 392 000	ROGERS COMMUNICATIONS IN VAR 15/04/2055	USD	1 349 426	1 339 947	0.49
2 400 000	ROSSINI SARL 6.75% 31/12/2029	EUR	2 400 000	2 543 376	0.93
2 925 000	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 6% 01/02/2033	USD	2 704 327	2 837 306	1.04
2 000 000	SABINE OIL AND GAS CORP 0% PERPETUAL	USD	-	-	0.00
3 000 000	SAMSON INVESTMENT CO 0% 31/12/2049 DEFAULTED	USD	-	-	0.00
1 500 000	SEASPAN CORP - 144A - 5.5% 01/08/2029	USD	1 291 113	1 329 894	0.49
3 350 000	SES SA FRN 12/09/2054	EUR	3 283 700	2 969 306	1.09
1 600 000	SIRIUS XM RADIO INC - 144A - 4.125% 01/07/2030	USD	1 280 309	1 380 554	0.51
2 000 000	SNAP INC 6.875% 01/03/2033	USD	1 932 396	1 944 000	0.71
600 000	STAR PARENT INC - 144A - 9% 01/10/2030	USD	561 272	602 688	0.22
3 800 000	STENA INTERNATIONAL SA - 144A - 7.25% 15/01/2031	USD	3 560 578	3 717 752	1.36
1 149 053	SUMMER BIDCO BV - REGS - 10% 15/02/2029	EUR	1 149 053	1 185 673	0.43
500 000	SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE CORP - 144A - 4.5% 30/04/2030	USD	431 295	454 490	0.17
1 250 000	SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE CORP 5.875% 15/03/2028	USD	1 031 039	1 200 264	0.44
300 000	SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE CORP 7% 15/09/2028	USD	279 369	296 971	0.11
4 100 000	TELEFONICA EUROPE BV FRN PERPETUAL	EUR	4 376 375	4 586 219	1.69
2 000 000	TENET HEALTHCARE CORP 4.625% 15/06/2028	USD	1 869 957	1 859 154	0.68
2 411 000	TEREOS FINANCE GROUP I 5.75% 30/04/2031	EUR	2 411 000	2 440 245	0.89
1 900 000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 7.375% 15/09/2029	EUR	1 939 520	2 180 744	0.80
1 700 000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 8.125% 15/09/2031	USD	1 822 948	1 832 862	0.67
2 000 000	THE CHEMOURS CO 8% 15/01/2033	USD	1 890 885	1 889 192	0.69
2 000 000	T-MOBILE USA INC 3% 15/02/2041	USD	1 358 282	1 411 500	0.52
3 450 000	TOTALENERGIES SE FRN PERPETUAL	EUR	3 449 724	3 491 021	1.28
1 500 000	TRANSDIGM INC - 144A - 6.75% 15/08/2028	USD	1 368 849	1 466 250	0.54
1 300 000	TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - REGS - 5.125% 15/11/2029	EUR	1 300 000	1 356 082	0.50
3 600 000	TRONOX INC - 144A - 4.625% 15/03/2029	USD	3 090 111	3 091 950	1.13
2 300 000	TUI CRUISES GMBH 5% 15/05/2030	EUR	2 300 000	2 357 224	0.86
1 200 000	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE FRN PERPETUAL	EUR	1 313 400	1 308 456	0.48
1 091 000	UNITED GROUP BV - REGS - 6.75% 15/02/2031	EUR	1 091 000	1 122 606	0.41

## Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Obligations (suite)</b>					
1 100 000	UNITED RENTALS NORTH AMERICA INC 3.875% 15/02/2031	USD	849 940	966 879	0.35
1 500 000	VALEO SE 4.5% 11/04/2030	EUR	1 480 350	1 500 870	0.55
900 000	VALLOUREC SACA 7.5% 15/04/2032	USD	844 634	903 470	0.33
2 600 000	VENTURE GLOBAL LNG INC - 144A - 9.5% 01/02/2029	USD	2 649 039	2 757 075	1.01
4 300 000	VERISURE HOLDING AB 5.5% 15/05/2030	EUR	4 300 000	4 473 548	1.65
550 000	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 5% 15/07/2030	USD	437 439	458 023	0.17
2 000 000	VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC - REGS - 4.125% 15/08/2030	GBP	2 148 766	2 091 822	0.77
900 000	VODAFONE GROUP PLC FRN 30/08/2086	GBP	1 134 088	1 182 852	0.43
1 800 000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERPETUAL (ISIN XS1206541366)	EUR	1 629 000	1 664 946	0.61
1 000 000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERPETUAL (ISIN XS2187689380)	EUR	914 000	949 610	0.35
1 000 000	WESCO DISTRIBUTION INC 6.375% 15/03/2033	USD	952 562	968 260	0.36
250 000	WILLIAMS SCOTSMAN INC 7.375% 01/10/2031	USD	232 645	250 055	0.09
1 400 000	WORLDLINE SA/FRANCE 5.25% 27/11/2029	EUR	1 395 604	1 437 562	0.53
5 000 000	WP/AP TELECOM HOLDINGS III BV - REGS - 5.5% 15/01/2030	EUR	4 753 247	5 029 400	1.85
1 500 000	XHR LP 6.625% 15/05/2030	USD	1 421 966	1 460 236	0.54
2 516 000	ZEGONA FINANCE PLC 6.75% 17/07/2029	EUR	2 516 000	2 677 804	0.98
1 385 000	ZIGGO BOND CO BV 6.125% 15/11/2032	EUR	1 385 000	1 351 109	0.50
<b>Total Obligations</b>			<b>247 358 915</b>	<b>256 140 853</b>	<b>93.91</b>
<b>Total des Valeurs mobilières et instruments monétaires admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé</b>			<b>247 358 915</b>	<b>256 140 853</b>	<b>93.91</b>
<b>Fonds d'investissement</b>					
<b>Fonds d'investissement à capital variable</b>					
10	SW LF FD ESG 6M FCP	EUR	1 000	1 055	0.00
140	SWISS LIFE FUND (F) MONEY MARKET EURO - I	EUR	3 735 841	3 742 333	1.37
1	SWISS LIFE FUNDS F OPPORTUNITE HIGH YIELD 2023 - F	EUR	100	139	0.00
1	SWISS LIFE FUNDS F OPPORTUNITE HIGH YIELD 2023 - I-D	EUR	10 000	14 067	0.01
1	SWISS LIFE FUNDS F OPPORTUNITE HIGH YIELD 2023 - P-C	EUR	100	136	0.00
1	SWISS LIFE FUNDS F OPPORTUNITE HIGH YIELD 2023 - P-D	EUR	100	107	0.00
1	SWISS LIFE FUNDS LUX - BOND ESG EURO HIGH YIELD - R-C	EUR	100	117	0.00
<b>Total Fonds d'investissement à capital variable</b>			<b>3 747 241</b>	<b>3 757 954</b>	<b>1.38</b>
<b>Total Fonds d'investissement</b>			<b>3 747 241</b>	<b>3 757 954</b>	<b>1.38</b>
<b>Total Investissements</b>			<b>251 106 156</b>	<b>259 898 807</b>	<b>95.29</b>

## Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield

### Classement économique et géographique des investissements

<b>Classement économique</b>	<b>%</b>	<b>Classement géographique</b>	<b>%</b>
Services de banque d'investissement et de courtage	27.45	États-Unis d'Amérique	25.98
Prestataires de services de télécommunication	9.23	France	15.11
Pétrole, gaz et charbon	7.82	Pays-Bas	13.02
Transport industriel	7.02	Allemagne	6.47
Voyages et loisirs	6.39	Italie	6.30
Investissement et services immobiliers	4.36	Luxembourg	5.73
Pharmacie et biotechnologie	3.33	Royaume-Uni	5.47
Électricité	2.99	Suède	4.81
Automobile et pièces détachées	2.41	Canada	3.62
Métaux industriels et mine	2.34	Panama	1.98
Industrie générale	2.19	Îles Marshall	1.56
Chimie	1.95	Espagne	1.43
Médias	1.68	Australie	1.13
Services d'assistance industriels	1.61	Liberia	1.04
Génie industriel	1.45	Jersey	0.69
Prestataires de soins de santé	1.44	Portugal	0.50
Fonds d'investissement	1.38	Finlande	0.44
Matériel et équipement technologique	1.28	Bermudes	0.01
Vente au détail	1.23		
Matériel de télécommunications	1.09		
Services logiciels et informatiques	1.07		
Fonds de placement immobilier	1.02		
Assurance vie	0.90		
Production alimentaire	0.89		
Matériel électronique et électrique	0.85		
Construction et matériaux	0.84		
Aérospatiale et défense	0.54		
Soins personnels, pharmacies et épiceries	0.54		
	<b>95.29</b>		<b>95.29</b>

## Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection

### Tableau des investissements

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments monétaires admis à une cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé</b>					
<b>Organisations supranationales, gouvernements et autorités publiques locales, titres de créance</b>					
3 140 000	DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK INFLATION LINKED BOND FRN 15/04/2033	EUR	3 644 880	3 679 901	25.15
1 770 000	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT FRN 01/03/2032	EUR	1 880 533	1 891 506	12.93
1 000 000	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT FRN 25/07/2031	EUR	1 227 970	1 153 995	7.89
1 500 000	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS FRN 15/01/2029	USD	1 676 728	1 765 404	12.07
2 480 000	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS FRN 15/01/2032	USD	2 259 796	2 440 257	16.68
1 690 000	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS FRN 15/01/2033	USD	1 504 367	1 642 059	11.23
400 000	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS FRN 15/02/2047	USD	476 449	387 394	2.65
400 000	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS FRN 15/02/2048	USD	454 335	385 064	2.63
480 000	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS FRN 15/02/2049	USD	457 967	448 708	3.07
170 000	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS FRN 15/04/2032	USD	311 226	323 178	2.21
<b>Total Organisations supranationales, gouvernements et autorités publiques locales, titres de créance</b>			<b>13 894 251</b>	<b>14 117 466</b>	<b>96.51</b>
<b>Total des Valeurs mobilières et instruments monétaires admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé</b>			<b>13 894 251</b>	<b>14 117 466</b>	<b>96.51</b>
<b>Total Investissements</b>			<b>13 894 251</b>	<b>14 117 466</b>	<b>96.51</b>

## Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection

### Classement économique et géographique des investissements

<b>Classement économique</b>	<b>%</b>
Gouvernements	96.51
	<b>96.51</b>

<b>Classement géographique</b>	<b>%</b>
États-Unis d'Amérique	50.53
Allemagne	25.16
France	20.82
	<b>96.51</b>

## Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026

### Tableau des investissements

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments monétaires admis à une cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé</b>					
<b>Obligations</b>					
1 600 000	ABERTIS INFRASTRUCTURAS FINANCE BV FRN PERPETUAL (ISIN XS2256949749)	EUR	1 503 253	1 591 840	0.39
2 500 000	ABERTIS INFRASTRUCTURAS FINANCE BV FRN PERPETUAL (ISIN XS2282606578)	EUR	2 175 000	2 452 325	0.60
7 400 000	ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES BV FRN 21/03/2082	EUR	6 599 000	6 857 358	1.69
2 000 000	ADLER PELZER HOLDING GMBH - REGS - 9.5% 01/04/2027	EUR	1 956 239	1 973 800	0.49
2 600 000	AIR FRANCE-KLM FRN CV PERPETUAL	EUR	2 645 200	2 650 986	0.65
1 300 000	AIR FRANCE-KLM 3.875% 01/07/2026	EUR	1 138 954	1 306 318	0.32
3 200 000	AIR FRANCE-KLM 7.25% 31/05/2026	EUR	3 190 304	3 347 424	0.82
4 300 000	ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC 5.875% 01/12/2027	USD	4 102 111	4 122 088	1.01
3 000 000	ALLWYN INTERNATIONAL AS - REGS - 3.875% 15/02/2027	EUR	2 770 380	2 990 430	0.74
4 600 000	ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL - REGS - FRN 01/02/2027	EUR	4 583 000	4 579 990	1.13
8 700 000	AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC / AVIS BUDGET FINANCE INC - 144A - 5.75% 15/07/2027	USD	7 692 230	8 200 418	2.03
6 300 000	BAYER AG FRN 12/11/2079	EUR	5 624 640	6 036 849	1.49
3 000 000	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II PLC - REGS - 4.75% 30/11/2028	EUR	2 511 711	2 959 020	0.73
750 000	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE PLC - REGS - 6.75% 30/11/2029	EUR	730 500	698 363	0.17
4 500 000	BENTELER INTERNATIONAL AG - REGS - 9.375% 15/05/2028	EUR	4 562 000	4 732 560	1.16
7 500 000	BOMBARDIER INC - 144A - 6% 15/02/2028	USD	7 097 029	7 167 260	1.76
1 377 000	BOMBARDIER INC - 144A - 7.875% 15/04/2027	USD	1 267 448	1 327 852	0.33
7 900 000	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC FRN PERPETUAL	EUR	6 998 283	7 804 331	1.92
1 900 000	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC FRN 23/11/2081	USD	1 662 752	1 777 139	0.44
3 000 000	CANPACK SA / CANPACK US LLC - REGS - 2.375% 01/11/2027	EUR	2 429 968	2 910 840	0.72
4 200 000	CASTELLUM AB FRN PERPETUAL	EUR	4 026 396	4 102 014	1.01
8 700 000	CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP - 144A - 5.125% 01/05/2027	USD	7 699 858	8 229 530	2.04
3 300 000	CIDRON AIDA FINCO SARL - REGS - 5% 01/04/2028	EUR	2 983 530	3 204 762	0.79
5 800 000	CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL - REGS - 4.5% 15/03/2027	EUR	5 449 544	5 805 046	1.43
6 400 000	CPUK FINANCE LTD 6.5% 28/08/2026	GBP	7 306 166	7 703 711	1.90
900 000	CTEC II GMBH - REGS - 5.25% 15/02/2030	EUR	856 980	838 134	0.21
4 291 000	DANAOS CORP - 144A - 8.5% 01/03/2028	USD	4 091 782	4 202 869	1.03
8 250 000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG FRN 12/08/2075	EUR	8 162 889	8 251 650	2.04
8 200 000	DIRECTV HOLDINGS LLC / DIRECTV FINANCING CO INC - 144A - 5.875% 15/08/2027	USD	7 085 354	7 753 888	1.91
3 800 000	DUFREY ONE BV 0.75% CV 30/03/2026	CHF	3 769 337	4 014 065	0.99
3 500 000	DUFREY ONE BV 3.625% 15/04/2026	CHF	3 645 905	3 727 937	0.92
7 500 000	EDREAMS ODIGEO SA - REGS - 5.5% 15/07/2027	EUR	6 856 846	7 559 400	1.86
6 400 000	ELECTRICITE DE FRANCE SA FRN PERPETUAL (ISIN FR0011401728)	GBP	7 216 292	7 737 340	1.90
2 298 000	EVERGREEN ACQCO 1 LP / TVI INC - 144A - 9.75% 26/04/2028	USD	2 095 805	2 319 897	0.57
5 140 000	FAURECIA SE 2.75% 15/02/2027	EUR	4 843 991	5 002 248	1.23
32 000	FNAC DARTY SA 0.25% CV 23/03/2027	EUR	2 307 270	2 425 574	0.60
5 500 000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.86% 05/06/2026	GBP	6 244 859	6 778 395	1.67
3 000 000	FORVIA SE 2.375% 15/06/2027	EUR	2 489 800	2 890 230	0.71
6 788 000	GATWICK AIRPORT FINANCE PLC 4.375% 07/04/2026	GBP	8 048 329	8 064 977	1.99
1 500 000	GRUENENTHAL GMBH - REGS - 4.125% 15/05/2028	EUR	1 410 450	1 504 800	0.37

## Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Obligations (suite)</b>					
6 900 000	HEATHROW FINANCE PLC FRN 01/03/2027	GBP	7 738 188	7 983 182	1.97
4 300 000	HERC HOLDINGS INC - 144A - 5.5% 15/07/2027	USD	4 090 674	4 108 237	1.01
2 800 000	HUBBAY MINERALS INC - 144A - 4.5% 01/04/2026	USD	2 373 715	2 656 985	0.65
7 300 000	IHO VERWALTUNGS GMBH - REGS - 8.75% 15/05/2028	EUR	7 725 760	7 684 564	1.89
3 600 000	ILIAD HOLDING SASU - REGS - 5.625% 15/10/2028	EUR	3 403 570	3 680 064	0.91
4 600 000	ILIAD HOLDING SASU 7% 15/10/2028	USD	4 482 453	4 493 625	1.11
1 000 000	INEOS FINANCE PLC - REGS - 6.625% 15/05/2028	EUR	1 000 400	1 035 010	0.25
4 500 000	IPD 3 BV - REGS - 8% 15/06/2028	EUR	4 595 625	4 729 860	1.16
800 000	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 4.5% 01/10/2027	USD	648 568	742 438	0.18
2 700 000	JERROLD FINCO PLC - REGS - 5.25% 15/01/2027	GBP	2 946 479	3 232 056	0.80
150 000	KAISER ALUMINUM CORP 4.625% 01/03/2028	USD	127 853	138 976	0.03
1 000 000	LABORATOIRE EIMER SELAS - REGS - 5% 01/02/2029	EUR	832 021	927 780	0.23
4 050 957	LHMC FINCO 2 SARL - REGS - 7.25% 02/10/2025	EUR	2 383 428	2 445 880	0.60
1 500 000	LORCA TELECOM BONDCO SA - REGS - 4% 18/09/2027	EUR	1 402 750	1 501 350	0.37
1 500 000	LOTTOMATICA GROUP SPA - REGS - 7.125% 01/06/2028	EUR	1 500 000	1 562 505	0.38
2 600 000	MAHLE GMBH 2.375% 14/05/2028	EUR	1 957 502	2 376 478	0.58
4 000 000	MOBILUX FINANCE SAS - REGS - 4.25% 15/07/2028	EUR	3 181 280	3 956 800	0.97
5 900 000	MOONEY GROUP SPA - REGS - FRN 17/12/2026	EUR	5 832 913	5 899 233	1.45
6 500 000	NEXI SPA 1.75% CV 24/04/2027	EUR	6 108 300	6 261 775	1.54
8 200 000	NEXSTAR MEDIA INC - 144A - 5.625% 15/07/2027	USD	7 280 521	7 772 417	1.91
2 000 000	NH HOTEL GROUP SA - REGS - 4% 02/07/2026	EUR	1 831 325	2 001 100	0.49
7 000 000	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH - REGS - 7.5% 21/08/2026	EUR	4 466 468	4 740 929	1.17
4 250 000	NOBIAN FINANCE BV - REGS - 3.625% 15/07/2026	EUR	3 743 700	4 247 068	1.05
3 000 000	NOVA CHEMICALS CORP 5.25% 01/06/2027	USD	2 820 326	2 859 462	0.70
1 500 000	PAPREC HOLDING SA 6.5% 17/11/2027	EUR	1 500 000	1 574 910	0.39
6 000 000	PEOPLECERT WISDOM ISSUER PLC - REGS - 5.75% 15/09/2026	EUR	6 003 640	6 008 880	1.48
1 300 000	PEU FIN PLC - REGS - 7.25% 01/07/2028	EUR	1 300 000	1 352 897	0.33
5 300 000	PICARD BONDCO SA - REGS - FRN 01/07/2027	EUR	4 781 455	5 322 366	1.31
2 000 000	PICARD GROUPE SAS - REGS - 3.875% 01/07/2026	EUR	1 693 740	1 991 220	0.49
1 200 000	PRIME SECURITY SERVICES BORROWER LLC / PRIME FINANCE INC - 144A - 6.25% 15/01/2028	USD	1 054 332	1 153 154	0.28
500 000	PRIMO WATER HOLDINGS 6.25% 01/04/2029	USD	460 145	477 543	0.12
5 200 000	PUNCH FINANCE PLC - REGS - 6.125% 30/06/2026	GBP	5 457 848	6 275 508	1.54
300 000	Q-PARK HOLDING I BV - REGS - 2% 01/03/2027	EUR	279 795	291 819	0.07
6 500 000	ROGERS COMMUNICATIONS INC - 144A - FRN 15/03/2082	USD	6 115 562	6 107 313	1.50
2 000 000	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 5.5% 31/08/2026	USD	1 537 620	1 924 288	0.47
6 600 000	SARENS FINANCE CO NV 5.75% 21/02/2027	EUR	5 624 534	6 576 438	1.62
2 000 000	SCHAEFFLER AG 4.5% 14/08/2026	EUR	1 994 540	2 028 800	0.50
1 000 000	SCIL IV LLC / SCIL USA HOLDINGS LLC - REGS - 4.375% 01/11/2026	EUR	865 000	1 003 680	0.25
5 800 000	SCIL IV LLC / SCIL USA HOLDINGS LLC - REGS - 9.5% 15/07/2028	EUR	6 105 250	6 184 772	1.52
2 000 000	SEASPAN CORP - 144A - 5.5% 01/08/2029	USD	1 652 442	1 773 192	0.44
7 200 000	SIRIUS XM RADIO INC - 144A - 5% 01/08/2027	USD	6 748 667	6 811 962	1.68
100 000	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP - 144A - 5.5% 15/04/2027	USD	82 711	95 545	0.02
1 500 000	STENA INTERNATIONAL SA - REGS - 7.25% 15/02/2028	EUR	1 500 000	1 557 420	0.38

## Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Obligations (suite)</b>					
2 000 000	TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 674 MBH - REGS - 6% 30/07/2026	EUR	1 714 260	1 757 710	0.43
6 700 000	TEREOS FINANCE GROUPE I SA - REGS - 4.75% 30/04/2027	EUR	6 593 604	6 735 108	1.66
1 000 000	TEREOS FINANCE GROUPE I SA - REGS - 7.25% 15/04/2028	EUR	1 000 000	1 038 740	0.26
4 000 000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.875% 31/03/2027	EUR	3 390 000	3 872 920	0.95
3 235 000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS IV BV 1% 28/07/2025	CHF	3 318 525	3 421 236	0.84
8 000 000	TK ELEVATOR MIDCO GMBH - REGS - 4.375% 15/07/2027	EUR	7 618 400	8 008 640	1.97
600 000	TRONOX INC - 144A - 4.625% 15/03/2029	USD	504 376	515 325	0.13
10 500 000	TUI CRUISES GMBH - REGS - 6.5% 15/05/2026	EUR	1 753 565	1 984 614	0.49
3 500 000	UNIBAIL-RODAMCO SE FRN PERPETUAL	EUR	2 815 400	3 465 595	0.85
4 000 000	UNITED GROUP BV - REGS - 4% 15/11/2027	EUR	3 995 000	4 006 040	0.99
750 000	VERISURE HOLDING AB - REGS - 3.25% 15/02/2027	EUR	607 118	742 553	0.18
500 000	VERISURE HOLDING AB - REGS - 7.125% 01/02/2028	EUR	500 000	517 995	0.13
500 000	VERISURE HOLDING AB - REGS - 9.25% 15/10/2027	EUR	397 172	419 688	0.10
2 000 000	VERISURE MIDHOLDING AB - REGS - 5.25% 15/02/2029	EUR	1 816 728	2 015 960	0.50
7 300 000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERPETUAL (ISIN XS1048428442)	EUR	7 268 940	7 343 946	1.81
2 500 000	VZ VENDOR FINANCING II BV - REGS - 2.875% 15/01/2029	EUR	2 077 400	2 293 550	0.56
459 000	WEBUILD SPA 3.875% 28/07/2026	EUR	441 158	460 538	0.11
2 500 000	WIZZ AIR FINANCE CO BV 1% 19/01/2026	EUR	2 053 125	2 444 800	0.60
81 000	WORLDLINE SA/FRANCE 0% CV 30/07/2026	EUR	7 311 752	7 845 984	1.93
1 600 000	WP/AP TELECOM HOLDINGS III BV - REGS - 5.5% 15/01/2030	EUR	1 420 504	1 609 408	0.40
4 200 000	ZF FINANCE GMBH 2.75% 25/05/2027	EUR	3 702 728	4 059 846	1.00
2 000 000	888 ACQUISITIONS LTD - REGS - 7.558% 15/07/2027	EUR	1 845 614	2 042 600	0.50
<b>Total Obligations</b>			<b>367 207 854</b>	<b>389 755 935</b>	<b>95.94</b>
<b>Total des Valeurs mobilières et instruments monétaires admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé</b>			<b>367 207 854</b>	<b>389 755 935</b>	<b>95.93</b>
<b>Fonds d'investissement</b>					
<b>Fonds d'investissement à capital variable</b>					
150	SWISS LIFE FUND (F) MONEY MARKET EURO - I	EUR	4 003 763	4 009 643	0.99
<b>Total Fonds d'investissement à capital variable</b>			<b>4 003 763</b>	<b>4 009 643</b>	<b>0.99</b>
<b>Total Fonds d'investissement</b>			<b>4 003 763</b>	<b>4 009 643</b>	<b>0.99</b>
<b>Total Investissements</b>			<b>371 211 617</b>	<b>393 765 578</b>	<b>96.92</b>



## Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026

### Classement économique et géographique des investissements

<b>Classement économique</b>	<b>%</b>	<b>Classement géographique</b>	<b>%</b>
Services de banque d'investissement et de courtage	43.94	États-Unis d'Amérique	16.05
Transport industriel	9.54	France	16.02
Voyages et loisirs	7.17	Pays-Bas	13.02
Prestataires de services de télécommunication	6.01	Allemagne	12.61
Automobile et pièces détachées	3.70	Royaume-Uni	12.53
Services d'assistance industriels	3.47	Luxembourg	5.64
Aérospatiale et défense	3.11	Canada	4.95
Pharmacie et biotechnologie	3.02	Italie	3.49
Tabac	1.92	Espagne	2.72
Production alimentaire	1.91	Suède	1.92
Électricité	1.90	Jersey	1.90
Soins personnels, pharmacies et épiceries	1.80	Belgique	1.62
Industrie générale	1.32	Îles Marshall	1.47
Vente au détail	1.17	Autriche	1.16
Génie industriel	1.16	Pologne	0.72
Construction et matériaux	1.11	Gibraltar	0.50
Investissement et services immobiliers	1.01	Liberia	0.47
Fonds d'investissement	0.99	Australie	0.13
Fonds de placement immobilier	0.85		
Métaux industriels et mine	0.69		
Services de collecte des déchets	0.39		
Boissons	0.38		
Prestataires de soins de santé	0.23		
Chimie	0.13		
	<b>96.92</b>		<b>96.92</b>

## Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield Upper Tier

### Tableau des investissements

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût USD	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments monétaires admis à une cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé</b>					
<b>Obligations</b>					
1 000 000	ABANCA CORP BANCARIA SA FRN 23/09/2033	EUR	1 252 867	1 185 901	0.95
1 000 000	ADT SECURITY CORP 4.125% 01/08/2029	USD	938 750	943 840	0.76
1 000 000	ADVANIA BANK SA 7% 24/04/2028	EUR	1 137 630	1 069 744	0.86
750 000	ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING UK PLC - REGS - 7.25% 30/04/2030	EUR	887 097	833 344	0.67
1 000 000	ALMAVIVA-THE ITALIAN INNOVATION CO SPA - REGS - 5% 30/10/2030	EUR	1 079 750	1 068 746	0.86
500 000	AMBER FINCO PLC - REGS - 6.625% 15/07/2029	EUR	576 662	549 890	0.44
1 000 000	AMERICAN AIRLINES INC/AADVANTAGE LOYALTY IP LTD - 144A - 5.75% 20/04/2029	USD	979 590	993 300	0.80
1 000 000	APOLLO DEBT SOLUTIONS BD 6.7% 29/07/2031	USD	1 018 730	1 045 380	0.84
750 000	ARCHROCK PARTNERS LP / ARCHROCK PARTNERS FINANCE CORP - 144A - 6.625% 01/09/2032	USD	762 593	758 633	0.61
500 000	AROUNDTOWN FINANCE SARL FRN PERPETUAL	EUR	512 202	537 456	0.43
500 000	AVIS BUDGET FINANCE PLC - REGS - 7.25% 31/07/2030	EUR	554 465	532 350	0.43
500 000	BANIJAY ENTERTAINMENT SASU - 144A - 8.125% 01/05/2029	USD	519 270	519 425	0.42
1 000 000	BAYER AG FRN 25/09/2083	EUR	1 198 767	1 114 495	0.90
1 300 000	BELRON UK FINANCE PLC 5.75% 15/10/2029	USD	1 305 000	1 294 514	1.04
500 000	BENTELER INTERNATIONAL A 10.50% 15/05/2028	USD	531 250	528 390	0.43
500 000	BOMBARDIER INC 7% 01/06/2032	USD	508 250	506 225	0.41
500 000	BRINKER INTERNATIONAL INC - 144A - 8,25% 15/07/2030	USD	530 720	533 590	0.43
750 000	BUILDERS FIRSTSOURCE INC 6.375% 01/03/2034	USD	771 705	757 215	0.61
750 000	BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 9.25% 01/07/2031	USD	800 370	807 180	0.65
1 000 000	CARNIVAL CORP 5.75% 15/03/2030	USD	1 000 000	1 001 880	0.81
200 000	CARNIVAL CORP 6.125% 15/02/2033	USD	200 000	201 054	0.16
1 000 000	CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP - 144A - 7.375% 01/03/2031	USD	1 030 000	1 027 710	0.83
450 000	CECONOMY AG - REGS - 6.25% 15/07/2029	EUR	504 098	491 709	0.40
500 000	CENTERPOINT ENERGY INC - 144A - 10% 15/11/2028	USD	488 995	459 735	0.37
1 000 000	CENTERPOINT ENERGY INC VAR 15/02/2055	USD	1 011 170	1 011 370	0.81
500 000	CHART INDUSTRIES INC 9.5% 01/01/2031	USD	544 495	537 390	0.43
500 000	CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL 6.5% 15/03/2029	EUR	579 157	545 782	0.44
100 000	CITYCON TREASURY BV 5% 11/03/2030	EUR	104 608	105 257	0.08
150 000	CLARIOS GLOBAL LP / US FIN 6.75% 15/02/2030	USD	150 000	153 173	0.12
750 000	CLEVELAND-CLIFFS INC 7% 15/03/2032	USD	752 738	752 678	0.61
900 000	CMA CGM SA - REGS - 5.5% 15/07/2029	EUR	1 011 838	973 833	0.78
1 000 000	CNX RESOURCES CORP 7,25% 01/03/2032	USD	1 047 690	1 026 810	0.83
750 000	CONSTELLIUM SE - REGS - 5.375% 15/08/2032	EUR	844 220	789 812	0.64
1 000 000	CQP HOLDCO LP / BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 5.5% 15/06/2031	USD	970 000	966 870	0.78
750 000	CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LLC - 144A - 8.875% 01/09/2031	USD	811 755	804 368	0.65
500 000	DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL - REGS - 8.5% 15/07/2031	EUR	602 925	569 816	0.46
1 000 000	DARLING INGREDIENTS INC 6% 15/06/2030	USD	997 000	999 910	0.81
750 000	DAVITA INC 6.875% 01/09/2032	USD	765 938	760 223	0.61
500 000	DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FINANCE CORP 8.625% 15/03/2029	USD	525 910	524 390	0.42
1 000 000	ELECTRICITE DE FRANCE SA FRN PERPETUAL (ISIN FR001400EFQ6)	EUR	1 223 806	1 153 338	0.93

## Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield Upper Tier

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût USD	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Obligations (suite)</b>					
750 000	EMRLD BORROWER LP / EMERALD CO-ISSUER INC - REGS - 6.375% 15/12/2030	EUR	874 575	820 677	0.66
1 000 000	ENBRIDGE INC FRN 27/06/2054	USD	1 036 250	1 029 290	0.83
1 000 000	ENCORE CAPITAL GROUP INC 9.25% 01/04/2029	USD	1 067 240	1 065 250	0.86
500 000	ENEL SPA FRN PERPETUAL (ISIN XS2576550243)	EUR	615 668	584 938	0.47
1 000 000	ENERGIA GROUP ROI FINANCECO DAC - REGS - 6.875% 31/07/2028	EUR	1 170 693	1 085 968	0.87
1 000 000	ENERGY TRANSFER VAR 01/10/2054	USD	1 016 340	1 023 760	0.82
1 000 000	ERAMET SA 6.5% 30/11/2029	EUR	1 128 470	1 057 711	0.85
1 000 000	EUROFINS SCIENTIFIC SE FRN PERPETUAL	EUR	1 165 539	1 105 978	0.89
500 000	FIBER BIDCO SPA - REGS - 10.625% 30/04/2029	EUR	572 527	566 124	0.46
500 000	FLORA FOOD MANAGEMENT BV - REGS - 6.875% 02/07/2029	EUR	554 790	542 578	0.44
1 000 000	FMG RESOURCES AUGUST 2006 PTY LTD - 144A - 5.875% 15/04/2030	USD	996 080	992 690	0.80
500 000	FORTRESS TRANS & INFRAST 7% 01/05/2031	USD	503 750	512 000	0.41
1 000 000	FRESSNAPF HOLDING SE 5.25% 31/10/2031	EUR	1 078 499	1 073 519	0.86
1 000 000	GGAM FINANCE LTD 5.875% 15/03/2030	USD	992 500	990 780	0.80
500 000	GOLDSTORY SAS - REGS - 6.75% 01/02/2030	EUR	567 626	544 913	0.44
750 000	GREYSTAR REAL ESTATE PARTNERS LLC 7.75% 01/09/2030	USD	798 938	787 590	0.63
800 000	GRUENENTHAL GMBH 4.625% 15/11/2031	EUR	838 560	837 233	0.67
500 000	HEIMSTADEN BOSTAD AB FRN PERPETUAL (ISIN XS2294155739)	EUR	482 368	485 576	0.39
1 000 000	HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 5.125% 15/06/2028	USD	980 000	984 950	0.79
1 000 000	HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ESCROW LLC / HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ESC - 144A - 6.625% 15/01/2032	USD	1 012 300	1 011 220	0.81
1 000 000	IHO VERWALTUNGS GMBH - REGS - 8.75% 15/05/2028	EUR	1 188 771	1 094 787	0.88
500 000	ILIAD HOLDING SASU - REGS - 6.875% 15/04/2031	EUR	579 196	560 066	0.45
1 000 000	ILIAD SA 4.25% 15/12/2029	EUR	1 074 773	1 059 396	0.85
1 000 000	INEOS FINANCE PLC 6.75% 15/05/2028	USD	1 007 480	1 006 790	0.81
1 000 000	INTESA SANPAOLO SPA 4.198% 01/06/2032	USD	879 620	902 090	0.73
1 000 000	IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEMENT SERVICES INC - 144A - 5% 15/07/2032	USD	963 750	935 590	0.75
1 000 000	IWG US FINANCE LLC 6.5% 28/06/2030	EUR	1 146 668	1 131 603	0.91
1 000 000	JANE STREET GRP JSG FIN 6.125% 01/11/2032	USD	1 001 500	1 001 170	0.81
500 000	JELD WEN INC 7.0% 01/09/2032	USD	502 330	449 740	0.36
500 000	KAPLA HOLDING SA 5% 30/04/2031	EUR	515 619	531 196	0.43
500 000	LA POSTE SA FRN PERPETUAL	EUR	515 747	535 865	0.43
750 000	LOXAM SAS 6.375% 15/05/2028	EUR	872 501	809 102	0.65
1 000 000	LUTECH SPA 5% 15/05/2027	EUR	1 050 485	1 039 605	0.84
1 000 000	MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC - 144A - 6.125% 15/03/2032	USD	956 420	950 150	0.77
500 000	MAHLE GMBH - REGS - 6.5% 02/05/2031	EUR	565 214	528 788	0.43
1 000 000	MAREX GROUP PLC 8.375% 02/02/2028	EUR	1 225 747	1 151 862	0.93
400 000	MAREX GROUP 6.404% 04/11/2029	USD	400 000	408 688	0.33
1 000 000	METHANEX US OPERATIONS INC 6.25% 15/03/2032	USD	995 000	999 520	0.80
750 000	MINERAL RESOURCES LTD - 144A - 8.5% 01/05/2030	USD	782 183	758 483	0.61
1 000 000	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 7.125% 31/10/2028	EUR	1 161 093	1 089 171	0.88
750 000	NCL CORP LTD 8.125% 15/01/2029	USD	801 255	794 820	0.64
500 000	NOBIAN FINANCE BV - REGS - 3.625% 15/07/2026	EUR	548 682	519 641	0.42

## Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield Upper Tier

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût USD	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Obligations (suite)</b>					
600 000	NORTHRIVER MIDSTREAM FIN 6.75% 15/07/2032	USD	616 500	612 006	0.49
750 000	NOVA CHEMICALS CORP 9.0% 15/02/2030	USD	804 443	809 055	0.65
300 000	OEG FINANCE PLC - REGS - 7.25% 27/09/2029	EUR	334 530	326 767	0.26
750 000	OI EUROPEAN GROUP BV - 144A - 4.75% 15/02/2030	USD	706 560	689 355	0.56
1 000 000	OPMOBILITY 4.875% 13/03/2029	EUR	1 121 233	1 077 180	0.87
500 000	OPTICS BIDCO SPA 6.875% 15/02/2028	EUR	557 257	557 149	0.45
1 000 000	OVH GROUPE SAS 4.75% 05/02/2031	EUR	1 045 152	1 052 906	0.85
1 000 000	PAPREC HOLDING SA 7.25% 17/11/2029	EUR	1 177 984	1 098 656	0.88
750 000	PARKLAND CORP - 144A - 4.625% 01/05/2030	USD	701 753	702 518	0.57
1 000 000	PHINIA INC - 144A - 6.75% 15/04/2029	USD	1 033 750	1 025 560	0.83
1 000 000	PHOENIX PIB DUTCH FINANCE BV 4.875% 10/07/2029	EUR	1 129 804	1 084 720	0.87
750 000	PIAGGIO & C SPA 6.5% 05/10/2030	EUR	885 255	838 071	0.67
1 000 000	PLAYTECH PLC 5.875% 28/06/2028	EUR	1 143 538	1 075 277	0.87
100 000	POST HOLDINGS INC 6.25% 15/10/2034	USD	100 000	99 300	0.08
1 300 000	PPCGA 4 5/8 10/31/31	EUR	1 400 750	1 386 935	1.12
750 000	PROGROUP AG - REGS - 5.375% 15/04/2031	EUR	832 525	769 244	0.62
1 000 000	Q-PARK HOLDING I BV - REGS - 5.125% 15/02/2030	EUR	1 064 444	1 073 114	0.86
240 000	QUIKRETE HOLDINGS INC 6.375% 01/03/2032	USD	240 000	243 046	0.20
1 000 000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG FRN 20/12/2032	EUR	1 184 002	1 131 416	0.91
1 000 000	RESIDEO FUNDING INC 6.50% 15/07/2032	USD	1 016 200	1 006 970	0.81
750 000	RINGCENTRAL INC 8.5% 15/08/2030	USD	800 400	789 360	0.64
1 000 000	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 5.625% 30/09/2031	USD	1 003 750	994 820	0.80
250 000	SCIH SALT HOLDINGS INC - 144A - 4.875% 01/05/2028	USD	237 945	240 623	0.19
1 000 000	SEALED AIR CORP/SEALED AIR CORP US 7.25% 15/02/2031	USD	1 055 370	1 043 100	0.84
1 000 000	SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL 5.75% 15/10/2032	USD	1 000 000	991 180	0.80
500 000	SOFTBANK GROUP CORP 5.75% 08/07/2032	EUR	557 473	541 226	0.44
1 000 000	SOUTH BOW CANADIAN INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD FRN 01/03/2055	USD	1 030 500	1 026 410	0.83
750 000	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 6.5% 30/07/2032	USD	773 453	758 483	0.61
500 000	STAR PARENT INC - 144A - 9% 01/10/2030	USD	536 850	522 330	0.42
1 000 000	STENA INTERNATIONAL SA 7.625% 15/02/2031	USD	1 033 340	1 034 410	0.83
1 000 000	TALEN ENERGY SUPPLY LLC 8.625% 01/06/2030	USD	1 083 770	1 068 870	0.86
1 000 000	TDC NET A/S 6.5% 01/06/2031	EUR	1 208 878	1 163 301	0.94
500 000	TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH - REGS - 5.375% 15/07/2029	EUR	568 386	535 855	0.43
1 000 000	TELEFONICA EUROPE BV FRN PERPETUAL	EUR	1 230 387	1 163 333	0.94
750 000	TEREOS FINANCE GROUPE I SA - REGS - 7.25% 15/04/2028	EUR	879 883	810 217	0.65
750 000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 7.875% 15/09/2031	EUR	981 784	945 672	0.76
200 000	TGS ASA - 144A - 8.5% 15/01/2030	USD	200 000	208 058	0.17
1 000 000	TRANSDIGM INC 6% 15/01/2033	USD	998 750	989 800	0.80
1 000 000	TRINET GROUP INC 7.125% 15/08/2031	USD	1 034 780	1 022 780	0.82
1 000 000	TRINITY INDUSTRIES INC - 144A - 7.75% 15/07/2028	USD	1 051 380	1 043 090	0.84
500 000	TRONOX INC - 144A - 4.625% 15/03/2029	USD	457 365	446 615	0.36
500 000	TUI AG - REGS - 5.875% 15/03/2029	EUR	565 697	541 861	0.44
400 000	TUI CRUISES GMBH 5% 15/05/2030	EUR	423 460	426 350	0.34

## Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield Upper Tier

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût USD	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Obligations (suite)</b>					
250 000	TUI CRUISES GMBH 6.25% 15/04/2029	EUR	285 458	273 304	0.22
500 000	TURNING POINT BRANDS INC 7.625% 15/03/2032	USD	505 480	516 200	0.42
1 000 000	UNICREDIT SPA - 144A - FRN 19/06/2032	USD	999 860	1 003 380	0.81
1 000 000	UNIQA INSURANCE GROUP AG FRN 09/12/2041	EUR	961 772	933 130	0.75
500 000	UNITED GROUP BV - REGS - 6.75% 15/02/2031	EUR	586 317	535 064	0.43
1 000 000	UNITED RENTALS NORTH AMERICA INC 4.875% 15/01/2028	USD	987 500	985 900	0.79
1 000 000	UPC BROADBAND FINCO BV 4.875% 15/07/2031	USD	917 610	927 230	0.75
250 000	US FOODS INC 5.75% 15/04/2033	USD	250 000	245 240	0.20
1 000 000	VALLOUREC SACA 7.5% 15/04/2032	USD	1 052 230	1 044 010	0.84
1 000 000	VAR ENERGI ASA FRN 15/11/2083	EUR	1 225 829	1 148 129	0.92
750 000	VENTURE GLOBAL LNG INC - 144A - 9.875% 01/02/2032	USD	835 013	819 428	0.66
500 000	VERISURE HOLDING AB - REGS - 7.125% 01/02/2028	EUR	582 532	538 715	0.43
750 000	VMED O2 UK FINANCING I PLC - 144A - 4.75% 15/07/2031	USD	660 885	654 495	0.53
1 000 000	VODAFONE GROUP PLC FRN 30/08/2084	EUR	1 218 588	1 144 125	0.92
750 000	WALGREENS BOOTS ALLIANCE 8.125% 15/08/2029	USD	761 258	755 430	0.61
300 000	WAYFAIR LLC 7.25% 31/10/2029	USD	300 000	303 687	0.24
500 000	WEPA HYGIENEPRODUKTE GMBH - REGS - 5.625% 15/01/2031	EUR	566 765	543 254	0.44
200 000	WESCO DISTRIBUTION INC 6.375% 15/03/2033	USD	200 000	201 398	0.16
500 000	WEX INC 6.5% 15/03/2033	USD	501 000	499 930	0.40
500 000	WINDSOR HOLDINGS III LLC 8.5% 15/06/2030	USD	534 585	528 700	0.43
1 000 000	WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV FRN PERPETUAL	EUR	1 029 289	981 001	0.79
1 000 000	XPO INC 7.125% 01/06/2031	USD	1 046 350	1 034 370	0.83
1 000 000	ZEGONA FINANCE PLC 8.625% 15/07/2029	USD	1 039 280	1 060 550	0.85
750 000	ZIGGO BV 4.875% 15/01/2030	USD	700 560	690 555	0.56
<b>Total Obligations</b>			<b>120 776 200</b>	<b>118 131 808</b>	<b>95.12</b>
<b>Total des Valeurs mobilières et instruments monétaires admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé</b>			<b>120 776 200</b>	<b>118 131 808</b>	<b>95.12</b>
<b>Total Investissements</b>			<b>120 776 200</b>	<b>118 131 808</b>	<b>95.12</b>

## Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield Upper Tier

### Classement économique et géographique des investissements

<b>Classement économique</b>	<b>%</b>	<b>Classement géographique</b>	<b>%</b>
Services de banque d'investissement et de courtage	27.14	États-Unis d'Amérique	34.72
Industrie générale	7.14	France	10.96
Transport industriel	6.51	Allemagne	7.50
Pétrole, gaz et charbon	6.43	Pays-Bas	7.45
Prestataires de services de télécommunication	5.89	Royaume-Uni	6.79
Banques	5.14	Italie	4.83
Voyages et loisirs	4.06	Luxembourg	3.92
Électricité	3.33	Canada	3.90
Métaux industriels et mine	2.70	Autriche	2.09
Services logiciels et informatiques	2.34	Australie	1.77
Automobile et pièces détachées	2.12	Îles Caïmans	1.60
Investissement et services immobiliers	1.76	Espagne	1.41
Services de collecte des déchets	1.69	Grèce	1.12
Services aux consommateurs	1.67	Norvège	1.09
Construction et matériaux	1.58	Danemark	0.94
Pharmacie et biotechnologie	1.57	Irlande	0.87
Production alimentaire	1.37	Île de Man	0.87
Services d'assistance industriels	1.23	Suède	0.82
Aérospatiale et défense	1.20	Liberia	0.80
Vente au détail	1.10	Bermudes	0.64
Matériaux industriels	1.06	Japon	0.44
Chimie	0.98	Jersey	0.43
Équipements et services médicaux	0.89	Panama	0.16
Services financiers et de crédit	0.86		
Génie industriel	0.86		
Matériel et équipement technologique	0.86		
Assurance dommages	0.75		
Biens de loisir	0.67		
Prestataires de soins de santé	0.61		
Soins personnels, pharmacies et épiceries	0.61		
Médias	0.42		
Tabac	0.42		
Matériel électronique et électrique	0.16		
	<b>95.12</b>		<b>95.12</b>

## Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone

### Tableau des investissements

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments monétaires admis à une cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé</b>					
<b>Actions</b>					
67 126	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA	EUR	2 351 615	3 483 839	0.62
22 747	ADIDAS AG - REG	EUR	5 277 712	5 600 311	0.99
24 272	AIR LIQUIDE SA	EUR	3 922 753	4 286 921	0.76
27 419	AIRBUS SE	EUR	4 035 693	4 543 328	0.80
25 420	AIXTRON SE	EUR	514 952	309 234	0.05
64 862	ALLIANZ SE - REG	EUR	16 164 713	21 423 919	3.79
103 883	ARCADIS NV	EUR	6 784 125	4 951 064	0.88
57 494	ASML HOLDING NV	EUR	36 188 262	39 015 429	6.91
296 897	BANCO SANTANDER SA	EUR	1 334 812	1 847 293	0.33
696 434	BANKINTER SA	EUR	5 481 363	6 500 515	1.15
177 337	BUREAU VERITAS SA	EUR	5 155 148	5 135 680	0.91
40 547	CAPGEMINI SE	EUR	6 680 118	6 047 585	1.07
17 888	CARGOTEC OYJ	EUR	682 154	827 409	0.15
22 016	CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS SA	EUR	589 913	609 843	0.11
235 867	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA	EUR	7 783 863	8 057 217	1.42
22 251	COFACE SA	EUR	289 986	365 361	0.06
9 460	COFINIMMO SA	EUR	580 342	558 140	0.10
18 852	COVIVIO SA/FRANCE	EUR	837 548	991 615	0.18
77 864	DANONE SA	EUR	4 732 541	5 361 715	0.95
224 414	DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	8 401 089	8 523 244	1.51
45 547	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	8 167 502	11 441 406	2.02
180 032	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	5 134 231	6 256 112	1.11
162 856	EDENRED SE	EUR	6 245 202	4 994 794	0.88
90 268	ELISA OYJ	EUR	3 796 274	4 002 483	0.71
212 647	ENDESA SA	EUR	4 462 482	4 557 025	0.81
107 328	ERG SPA	EUR	2 682 205	1 960 883	0.35
57 207	ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	12 177 487	16 412 688	2.90
13 653	ETABLISSEMENTS FRANZ COLRUYT NV	EUR	553 622	507 619	0.09
15 912	EURAZEO SE	EUR	1 225 519	1 210 108	0.21
287 183	FINCOBANK BANCA FINECO SPA	EUR	5 232 423	5 157 807	0.91
206 443	GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	3 112 424	3 281 411	0.58
75 078	GEA GROUP AG	EUR	2 983 082	4 181 845	0.74
284 977	GENERALI	EUR	5 901 453	9 045 170	1.60
38 181	HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	5 150 617	5 543 881	0.98
113 116	HEINEKEN NV	EUR	7 622 271	9 185 019	1.62
55 927	HENKEL AG & CO KGAA - PFD	EUR	4 243 621	4 652 008	0.82
1 265	HERMES INTERNATIONAL SCA	EUR	3 170 860	3 462 305	0.61
200 198	HUGO BOSS AG	EUR	7 431 983	8 850 754	1.56
1 162 871	IBERDROLA SA	EUR	13 678 644	16 222 050	2.87
321 435	INDRA SISTEMAS SA	EUR	6 116 389	6 737 278	1.19
243 391	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	EUR	8 860 341	12 656 332	2.24
19 239	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	313 257	399 402	0.07
161 054	KEMIRA OYJ	EUR	2 791 418	3 420 787	0.60
28 643	KERING SA	EUR	7 131 890	7 765 117	1.37

## Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
29 432	KION GROUP AG	EUR	1 370 206	1 138 724	0.20
170 346	KLEPIERRE SA	EUR	5 055 886	5 229 622	0.92
38 446	KNORR-BREMSE AG	EUR	2 630 889	3 210 241	0.57
53 216	KONECRANES OYJ	EUR	1 863 439	3 645 296	0.64
166 259	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	5 626 205	5 647 818	1.00
1 444 791	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	4 935 804	5 316 831	0.94
96 203	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	2 889 657	3 917 386	0.69
192 040	K+S AG	EUR	2 535 777	2 543 570	0.45
14 857	LA FRANCAISE DES JEUX SACA	EUR	569 352	546 143	0.10
43 707	L'OREAL SA	EUR	15 823 326	15 428 571	2.73
22 811	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	15 581 211	15 851 364	2.80
276 507	MAPFRE SA	EUR	567 386	750 440	0.13
24 704	MERCK KGAA	EUR	3 743 913	3 360 979	0.59
84 672	MONCLER SPA	EUR	4 956 617	5 598 513	0.99
26 364	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN - REG	EUR	9 706 593	14 410 562	2.55
397 315	NESTE OYJ	EUR	5 161 186	3 416 114	0.60
24 253	PERNOD RICARD SA	EUR	2 695 721	2 504 122	0.44
267 357	PIRELLI & C SPA	EUR	1 625 065	1 613 232	0.29
360 707	POSTE ITALIANE SPA	EUR	5 222 008	5 599 976	0.99
170 648	REDEIA CORP SA	EUR	2 686 315	2 948 797	0.52
87 572	REXEL SA	EUR	2 111 471	2 282 126	0.40
7 202	RHEINMETALL AG	EUR	3 554 143	7 248 813	1.28
12 232	SAFRAN SA	EUR	2 547 783	3 059 223	0.54
930 805	SAMPO OYJ	EUR	7 418 191	7 870 887	1.39
62 818	SANOFI SA	EUR	5 872 745	6 555 686	1.16
141 686	SAP SE	EUR	19 392 101	37 589 297	6.65
96 521	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	18 672 098	22 581 089	3.99
59 789	SIEMENS AG - REG	EUR	10 305 414	13 225 327	2.34
79 953	SOLVAY SA	EUR	2 689 774	2 517 720	0.45
301 360	STMICROELECTRONICS NV	EUR	9 367 627	7 151 273	1.26
40 319	TALANX AG	EUR	2 593 670	3 533 960	0.62
156 950	TEAMVIEWER AG	EUR	2 256 221	1 870 059	0.33
59 314	TELEPERFORMANCE SE	EUR	5 289 838	5 496 035	0.97
366 252	TOTALENERGIES SE	EUR	21 811 387	21 162 041	3.74
74 269	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	EUR	1 032 744	906 824	0.16
2 182	UCB SA	EUR	392 994	396 142	0.07
400 407	UNIPOL GRUPPO SPA	EUR	3 768 162	5 741 836	1.01
168 006	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	4 360 780	4 510 961	0.80
222 427	VALEO SE	EUR	2 690 871	2 228 719	0.39
21 489	VERBUND AG	EUR	1 719 302	1 564 399	0.28
295 297	WARTSILA OYJ ABP	EUR	4 629 965	5 396 553	0.95
7 223	WENDEL SE	EUR	625 927	697 742	0.12
61 507	WOLTERS KLUWER NV	EUR	8 200 734	9 078 433	1.60



## Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
151 165	ZALANDO SE	EUR	5 237 826	5 252 984	0.93
<b>Total Actions</b>			<b>487 762 223</b>	<b>560 940 376</b>	<b>99.15</b>
<b>Total des Valeurs mobilières et instruments monétaires admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé</b>			<b>487 762 223</b>	<b>560 940 376</b>	<b>99.15</b>
<b>Total Investissements</b>			<b>487 762 223</b>	<b>560 940 376</b>	<b>99.15</b>

## Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone

### Classement économique et géographique des investissements

<b>Classement économique</b>	<b>%</b>	<b>Classement géographique</b>	<b>%</b>
Biens personnels	11.05	France	31.31
Services logiciels et informatiques	10.74	Allemagne	28.57
Assurance dommages	9.56	Pays-Bas	16.50
Matériel et équipement technologique	8.22	Espagne	9.95
Pétrole, gaz et charbon	4.92	Italie	6.14
Électricité	4.82	Finlande	5.05
Matériel électronique et électrique	4.39	Belgique	0.70
Vente au détail	3.17	Portugal	0.65
Industrie générale	2.91	Autriche	0.28
Équipements et services médicaux	2.90		
Services d'assistance industriels	2.76		<b>99.15</b>
Prestataires de services de télécommunication	2.75		
Aérospatiale et défense	2.63		
Assurance vie	2.59		
Construction et matériaux	2.47		
Médias	2.40		
Banques	2.39		
Services de banque d'investissement et de courtage	2.36		
Automobile et pièces détachées	2.10		
Boissons	2.07		
Génie industriel	2.04		
Transport industriel	1.89		
Pharmacie et biotechnologie	1.82		
Chimie	1.81		
Fonds de placement immobilier	1.20		
Soins personnels, pharmacies et épiceries	1.16		
Production alimentaire	0.95		
Produits ménagers et construction de logements	0.82		
Biens de loisir	0.16		
Voyages et loisirs	0.10		
	<b>99.15</b>		

## Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global

### Tableau des investissements

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût USD	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments monétaires admis à une cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé</b>					
<b>Actions</b>					
325	ABBVIE INC	USD	59 410	67 935	0.02
33 483	ADMIRAL GROUP PLC	GBP	1 245 435	1 212 109	0.34
3 604	ADOBE INC	USD	1 673 565	1 580 570	0.44
1 500	ADVANTEST CORP	JPY	84 193	80 786	0.02
10 524	AECOM	USD	1 122 806	1 052 926	0.30
14 530	AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	1 298 225	1 405 719	0.39
11 655	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	1 161 654	940 325	0.26
14 304	ALCON AG	USD	1 250 918	1 323 120	0.37
8 433	ALLEGION PLC	USD	887 751	1 085 411	0.30
5 097	ALLIANZ SE - REG	EUR	1 674 970	1 750 881	0.49
6 854	ALLSTATE CORP	USD	1 420 591	1 364 974	0.38
28 421	ALPHABET CLASS - A	USD	4 029 279	4 839 527	1.37
21 366	ALPHABET INC	USD	2 654 125	3 679 653	1.03
28 008	ALTRIA GROUP INC	USD	1 416 743	1 564 247	0.44
40 560	AMAZON.COM INC	USD	5 647 312	8 610 076	2.42
6 194	AMERICAN EXPRESS CO	USD	953 132	1 864 146	0.52
2 376	AMERIPRISE FINANCIAL INC	USD	1 363 848	1 276 625	0.36
46 606	APA CORP	USD	1 099 812	964 744	0.27
66 348	APPLE INC	USD	10 122 860	16 045 599	4.51
10 377	APPLIED MATERIALS INC	USD	1 383 074	1 640 292	0.46
15 611	ARISTA NETWORKS INC	USD	884 559	1 452 604	0.41
27 218	ARISTOCRAT LEISURE LTD	AUD	906 768	1 220 314	0.34
47 400	ASICS CORP	JPY	1 094 142	1 048 685	0.29
54	ASML HOLDING NV	EUR	36 942	38 110	0.01
5 290	ASSURANT INC	USD	1 206 614	1 099 738	0.31
4 601	AUTODESK INC	USD	1 126 225	1 261 640	0.35
5 551	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	1 517 760	1 749 564	0.49
5 139	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	1 003 625	1 162 339	0.33
5 909	AVERY DENNISON CORP	USD	1 207 088	1 110 715	0.31
3 530	BANK OF AMERICA CORP	USD	162 288	162 733	0.05
16 092	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	1 307 797	1 431 383	0.40
3 292	BERKSHIRE HATHAWAY INC - B	USD	1 129 612	1 691 528	0.47
13 675	BEST BUY CO INC	USD	1 116 534	1 229 519	0.34
7 939	BIAGEN INC	USD	1 357 807	1 115 430	0.31
35 782	BOLIDEN AB	SEK	1 106 168	1 253 275	0.35
22 661	BROADCOM INC	USD	3 431 894	4 519 283	1.28
5 033	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	USD	930 009	1 214 060	0.34
14 417	BUNGE GLOBAL SA	USD	1 198 111	1 069 597	0.30
7 086	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	1 434 986	1 421 097	0.40
9 442	CARDINAL HEALTH INC	USD	1 058 702	1 222 550	0.34
220	CARLISLE COS INC	USD	87 446	74 967	0.02
10 840	CARLSBERG AS - B	DKK	1 123 672	1 362 612	0.38
1 182	CARVANA CO	USD	286 221	275 524	0.08
5 110	CATERPILLAR INC	USD	1 686 223	1 757 585	0.49

## Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût USD	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
8, 929	CBRE GROUP INC	USD	815 089	1 267 382	0.36
5, 053	CENCORA INC	USD	987 026	1 281 138	0.36
10 417	CH ROBINSON WORLDWIDE INC	USD	754 367	1 058 576	0.30
5 778	CHENIERE ENERGY INC	USD	964 960	1 320 620	0.37
37 865	CISCO SYSTEMS INC	USD	2 243 315	2 427 525	0.68
7 185	CLOROX CO	USD	1 131 057	1 123 662	0.31
17 542	CMS ENERGY CORP	USD	1 234 351	1 281 443	0.36
14 919	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	EUR	1 167 113	1 283 153	0.36
4 105	COCA-COLA HBC AG	EUR	143 790	174 866	0.05
94 300	COLES GROUP LTD	AUD	1 149 084	1 171 622	0.33
13 068	CONOCOPHILLIPS	USD	1 341 953	1 295 692	0.36
1 815	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	1 552 981	1 903 227	0.53
14 132	CRH PLC	GBP	1 050 895	1 443 837	0.40
12 687	CROWN HOLDINGS INC	USD	1 022 032	1 137 136	0.32
3 785	CUMMINS INC	USD	1 054 589	1 393 561	0.39
53 600	DAIFUKU CO LTD	JPY	1 115 719	1 385 039	0.39
12 000	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	JPY	326 520	351 571	0.10
33 400	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	1 010 347	763 992	0.21
6 436	DAVITA INC	USD	548 097	951 756	0.27
24 100	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	636 359	820 130	0.23
5 806	DECKERS OUTDOOR CORP	USD	593 330	809 124	0.23
16 690	DELTA AIR LINES INC	USD	1 070 497	1 003 403	0.28
27 035	DEMANT A/S	DKK	1 097 502	975 700	0.27
5 212	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	1 301 260	1 361 625	0.38
4 607	DICK'S SPORTING GOODS INC	USD	676 859	1 037 036	0.29
6 512	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	919 867	1 271 077	0.36
12 623	DOCUSIGN INC	USD	738 023	1 049 855	0.29
6 114	DOVER CORP	USD	1 197 977	1 215 280	0.34
9 549	DTE ENERGY CO	USD	1 186 574	1 276 701	0.36
5 630	ECOLAB INC	USD	1 108 364	1 514 526	0.42
18 456	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	1 267 770	1 321 819	0.37
7 013	ELECTRONIC ARTS INC	USD	993 933	905 519	0.25
3 707	ELEVANCE HEALTH INC	USD	1 524 467	1 471 234	0.41
1 999	ELI LILLY & CO	USD	1 557 084	1 840 339	0.52
2 593	EMCOR GROUP INC	USD	999 955	1 060 304	0.30
49 893	ENDESA SA	EUR	1 073 675	1 111 975	0.31
73 668	ENGIE SA	EUR	1 191 872	1 320 838	0.37
10 745	EOG RESOURCES INC	USD	1 417 910	1 363 970	0.38
49 210	EQUINOR ASA	NOK	1 227 221	1 126 575	0.32
17 975	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	978 101	1 208 380	0.34
14 316	EVOLUTION AB	SEK	1 320 032	1 097 528	0.31
10 081	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC	USD	1 172 977	1 183 106	0.33
8 784	EXXON MOBIL CORP	USD	1 004 415	977 923	0.27
1 849	FIRSTSERVICE CORP	CAD	358 795	327 373	0.09

## Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût USD	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
8 617	FORTINET INC	USD	698 072	930 722	0.26
23 050	FOX CORP (ISIN US35137L1052)	USD	946 664	1 327 680	0.37
4 320	F5 INC	USD	873 245	1 263 298	0.35
63 789	GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	947 554	1 054 483	0.30
332	GARMIN LTD	USD	71 350	76 005	0.02
21 381	GEA GROUP AG	EUR	991 504	1 238 559	0.35
17 598	GEN DIGITAL INC	USD	483 769	480 953	0.13
37 941	GENERALI	EUR	719 376	1 252 417	0.35
5 326	GENMAB A/S	DKK	1 268 322	1 194 669	0.33
17 116	GILEAD SCIENCES INC	USD	1 365 163	1 956 530	0.55
5 940	GODADDY INC	USD	721 840	1 066 230	0.30
10 879	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC	USD	874 468	1 286 768	0.36
8, 211	HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	848 034	1 239 927	0.35
13 395	HENKEL AG & CO KGAA - PFD	EUR	1 053 319	1 158 764	0.32
52 600	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	USD	1 025 174	1 042 006	0.29
22 500	HITACHI LTD	JPY	515 076	559 906	0.16
13 180	HOLCIM AG - REG	CHF	1 237 902	1 439 450	0.40
7 297	HOME DEPOT INC	USD	2 652 438	2 893 990	0.81
31 900	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	HKD	1 276 075	1 435 738	0.40
2 154	HUBBELL INC	USD	892 898	800 405	0.22
2 143	IA FINANCIAL CORP INC	CAD	197 566	201 882	0.06
104 387	IBERDROLA SA	EUR	1 355 646	1 514 447	0.42
2 854	IDEXX LABORATORIES INC	USD	1 314 831	1 247 512	0.35
4 170	INSULET CORP	USD	967 545	1 135 366	0.32
203 352	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	AUD	961 050	998 978	0.28
9 337	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	USD	1 760 749	2 357 032	0.66
19 418	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	1 151 293	1 094 204	0.31
29 100	ITOCHU CORP	JPY	1 027 018	1 287 819	0.36
7 107	JABIL INC	USD	1 133 780	1 101 016	0.31
8 231	JACOBS SOLUTIONS INC	USD	1 157 162	1 054 473	0.30
2 030	JOHNSON & JOHNSON	USD	322 066	334 991	0.09
17 797	JPMORGAN CHASE & CO	USD	4 078 276	4 709 975	1.33
39 700	KDDI CORP	JPY	1 271 549	1 289 305	0.36
14 441	KELLANOVA	USD	1 163 290	1 197 159	0.34
37 911	KEYERA CORP	CAD	1 052 733	1 116 611	0.31
9, 805	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	1 350 413	1 392 408	0.39
48 282	KINDER MORGAN	USD	1 237 835	1 308 442	0.37
20 705	KINROSS GOLD CORP	CAD	197 547	222 777	0.06
22 420	KLEPIERRE SA	EUR	665 564	715 826	0.20
12 600	KONAMI GROUP CORP	JPY	885 282	1 529 692	0.43
9 369	KONGSBERG GRUPPEN ASA	NOK	629 492	1 137 428	0.32
34 458	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	1 177 121	1 217 360	0.34
302 160	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	1 067 859	1 156 427	0.32
4 916	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG - REG	CHF	1 129 011	1 131 117	0.32

## Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût USD	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
28 754	LA FRANCAISE DES JEUX SACA	EUR	1 162 352	1 099 277	0.31
20 816	LAM RESEARCH CORP	USD	1 260 078	1 597 420	0.45
157 524	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	1 097 017	1 119 671	0.31
1 777	LENNOX INTERNATIONAL INC	USD	562 501	1 068 066	0.30
28 808	LKQ CORP	USD	1 120 631	1 215 410	0.34
2, 852	LOGITECH INTERNATIONAL SA - REG	CHF	209 157	279 428	0.08
3 199	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	1 019 969	1 169 586	0.33
43 410	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	1 330 074	1 357 827	0.38
277 003	MARKS & SPENCER GROUP PLC	GBP	1 108 833	1 237 507	0.35
1 361	MASTERCARD INC	USD	637 727	784 358	0.22
2 395	MCKESSON CORP	USD	1 496 710	1 533 423	0.43
23 129	MERCK & CO INC	USD	2 265 254	2 133 650	0.60
8 285	META PLATFORMS INC	USD	2 996 574	5 536 037	1.56
32 189	MICROSOFT CORP	USD	9 563 445	12 778 710	3.59
44 900	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	742 603	687 377	0.19
19 859	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	USD	1 224 694	1 217 158	0.34
1 678	MONDAY.COM LTD	USD	491 654	497 980	0.14
2 979	MOODY'S CORP	USD	1 272 663	1 501 237	0.42
13 761	MORGAN STANLEY	USD	1 880 441	1 831 727	0.51
3 048	MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	1 025 364	1 341 791	0.38
2 544	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN - REG	EUR	968 042	1 446 172	0.41
9 905	NETAPP INC	USD	842 436	988 618	0.28
1 057	NETFLIX INC	USD	887 217	1 036 452	0.29
9 392	NEXT PLC	GBP	883 398	1 185 556	0.33
16 246	NISOURCE INC	USD	621 410	662 999	0.19
261 437	NOKIA OYJ	EUR	1 141 759	1 260 095	0.35
12 491	NOVARTIS AG - REG	CHF	1 248 914	1 352 018	0.38
145 463	NVIDIA CORP	USD	7 530 522	18 171 237	5.10
6 179	NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	1 328 979	1 332 131	0.37
9 676	OPEN TEXT CORP	CAD	277 279	250 938	0.07
578	ORACLE CORP	USD	107 257	95 983	0.03
121 103	ORKLA ASA	NOK	993 563	1 170 800	0.33
100 500	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD	SGD	1 205 973	1 282 331	0.36
25 413	OVINTIV INC	USD	1 161 347	1 104 449	0.31
6, 022	OWENS CORNING	USD	717 741	927 629	0.26
5 992	PANDORA A/S	DKK	940 520	1 059 120	0.30
8 815	PAYCHEX INC - AK9420	USD	1 294 514	1 336 971	0.37
16 725	PAYPAL HOLDINGS INC	USD	1 148 698	1 188 311	0.33
69 783	PEARSON PLC	GBP	1 129 428	1 196 319	0.34
11 226	PENTAIR PLC	USD	707 131	1 057 489	0.30
2 914	PROCTER & GAMBLE CO	USD	484 209	506 570	0.14
7 216	PROGRESSIVE CORP	USD	1 190 570	2 034 912	0.57
8 109	PUBLICIS GROUPE SA	EUR	750 938	805 386	0.23

## Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût USD	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
109 900	QANTAS AIRWAYS LTD	AUD	565 158	650 601	0.18
91 309	QBE INSURANCE GROUP LTD	AUD	964 479	1 222 469	0.34
11 780	QUALCOMM INC	USD	1 755 465	1 851 463	0.52
7 280	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	1 018 427	1 258 712	0.35
7 259	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	USD	1 075 929	1 122 750	0.31
5 208	REGENCY CENTERS CORP	USD	390 600	399 454	0.11
2 085	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	USD	1 427 620	1 456 873	0.41
2 209	RESMED INC	USD	537 139	515 846	0.14
97 700	RICOH CO LTD	JPY	1 115 443	1 053 211	0.30
266	ROCKWOOL A/S	DKK	108 847	104 977	0.03
36 303	ROYALTY PHARMA PLC	USD	975 762	1 221 233	0.34
69 952	SAGE GROUP PLC	GBP	1 162 419	1 114 218	0.31
7, 734	SALESFORCE INC	USD	1 987 715	2 303 572	0.65
303	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	77 939	73 722	0.02
11 228	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	USD	1 127 210	1 144 245	0.32
122 000	SINGAPORE EXCHANGE LTD	SGD	1 088 787	1 216 565	0.34
2 796	SNAP-ON INC	USD	986 037	953 911	0.27
22 300	SOFTBANK GROUP CORP	JPY	1 322 304	1 224 247	0.34
14, 718	SOLVENTUM CORP	USD	1 029 529	1 173 761	0.33
43 200	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	904 666	1 268 523	0.36
81 800	SONY GROUP CORP	JPY	1 606 503	2 029 598	0.57
2 866	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	USD	1 473 067	1 742 557	0.49
35 663	SSE PLC	GBP	699 258	686 153	0.19
12 060	STATE STREET CORP	USD	1 191 649	1 196 714	0.34
61 500	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	1 550 300	1 547 550	0.43
20 932	SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	1 137 121	1 169 107	0.33
76 459	SUNCORP GROUP LTD	AUD	1 139 289	956 139	0.27
9 767	SWISS PRIME SITE AG - REG	CHF	1 118 836	1 126 887	0.32
8, 331	SWISS RE AG	CHF	881 751	1 332 392	0.37
17 100	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	614 925	1 037 628	0.29
53 500	SYSTEMEX CORP	JPY	1 097 159	961 044	0.27
6 317	TARGA RESOURCES CORP	USD	564 827	1 274 265	0.36
6 039	TELEFLEX INC	USD	1 109 123	801 677	0.22
91 905	TELENOR ASA	NOK	1 140 468	1 191 776	0.33
104 707	TELE2 AB	SEK	800 114	1 244 573	0.35
377 883	TELIA CO AB	SEK	1 089 916	1 232 025	0.35
267 989	TESCO PLC	GBP	1 132 048	1 282 947	0.36
10 697	TESLA INC	USD	2 825 373	3 134 007	0.88
14 021	TJX COS INC	USD	1 562 794	1 749 260	0.49
8 700	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	1 436 636	1 277 332	0.36
4 010	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	743 430	1 418 337	0.40
5 059	TRAVELERS COS INC	USD	1 244 210	1 307 701	0.37
2 766	ULTA BEAUTY INC	USD	1 147 890	1 013 352	0.28
3 065	UNITED THERAPEUTICS CORP	USD	1 146 533	980 953	0.27

## Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût USD	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
1 764	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	903 353	837 829	0.23
4 044	VEEVA SYSTEMS INC	USD	844 509	906 422	0.25
11 602	VERALTO CORP	USD	904 959	1 157 416	0.32
14 576	VERBUND AG	EUR	1 220 441	1 103 578	0.31
3, 766	VISA INC	USD	1 010 448	1 365 966	0.38
13, 332	WALMART INC	USD	1 124 084	1 314 669	0.37
51 048	WAREHOUSES DE PAUW CVA	EUR	1 089 056	1 112 765	0.31
59 152	WARTSILA OYJ ABP	EUR	881 477	1 124 243	0.32
2 896	WATERS CORP	USD	1 002 802	1 092 777	0.31
6 052	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP	USD	1 127 205	1 121 799	0.31
5 646	WILLIAMS-SONOMA INC	USD	795 702	1 098 599	0.31
5 186	WIX.COM LTD	USD	1 153 574	1 040 778	0.29
5 084	WORKDAY INC	USD	1 343 193	1 338 821	0.38
1 168	WW GRAINGER INC	USD	765 891	1 192 773	0.33
30 854	ZALANDO SE	EUR	1 125 030	1 115 064	0.31
8 418	ZOETIS INC	USD	1 519 748	1 407 826	0.39
34 300	ZOZO INC	JPY	1 084 608	1 066 363	0.30
2 463	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	1 314 849	1 620 417	0.45
27 462	3I GROUP PLC	GBP	553 466	1 368 289	0.38
9 719	3M CO	USD	1 018 493	1 507 611	0.42
<b>Total Actions</b>			<b>288 783 090</b>	<b>346 470 860</b>	<b>97.12</b>
<b>Total des Valeurs mobilières et instruments monétaires admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé</b>			<b>288 783 090</b>	<b>346 470 860</b>	<b>97.12</b>
<b>Total Investissements</b>			<b>288 783 090</b>	<b>346 470 860</b>	<b>97.12</b>



## Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global

### Classement économique et géographique des investissements

<b>Classement économique</b>	<b>%</b>	<b>Classement géographique</b>	<b>%</b>
Services logiciels et informatiques	14.29	États-Unis d'Amérique	65.81
Matériel et équipement technologique	13.60	Japon	5.44
Vente au détail	7.56	Royaume-Uni	3.62
Assurance dommages	5.50	Suisse	3.06
Pharmacie et biotechnologie	5.24	Allemagne	2.61
Pétrole, gaz et charbon	3.62	Australie	1.74
Services de banque d'investissement et de courtage	3.60	Irlande	1.72
Banques	3.58	Canada	1.70
Génie industriel	3.03	Suède	1.35
Construction et matériaux	2.73	Danemark	1.32
Équipements et services médicaux	2.64	Norvège	1.30
Prestataires de services de télécommunication	2.55	France	1.13
Soins personnels, pharmacies et épiceries	2.52	Pays-Bas	1.05
Services d'assistance industriels	2.40	Singapour	0.93
Matériel de télécommunications	2.17	Espagne	0.74
Électricité	1.95	Finlande	0.67
Transport industriel	1.58	Autriche	0.65
Assurance vie	1.48	Luxembourg	0.49
Voyages et loisirs	1.42	Israël	0.43
Prestataires de soins de santé	1.27	Hong Kong (Chine)	0.40
Biens de loisir	1.27	Italie	0.35
Fonds de placement immobilier	1.26	Belgique	0.31
Automobile et pièces détachées	1.22	Portugal	0.30
Médias	1.22		
Boissons	1.13		
Services financiers et de crédit	1.02		
Production alimentaire	0.96		
Gaz, eau et services d'utilité publique multiples	0.88		
Biens personnels	0.85		
Investissement et services immobiliers	0.76		
Industrie générale	0.74		
Matériaux industriels	0.62		
Matériel électronique et électrique	0.47		
Métaux précieux et exploitation minière	0.46		
Tabac	0.44		
Chimie	0.42		
Métaux industriels et mine	0.35		
Produits ménagers et construction de logements	0.32		
	<b>97.12</b>		<b>97.12</b>

## Swiss Life Funds (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact

### Tableau des investissements

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments monétaires admis à une cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé</b>					
<b>Actions</b>					
106 331	AECOM	USD	8 532 098	10 229 246	4.87
154 450	AECON GROUP INC	CAD	1 359 948	2 323 657	1.11
154 827	AFRY AB	SEK	2 471 564	2 629 334	1.25
162 263	ALEXANDER & BALDWIN INC	USD	2 946 575	2 825 561	1.35
15 473	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	2 040 907	2 022 946	0.96
16 486	AMGEN INC	USD	4 874 746	4 883 343	2.33
26 911	ANALOG DEVICES INC	USD	4 672 871	5 953 024	2.83
167 769	ARCADIS NV	EUR	9 997 434	7 995 871	3.81
4 573	ARGENX SE	EUR	1 978 236	2 730 996	1.30
134 618	AUTO TRADER GROUP PLC	GBP	1 272 165	1 264 117	0.60
47 163	BADGER METER INC	USD	6 034 442	9 538 263	4.54
10 341	BAKKAFROST P/F	NOK	557 958	500 546	0.24
149 938	BCE INC	CAD	4 517 893	3 344 632	1.59
40 602	CARSALES.COM LTD	AUD	888 512	900 675	0.43
17 293	COFINIMMO SA	EUR	982 511	1 020 287	0.49
9 301	CORE & MAIN INC	USD	502 074	456 196	0.22
27 400	DAISEKI CO LTD	JPY	543 971	638 133	0.30
7, 880	DANAHER CORP	USD	1 866 146	1 574 182	0.75
38 921	DIPLOMA PLC	GBP	2 122 748	2 118 637	1.01
1 692	EATON CORP PLC	USD	347 214	477 209	0.23
139 000	EBARA CORP	JPY	1 503 800	2 194 231	1.04
351 087	ENERGY RECOVERY INC	USD	6 552 695	5 050 251	2.40
67 200	FUJI ELECTRIC CO LTD	JPY	3 532 325	2 829 965	1.35
58 511	GEA GROUP AG	EUR	2 873 735	3 259 063	1.55
148 869	GRIEG SEAFOOD ASA	NOK	1 252 981	603 458	0.29
33 800	IBIDEN CO LTD	JPY	1 161 223	874 963	0.42
41 274	IDEX CORP	USD	8 574 901	7 712 285	3.67
97 556	ITRON INC	USD	9 029 107	10 214 301	4.86
235 200	KUBOTA CORP	JPY	2 819 339	2 777 117	1.32
114 300	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	JPY	4 059 358	3 505 079	1.67
1 857 700	NETLINK NBN TRUST	SGD	1 071 348	1 132 300	0.54
762 200	NGK INSULATORS LTD	JPY	9 230 488	9 082 332	4.32
22 000	NGK SPARK PLUG CO LTD	JPY	440 543	616 528	0.29
337 800	NICHIREI CORP	JPY	7 200 345	7 453 366	3.55
27 100	PARSONS CORP	USD	2 459 985	1 517 079	0.72
18 744	PENTAIR PLC	USD	1 129 044	1 697 774	0.81
4 994	PRO MEDICUS LTD	AUD	451 344	756 214	0.36
10 569	PROLOGIS INC	USD	1 087 108	1 259 337	0.60
140 373	PROSUS NV	EUR	4 745 995	5 894 262	2.81
23 701	REA GROUP LTD	AUD	2 915 693	3 375 067	1.61
35 632	REALTY INCOME CORP	USD	1 774 593	1 953 936	0.93
15 069	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	7 901 940	8 469 068	4.03
37 108	ROYALTY PHARMA PLC	USD	937 497	1 200 301	0.57
84 830	RPM INTERNATIONAL INC	USD	8 787 321	10 105 374	4.81

## Swiss Life Funds (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
5, 074	SECHE ENVIRONNEMENT SACA	EUR	473 334	431 290	0.21
25 711	SECTRA AB	SEK	565 116	544 526	0.26
84 661	SES SA	EUR	399 531	355 407	0.17
43 561	SJW GROUP	USD	2 214 583	2 206 113	1.05
141 627	SMITHS GROUP PLC	GBP	3 030 555	3 453 439	1.64
134 103	SWECO AB	SEK	2 054 564	2 219 735	1.06
187 300	TAKUMA CO LTD	JPY	1 839 811	2 099 797	1.00
31 496	TETRA TECH INC	USD	1 268 477	884 008	0.42
41 543	TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	488 614	597 925	0.28
15 527	TRADE DESK INC - A	USD	1 437 822	1 049 864	0.50
11 051	UNITED RENTALS INC	USD	7 075 378	6 825 268	3.25
148 392	VALMET OYJ	EUR	3 900 715	4 006 584	1.91
10 167	VEEVA SYSTEMS INC	USD	1 788 319	2 191 184	1.04
64 540	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	EUR	1 783 240	1 856 170	0.88
4, 183	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	1 844 726	1 929 771	0.92
21 412	WIENERBERGER AG	EUR	620 016	677 476	0.32
62 111	WSP GLOBAL INC	CAD	7 688 154	10 697 584	5.10
74 523	XYLEM INC/NY	USD	6 290 673	9 379 149	4.47
1 800	ZOETIS INC	USD	283 755	289 454	0.14
<b>Total Actions</b>			<b>195 050 104</b>	<b>208 655 250</b>	<b>99.35</b>
<b>Total des Valeurs mobilières et instruments monétaires admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé</b>			<b>195 050 104</b>	<b>208 655 250</b>	<b>99.35</b>
<b>Total Investissements</b>			<b>195 050 104</b>	<b>208 655 250</b>	<b>99.35</b>

## Swiss Life Funds (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact

### Classement économique et géographique des investissements

<b>Classement économique</b>	<b>%</b>	<b>Classement géographique</b>	<b>%</b>
Génie industriel	21.88	États-Unis d'Amérique	51.66
Construction et matériaux	13.35	Japon	15.27
Matériel électronique et électrique	10.21	Pays-Bas	7.91
Services logiciels et informatiques	9.89	Canada	7.79
Matériel et équipement technologique	8.92	Royaume-Uni	3.83
Industrie générale	6.46	Suède	2.57
Services d'assistance industriels	5.96	Australie	2.40
Pharmacie et biotechnologie	5.25	Finlande	1.91
Production alimentaire	4.07	Allemagne	1.55
Fonds de placement immobilier	3.62	France	1.09
Gaz, eau et services d'utilité publique multiples	2.90	Irlande	1.04
Prestataires de services de télécommunication	1.59	Norvège	0.57
Investissement et services immobiliers	1.35	Singapour	0.54
Transport industriel	1.32	Belgique	0.49
Équipements et services médicaux	1.01	Autriche	0.32
Médias	0.60	Îles Féroé	0.24
Services de collecte des déchets	0.51	Luxembourg	0.17
Automobile et pièces détachées	0.29		
Matériel de télécommunications	0.17		
	<b>99.35</b>		<b>99.35</b>

## Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact

### Tableau des investissements

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments monétaires admis à une cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé</b>					
<b>Actions</b>					
19 492	ACUITY BRANDS INC	USD	3 227 396	5 568 902	5.25
13 482	ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	1 952 238	1 294 531	1.22
19 709	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	USD	2 773 469	1 937 925	1.83
46 248	ALFEN N.V.	EUR	3 658 434	582 725	0.55
197 322	ALSTOM SA	EUR	4 052 961	4 159 548	3.92
11 950	AMPHENOL CORP - A	USD	465 909	765 260	0.72
40 853	BELLWAY PLC	GBP	1 178 366	1 157 407	1.09
13 854	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	USD	1 393 160	1 412 842	1.33
405 000	CAPITALAND ASCENDAS REIT	SGD	765 836	742 007	0.70
38 316	CGI INC	CAD	3 162 882	3 835 436	3.61
362 592	CHARGEPOINT HOLDINGS INC	USD	1 400 803	232 163	0.22
23 033	CISCO SYSTEMS INC	USD	1 066 473	1 419 852	1.34
76 269	COUSINS PROPERTIES INC	USD	1 620 609	2 224 268	2.10
180 100	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	4 661 548	5 672 267	5.34
10 274	DESCARTES SYSTEMS GROUP INC	CAD	748 188	1 105 851	1.04
42 981	DOUGLAS EMMETT INC	USD	605 012	714 972	0.67
152 084	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	CAD	2 029 542	2 937 733	2.77
322 507	EVGO INC	USD	1 276 231	821 773	0.77
155 547	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	1 836 415	1 716 187	1.62
794 309	FIRSTGROUP PLC	GBP	1 159 502	1 535 821	1.45
3 763 400	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	SGD	2 864 181	2 240 199	2.11
67 710	HIGHWOODS PROPERTIES INC	USD	1 814 706	1 896 531	1.79
21 123	JENOPTIK AG	EUR	516 246	471 465	0.44
63 942	MERCIALYS SA	EUR	668 194	684 179	0.64
53 336	MERITAGE HOMES CORP	USD	2 162 095	3 716 596	3.50
11 926	MICROSOFT CORP	USD	3 256 356	4 552 406	4.29
914 000	MTR CORP LTD	HKD	4 180 971	2 870 536	2.70
135 000	NET ONE SYSTEMS CO LTD	JPY	3 134 368	3 854 736	3.63
56 080	NVIDIA CORP	USD	939 121	6 736 070	6.34
102 349	OPEN TEXT CORP	CAD	2 852 707	2 552 235	2.40
30 226	OWENS CORNING	USD	2 609 113	4 476 936	4.22
66 351	PROGRESS SOFTWARE CORP	USD	3 047 443	3 485 979	3.28
222 337	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	3 250 591	2 877 529	2.71
73 531	ROGERS COMMUNICATIONS INC - B	CAD	3 100 947	1 972 017	1.86
5 603	SALESFORCE INC	USD	867 465	1 604 667	1.51
18 286	SAP SE	EUR	1 897 721	4 851 276	4.57
25 688	STANTEC INC	CAD	1 655 118	2 113 405	1.99
116 806	TALGO SA	EUR	521 539	420 502	0.40
1 248 379	TELSTRA GROUP LTD	AUD	3 251 836	3 090 250	2.91
6 528	TOPBUILD CORP	USD	1 355 040	1 923 186	1.81
55 524	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	2 076 571	2 301 043	2.17
17 848	WEST FRASER TIMBER CO LTD	CAD	1 267 983	1 369 514	1.29

## Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
10 729	WSP GLOBAL INC	CAD	1 353 802	1 847 892	1.74
<b>Total Actions</b>			<b>87 679 088</b>	<b>101 746 619</b>	<b>95.84</b>
<b>Total des Valeurs mobilières et instruments monétaires admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé</b>			<b>87 679 088</b>	<b>101 746 619</b>	<b>95.84</b>
<b>Total Investissements</b>			<b>87 679 088</b>	<b>101 746 619</b>	<b>95.84</b>

## Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact

### Classement économique et géographique des investissements

<b>Classement économique</b>	<b>%</b>	<b>Classement géographique</b>	<b>%</b>
Services logiciels et informatiques	24.55	États-Unis d'Amérique	44.36
Construction et matériaux	15.01	Canada	21.03
Fonds de placement immobilier	11.70	Japon	8.97
Produits ménagers et construction de logements	9.93	Allemagne	5.01
Matériel et équipement technologique	8.29	France	4.56
Prestataires de services de télécommunication	6.94	Australie	2.91
Transport industriel	5.87	Singapour	2.81
Matériel électronique et électrique	4.36	Hong Kong (Chine)	2.70
Investissement et services immobiliers	2.46	Royaume-Uni	2.54
Voyages et loisirs	1.45	Pays-Bas	0.55
Matériel de télécommunications	1.34	Espagne	0.40
Services d'assistance industriels	1.33		
Matériaux industriels	1.29		
Énergie alternative	0.77		
Services de banque d'investissement et de courtage	0.55		
	<b>95.84</b>		<b>95.84</b>

## Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend

### Tableau des investissements

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments monétaires admis à une cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé</b>					
<b>Actions</b>					
16 166	ABBVIE INC	USD	2 295 769	3 249 211	1.65
958	ADOBE INC	USD	464 762	403 981	0.21
659	ALLIANZ SE - REG	EUR	143 498	217 668	0.11
52 869	ALTRIA GROUP INC	USD	2 260 961	2 839 167	1.45
6 944	AMGEN INC	USD	1 496 483	2 056 893	1.05
68 599	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	USD	1 278 455	1 448 494	0.74
4 707	APPLIED MATERIALS INC	USD	596 729	715 419	0.36
287 910	AURIZON HOLDINGS LTD	AUD	661 553	559 483	0.28
5 538	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	1 226 426	1 678 334	0.85
218 882	AVIVA PLC	GBP	1 229 092	1 442 695	0.73
66 496	AXA SA	EUR	1 862 080	2 489 610	1.27
7 034	BAKER HUGHES CO	USD	228 345	301 583	0.15
32 895	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	EUR	254 640	421 878	0.21
56 636	BANCO BPM SPA	EUR	312 622	544 838	0.28
30 048	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	1 365 753	1 440 427	0.73
2 417	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - PFD	EUR	196 775	190 097	0.10
8 111	BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	GBP	456 791	353 527	0.18
6 275	BEST BUY CO INC	USD	443 854	542 486	0.28
294	BLACKROCK INC	USD	215 596	276 411	0.14
444 184	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	1 205 411	1 502 115	0.76
21 356	BOLIDEN AB	SEK	645 436	719 231	0.37
107 412	BRAMBLES LTD	AUD	965 831	1 342 289	0.68
36 400	BRIDGESTONE CORP	JPY	1 359 470	1 355 918	0.69
32 601	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	1 601 722	1 868 915	0.95
70 518	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	2 011 122	2 635 620	1.34
6 861	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	USD	1 269 747	1 591 356	0.81
35 138	BURBERRY GROUP PLC	GBP	396 379	462 012	0.24
6 523	CH ROBINSON WORLDWIDE INC	USD	508 940	637 372	0.32
17 968	CHEVRON CORP	USD	2 479 315	2 740 466	1.39
83 664	CISCO SYSTEMS INC	USD	3 331 781	5 157 402	2.63
10 293	CLOROX CO	USD	1 319 831	1 547 810	0.79
85 455	CNH INDUSTRIAL NV	USD	817 288	1 058 327	0.54
77 036	COCA-COLA CO	USD	3 991 185	5 274 743	2.69
20 528	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	USD	1 390 076	1 702 640	0.87
17 886	COMCAST CORP	USD	640 753	617 067	0.31
20 730	CONAGRA BRANDS INC	USD	538 964	509 081	0.26
21 237	CONOCOPHILLIPS	USD	2 245 035	2 024 662	1.03
3, 120	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	259 441	304 560	0.16
14 380	CROWN CASTLE INC	USD	1 382 926	1 301 113	0.66
4 494	CUMMINS INC	USD	1 196 080	1 590 962	0.81
36 900	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	923 274	1 207 421	0.61
3 922	DECKERS OUTDOOR CORP	USD	469 914	525 548	0.27
13 636	DIAGEO PLC	GBP	449 831	357 100	0.18
6, 950	DIAMONDBACK ENERGY INC	USD	1 272 079	1 062 281	0.54



## Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
69 464	DNB BANK ASA	NOK	1 271 782	1 538 595	0.78
4 121	ECOLAB INC	USD	911 120	1 065 952	0.54
1 294	ELECTRONIC ARTS INC	USD	171 078	160 655	0.08
26 044	ELISA OYJ	EUR	1 077 554	1 154 791	0.59
26 245	ENBRIDGE INC	CAD	865 114	1 082 768	0.55
141 383	ENEL SPA	EUR	930 552	998 023	0.51
10 955	EOG RESOURCES INC	USD	1 274 754	1 337 142	0.68
19 178	EQUINOR ASA	NOK	515 969	422 160	0.21
10, 865	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC	USD	1 170 115	1 226 073	0.62
28 700	FANUC CORP	JPY	771 547	789 089	0.40
4 113	FASTENAL CO	USD	246 854	299 498	0.15
28 175	GENERAL MILLS INC	USD	1 651 928	1 642 277	0.84
57 273	GENERALI	EUR	1 345 296	1 817 845	0.93
19 759	GILEAD SCIENCES INC	USD	1 340 283	2 171 780	1.11
69 664	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	NOK	1 071 076	1 375 020	0.70
10, 239	HALLIBURTON CO	USD	321 871	259 618	0.13
35 914	HANG SENG BANK LTD	HKD	445 671	484 031	0.25
13 454	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	USD	247 533	264 682	0.13
26 449	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	USD	515 743	503 803	0.26
621 362	HKT TRUST & HKT LTD	HKD	636 647	765 990	0.39
14 360	HOME DEPOT INC	USD	4 226 926	5 476 130	2.80
3 000	HOYA CORP	JPY	328 665	334 891	0.17
67 984	IBERDROLA SA	EUR	828 361	948 377	0.48
1 611	IDEXX LABORATORIES INC	USD	750 724	677 100	0.34
12 734	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	EUR	499 649	662 168	0.34
78 390	INPOST SA	EUR	1 311 680	1 300 490	0.66
19 524	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	USD	2 822 670	4 739 075	2.41
11 218	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	USD	305 770	295 551	0.15
29 500	ITOCHU CORP	JPY	1 288 362	1 255 309	0.64
83	JAPAN TOBACCO INC	JPY	1 977	1 986	0.00
40 255	JOHNSON & JOHNSON	USD	5 924 519	6 387 384	3.26
12 199	KBC GROUP NV	EUR	711 571	1 019 592	0.52
61 757	KDDI CORP	JPY	1 743 778	1 928 493	0.98
27 395	KELLANOVA	USD	1 523 011	2 183 698	1.11
12 293	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	1 514 720	1 678 586	0.85
95 450	KINDER MORGAN	USD	1 592 694	2 487 207	1.27
47 693	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	155 183	175 510	0.09
11 805	LA FRANCAISE DES JEUX SACA	EUR	390 583	433 952	0.22
382 199	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	1 085 789	1 132 322	0.58
7	LINK REIT	HKD	29	31	0.00
4 518	MCDONALD'S CORP	USD	1 099 177	1 339 457	0.68
2 281	MEDTRONIC PLC	USD	185 818	201 825	0.10
20 296	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	USD	968 006	1 196 098	0.61
40 628	NATIONAL GRID PLC	GBP	506 526	479 597	0.24

## Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
12 582	NESTE OYJ	EUR	207 940	108 180	0.06
23 339	NESTLE SA	CHF	2 510 072	2 166 882	1.10
9 414	NEWMONT CORP	USD	367 408	387 784	0.20
37 343	NEXTERA ENERGY INC	USD	2 271 662	2 519 575	1.28
37 893	NORDEA BANK ABP	EUR	418 359	479 536	0.24
13 880	NOVARTIS AG - REG	CHF	1 168 550	1 444 579	0.74
2 135	NVIDIA CORP	USD	127 691	256 446	0.13
24 849	ONEOK INC	USD	1 832 922	2 398 645	1.22
90 100	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD	SGD	780 431	1 105 415	0.56
9 319	PAYCHEX INC - AK9420	USD	1 077 061	1 359 051	0.69
3 950	PENTAIR PLC	USD	283 485	357 779	0.18
20 416	PEPSICO INC	USD	2 993 741	3 012 734	1.53
94 034	PFIZER INC	USD	3 894 701	2 389 729	1.22
7 478	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	694 074	1 116 523	0.57
27 473	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	GBP	165 575	172 299	0.09
56 148	POSTE ITALIANE SPA	EUR	674 713	871 698	0.44
9 326	PPG INDUSTRIES INC	USD	1 108 202	1 015 279	0.52
36 039	PROCTER & GAMBLE CO	USD	5 093 938	6 024 056	3.08
4 346	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	454 363	480 985	0.24
25 545	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	USD	1 490 304	1 993 247	1.01
173 657	QBE INSURANCE GROUP LTD	AUD	1 742 530	2 235 544	1.14
4 730	ROCHE HOLDING AG	CHF	1 347 968	1 508 196	0.77
118 240	SAMPO OYJ	EUR	944 078	999 837	0.51
1, 885	SANOFI SA	EUR	186 202	196 719	0.10
36 838	SCHLUMBERGER NV	USD	1 594 365	1 475 645	0.75
145 200	SG HOLDINGS CO LTD	JPY	1 320 404	1 419 825	0.72
2 812	SIEMENS AG - REG	EUR	470 848	622 014	0.32
646 000	SINO LAND CO LTD	HKD	621 736	622 233	0.32
800	SOFTBANK CORP	JPY	898	1 091	0.00
55 100	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	1 040 066	1 555 725	0.79
211 913	SPARK NEW ZEALAND LTD	NZD	491 387	259 182	0.13
2 523	STARBUCKS CORP	USD	189 584	280 951	0.14
3 665	STEEL DYNAMICS INC	USD	444 370	475 992	0.24
5 900	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JPY	170 128	123 404	0.06
145 585	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	SEK	1 370 828	1 758 443	0.90
433	SWIRE PACIFIC LTD - A	HKD	2 880	3, 456	0.00
425 000	SWIRE PROPERTIES LTD	HKD	644 171	809 269	0.41
15 055	SWISS RE AG	CHF	1 508 898	2 315 167	1.18
4 284	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	182 546	249 955	0.13
3, 187	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	330 684	323 971	0.16
3 123	TARGA RESOURCES CORP	USD	380 616	605 742	0.31
4 984	TARGET CORP	USD	686 640	595 396	0.30
119 096	TELENOR ASA	NOK	1 262 738	1 484 976	0.76
110 291	TELE2 AB	SEK	903 748	1 260 525	0.64

## Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
19 343	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	2 953 874	3 645 226	1.86
17 200	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	500 440	581 335	0.30
8 510	TOTALENERGIES SE	EUR	475 837	491 708	0.25
70 700	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	1 013 583	1 213 048	0.62
4 099	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	987 419	1 394 054	0.71
66 773	TRANSURBAN GROUP	AUD	512 263	525 017	0.27
9 469	UNILEVER PLC	GBP	464 751	514 406	0.26
11 545	UNITED PARCEL SERVICE INC - B	USD	1 718 455	1 321 347	0.67
2 563	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	1 215 494	1 170 502	0.60
20 377	UPM-KYMMENE OYJ	EUR	660 886	573 409	0.29
16 231	VERBUND AG	EUR	1 286 473	1 181 617	0.60
90 453	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	3 844 199	3 748 581	1.91
49 209	VICI PROPERTIES INC	USD	1 299 366	1 537 308	0.78
37 487	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	638 869	384 963	0.20
31 728	WILLIAMS COS INC	USD	1 274 472	1 774 938	0.90
2 254	WILLIAMS-SONOMA INC	USD	310 696	421 715	0.21
90 150	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	AUD	1 826 687	1 335 176	0.68
577	WW GRAINGER INC	USD	454 635	566 575	0.29
7 766	ZOETIS INC	USD	1 285 814	1 248 833	0.64
4 526	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	2 059 514	2 863 147	1.46
20 852	3I GROUP PLC	GBP	566 380	998 987	0.51
5 320	3M CO	USD	442 631	793 498	0.40
<b>Total Actions</b>			<b>167 456 933</b>	<b>195 091 904</b>	<b>99.31</b>
<b>Total des Valeurs mobilières et instruments monétaires admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé</b>			<b>167 456 933</b>	<b>195 091 904</b>	<b>99.31</b>
<b>Total Investissements</b>			<b>167 456 933</b>	<b>195 091 904</b>	<b>99.31</b>

## Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend

### Classement économique et géographique des investissements

<b>Classement économique</b>	<b>%</b>	<b>Classement géographique</b>	<b>%</b>
Pharmacie et biotechnologie	14.63	États-Unis d'Amérique	59.95
Pétrole, gaz et charbon	10.13	Japon	5.39
Assurance dommages	7.45	Suisse	5.25
Boissons	5.88	Royaume-Uni	5.22
Banques	5.86	Australie	3.05
Prestataires de services de télécommunication	5.49	Norvège	2.45
Vente au détail	4.21	Italie	2.15
Transport industriel	4.10	Hong Kong (Chine)	2.13
Électricité	4.04	Suède	1.90
Services logiciels et informatiques	3.57	France	1.84
Tabac	3.36	Finlande	1.69
Production alimentaire	3.31	Canada	1.28
Assurance vie	3.01	Singapour	1.18
Matériel de télécommunications	2.63	Espagne	1.03
Matériel et équipement technologique	2.35	Irlande	0.99
Soins personnels, pharmacies et épiceries	2.10	Curaçao	0.75
Industrie générale	1.92	Luxembourg	0.66
Services d'assistance industriels	1.77	Pays-Bas	0.63
Services de banque d'investissement et de courtage	1.62	Autriche	0.60
Investissement et services immobiliers	1.51	Belgique	0.52
Automobile et pièces détachées	1.40	Allemagne	0.52
Génie industriel	1.21	Nouvelle-Zélande	0.13
Voyages et loisirs	1.05		
Fonds de placement immobilier	0.80		<b>99.31</b>
Fiducies de placement immobilier hypothécaires	0.74		
Construction et matériaux	0.71		
Métaux industriels et mine	0.67		
Prestataires de soins de santé	0.60		
Chimie	0.54		
Biens personnels	0.50		
Biens de loisir	0.40		
Matériel électronique et électrique	0.35		
Équipements et services médicaux	0.34		
Matériaux industriels	0.29		
Gaz, eau et services d'utilité publique multiples	0.24		
Métaux précieux et exploitation minière	0.20		
Produits ménagers et construction de logements	0.18		
Médias	0.15		
	<b>99.31</b>		

## Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Minimum Volatility

### Tableau des investissements

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût USD	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments monétaires admis à une cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé</b>					
<b>Actions</b>					
3 990	ABBOTT LABORATORIES	USD	448 556	550 660	0.50
5 710	ABBVIE INC	USD	930 004	1 193 561	1.09
2, 101	ACCENTURE PLC - A	USD	538 722	732 199	0.67
12 586	ADMIRAL GROUP PLC	GBP	412 826	455 623	0.41
928	ADOBE INC	USD	460 277	406 984	0.37
2, 752	ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	327 158	274 815	0.25
5 934	AFLAC INC	USD	600 818	649 595	0.59
26 831	AIB GROUP PLC	EUR	154 679	187 796	0.17
2 069	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	USD	606 569	654 114	0.60
9 635	ALPHABET INC	USD	1 827 760	1 659 340	1.52
46 019	AMCOR PLC	USD	432 579	465 712	0.42
3, 415	AMERICAN TOWER CORP	USD	612 651	702 192	0.64
1 754	AON PLC - A	USD	569 595	717 596	0.65
287	AP MOLLER - MAERSK A/S - A	DKK	446 343	497 884	0.45
15 688	APPLE INC	USD	3 918 705	3 793 985	3.46
4 323	APPLIED MATERIALS INC	USD	697 905	683 337	0.62
6, 357	ARCH CAPITAL GROUP LTD	USD	616 693	590 629	0.54
2 190	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	611 689	739 651	0.67
973	ASPEN TECHNOLOGY INC	USD	242 335	258 088	0.23
6 222	ASTRAZENECA PLC	GBP	799 782	937 629	0.85
12 774	ASX LTD	AUD	513 630	532 050	0.48
7 714	AT&T INC	USD	174 105	211 441	0.19
2 370	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	544 027	746 977	0.68
186	AUTOZONE INC	USD	331 339	649 700	0.59
8 357	BALL CORP	USD	462 644	440 330	0.40
5 262	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	530 116	559 874	0.51
6 625	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - PFD	EUR	489 577	541 899	0.49
5 102	BCE INC	CAD	118 207	118 362	0.11
1 616	BECTON DICKINSON & CO	USD	361 709	364 456	0.33
272	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	918	957	0.00
18 295	BOUYGUES SA	EUR	535 472	628 645	0.57
45 579	BRAMBLES LTD	AUD	477 600	592 368	0.54
15 800	BRIDGESTONE CORP	JPY	611 052	612 100	0.56
12 364	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	768 439	737 142	0.67
2 450	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	USD	518 144	590 989	0.54
6 634	BUNGE GLOBAL SA	USD	595 831	492 176	0.45
12 777	BUNZL PLC	GBP	522 019	541 852	0.49
2 859	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	318 375	602 677	0.55
2 585	CENCORA INC	USD	507 508	655 401	0.60
4, 012	CGI INC	CAD	396 797	417 666	0.38
4, 198	CH ROBINSON WORLDWIDE INC	USD	375 531	426 601	0.39
2, 407	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD	USD	359 339	530 166	0.48
1 260	CHENIERE ENERGY INC	USD	193 221	287 986	0.26
3 561	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	USD	219 856	192 187	0.17

## Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Minimum Volatility

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût USD	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
2 295	CHUBB LTD	USD	569 296	655 177	0.60
5 396	CHURCH & DWIGHT CO INC	USD	484 404	600 035	0.55
2 873	CLOROX CO	USD	415 027	449 308	0.41
2 818	CME GROUP INC	USD	667 359	715 124	0.65
19 215	CNH INDUSTRIAL NV	USD	211 365	247 489	0.23
14 657	COCA-COLA CO	USD	885 132	1 043 725	0.95
7 188	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	USD	537 015	620 037	0.56
1 162	COCHLEAR LTD	AUD	210 057	187 047	0.17
6 922	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	602 170	631 079	0.57
17 752	COMPASS GROUP PLC	GBP	589 177	619 836	0.56
7 234	CONOCOPHILLIPS	USD	688 532	717 251	0.65
2 872	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	242 936	291 565	0.27
6 112	COVESTRO AG	EUR	361 588	369 057	0.34
40 226	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	545 680	669 779	0.61
7 626	CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	318 842	317 261	0.29
6 097	CROWN CASTLE INC	USD	553 181	573 728	0.52
4 494	CROWN HOLDINGS INC	USD	369 587	402 797	0.37
1 643	CUMMINS INC	USD	505 352	604 920	0.55
7 533	DANONE SA	EUR	489 953	539 471	0.49
15 528	DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	536 357	613 344	0.56
527	DEERE & CO	USD	224 834	253 376	0.23
2 289	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	533 594	597 997	0.54
3 876	DEXCOM INC	USD	293 878	342 522	0.31
12 789	DNB BANK ASA	NOK	256 839	294 601	0.27
5 440	DOLLAR GENERAL CORP	USD	401 962	403 539	0.37
3 190	DOLLARAMA INC	CAD	302 998	333 997	0.30
1 737	DSM-FIRMENICH AG	EUR	176 858	186 067	0.17
6 073	DUKE ENERGY CORP	USD	660 014	713 517	0.65
2 565	ECOLAB INC	USD	552 922	690 011	0.63
1 220	ELECTRONIC ARTS INC	USD	154 904	157 526	0.14
2 399	ENPHASE ENERGY INC	USD	157 854	137 535	0.13
24 203	EQUINOR ASA	NOK	549 136	554 084	0.50
3 421	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	USD	226 402	234 612	0.21
20 589	ESSITY AB	SEK	552 383	568 662	0.52
7, 097	EXXON MOBIL CORP	USD	748 804	790 109	0.72
1 146	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	USD	561 231	529 154	0.48
1 532	FIRST SOLAR INC	USD	269 448	208 628	0.19
859	FRANCO-NEVADA CORP	CAD	99 038	123 140	0.11
2 324	GENERAL DYNAMICS CORP	USD	633 370	587 042	0.53
9 097	GENERAL MILLS INC	USD	675 262	551 460	0.50
7 580	GILEAD SCIENCES INC	USD	544 112	866 470	0.79
30 137	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	NOK	536 617	618 634	0.56
101 741	GRAB HOLDINGS LTD	USD	500 566	493 444	0.45
120 818	HALEON PLC	GBP	576 996	606 081	0.55

## Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Minimum Volatility

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût USD	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
19	HANG SENG BANK LTD	HKD	329	266	0.00
20 200	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	JPY	595 057	526 531	0.48
6 915	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	511 762	529 661	0.48
376	HKT TRUST & HKT LTD	HKD	456	482	0.00
7 517	HOLOGIC INC	USD	531 903	476 503	0.43
11 705	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	112 375	137 598	0.13
2, 201	HUMANA INC	USD	859 367	595 194	0.54
75 383	INFRATIL LTD	NZD	540 864	459 999	0.42
19 477	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	AUD	100 848	95 682	0.09
3, 078	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	419 328	609 050	0.55
4 239	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	628 601	734 322	0.67
3 693	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	USD	558 756	932 261	0.85
4 667	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	251 271	262 985	0.24
30 072	JDE PEET'S NV	EUR	515 618	562 948	0.51
7 311	JOHNSON & JOHNSON	USD	1 173 869	1 206 461	1.10
14 584	JUNIPER NETWORKS INC	USD	453 981	527 941	0.48
16	KDDI CORP	JPY	511	520	0.00
7 002	KELLANOVA	USD	425 340	580 466	0.53
26 957	KENVUE INC	USD	582 541	636 185	0.58
80	KEPPEL REIT - D	SGD	52	47	0.00
3 298	KONGSBERG GRUPPEN ASA	NOK	379 271	400 388	0.36
18 782	KRAFT HEINZ CO	USD	565 338	576 795	0.53
11 630	LA FRANCAISE DES JEUX SACA	EUR	447 584	444 620	0.40
986	LABCORP HOLDINGS INC	USD	223 792	247 525	0.23
1 943	LINDE PLC	EUR	815 263	899 220	0.82
92	LINK REIT	HKD	597	417	0.00
4 301	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	GBP	617 942	641 481	0.58
2 331	MARKETAXESS HOLDINGS INC	USD	532 657	449 393	0.41
3, 237	MARSH & MCLENNAN COS INC	USD	432 288	769 888	0.70
2 205	MASTERCARD INC	USD	1 153 832	1 270 764	1.16
2 843	MCDONALD'S CORP	USD	809 659	876 582	0.80
13 100	MCDONALD'S HOLDINGS CO JAPAN LTD	JPY	517 537	494 635	0.45
1 126	MCKESSON CORP	USD	477 231	720 933	0.66
9 243	MERCK & CO INC	USD	760 805	852 667	0.78
1 488	META PLATFORMS INC	USD	886 208	994 282	0.91
8 584	MICROSOFT CORP	USD	3 353 733	3 407 762	3.11
5 314	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	USD	286 167	325 695	0.30
9, 775	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	USD	579 364	627 848	0.57
1 367	MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	249 689	601 781	0.55
226	MTR CORP LTD	HKD	1, 107	738	0.00
7, 154	NASDAQ INC	USD	553 577	592 208	0.54
32 873	NVIDIA CORP	USD	4 295 843	4 106 494	3.75
56 152	ORANGE SA	EUR	622 616	674 206	0.61
506	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	USD	510 177	695 062	0.63

## Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Minimum Volatility

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût USD	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
82 482	ORIGIN ENERGY LTD	AUD	543 642	561 121	0.51
4, 347	PARKLAND CORP/CANADA	CAD	99 959	107 485	0.10
79	PCCW LTD	HKD	43	46	0.00
33 501	PEARSON PLC	GBP	531 977	574 321	0.52
13 540	PFIZER INC	USD	348 926	357 862	0.33
6 574	PROCTER & GAMBLE CO	USD	1 004 264	1 142 824	1.04
3 066	PROGRESSIVE CORP	USD	354 255	864 612	0.79
25 475	QBE INSURANCE GROUP LTD	AUD	249 815	341 066	0.31
3 640	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	497 325	629 356	0.57
2 867	REPUBLIC SERVICES INC	USD	323 401	679 536	0.62
7 070	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	CAD	463 955	463 194	0.42
7 796	RIVIAN AUTOMOTIVE INC	USD	101 816	92 305	0.08
6 491	RTX CORP	USD	746 552	863 238	0.79
135 048	SANTOS LTD	AUD	540 482	549 220	0.50
16 000	SECOM CO LTD	JPY	535 641	546 481	0.50
717	SERVICENOW INC	USD	687 111	666 638	0.61
55 400	SG HOLDINGS CO LTD	JPY	513 792	563 393	0.51
6 498	SODEXO SA	EUR	517 286	500 424	0.46
5 147	SOLVENTUM CORP	USD	343 820	410 473	0.37
1 511	S&P GLOBAL INC	USD	735 192	806 481	0.73
1 338	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	USD	607 666	813 517	0.74
7 405	STARBUCKS CORP	USD	657 268	857 573	0.78
2 727	STERIS PLC	USD	557 235	597 922	0.54
7 454	SUNCORP GROUP LTD	AUD	99 820	93 214	0.08
41 357	SVENSKA CELLULOSA AB SCA - B	SEK	506 175	567 859	0.52
27 010	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	SEK	276 647	339 289	0.31
3 422	SWISS PRIME SITE AG - REG	CHF	346 490	394 820	0.36
1 222	SYMRISE AG	EUR	129 495	123 428	0.11
677	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	314 771	348 669	0.32
42 178	TELEFONICA SA	EUR	169 566	188 664	0.17
48 556	TELENOR ASA	NOK	577 812	629 649	0.57
52 169	TELE2 AB	SEK	516 343	620 094	0.56
193 518	TELIA CO AB	SEK	511 901	630 933	0.57
25 652	TELUS CORP	CAD	353 490	398 693	0.36
236	TESLA INC	USD	102 936	69 143	0.06
32 169	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD - ADR	USD	685 521	529 502	0.48
562	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	87 326	110 146	0.10
12 799	THE CAMPBELL'S COMPANY	USD	532 182	512 728	0.47
637	THOMSON REUTERS CORP	CAD	83 331	114 362	0.10
4 200	TIS INC	JPY	101 235	116 222	0.11
17 352	TMX GROUP LTD	CAD	529 916	619 242	0.56
48 700	TOKYU CORP	JPY	540 585	560 214	0.51
13 085	TOTALENERGIES SE	EUR	772 065	786 293	0.72
66 650	TRANSURBAN GROUP	AUD	561 411	545 012	0.50



## Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Minimum Volatility

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût USD	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
911	TYLER TECHNOLOGIES INC	USD	540 770	554 280	0.50
1 179	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	577 773	559 978	0.51
80	USS CO LTD	JPY	728	728	0.00
376	VERISK ANALYTICS INC - A	USD	103 618	111 638	0.10
8, 758	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	436 510	377 470	0.34
30 746	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	417 659	434 763	0.40
4 139	VISA INC	USD	1 053 082	1 501 257	1.38
3 096	WASTE MANAGEMENT INC	USD	636 321	720 687	0.66
5 068	WELLTOWER INC	USD	627 317	777 989	0.71
1 858	WILLIS TOWERS WATSON PLC	USD	529 968	631 070	0.57
13 345	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	AUD	196 527	205 553	0.19
527	WW GRAINGER INC	USD	528 097	538 178	0.49
8 670	XCEL ENERGY INC	USD	533 047	625 107	0.57
36 900	Z HOLDINGS CORP	JPY	99 729	123 975	0.11
<b>Total Actions</b>			<b>97 530 827</b>	<b>107 332 053</b>	<b>97.70</b>
<b>Total des Valeurs mobilières et instruments monétaires admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé</b>			<b>97 530 827</b>	<b>107 332 053</b>	<b>97.70</b>
<b>Total Investissements</b>			<b>97 530 827</b>	<b>107 332 053</b>	<b>97.70</b>

## Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Minimum Volatility

### Classement économique et géographique des investissements

<b>Classement économique</b>	<b>%</b>	<b>Classement géographique</b>	<b>%</b>
Services logiciels et informatiques	9.73	États-Unis d'Amérique	61.74
Matériel et équipement technologique	8.17	Royaume-Uni	4.96
Pharmacie et biotechnologie	7.67	France	4.42
Services de banque d'investissement et de courtage	6.55	Australie	3.37
Assurance dommages	5.80	Japon	3.23
Soins personnels, pharmacies et épiceries	4.95	Canada	3.01
Voyages et loisirs	4.53	Irlande	2.88
Prestataires de services de télécommunication	4.25	Suède	2.48
Services financiers et de crédit	3.84	Norvège	2.27
Production alimentaire	3.70	Suisse	2.08
Pétrole, gaz et charbon	3.64	Allemagne	1.97
Transport industriel	3.37	Israël	0.96
Chimie	2.78	Danemark	0.85
Services d'assistance industriels	2.44	Luxembourg	0.74
Vente au détail	2.39	Pays-Bas	0.74
Équipements et services médicaux	2.35	Bermudes	0.54
Boissons	2.32	Îles Caïmans	0.45
Fonds de placement immobilier	2.08	Jersey	0.42
Banques	1.99	Nouvelle-Zélande	0.42
Prestataires de soins de santé	1.62	Espagne	0.17
Aérospatiale et défense	1.32		
Services de collecte des déchets	1.27		
Automobile et pièces détachées	1.20		
Gaz, eau et services d'utilité publique multiples	1.16		
Matériel de télécommunications	1.03		
Industrie générale	0.94		
Électricité	0.83		
Génie industriel	0.78		
Énergie alternative	0.71		
Assurance vie	0.68		
Construction et matériaux	0.57		
Médias	0.52		
Produits ménagers et construction de logements	0.48		
Services aux consommateurs	0.45		
Véhicules d'investissement ouverts divers	0.42		
Investissement et services immobiliers	0.36		
Matériel électronique et électrique	0.32		
Matériaux industriels	0.24		
Biens de loisir	0.14		
Métaux précieux et exploitation minière	0.11		
	<b>97.70</b>		<b>97.70</b>

## Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Protect

### Tableau des investissements

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments monétaires admis à une cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé</b>					
<b>Actions</b>					
17 405	ABB LTD	CHF	575 597	896 079	0.26
9 419	ABBVIE INC	USD	1 363 836	1 893 128	0.54
3 353	ACCENTURE PLC - A	USD	891 996	1 123 577	0.32
2 712	ADIDAS AG - REG	EUR	551 359	667 694	0.19
5, 667	ADMIRAL GROUP PLC	GBP	178 556	197 259	0.06
2 960	ADOBE INC	USD	1 062 357	1 248 209	0.36
8, 909	ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	611 867	855 435	0.25
26 900	ADVANTEST CORP	JPY	866 710	1 393 035	0.40
53	ADYEN NV	EUR	91 884	92 284	0.03
3, 343	AFLAC INC	USD	276 386	351 883	0.10
2 454	AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	264 190	301 842	0.09
311	AIRBNB INC	USD	38 717	41 527	0.01
2 301	AIRBUS SE	EUR	382 702	381 276	0.11
3, 630	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	324 033	281 604	0.08
150	ALBEMARLE CORP	USD	12 499	11 110	0.00
3 925	ALCON AG	CHF	119 627	348 852	0.10
1 411	ALCON AG	CHF	104 108	125 409	0.04
3 781	ALLIANZ SE - REG	EUR	846 092	1 248 864	0.36
1 875	ALLSTATE CORP	USD	348 398	359 044	0.10
16 431	ALPHABET CLASS - A	USD	2 412 586	2 690 260	0.77
37 242	ALPHABET INC	USD	7 234 190	6 167 132	1.78
47 498	AMAZON.COM INC	USD	5 107 622	9 695 073	2.79
4 497	AMERICAN EXPRESS CO	USD	683 643	1 301 363	0.37
4 743	AMERICAN TOWER CORP	USD	853 702	937 746	0.27
576	AMERIPRISE FINANCIAL INC	USD	288 410	297 582	0.09
2 489	AMGEN INC	USD	520 051	737 271	0.21
13, 400	ANA HOLDINGS INC	JPY	246 167	243 679	0.07
1 091	ANALOG DEVICES INC	USD	197 765	241 342	0.07
4, 801	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	134 644	135 785	0.04
14 572	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	831 228	839 930	0.24
2 049	ANSYS INC	USD	648 854	656 567	0.19
14 096	ANTOFAGASTA PLC	GBP	279 580	295 846	0.08
854	AON PLC - A	USD	298 376	335 950	0.10
482	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	USD	79 364	69 181	0.02
76 073	APPLE INC	USD	6 908 151	17 689 898	5.09
7 602	APPLIED MATERIALS INC	USD	940 330	1 155 431	0.33
478	APTIV PLC	USD	28 827	29 930	0.01
2 944	ARCH CAPITAL GROUP LTD	USD	267 583	263 007	0.08
6 865	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	USD	350 118	311 565	0.09
5 166	ARISTA NETWORKS INC	USD	216 281	462 208	0.13
916	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	224 188	297 471	0.09
2, 300	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	25 855	27 341	0.01
3 600	ASAHI KASEI CORP	JPY	22 943	23 464	0.01
1 129	ASHTREAD GROUP PLC	GBP	57 719	65 680	0.02

## Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Protect

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
3,847	ASML HOLDING NV	EUR	1 564 332	2 610 574	0.75
1 349	ASSURANT INC	USD	208 796	269 657	0.08
12 100	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	143 464	112 258	0.03
6 131	ASTRAZENECA PLC	GBP	575 767	888 381	0.26
27 053	AT&T INC	USD	404 352	713 003	0.20
13 476	AUTO TRADER GROUP PLC	GBP	128 699	126 545	0.04
2 518	AUTODESK INC	USD	507 998	663 905	0.19
5 084	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	994 581	1 540 745	0.44
1 262	AVERY DENNISON CORP	USD	237 947	228 094	0.07
93 981	AVIVA PLC	GBP	503 352	619 447	0.18
47 729	AXA SA	EUR	1 628 771	1 786 974	0.51
724	AXON ENTERPRISE INC	USD	142 426	367 883	0.11
8 886	BAE SYSTEMS PLC	GBP	100 522	151 319	0.04
11 373	BAKER HUGHES CO	USD	367 992	487 617	0.14
5 493	BALL CORP	USD	301 963	278 294	0.08
57 300	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	EUR	386 005	734 873	0.21
127 691	BANCO SANTANDER SA	EUR	584 225	794 493	0.23
7 400	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JPY	163 854	236 086	0.07
34 887	BANK OF AMERICA CORP	USD	964 673	1 546 433	0.44
9 006	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	428 403	770 273	0.22
58 850	BARCLAYS PLC	GBP	124 129	221 805	0.06
1 793	BAYER AG	EUR	39 195	40 719	0.01
426	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	37 202	35 741	0.01
175	BEAZLEY PLC	GBP	1 760	1 857	0.00
963	BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	GBP	47 621	41 973	0.01
5 855	BERKSHIRE HATHAWAY INC - B	USD	2 167 874	2 892 764	0.83
3 090	BEST BUY CO INC	USD	216 337	267 136	0.08
1 621	BIOGEN INC	USD	302 461	218 991	0.06
380	BLACKROCK INC	USD	311 500	357 266	0.10
3 637	BNP PARIBAS SA	EUR	209 446	264 992	0.08
216	BOOKING HOLDINGS INC	USD	533 700	1 041 787	0.30
11 300	BRIDGESTONE CORP	JPY	423 476	420 930	0.12
11 516	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	652 506	660 177	0.19
3 681	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	117 085	137 578	0.04
23 961	BROADCOM INC	USD	2 338 224	4 594 752	1.33
4 714	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	USD	809 199	1 093 376	0.31
4 832	BUNGE GLOBAL SA	USD	377 918	344 698	0.10
1 106	BXP INC	USD	63 110	75 431	0.02
1 847	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	USD	426 203	444 878	0.13
3 254	CAESARS ENTERTAINMENT INC	USD	113 016	103 940	0.03
7 000	CANON INC	JPY	218 464	226 138	0.06
1 315	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	179 588	253 580	0.07
5 103	CARDINAL HEALTH INC	USD	557 524	635 324	0.18
1 747	CARMAX INC	USD	136 194	139 374	0.04

## Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Protect

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
8 006	CARRIER GLOBAL CORP	USD	376 169	498 835	0.14
2 491	CATERPILLAR INC	USD	650 595	823 826	0.24
2 090	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	392 157	423 627	0.12
3 267	CBRE GROUP INC	USD	251 198	445 883	0.13
1 897	CENCORA INC	USD	393 181	462 467	0.13
4, 675	CENTENE CORP	USD	304 272	261 440	0.08
2 832	CH ROBINSON WORLDWIDE INC	USD	241 526	276 719	0.08
6 104	CHARLES SCHWAB CORP	USD	319 690	466 780	0.13
167	CHARTER COMMUNICATIONS INC	USD	55 565	58 381	0.02
5 117	CHEVRON CORP	USD	703 917	780 441	0.22
5 207	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	USD	147 225	270 213	0.08
115	CHUBB LTD	USD	19 842	31 568	0.01
10 400	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	322 403	496 831	0.14
4 555	CHURCH & DWIGHT CO INC	USD	416 639	487 035	0.14
2 715	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA - REG	CHF	296 135	530 935	0.15
2 157	CIGNA GROUP	USD	514 467	640 567	0.18
21 022	CISCO SYSTEMS INC	USD	814 837	1 295 885	0.37
8 508	CITIGROUP INC	USD	525 319	654 053	0.19
3, 383	CLOROX CO	USD	457 553	508 719	0.15
21 970	COCA-COLA CO	USD	1 129 462	1 504 311	0.43
910	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	81 823	79 774	0.02
14 921	COMCAST CORP	USD	555 126	514 775	0.15
9 919	CONAGRA BRANDS INC	USD	254 760	243 588	0.07
24 600	CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD	JPY	136 222	137 030	0.04
14 851	CONOCOPHILLIPS	USD	1 532 771	1 415 843	0.41
1 598	CONSTELLATION BRANDS INC - A	USD	328 080	269 663	0.08
1 319	CONSTELLATION ENERGY CORP	USD	277 592	317 759	0.09
46 785	CONVATEC GROUP PLC	GBP	133 801	146 934	0.04
499	COOPER COMPANIES INC	USD	42 940	43 365	0.01
4 352	COPART INC	USD	218 392	229 317	0.07
1 609	CORTEVA INC	USD	102 033	97 437	0.03
2 254	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	1 043 116	2 272 661	0.65
3 000	CREDIT SAISON CO LTD	JPY	58 163	67 399	0.02
792	CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	53 976	31 682	0.01
349	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	USD	123 280	130 761	0.04
10 716	CROWN CASTLE INC	USD	1 092 810	969 592	0.28
10 753	CSX CORP	USD	338 727	330 965	0.10
2 766	CUMMINS INC	USD	625 359	979 217	0.28
3 169	CVS HEALTH CORP	USD	185 704	200 256	0.06
3 300	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	47 228	45 840	0.01
400	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	JPY	10, 600	11 268	0.00
16 600	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	360 220	365 105	0.10
3 500	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	450 310	350 619	0.10
1 400	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	42 648	44 093	0.01

## Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Protect

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
18 500	DAIWA SECURITIES GROUP INC	JPY	95 623	123 532	0.04
3 854	DANAHER CORP	USD	772 389	769 911	0.22
29 137	DANONE SA	EUR	1 690 923	2 006 374	0.58
120	DAVITA INC	USD	14 903	17 063	0.00
1 152	DAYFORCE INC	USD	66 017	68 666	0.02
1 143	DCC PLC	GBP	74 812	74 175	0.02
2, 212	DECKERS OUTDOOR CORP	USD	282 878	296 408	0.09
1, 509	DEERE & CO	USD	397 484	697 608	0.20
725	DELL TECHNOLOGIES INC	USD	73 219	71 636	0.02
9 659	DELTA AIR LINES INC	USD	379 432	558 365	0.16
3 881	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	704 536	974 907	0.28
2 591	DEXCOM INC	USD	223 320	220 160	0.06
19 109	DIAGEO PLC	GBP	664 651	500 427	0.14
2 841	DIAMONDBACK ENERGY INC	USD	508 342	434 236	0.12
3 984	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	491 353	598 826	0.17
772	DIPLOMA PLC	GBP	30 249	42 023	0.01
700	DISCO CORP	JPY	265 774	167 806	0.05
1, 931	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	194 691	362 415	0.10
539	DOLLAR GENERAL CORP	USD	57 081	38 445	0.01
1 324	DOLLAR TREE INC	USD	113 170	92 756	0.03
2 113	DOMINION ENERGY INC	USD	97 532	115 037	0.03
425	DR HORTON INC	USD	51 114	51 821	0.01
1 005	EATON CORP PLC	USD	199 960	283 449	0.08
6 900	EBARA CORP	JPY	82 840	108 922	0.03
1 788	EBAY INC	USD	94 554	111 303	0.03
4 877	ECOLAB INC	USD	828 665	1 261 502	0.36
6 438	EDISON INTERNATIONAL	USD	404 826	337 005	0.10
9 859	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	723 507	678 944	0.19
8 200	EISAI CO LTD	JPY	325 972	225 454	0.06
2 569	ELECTRONIC ARTS INC	USD	316 351	318 951	0.09
2 313	ELEVANCE HEALTH INC	USD	939 489	882 676	0.25
4 127	ELI LILLY & CO	USD	1 149 008	3 653 308	1.06
134	ENDEAVOUR MINING PLC	CAD	2 659	2 564	0.00
14 986	ENEL SPA	EUR	87 527	105 786	0.03
1 041	ENPHASE ENERGY INC	USD	109 932	57 385	0.02
1 396	ENTAIN PLC	GBP	17 255	12 619	0.00
329	EOG RESOURCES INC	USD	40 931	40 157	0.01
1 260	EQUINIX INC	USD	943 682	1 095 982	0.31
3 540	ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	655 701	1 015 626	0.29
243	EVEREST GROUP LTD	USD	82 019	82 531	0.02
7 494	EVERSOURCE ENERGY	USD	528 653	454 036	0.13
15 559	EXELON CORP	USD	537 190	661 258	0.19
7 147	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC	USD	746 644	806 511	0.23
167	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	USD	62 372	74 145	0.02

## Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Protect

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
37	FAIR ISAAC CORP	USD	30 198	67 111	0.02
25 500	FANUC CORP	JPY	700 829	701 107	0.20
9 500	FAST RETAILING CO LTD	JPY	2 270 570	2 756 236	0.79
837	FEDEX CORP	USD	189 048	211 584	0.06
3 834	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC	USD	342 686	262 187	0.08
874	FIRST SOLAR INC	USD	156 563	114 444	0.03
1 598	FISERV INC	USD	186 074	362 147	0.10
6 074	FORTIVE CORP	USD	412 549	464 544	0.13
9 470	FOX CORP (ISIN US35137L2043)	USD	439 116	492 349	0.14
7 821	FREEMPORT-MCMORAN INC - B	USD	312 752	277 570	0.08
1 800	FUJI ELECTRIC CO LTD	JPY	84 117	75 803	0.02
7 400	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	146 991	142 973	0.04
700	FUJIKURA LTD	JPY	27 384	27 424	0.01
13 000	FUJITSU LTD	JPY	187 177	238 810	0.07
364	F5 INC	USD	105 199	102 351	0.03
535	GARTNER INC	USD	194 957	256 347	0.07
1 027	GE VERNOVA INC	USD	322 887	330 990	0.10
121	GEBERIT AG - REG	CHF	65 537	68 137	0.02
1 064	GENERAL DYNAMICS CORP	USD	235 143	258 429	0.07
18 072	GENERAL MILLS INC	USD	1 075 162	1 053 389	0.30
12 661	GILEAD SCIENCES INC	USD	809 718	1 391 614	0.40
19	GIVAUDAN SA - REG	CHF	80 425	82 168	0.02
1 173	GODADDY INC	USD	156 737	202 455	0.06
2 031	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	608 682	1 215 261	0.35
15 507	GSK PLC	GBP	260 691	275 332	0.08
10 950	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC	USD	955 227	1 245 352	0.36
669	HCA HEALTHCARE INC	USD	127 540	197 033	0.06
184	HERMES INTERNATIONAL SCA	EUR	423 583	503 608	0.14
6 752	HESS CORP	USD	795 915	966 964	0.28
15 863	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	USD	228 967	302 160	0.09
194	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	USD	23 684	49 425	0.01
17 148	HISCOX LTD	GBP	223 625	246 232	0.07
3, 800	HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD	JPY	91 397	94 150	0.03
3 000	HITACHI LTD	JPY	36 544	71 783	0.02
1 850	HOLCIM AG - REG	CHF	153 045	194 276	0.06
1 899	HOLOGIC INC	USD	137 406	115 748	0.03
6 255	HOME DEPOT INC	USD	1 494 859	2 385 320	0.68
5 700	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	51 490	50 663	0.01
16 944	HOWDEN JOINERY GROUP PLC	GBP	163 352	158 578	0.05
1 255	HOWMET AEROSPACE INC	USD	153 237	164 839	0.05
3 000	HOYA CORP	JPY	324 995	334 891	0.10
4 850	HP INC	USD	133 017	143 961	0.04
72 278	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	523 826	816 983	0.23
886	HUBBELL INC	USD	359 648	316 566	0.09

## Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Protect

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
889	HUMANA INC	USD	267 176	231 157	0.07
14 046	HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH	USD	174 191	222 440	0.06
97 239	IBERDROLA SA	EUR	896 257	1 356 484	0.39
1 844	IDEX CORP	USD	359 509	344 562	0.10
1 744	IDEXX LABORATORIES INC	USD	792 566	733 000	0.21
276	ILLINOIS TOOL WORKS INC	USD	65 703	70 056	0.02
7 177	IMI PLC	GBP	171 776	173 962	0.05
151	INCYTE CORP	USD	10 679	10 672	0.00
4 913	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	EUR	142 944	255 476	0.07
28 594	INFINEON TECHNOLOGIES AG - REG	EUR	940 359	1 015 373	0.29
37 675	INFORMA PLC	GBP	356 214	391 825	0.11
49 720	ING GROEP NV	EUR	723 034	852 400	0.24
1 161	INGERSOLL RAND INC	USD	74 567	94 644	0.03
2 100	INPEX CORP	JPY	28 918	25 546	0.01
268	INSULET CORP	USD	44 380	70 162	0.02
27 877	INTEL CORP	USD	1 054 495	636 078	0.18
3 729	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	569 958	621 129	0.18
6 334	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	USD	837 407	1 537 457	0.44
2 877	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	USD	98 746	75 798	0.02
1, 332	INTERTEK GROUP PLC	GBP	71 414	82 812	0.02
166 669	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	429 671	788 844	0.23
2 091	INTUIT INC	USD	856 037	1 234 173	0.35
1 605	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	506 716	884 525	0.25
1 505	IQVIA HOLDINGS INC	USD	305 307	273 215	0.08
1 730	IRON MOUNTAIN INC	USD	95 540	154 985	0.04
7 500	ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD	JPY	103 419	108 440	0.03
2 700	ISUZU MOTORS LTD	JPY	35 138	33 982	0.01
10 700	ITOCHU CORP	JPY	457 415	455 315	0.13
9 100	J FRONT RETAILING CO LTD	JPY	103 342	113 109	0.03
409	J M SMUCKER CO	USD	42 259	43 468	0.01
70 607	J SAINSBURY PLC	GBP	215 344	221 066	0.06
2 452	JACOBS SOLUTIONS INC	USD	258 522	302 044	0.09
8 600	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	JPY	90 465	86 564	0.02
942	JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	USD	158 067	146 001	0.04
9 155	JOHNSON & JOHNSON	USD	1 244 555	1 452 652	0.42
6, 032	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	USD	315 190	496 828	0.14
13 355	JPMORGAN CHASE & CO	USD	1 600 798	3 398 462	0.99
5 922	JUNIPER NETWORKS INC	USD	185 709	206 131	0.06
4 400	KAO CORP	JPY	195 952	181 814	0.05
29 500	KDDI CORP	JPY	876 805	921 200	0.26
1, 600	KEIO CORP	JPY	35 495	39 407	0.01
9 908	KELLANOVA	USD	567 470	789 782	0.23
13 633	KENVUE INC	USD	283 860	309 364	0.09
2 314	KERING SA	EUR	932 839	627 325	0.18



## Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Protect

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
8 925	KEURIG DR PEPPER INC	USD	267 111	287 660	0.08
200	KEYENCE CORP	JPY	83 652	75 815	0.02
2 776	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	USD	386 337	425 822	0.12
20 300	KIKKOMAN CORP	JPY	222 069	188 269	0.05
44 767	KINDER MORGAN	USD	746 663	1 166 525	0.33
36 034	KINGFISHER PLC	GBP	96 308	107 629	0.03
4 200	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	51 316	54 308	0.02
1 960	KKR & CO INC	USD	191 833	255 535	0.07
145	KLA CORP	USD	109 974	98 829	0.03
3, 800	KOBE STEEL LTD	JPY	40 573	42 917	0.01
3 600	KOMATSU LTD	JPY	84 273	102 586	0.03
3 300	KONAMI GROUP CORP	JPY	187 151	385 225	0.11
10 800	KONICA MINOLTA INC	JPY	28 656	36 261	0.01
8 700	KUBOTA CORP	JPY	116 622	102 725	0.03
272	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG - REG	CHF	71 976	60 177	0.02
1 800	KURARAY CO LTD	JPY	22 807	21 552	0.01
15 000	KYOCERA CORP	JPY	195 134	158 784	0.05
2, 300	KYOWA KIRIN CO LTD	JPY	35 368	31 105	0.01
1 062	LABCORP HOLDINGS INC	USD	214 859	256 350	0.07
8 304	LAM RESEARCH CORP	USD	372 563	612 739	0.18
935	LAMB WESTON HOLDINGS INC	USD	55 240	46 633	0.01
14 589	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	99 808	99 709	0.03
1 721	LAS VEGAS SANDS CORP	USD	80 227	73 986	0.02
124 409	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	344 298	368 580	0.11
463	LENNOX INTERNATIONAL INC	USD	269 212	267 583	0.08
21 395	LKQ CORP	USD	898 924	867 938	0.25
253 592	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	150 351	224 071	0.06
2, 535	LOGITECH INTERNATIONAL SA - REG	CHF	170 686	238 817	0.07
2 489	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	GBP	314 643	356 949	0.10
621	LONZA GROUP AG - REG	CHF	241 092	376 299	0.11
2 983	L'OREAL SA	EUR	880 058	1 052 999	0.30
4 115	LOWE'S COS INC	USD	688 884	983 802	0.28
477	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	175 502	167 688	0.05
1 459	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	664 977	1 013 859	0.29
2 884	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	USD	522 699	571 559	0.16
343	MARKETAXESS HOLDINGS INC	USD	66 152	63 584	0.02
507	MARKS & SPENCER GROUP PLC	GBP	2 072	2, 178	0.00
3 989	MARSH & MCLENNAN COS INC	USD	747 353	912 254	0.26
665	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	USD	338 551	308 931	0.09
5 800	MARUI GROUP CO LTD	JPY	93 537	95 869	0.03
5 678	MASTERCARD INC	USD	1 741 927	3 146 431	0.90
4 265	MCCORMICK & CO INC/MD	USD	323 749	338 780	0.10
4, 469	MCDONALD'S CORP	USD	1 217 080	1 324 930	0.38
799	MCKESSON CORP	USD	341 313	491 892	0.14

## Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Protect

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
500	MERCARI INC	JPY	7 225	7 462	0.00
268	MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	15 900	16 018	0.00
11 466	MERCK & CO INC	USD	888 296	1 017 056	0.29
10 433	META PLATFORMS INC	USD	5 020 208	6 703 203	1.93
8 449	METLIFE INC	USD	574 990	700 130	0.20
104	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	USD	123 419	127 272	0.04
21	MGM RESORTS INTERNATIONAL	USD	696	702	0.00
4 638	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	318 201	417 554	0.12
38 754	MICROSOFT CORP	USD	7 850 680	14 793 222	4.26
9 400	MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP	JPY	46 449	45 656	0.01
6 300	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	100 758	92 738	0.03
9 100	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	149 429	127 654	0.04
3 200	MITSUBISHI MATERIALS CORP	JPY	49 689	48 606	0.01
10 300	mitsui fudosan co ltd	JPY	76 940	85 437	0.02
2, 800	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	67 394	74 626	0.02
2 185	MODERNA INC	USD	132 352	65 046	0.02
283	MOLINA HEALTHCARE INC	USD	90 421	81 939	0.02
9 839	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	USD	516 504	579 839	0.17
223	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	USD	14 929	13 772	0.00
10 022	MONDI PLC	GBP	151 821	148 944	0.04
1 644	MOODY'S CORP	USD	550 313	796 613	0.23
8 633	MORGAN STANLEY	USD	632 918	1 104 941	0.32
1 164	MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	491 095	492 708	0.14
343	MSCI INC	USD	141 243	194 755	0.06
2 194	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN - REG	EUR	614 077	1 199 240	0.34
4 800	MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	87 817	78 115	0.02
6 088	NASDAQ INC	USD	300 116	484 581	0.14
31 507	NATIONAL GRID PLC	GBP	378 749	371 927	0.11
17 275	NATWEST GROUP PLC	GBP	51 539	100 143	0.03
900	NEC CORP	JPY	41 591	83 067	0.02
12 873	NESTLE SA	CHF	1 185 841	1 195 179	0.34
5 264	NETAPP INC	USD	548 251	505 192	0.15
2 002	NETFLIX INC	USD	672 881	1 887 578	0.54
9 044	NEWMONT CORP	USD	369 325	372 543	0.11
12, 830	NEXTERA ENERGY INC	USD	741 896	865 655	0.25
491	NIKE INC - B	USD	37 613	37 500	0.01
17 900	NIKON CORP	JPY	169 921	178 460	0.05
800	NINTENDO CO LTD	JPY	35 118	56 967	0.02
300	NIPPON YUSEN KK	JPY	6 260	10 086	0.00
22 347	NISOURCE INC	USD	618 980	876 905	0.25
100	NISSAN CHEMICAL CORP	JPY	2 914	2 756	0.00
500	NITORI HOLDINGS CO LTD	JPY	57 712	49 498	0.01
20 900	NITTO DENKO CORP	JPY	281 497	390 468	0.11

## Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Protect

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
120 940	NOKIA OYJ	EUR	431 707	560 496	0.16
7 900	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	33 615	48 794	0.01
8 700	NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD	JPY	286 400	276 283	0.08
15 006	NORDEA BANK ABP	EUR	170 927	189 901	0.05
1 855	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD	USD	32 337	40 525	0.01
14 064	NOVARTIS AG - REG	CHF	1 173 193	1 463 729	0.42
13 300	NTT DATA GROUP CORP	JPY	176 872	235 665	0.07
128 868	NVIDIA CORP	USD	2 985 525	15 479 029	4.45
3, 527	NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	678 172	731 140	0.21
5 700	OBAYASHI CORP	JPY	63 517	73 576	0.02
582	OLD DOMINION FREIGHT LINE INC	USD	103 253	98 772	0.03
5 700	OMRON CORP	JPY	238 251	163 919	0.05
12 089	ONEOK INC	USD	825 682	1 166 937	0.34
7 697	ORACLE CORP	USD	841 509	1 229 004	0.35
2, 500	ORIENTAL LAND	JPY	54 436	49 227	0.01
7 127	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	USD	554 911	581 947	0.17
3, 619	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	462 507	662 660	0.19
5 600	PANASONIC HOLDINGS CORP	JPY	52 531	66 586	0.02
683	PARAMOUNT GLOBAL - B	USD	7 022	7 460	0.00
588	PARKER-HANNIFIN CORP	USD	396 767	377 965	0.11
1 437	PAYCHEX INC - AK9420	USD	159 520	209 567	0.06
3 624	PAYPAL HOLDINGS INC	USD	273 876	247 582	0.07
8 765	PEARSON PLC	GBP	102 970	144 483	0.04
7 069	PENTAIR PLC	USD	432 918	640 288	0.18
6 011	PEPSICO INC	USD	791 474	887 027	0.25
482	PERNOD RICARD SA	EUR	77 377	49 767	0.01
30 159	PFIZER INC	USD	925 758	766 445	0.22
3 047	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	308 521	454 941	0.13
29 306	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	GBP	183 172	183 795	0.05
4 572	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	USD	577 414	843 710	0.24
469	POOL CORP	USD	147 416	156 484	0.04
5 888	PPG INDUSTRIES INC	USD	729 410	640 999	0.18
16 285	PROCTER & GAMBLE CO	USD	2 036 471	2 722 100	0.78
2 228	PROGRESSIVE CORP	USD	302 616	604 131	0.17
3 357	PROLOGIS INC	USD	373 998	399 999	0.11
15 149	PROSUS NV	EUR	477 003	636 107	0.18
9, 996	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	874 021	1 106 288	0.32
1 262	PTC INC	USD	182 717	198 559	0.06
13 316	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	USD	838 361	1 039 032	0.30
1 291	PULTEGROUP INC	USD	126 094	128 206	0.04
4 524	QUALCOMM INC	USD	456 507	683 690	0.20
407	QUANTA SERVICES INC	USD	61 949	101 605	0.03
3, 139	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	402 173	521 859	0.15
5 500	RAKUTEN GROUP INC	JPY	28 831	32 311	0.01

## Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Protect

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
2 949	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	USD	482 430	438 579	0.13
936	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	60 810	59 382	0.02
9 100	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	294 313	510 966	0.15
494	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	USD	380 070	331 902	0.10
18 518	RELX PLC	GBP	574 678	856 005	0.25
6 500	RENESAS ELECTRONICS CORP	JPY	106 448	102 214	0.03
230	RESMED INC	USD	41 544	51 644	0.01
784	REVVITY INC	USD	75 633	84 544	0.02
20 500	RICOH CO LTD	JPY	199 852	212 491	0.06
10 697	RTX CORP	USD	1 045 683	1 367 879	0.39
15 109	SAGE GROUP PLC	GBP	172 182	231 405	0.07
5, 601	SALESFORCE INC	USD	1 056 704	1 604 094	0.46
962	SANDISK CORP	USD	34 141	43 336	0.01
12 436	SAP SE	EUR	1 465 915	3 299 271	0.95
800	SAPORO HOLDINGS LTD	JPY	28 610	40 433	0.01
1 370	SBA COMMUNICATIONS CORP	USD	286 888	287 041	0.08
11 068	SCHLUMBERGER NV	USD	485 957	443 359	0.13
9 691	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	1 324 281	2 267 209	0.65
6 643	SCHRODERS PLC	GBP	30 292	29 678	0.01
300	SCREEN HOLDINGS CO LTD	JPY	20 384	20 425	0.01
1 200	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	USD	78 111	117 588	0.03
9 400	SECOM CO LTD	JPY	310 339	308 709	0.09
2, 139	SEGRO PLC	GBP	21 417	18 237	0.01
16 900	SEIKO EPSON CORP	JPY	247 020	273 035	0.08
13 500	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	256 317	292 012	0.08
3 691	SEMPRA	USD	293 665	254 005	0.07
1 582	SERVICENOW INC	USD	1 006 201	1 414 308	0.41
2 100	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JPY	32 254	28 728	0.01
5 500	SHARP CORP/JAPAN	JPY	29 604	34 501	0.01
122	SHERWIN-WILLIAMS CO	USD	42 752	42 497	0.01
12 300	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	318 502	352 543	0.10
4 700	SHIONOGI & CO LTD	JPY	76 380	67 266	0.02
1 300	SHISEIDO CO LTD	JPY	46 299	22 529	0.01
3, 431	SIEMENS AG - REG	EUR	411 679	758 937	0.22
164	SIKA AG	CHF	40 549	39 971	0.01
798	SMITHS GROUP PLC	GBP	16 067	19 458	0.01
21 900	SOFTBANK GROUP CORP	JPY	921 217	1 156 046	0.33
1 233	SOLVENTUM CORP	USD	55 283	94 550	0.03
8 100	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	122 845	228 700	0.07
1 090	SONOVA HOLDING AG	CHF	300 525	335 706	0.10
25 000	SONY GROUP CORP	JPY	379 012	596 435	0.17
2 942	S&P GLOBAL INC	USD	1 115 822	1 509 868	0.43
18 550	SSE PLC	GBP	389 675	343 173	0.10
1 513	ST JAMES'S PLACE PLC	GBP	18 721	19 381	0.01

## Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Protect

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
13 673	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	103 049	210 074	0.06
6 085	STARBUCKS CORP	USD	507 072	677 600	0.19
2 908	STATE STREET CORP	USD	218 956	277 462	0.08
1 691	STEEL DYNAMICS INC	USD	174 812	219 619	0.06
3 627	STERIS PLC	USD	757 190	764 669	0.22
875	STRYKER CORP	USD	280 329	324 919	0.09
1 800	SUBARU CORP	JPY	30 450	31 625	0.01
4 600	SUMCO CORP	JPY	49 680	33 343	0.01
39 800	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	JPY	121 977	89 569	0.03
4 700	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JPY	133 605	98 305	0.03
5 800	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	139 530	140 334	0.04
2, 600	SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP INC	JPY	56 502	63 456	0.02
2, 500	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	JPY	74 177	83 045	0.02
2 009	SWISS RE AG	CHF	180 453	308 945	0.09
117	SWISSCOM AG - REG	CHF	62 492	64 027	0.02
4 206	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	134 437	245 404	0.07
1 057	SYNOPSIS INC	USD	446 176	464 755	0.13
591	SYSCO CORP	USD	41 636	42 927	0.01
6 200	TAIYO YUDEN CO LTD	JPY	104 174	97 912	0.03
1 947	TAPESTRY INC	USD	141 683	159 916	0.05
2 839	TARGA RESOURCES CORP	USD	234 858	550 657	0.16
3 980	TARGET CORP	USD	464 829	475 457	0.14
50 900	TDK CORP	JPY	415 356	515 097	0.15
16 100	TEIJIN LTD	JPY	132 332	135 654	0.04
870	TELEFLEX INC	USD	186 123	111 050	0.03
29 500	TERUMO CORP	JPY	463 198	501 258	0.14
40 272	TESCO PLC	GBP	139 057	185 379	0.05
14 268	TESLA INC	USD	2 710 428	4 019 460	1.16
9 084	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	1 313 604	1 711 897	0.49
83	TEXAS PACIFIC LAND CORP	USD	102 990	113 961	0.03
7 329	THE CAMPBELL'S COMPANY	USD	278 364	282 307	0.08
172	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	85 031	87 482	0.03
7 000	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	145 533	236 590	0.07
11 500	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	1 778 159	1 623 487	0.47
800	TOKYO GAS CO LTD	JPY	21 853	24 165	0.01
16 400	TOKYU CORP	JPY	176 233	181 399	0.05
13 600	TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	JPY	84 494	84 599	0.02
24 000	TORAY INDUSTRIES INC	JPY	115 698	152 524	0.04
27 773	TOTALENERGIES SE	EUR	1 395 041	1 604 724	0.46
4 800	TOTO LTD	JPY	118 264	119 967	0.03
3 900	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	58 573	66 915	0.02
9 467	TRACTOR SUPPLY CO	USD	426 711	503 845	0.14
2 787	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	451 084	947 848	0.27
1 407	TRAVELERS COS INC	USD	247 108	349 707	0.10

## Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Protect

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
1 800	TREND MICRO INC/JAPAN	JPY	91 899	126 223	0.04
3 850	TRIMBLE INC	USD	212 319	266 464	0.08
8 240	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	258 733	367 235	0.11
10 435	UBER TECHNOLOGIES INC	USD	500 300	762 658	0.22
10 174	UBS GROUP AG	CHF	247 111	335 031	0.10
246	ULTA BEAUTY INC	USD	99 552	86 658	0.02
11 133	UNICREDIT SPA	EUR	290 822	563 441	0.16
14 676	UNILEVER PLC	GBP	684 857	797 278	0.23
4, 537	UNION PACIFIC CORP	USD	951 055	1 076 185	0.31
643	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	USD	67 434	58 000	0.02
610	UNITED RENTALS INC	USD	305 469	376 745	0.11
4 197	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	1 856 172	1 916 738	0.55
8 904	US BANCORP/MN	USD	369 912	401 536	0.12
7 428	VERALTO CORP	USD	608 694	712 517	0.20
6	VERISK ANALYTICS INC - A	USD	1 526	1 713	0.00
25 193	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	1 068 650	1 044 056	0.30
1 569	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	532 086	723 837	0.21
9 725	VISA INC	USD	1 708 490	3 391 687	0.97
27 962	VODAFONE GROUP PLC	GBP	23 542	23 759	0.01
112	VULCAN MATERIALS CO	USD	29 672	26 633	0.01
9 807	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	97 330	100 710	0.03
16 885	WALMART INC	USD	867 866	1 600 990	0.46
7 311	WALT DISNEY CO	USD	729 586	799 992	0.23
18 100	WARNER BROS DISCOVERY INC	USD	184 271	199 448	0.06
931	WATERS CORP	USD	251 214	337 792	0.10
8 599	WELLS FARGO & CO	USD	431 203	647 571	0.19
4 446	WELLTOWER INC	USD	376 656	656 255	0.19
887	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	USD	272 519	198 159	0.06
2 887	WESTERN DIGITAL CORP	USD	105 565	135 828	0.04
15 691	WILLIAMS COS INC	USD	797 217	877 791	0.25
719	WILLIS TOWERS WATSON PLC	USD	212 346	234 816	0.07
6 695	WOLTERS KLUWER NV	EUR	1 075 814	988 182	0.28
1 743	WORKDAY INC	USD	434 551	441 348	0.13
925	WW GRAINGER INC	USD	704 977	908 288	0.26
5, 718	XYLEM INC/NY	USD	573 879	719 643	0.21
25 900	YAMAHA CORP	JPY	217 048	182 364	0.05
48 300	YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	371 995	379 071	0.11
7 500	YAMATO HOLDINGS CO LTD	JPY	90 900	91 571	0.03
4 100	YASKAWA ELECTRIC CORP	JPY	142 869	105 507	0.03
12 600	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	JPY	243 366	229 251	0.07
42 600	Z HOLDINGS CORP	JPY	105 334	137 621	0.04
3, 509	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	USD	411 495	351 980	0.10
5 909	ZOETIS INC	USD	854 817	950 213	0.27
5 600	ZOZO INC	JPY	162 474	167 404	0.05

## Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Protect

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
1, 901	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	775 877	1 202 572	0.35
10 148	3I GROUP PLC	GBP	247 169	486 175	0.14
6 723	3M CO	USD	724 684	1 002 761	0.29
<b>Total Actions</b>			<b>234 425 703</b>	<b>326 891 616</b>	<b>93.85</b>
<b>Total des Valeurs mobilières et instruments monétaires admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé</b>			<b>234 425 703</b>	<b>326 891 616</b>	<b>93.85</b>
<b>Fonds d'investissement</b>					
<b>Fonds d'investissement à capital variable</b>					
2, 407	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD/FUND	USD	121 704	124 400	0.04
15 749	SCOTTISH MORTGAGE INVESTMENT TRUST PLC SICAV	GBP	157 587	198 686	0.06
100	SWISS LIFE FUND (F) MONEY MARKET EURO - I	EUR	2 478 765	2 673 095	0.76
<b>Total Fonds d'investissement à capital variable</b>			<b>2 758 056</b>	<b>2 996 181</b>	<b>0.86</b>
<b>Total Fonds d'investissement</b>			<b>2 758 056</b>	<b>2 996 181</b>	<b>0.86</b>
<b>Total Investissements</b>			<b>237 183 759</b>	<b>329 887 797</b>	<b>94.71</b>

## Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Protect

### Classement économique et géographique des investissements

<b>Classement économique</b>	<b>%</b>	<b>Classement géographique</b>	<b>%</b>
Services logiciels et informatiques	15.35	États-Unis d'Amérique	69.88
Matériel et équipement technologique	14.67	Japon	7.11
Vente au détail	6.60	France	4.27
Pharmacie et biotechnologie	6.49	Royaume-Uni	3.25
Banques	4.94	Allemagne	2.66
Assurance dommages	4.08	Suisse	2.37
Pétrole, gaz et charbon	2.89	Pays-Bas	1.81
Services financiers et de crédit	2.64	Irlande	1.22
Services de banque d'investissement et de courtage	2.59	Espagne	0.90
Services d'assistance industriels	2.32	Italie	0.42
Équipements et services médicaux	2.24	Belgique	0.24
Production alimentaire	2.00	Finlande	0.22
Génie industriel	1.73	Bermudes	0.18
Automobile et pièces détachées	1.70	Curaçao	0.13
Électricité	1.61	Guernesey	0.04
Prestataires de services de télécommunication	1.49	Jersey	0.01
Matériel électronique et électrique	1.47		
Boissons	1.45		
Biens personnels	1.45		
Médias	1.38		
Prestataires de soins de santé	1.36		
Fonds de placement immobilier	1.35		
Industrie générale	1.26		
Soins personnels, pharmacies et épiceries	1.13		
Transport industriel	1.06		
Voyages et loisirs	1.02		
Assurance vie	0.96		
Aérospatiale et défense	0.94		
Construction et matériaux	0.92		
Matériel de télécommunications	0.90		
Fonds d'investissement	0.86		
Biens de loisir	0.78		
Chimie	0.75		
Services aux consommateurs	0.62		
Gaz, eau et services d'utilité publique multiples	0.57		
Métaux industriels et mine	0.27		
Investissement et services immobiliers	0.24		
Tabac	0.17		
Produits ménagers et construction de logements	0.16		
Énergie alternative	0.12		
Métaux précieux et exploitation minière	0.11		
Matériaux industriels	0.07		
	<b>94.71</b>		<b>94.71</b>



## Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA

### Tableau des investissements

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût USD	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments monétaires admis à une cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé</b>					
<b>Actions</b>					
14 690	ADOBE INC	USD	6 886 776	6 442 446	0.91
23 890	ALLSTATE CORP	USD	4 951 737	4 757 694	0.67
86 623	ALPHABET CLASS - A	USD	9 339 350	14 750 164	2.07
71 367	ALPHABET INC	USD	10 062 905	12 290 825	1.73
102 224	ALTRIA GROUP INC	USD	5 212 079	5 709 210	0.80
104 607	AMAZON.COM INC	USD	13 961 740	22 205 974	3.12
19 937	AMERICAN EXPRESS CO	USD	3 250 034	6 000 240	0.84
8 526	AMERIPRISE FINANCIAL INC	USD	4 395 188	4 581 020	0.64
181 451	APPLE INC	USD	24 220 103	43 882 111	6.17
32 643	APPLIED MATERIALS INC	USD	4 294 818	5 159 879	0.73
19 706	ARISTA NETWORKS INC	USD	1 266 312	1 833 643	0.26
18 677	ASSURANT INC	USD	4 235 235	3 882 762	0.55
243 521	AT&T INC	USD	4 406 833	6 674 911	0.94
15 580	AUTODESK INC	USD	4 291 978	4 272 192	0.60
18 235	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	5 034 368	5 747 307	0.81
19 954	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	4 285 805	4 513 196	0.63
5 989	AVERY DENNISON CORP	USD	1 259 176	1 125 752	0.16
55 137	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	4 570 335	4 904 436	0.69
6 787	BERKSHIRE HATHAWAY INC - B	USD	2 508 452	3 487 364	0.49
29 892	BEST BUY CO INC	USD	2 409 048	2 687 590	0.38
28 802	BIOGEN INC	USD	4 979 706	4 046 681	0.57
1 269	BOOKING HOLDINGS INC	USD	5 385 513	6 365 317	0.89
52 039	BROADCOM INC	USD	8 672 498	10 378 138	1.46
18 066	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	USD	3 374 841	4 357 881	0.61
52 617	BUNGE GLOBAL SA	USD	4 085 710	3 903 655	0.55
33 151	CARDINAL HEALTH INC	USD	3 724 886	4 292 391	0.60
31 078	CBRE GROUP INC	USD	3 483 718	4 411 211	0.62
17 428	CENCORA INC	USD	3 342 844	4 418 695	0.62
39 171	CH ROBINSON WORLDWIDE INC	USD	3 934 335	3 980 557	0.56
20 173	CHENIERE ENERGY INC	USD	3 477 873	4 610 741	0.65
26 373	CLOROX CO	USD	3 583 651	4 124 473	0.58
63 396	CMS ENERGY CORP	USD	4 307 290	4 631 078	0.65
2 485	CONSTELLATION ENERGY CORP	USD	629 674	622 604	0.09
595	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	543 232	623 923	0.09
48 706	CRH PLC	GBP	3 686 758	4 976 191	0.70
50 164	CROWN CASTLE INC	USD	4 466 101	4 720 432	0.66
46 310	CROWN HOLDINGS INC	USD	4 043 491	4 150 765	0.58
12 762	CUMMINS INC	USD	3 616 951	4 698 713	0.66
22 903	DAVITA INC	USD	2 516 319	3 386 896	0.48
19 785	DECKERS OUTDOOR CORP	USD	2 108 246	2 757 238	0.39
14 203	DELTA AIR LINES INC	USD	973 900	853 884	0.12
22 632	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	2 842 462	4 417 540	0.62
9 393	DOCUSIGN INC	USD	579 668	781 216	0.11
19 259	ECOLAB INC	USD	3 763 249	5 180 864	0.73

## Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût USD	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
61 328	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	4 448 324	4 392 311	0.62
9 304	ELECTRONIC ARTS INC	USD	1 207 261	1 201 332	0.17
13 100	ELEVANCE HEALTH INC	USD	5 231 092	5 199 128	0.73
4 393	ELI LILLY & CO	USD	3 644 063	4 044 328	0.57
9 368	EMCOR GROUP INC	USD	3 556 882	3 830 669	0.54
32 043	EOG RESOURCES INC	USD	4 158 541	4 067 538	0.57
31 939	EVERGY INC	USD	2 052 081	2 200 916	0.31
36 806	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC	USD	4 390 153	4 319 552	0.61
12 170	EXXON MOBIL CORP	USD	1 397 987	1 354 886	0.19
82 651	FOX CORP (ISIN US35137L1052)	USD	3 421 172	4 760 698	0.67
13 696	F5 INC	USD	2 782 342	4 005 121	0.56
57 430	GILEAD SCIENCES INC	USD	4 536 970	6 564 823	0.92
17 173	GODADDY INC	USD	2 560 613	3 082 554	0.43
5 666	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	3 658 536	3 525 895	0.50
38 641	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC	USD	3 293 112	4 570 457	0.64
86 053	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	USD	1 764 947	1 760 644	0.25
187 603	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	USD	3 902 142	3 716 415	0.52
22 677	HOME DEPOT INC	USD	8 776 832	8 993 698	1.26
10 211	IDEXX LABORATORIES INC	USD	5 036 944	4 463 330	0.63
11 671	INSULET CORP	USD	2 706 965	3 177 663	0.45
22 167	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	USD	4 329 972	5 595 837	0.79
30 044	JACOBS SOLUTIONS INC	USD	4 200 752	3 848 937	0.54
42 428	JPMORGAN CHASE & CO	USD	8 884 074	11 228 570	1.58
51 766	KELLANOVA	USD	4 173 359	4 291 401	0.60
34 537	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	4 704 204	4 904 599	0.69
167 368	KINDER MORGAN	USD	4 703 041	4 535 673	0.64
49 882	LAM RESEARCH CORP	USD	3 857 102	3 827 945	0.54
6 930	LENNOX INTERNATIONAL INC	USD	2 564 028	4 165 277	0.59
106 628	LKQ CORP	USD	4 077 455	4 498 635	0.63
10 878	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	3 475 739	3 977 106	0.56
1 620	MASTERCARD INC	USD	825 008	933 622	0.13
8 189	MCKESSON CORP	USD	5 124 866	5 243 089	0.74
4 677	MERCK & CO INC	USD	482 292	431 453	0.06
20 707	META PLATFORMS INC	USD	7 535 454	13 836 417	1.94
86 941	MICROSOFT CORP	USD	23 784 804	34 514 708	4.85
73 221	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	USD	4 275 242	4 487 715	0.63
10 013	MOODY'S CORP	USD	4 121 299	5 045 951	0.71
44 152	MORGAN STANLEY	USD	6 110 850	5 877 073	0.83
10 478	MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	4 647 087	4 612 625	0.65
53 781	NASDAQ INC	USD	4 425 101	4 451 991	0.63
34 390	NETAPP INC	USD	2 990 368	3 432 466	0.48
8 721	NETFLIX INC	USD	5 886 010	8 551 464	1.20
111 762	NISOURCE INC	USD	4 273 560	4 561 007	0.64
361 690	NVIDIA CORP	USD	13 444 730	45 182 316	6.34

## Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût USD	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
22 415	NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	4 738 307	4 832 450	0.68
92 485	OVINTIV INC	USD	4 202 426	4 019 398	0.56
4 891	OWENS CORNING	USD	933 301	753 410	0.11
35 233	PAYPAL HOLDINGS INC	USD	2 270 110	2 503 305	0.35
40 275	PENTAIR PLC	USD	3 587 014	3 793 905	0.53
16 703	PROCTER & GAMBLE CO	USD	2 814 771	2 903 650	0.41
23 907	PROGRESSIVE CORP	USD	4 035 710	6 741 774	0.95
53 988	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	USD	4 525 814	4 381 126	0.62
37 663	QUALCOMM INC	USD	5 946 370	5 919 494	0.83
25 243	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	3 625 592	4 364 515	0.61
26 168	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	USD	3 909 741	4 047 405	0.57
5 901	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	USD	4 030 855	4 123 265	0.58
24 435	SALESFORCE INC	USD	6 681 355	7 277 965	1.02
3 293	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	USD	328 608	335 590	0.05
7 010	SERVICENOW INC	USD	6 484 315	6 517 618	0.92
54 180	SOLVENTUM CORP	USD	3 926 966	4 320 855	0.61
9 789	S&P GLOBAL INC	USD	5 011 358	5 224 781	0.73
42 679	STATE STREET CORP	USD	4 216 258	4 235 037	0.60
62 227	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	2 241 061	3 775 934	0.53
61 382	SYSCO CORP	USD	4 501 756	4 636 796	0.65
21 977	TARGA RESOURCES CORP	USD	3 985 298	4 433 200	0.62
8 711	TELEFLEX INC	USD	1 592 719	1 156 385	0.16
29 738	TESLA INC	USD	8 135 302	8 712 639	1.22
46 247	TJX COS INC	USD	5 243 740	5 769 776	0.81
14 098	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	2 685 486	4 986 463	0.70
3 458	TWILIO INC - A	USD	512 994	414 718	0.06
10 028	ULTA BEAUTY INC	USD	4 197 019	3 673 858	0.52
2 804	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	1 463 264	1 331 788	0.19
14 911	VEEVA SYSTEMS INC	USD	3 337 290	3 342 152	0.47
41 063	VERALTO CORP	USD	3 285 420	4 096 445	0.58
84 403	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	3 331 386	3 637 769	0.51
6 909	VISA INC	USD	2 121 271	2 505 963	0.35
37 812	WALMART INC	USD	3 558 879	3 728 641	0.52
2 145	WATERS CORP	USD	829 193	809 394	0.11
19 670	WILLIAMS-SONOMA INC	USD	2 760 980	3 827 389	0.54
17 816	WORKDAY INC	USD	4 633 407	4 691 665	0.66
4 074	WW GRAINGER INC	USD	2 544 153	4 160 410	0.58
28 690	ZOETIS INC	USD	5 213 308	4 798 116	0.67
32 428	3M CO	USD	4 300 229	5 030 231	0.71
<b>Total Actions</b>			<b>550 131 570</b>	<b>688 682 910</b>	<b>96.80</b>
<b>Total des Valeurs mobilières et instruments monétaires admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé</b>			<b>550 131 570</b>	<b>688 682 910</b>	<b>96.80</b>
<b>Total Investissements</b>			<b>550 131 570</b>	<b>688 682 910</b>	<b>96.80</b>

## Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA

### Classement économique et géographique des investissements

<b>Classement économique</b>	<b>%</b>	<b>Classement géographique</b>	<b>%</b>
Services logiciels et informatiques	18.53	États-Unis d'Amérique	93.59
Matériel et équipement technologique	15.82	Irlande	1.98
Vente au détail	7.83	Pays-Bas	0.68
Pharmacie et biotechnologie	4.83	Suisse	0.55
Services de banque d'investissement et de courtage	4.34		
Banques	3.50		
Assurance dommages	3.29		
Soins personnels, pharmacies et épiceries	3.28		
Pétrole, gaz et charbon	3.24		
Construction et matériaux	3.17		
Services d'assistance industriels	2.53		
Équipements et services médicaux	2.13		
Prestataires de soins de santé	2.01		
Services financiers et de crédit	1.93		
Médias	1.87		
Automobile et pièces détachées	1.86		
Électricité	1.66		
Fonds de placement immobilier	1.55		
Matériel de télécommunications	1.47		
Prestataires de services de télécommunication	1.45		
Gaz, eau et services d'utilité publique multiples	1.22		
Transport industriel	1.17		
Production alimentaire	1.15		
Biens personnels	0.95		
Services aux consommateurs	0.89		
Tabac	0.80		
Chimie	0.73		
Industrie générale	0.71		
Génie industriel	0.66		
Boissons	0.63		
Investissement et services immobiliers	0.62		
Matériel électronique et électrique	0.53		
Biens de loisir	0.17		
Matériaux industriels	0.16		
Voyages et loisirs	0.12		
	<b>96.80</b>		<b>96.80</b>

## Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend

### Tableau des investissements

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments monétaires admis à une cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé</b>					
<b>Actions</b>					
15 616	ADMIRAL GROUP PLC	GBP	415 236	543 568	1.31
330	AENA SME SA	EUR	60 081	70 884	0.17
4 684	ALLIANZ SE - REG	EUR	1 104 633	1 547 125	3.73
692	AMUNDI SA	EUR	47 610	47 610	0.11
32 368	AXA SA	EUR	929 978	1 211 858	2.92
39 616	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	EUR	309 103	508 075	1.22
52 866	BANCO BPM SPA	EUR	336 629	508 571	1.23
2 053	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	174 500	172 247	0.42
50 453	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	1 659 218	1 885 688	4.54
17 479	BUREAU VERITAS SA	EUR	518 859	506 192	1.22
76 130	CAIXABANK SA	EUR	509 157	509 157	1.23
2 819	CARLSBERG AS - B	DKK	332 544	340 726	0.82
9 839	DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	352 353	370 832	0.89
5 471	EIFFAGE SA	EUR	465 536	528 389	1.27
71 978	ENEL SPA	EUR	465 395	508 093	1.22
30 799	ENGIE SA	EUR	489 772	530 975	1.28
23 421	ENI SPA	EUR	324 475	324 475	0.78
46 159	EQUINOR ASA	NOK	1 071 994	1 016 084	2.45
6 897	EVOLUTION AB	SEK	508 418	508 418	1.23
26 550	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	468 441	508 698	1.23
7 909	FINECOBANK BANCA FINECO SPA	EUR	142 046	142 046	0.34
33 644	FORTUM OYJ	EUR	402 277	507 856	1.22
6 465	GENERALI	EUR	186 820	205 199	0.49
18 141	GETLINK SE - REG	EUR	289 712	289 712	0.70
39 438	H & M HENNES & MAURITZ AB - B	SEK	554 193	509 202	1.23
1 977	HANNOVER RUECK SE - REG	EUR	495 164	506 705	1.22
44 107	HARGREAVES LANSDOWN PLC	GBP	463 286	589 820	1.42
36 291	IMPERIAL BRANDS PLC	GBP	800 701	1 228 081	2.96
16 466	KLEPIERRE SA	EUR	410 979	505 506	1.22
1 012	KONE OYJ - B	EUR	54 850	54 850	0.13
7 166	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	228 740	243 429	0.59
242 213	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	793 820	891 344	2.15
16 598	LA FRANCAISE DES JEUX SACA	EUR	558 950	610 142	1.47
1 442	L'OREAL SA	EUR	509 026	509 026	1.23
7 792	MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	412 060	465 728	1.12
80 328	NATIONAL GRID PLC	GBP	923 008	948 239	2.28
23 754	NOVARTIS AG - REG	CHF	2 061 862	2 472 229	5.96
21 261	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	1 121 805	1 348 842	3.25
1 627	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA	EUR	88 346	88 346	0.21
39 753	RIO TINTO PLC	GBP	2 321 926	2 307 354	5.56
8, 241	ROCHE HOLDING AG	CHF	2 008 730	2 627 704	6.34
14 016	SANOFI SA	EUR	1 280 827	1 462 710	3.52
9 302	SGS SA	CHF	907 586	917 957	2.21
24 602	SSE PLC	GBP	457 410	455 135	1.10

## Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
5 628	STELLANTIS NV	EUR	85 092	69 607	0.17
21 930	SWEDBANK AB - A	SEK	507 369	507 369	1.22
4 298	SWISS RE AG	CHF	486 191	660 949	1.59
22 354	TELENOR ASA	NOK	278 488	278 726	0.67
2 047	TELE2 AB	SEK	16 189	23 395	0.06
49 739	TESCO PLC	GBP	209 381	228 958	0.55
23 034	TOTALENERGIES SE	EUR	1 417 013	1 330 905	3.21
33 258	TRYG A/S	DKK	700 121	700 145	1.69
7 619	VINCI SA	EUR	765 149	846 471	2.04
23 553	VOLVO AB - B	SEK	495 974	702 508	1.69
3 458	WOLTERS KLUWER NV	EUR	516 113	510 401	1.23
4 132	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	1 888 605	2 613 901	6.30
<b>Total Actions</b>			<b>35 383 741</b>	<b>40 508 162</b>	<b>97.61</b>
<b>Total des Valeurs mobilières et instruments monétaires admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé</b>			<b>35 383 741</b>	<b>40 508 162</b>	<b>97.61</b>
<b>Total Investissements</b>			<b>35 383 741</b>	<b>40 508 162</b>	<b>97.61</b>

## Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend

### Classement économique et géographique des investissements

<b>Classement économique</b>	<b>%</b>	<b>Classement géographique</b>	<b>%</b>
Assurance dommages	18.75	Royaume-Uni	22.98
Pharmacie et biotechnologie	16.03	Suisse	22.39
Tabac	7.50	France	20.19
Pétrole, gaz et charbon	6.44	Allemagne	8.61
Métaux industriels et mine	5.56	Suède	5.42
Banques	5.24	Italie	4.28
Soins personnels, pharmacies et épiceries	4.39	Pays-Bas	4.13
Gaz, eau et services d'utilité publique multiples	3.56	Norvège	3.12
Électricité	3.54	Espagne	2.62
Transport industriel	3.46	Danemark	2.51
Services d'assistance industriels	3.43	Finlande	1.36
Construction et matériaux	3.31		
Prestataires de services de télécommunication	2.88		<b>97.61</b>
Voyages et loisirs	2.70		
Automobile et pièces détachées	1.70		
Services de banque d'investissement et de courtage	1.54		
Chimie	1.23		
Médias	1.23		
Biens personnels	1.23		
Vente au détail	1.23		
Fonds de placement immobilier	1.22		
Boissons	0.82		
Assurance vie	0.49		
Génie industriel	0.13		
	<b>97.61</b>		

## Swiss Life Funds (LUX) Income Equity ESG Euro Zone

### Tableau des investissements

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments monétaires admis à une cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé</b>					
<b>Actions</b>					
1 786	ADIDAS AG - REG	EUR	396 146	439 713	0.53
124	ADYEN NV	EUR	172 899	215 909	0.26
7 092	AIR LIQUIDE SA	EUR	1 188 903	1 252 589	1.50
7 296	AIRBUS SE	EUR	896 521	1 208 947	1.45
8 099	ALLIANZ SE - REG	EUR	1 864 896	2 675 100	3.20
10 386	AMUNDI SA	EUR	699 497	714 557	0.85
2 888	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	168 398	166 464	0.20
8, 302	ASML HOLDING NV	EUR	4 208 303	5 633 737	6.73
13 123	ASR NEDERLAND NV	EUR	618 356	666 911	0.80
60 193	AXA SA	EUR	1 456 894	2 253 626	2.69
97 043	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	EUR	705 077	1 244 576	1.49
132 591	BANCO SANTANDER SA	EUR	599 638	824 981	0.99
5 148	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	432 831	431 917	0.52
16 880	BNP PARIBAS SA	EUR	980 610	1 229 877	1.47
54 317	BPER BANCA SPA	EUR	358 709	399 121	0.48
21 565	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA	EUR	622 934	736 660	0.88
13 712	COVIVIO SA/FRANCE	EUR	638 510	721 251	0.86
37 674	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	552 866	603 161	0.72
23 345	DANONE SA	EUR	1 478 037	1 607 537	1.92
1 727	DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	70 859	65 591	0.08
44 313	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	898 361	1 539 877	1.84
228 211	EDP SA	EUR	696 956	709 736	0.85
16 635	ELISA OYJ	EUR	716 532	737 596	0.88
196 552	ENEL SPA	EUR	1 266 150	1 387 461	1.66
6 667	ENGIE SA	EUR	94 005	114 939	0.14
3 360	ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	592 558	963 984	1.15
287	FERRARI NV	EUR	102 907	129 150	0.15
1 506	GECINA SA	EUR	143 070	136 368	0.16
22 816	GENERALI	EUR	403 901	724 180	0.87
9 479	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	662 386	698 128	0.83
363	HERMES INTERNATIONAL SCA	EUR	648 279	993 531	1.19
217 095	IBERDROLA SA	EUR	2 750 380	3 028 475	3.62
15 044	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	EUR	642 352	782 288	0.94
30 327	INFINEON TECHNOLOGIES AG - REG	EUR	991 343	1 076 912	1.29
96 389	ING GROEP NV	EUR	1 337 340	1 652 493	1.98
469 203	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	1 133 785	2 220 738	2.66
9 542	KBC GROUP NV	EUR	640 170	797 520	0.95
1 878	KERING SA	EUR	803 427	509 126	0.61
39 337	KESKO OYJ - B	EUR	748 132	718 294	0.86
199 317	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	722 179	733 487	0.88
6 590	LA FRANCAISE DES JEUX SACA	EUR	214 834	242 248	0.29
3 150	L'OREAL SA	EUR	1 131 480	1 111 950	1.33
3 994	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	2 234 926	2 775 431	3.32
17 996	MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	1 069 582	1 075 621	1.29



## Swiss Life Funds (LUX) Income Equity ESG Euro Zone

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
1 220	MERCK KGAA	EUR	172 264	165 981	0.20
29 918	METSO OYJ	EUR	289 395	318 926	0.38
5 007	MONCLER SPA	EUR	279 710	331 063	0.40
2 217	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN - REG	EUR	916 630	1 211 812	1.45
9 838	NESTE OYJ	EUR	164 934	84 587	0.10
15 629	NN GROUP NV	EUR	641 635	762 383	0.91
61 782	NOKIA OYJ	EUR	208 457	286 329	0.34
35 250	NORDEA BANK ABP	EUR	386 140	446 089	0.53
18, 509	OMV AG	EUR	743 048	785 152	0.94
671	PERNOD RICARD SA	EUR	110 929	69 281	0.08
12 337	PROSUS NV	EUR	382 802	518 031	0.62
6 362	PUMA SE	EUR	211 728	183 416	0.22
41 945	REDEIA CORP SA	EUR	653 551	724 810	0.87
28 444	REXEL SA	EUR	714 646	741 251	0.89
4, 397	SAFRAN SA	EUR	1 060 996	1 099 690	1.31
21 985	SAMPO OYJ	EUR	178 116	185 905	0.22
15 648	SANOFI SA	EUR	1 442 257	1 633 025	1.95
20 937	SAP SE	EUR	2 526 614	5 554 586	6.63
12 633	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	1 854 334	2 955 490	3.53
12 097	SIEMENS AG - REG	EUR	1 513 183	2 675 856	3.20
46 932	TOTALENERGIES SE	EUR	2 467 882	2 711 731	3.24
19 517	UNICREDIT SPA	EUR	649 613	987 755	1.18
24 346	UPM-KYMMENE OYJ	EUR	768 532	685 096	0.82
4, 088	VINCI SA	EUR	392 291	454 177	0.54
3, 784	WAREHOUSES DE PAUW CVA	EUR	77 421	79 313	0.09
3 999	WOLTERS KLUWER NV	EUR	696 140	590 252	0.71
<b>Total Actions</b>			<b>58 259 167</b>	<b>74 193 745</b>	<b>88.71</b>
<b>Total des Valeurs mobilières et instruments monétaires admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé</b>			<b>58 259 167</b>	<b>74 193 745</b>	<b>88.70</b>
<b>Fonds d'investissement</b>					
<b>Fonds d'investissement à capital variable</b>					
70	SWISS LIFE FUND (F) MONEY MARKET EURO - I	EUR	1 802 713	1 871 167	2.24
<b>Total Fonds d'investissement à capital variable</b>			<b>1 802 713</b>	<b>1 871 167</b>	<b>2.24</b>
<b>Total Fonds d'investissement</b>			<b>1 802 713</b>	<b>1 871 167</b>	<b>2.24</b>
<b>Total Investissements</b>			<b>60 061 880</b>	<b>76 064 912</b>	<b>90.94</b>

## Swiss Life Funds (LUX) Income Equity ESG Euro Zone

### Classement économique et géographique des investissements

<b>Classement économique</b>	<b>%</b>	<b>Classement géographique</b>	<b>%</b>
Banques	12.44	France	32.95
Assurance dommages	8.36	Allemagne	21.20
Matériel et équipement technologique	8.02	Pays-Bas	14.48
Biens personnels	7.59	Espagne	7.90
Services logiciels et informatiques	7.34	Italie	7.23
Électricité	6.99	Finlande	4.14
Matériel électronique et électrique	4.42	Belgique	1.25
Pétrole, gaz et charbon	4.28	Autriche	0.94
Prestataires de services de télécommunication	3.60	Portugal	0.85
Industrie générale	3.20		<b>90.94</b>
Automobile et pièces détachées	2.84		
Aérospatiale et défense	2.76		
Fonds d'investissement	2.24		
Pharmacie et biotechnologie	2.15		
Production alimentaire	1.92		
Assurance vie	1.78		
Chimie	1.50		
Équipements et services médicaux	1.15		
Fonds de placement immobilier	1.12		
Vente au détail	0.94		
Soins personnels, pharmacies et épiceries	0.86		
Services de banque d'investissement et de courtage	0.85		
Produits ménagers et construction de logements	0.83		
Matériaux industriels	0.82		
Médias	0.71		
Construction et matériaux	0.54		
Génie industriel	0.38		
Matériel de télécommunications	0.34		
Voyages et loisirs	0.29		
Boissons	0.28		
Services d'assistance industriels	0.26		
Gaz, eau et services d'utilité publique multiples	0.14		
	<b>90.94</b>		

## Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced

### Tableau des investissements

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Fonds d'investissement</b>					
<b>Fonds d'investissement à capital variable</b>					
68 955	AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS	EUR	21 493 274	21 955 272	2.02
787 648	AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS UCITS ETF	EUR	59 031 590	61 972 145	5.71
929 350	AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS UCITS ETF	EUR	9 635 501	10 339 948	0.95
11 975	INE SWISS L F L BD ESG GL AGG S EUR CAP	EUR	121 044 108	130 141 905	12.01
18 320	INE SWISS L F L BD ESG GL SOV S EUR CAP	EUR	184 574 704	194 929 929	17.98
925 500	MULTI UNIT LUXEMBOURG - LYXOR MSCI EUROPE ESG LEADERS DR UCITS ETF - ACC	EUR	27 839 710	33 002 127	3.04
83 418	PARETO SICAV - PARETO NORDIC CORPORATE BOND - I	EUR	8 995 195	11 085 368	1.02
28 560	SLF (FRANCE) EQUITY ESG USA LOW CARBON PART AM CAP	EUR	43 083 902	41 647 334	3.84
14 725	SLF (FRANCE) EQUITY ESG WORLD LOW CARBON IC	EUR	21 571 978	21 167 040	1.95
915	SWISS LIFE FUND (F) EQUITY EURO ZONE MINIMUM VOLATILITY - I	EUR	14 088 877	21 455 259	1.98
1 110	SWISS LIFE FUNDS - LUX EQUITY GLOBAL PROTECT - S	EUR	14 689 745	21 021 768	1.94
870	SWISS LIFE FUNDS BOND 6M	EUR	9 236 062	10 041 705	0.93
655	SWISS LIFE FUNDS F BOND FLOATING RATES	EUR	6 616 008	7 289 757	0.67
950	SWISS LIFE FUNDS (F) EQUITY EUROPE MINIMUM VOLATILITY - I	EUR	11 438 104	16 591 408	1.53
6, 155	SWISS LIFE FUNDS LUX - BOND GLOBAL CORPORATES FUND - S	EUR	61 000 721	65 271 067	6.02
1 290	SWISS LIFE FUNDS LUX - BOND GLOBAL HIGH YIELD - S	EUR	17 516 798	21 050 981	1.94
4 260	SWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY EURO ZONE - S	EUR	66 565 511	88 768 432	8.18
2 970	SWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY GLOBAL - S	EUR	57 427 647	78 799 595	7.26
585	SWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY GLOBAL HIGH DIVIDEND - S	EUR	9 729 818	16 644 490	1.53
1 705	SWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY GLOBAL MINIMUM VOLATILITY - C	EUR	22 363 063	32 670 443	3.01
2 080	SWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY USA - S	USD	51 729 798	92 908 260	8.57
2 055	SWISS LIFE FUNDS LUX - INCOME EQUITY EURO ZONE - S	EUR	19 913 748	21 576 164	1.99
<b>Total Fonds d'investissement à capital variable</b>			<b>859 585 862</b>	<b>1 020 330 397</b>	<b>94.07</b>
<b>Total Fonds d'investissement</b>			<b>859 585 862</b>	<b>1 020 330 397</b>	<b>94.07</b>
<b>Total Investissements</b>			<b>859 585 862</b>	<b>1 020 330 397</b>	<b>94.07</b>

---

## Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced

### Classement économique et géographique des investissements

<b>Classement économique</b>	<b>%</b>
Fonds d'investissement	94.07
	<b>94.07</b>

<b>Classement géographique</b>	<b>%</b>
Luxembourg	76.50
France	10.90
Irlande	6.67
	<b>94.07</b>

## Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth

### Tableau des investissements

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Fonds d'investissement</b>					
<b>Fonds d'investissement à capital variable</b>					
54 770	AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS	EUR	17 071 809	17 438 768	3.04
382 130	AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS UCITS ETF	EUR	28 856 066	30 065 988	5.25
740 240	AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS UCITS ETF	EUR	7 830 374	8 235 910	1.44
7 810	INE SWISS L F L BD ESG GL SOV S EUR CAP	EUR	79 342 835	83 100 587	14.49
776 300	MULTI UNIT LUXEMBOURG - LYXOR MSCI EUROPE ESG LEADERS DR UCITS ETF - ACC	EUR	25 825 271	27 681 849	4.83
42 995	PARETO SICAV - PARETO NORDIC CORPORATE BOND - I	EUR	4 841 974	5 713 580	1.00
22 695	SLF (FRANCE) EQUITY ESG USA LOW CARBON PART AM CAP	EUR	34 236 315	33 094 757	5.77
11 700	SLF (FRANCE) EQUITY ESG WORLD LOW CARBON IC	EUR	17 140 383	16 818 633	2.93
680	SWISS LIFE FUND (F) EQUITY EURO ZONE MINIMUM VOLATILITY - I	EUR	11 531 466	15 944 892	2.78
880	SWISS LIFE FUNDS - LUX EQUITY GLOBAL PROTECT - S	EUR	12 495 835	16 665 906	2.91
300	SWISS LIFE FUNDS BOND 6M	EUR	3 254 612	3 462 657	0.60
135	SWISS LIFE FUNDS F BOND FLOATING RATES	EUR	1 363 760	1 502 469	0.26
670	SWISS LIFE FUNDS (F) EQUITY EUROPE MINIMUM VOLATILITY - I	EUR	8 236 934	11 701 309	2.04
2 172	SWISS LIFE FUNDS LUX - BOND GLOBAL CORPORATES FUND - S	EUR	21 608 524	23 033 104	4.02
325	SWISS LIFE FUNDS LUX - BOND GLOBAL HIGH YIELD - S	EUR	4 602 199	5 303 542	0.93
3 100	SWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY EURO ZONE - S	EUR	48 728 210	64 596 746	11.27
2 095	SWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY GLOBAL - S	EUR	42 232 946	55 584 226	9.70
410	SWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY GLOBAL HIGH DIVIDEND - S	EUR	7 561 781	11 665 369	2.04
1 355	SWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY GLOBAL MINIMUM VOLATILITY - C	EUR	18 900 040	25 963 900	4.53
1 590	SWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY USA - S	USD	45 079 967	71 021 218	12.38
1 095	SWISS LIFE FUNDS LUX - INCOME EQUITY EURO ZONE - S	EUR	10 665 278	11 496 788	2.01
<b>Total Fonds d'investissement à capital variable</b>			<b>451 406 579</b>	<b>540 092 198</b>	<b>94.22</b>
<b>Total Fonds d'investissement</b>			<b>451 406 579</b>	<b>540 092 198</b>	<b>94.22</b>
<b>Total Investissements</b>			<b>451 406 579</b>	<b>540 092 198</b>	<b>94.22</b>

---

## Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth

### Classement économique et géographique des investissements

<b>Classement économique</b>	<b>%</b>
Fonds d'investissement	94.22
	<b>94.22</b>

<b>Classement géographique</b>	<b>%</b>
Luxembourg	73.14
France	14.40
Irlande	6.68
	<b>94.22</b>

## Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate

### Tableau des investissements

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Fonds d'investissement</b>					
<b>Fonds d'investissement à capital variable</b>					
68 370	AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS	EUR	21 310 929	21 769 008	1.54
954 352	AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS UCITS ETF	EUR	70 220 389	75 088 415	5.31
621 600	AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS UCITS ETF	EUR	6 444 749	6 915 922	0.49
25 060	INE SWISS L F L BD ESG GL AGG S EUR CAP	EUR	251 267 629	272 347 068	19.29
25 555	INE SWISS L F L BD ESG GL SOV S EUR CAP	EUR	256 015 560	271 912 355	19.25
1 020 040	MULTI UNIT LUXEMBOURG - LYXOR MSCI EUROPE ESG LEADERS DR UCITS ETF - ACC	EUR	30 562 352	36 373 300	2.57
113 905	PARETO SICAV - PARETO NORDIC CORPORATE BOND - I	EUR	11 860 661	15 136 767	1.07
18 865	SLF (FRANCE) EQUITY ESG USA LOW CARBON PART AM CAP	EUR	28 458 607	27 509 698	1.95
9 725	SLF (FRANCE) EQUITY ESG WORLD LOW CARBON IC	EUR	14 247 028	13 979 590	0.99
735	SWISS LIFE FUNDS - LUX EQUITY GLOBAL PROTECT - S	EUR	8 842 598	13 919 820	0.99
700	SWISS LIFE FUNDS BOND 6M	EUR	7 549 572	8 079 533	0.57
755	SWISS LIFE FUNDS F BOND FLOATING RATES	EUR	7 644 773	8 402 697	0.59
835	SWISS LIFE FUNDS (F) EQUITY EUROPE MINIMUM VOLATILITY - I	EUR	12 578 023	14 582 974	1.03
4, 995	SWISS LIFE FUNDS LUX - BOND EURO HIGH YIELD - S	EUR	49 287 748	57 431 411	4.07
16 275	SWISS LIFE FUNDS LUX - BOND GLOBAL CORPORATES FUND - S	EUR	158 429 450	172 589 214	12.22
3, 515	SWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY EURO ZONE - S	EUR	54 470 631	73 244 375	5.18
2 355	SWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY GLOBAL - S	EUR	43 552 741	62 482 507	4.42
515	SWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY GLOBAL HIGH DIVIDEND - S	EUR	7 475 850	14 652 842	1.04
1 130	SWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY GLOBAL MINIMUM VOLATILITY - C	EUR	13 592 147	21 652 552	1.53
1 525	SWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY USA - S	USD	31 571 982	68 117 835	4.82
2 720	SWISS LIFE FUNDS LUX - INCOME EQUITY EURO ZONE - S	EUR	26 503 277	28 558 232	2.02
<b>Total Fonds d'investissement à capital variable</b>			<b>1 111 886 696</b>	<b>1 284 746 115</b>	<b>90.94</b>
<b>Total Fonds d'investissement</b>			<b>1 111 886 696</b>	<b>1 284 746 115</b>	<b>90.94</b>
<b>Total Investissements</b>			<b>1 111 886 696</b>	<b>1 284 746 115</b>	<b>90.94</b>

## Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate

### Classement économique et géographique des investissements

<b>Classement économique</b>	<b>%</b>
Fonds d'investissement	90.94
	<b>90.94</b>

<b>Classement géographique</b>	<b>%</b>
Luxembourg	80.00
Irlande	5.80
France	5.14
	<b>90.94</b>



## Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF)

### Tableau des investissements

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût CHF	Valeur de marché CHF	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments monétaires admis à une cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé</b>					
<b>Obligations</b>					
500 000	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 1.85% 16/07/2032	CHF	510 000	524 150	1.19
500 000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.125% 19/08/2031	CHF	432 375	480 360	1.09
600 000	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0% 19/07/2030	CHF	610 512	578 094	1.31
800 000	ROCHE KAPITALMARKT AG 2% 23/09/2032	CHF	820 840	865 384	1.97
<b>Total Obligations</b>			<b>2 373 727</b>	<b>2 447 988</b>	<b>5.56</b>
<b>Actions</b>					
16 792	ABB LTD	CHF	207 163	811 222	1.84
839	ACCELLERON INDUSTRIES AG	CHF	7 613	35 926	0.08
1 411	ADECCO GROUP AG - REG	CHF	63 300	34 344	0.08
4 600	ALCON AG	CHF	113 533	383 640	0.87
422	BALOISE HOLDING AG - REG	CHF	37 825	73 301	0.17
273	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	27 489	26 208	0.06
24	BARRY CALLEBAUT AG - REG	CHF	18 021	26 184	0.06
200	BUCHER INDUSTRIES AG - REG	CHF	85 126	76 700	0.17
10	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG - PC	CHF	23 616	113 900	0.26
1	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG - REG	CHF	25 067	110 000	0.25
4 758	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA - REG	CHF	257 962	873 093	1.98
1 823	CLARIANT AG - REG	CHF	30 898	18 221	0.04
2, 500	COMET HOLDING AG	CHF	809 743	655 000	1.49
74	EMS-CHEMIE HOLDING AG	CHF	16 292	46 620	0.11
344	GEBERIT AG - REG	CHF	66 416	181 770	0.41
84	GIVAUDAN SA - REG	CHF	61 908	340 872	0.77
4 838	HOLCIM AG - REG	CHF	182 220	476 737	1.08
2 046	JULIUS BAER GROUP LTD	CHF	58 952	123 988	0.28
493	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG - REG	CHF	58 282	102 347	0.23
1 513	LOGITECH INTERNATIONAL SA - REG	CHF	102 726	133 749	0.30
679	LONZA GROUP AG - REG	CHF	96 815	386 079	0.88
21 185	NESTLE SA	CHF	905 695	1 845 636	4.20
14 640	NOVARTIS AG - REG	CHF	778 786	1 429 741	3.25
178	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	31 344	235 494	0.53
6 308	ROCHE HOLDING AG	CHF	1 335 884	1 887 353	4.30
2 928	SANDOZ GROUP AG	CHF	42 029	115 802	0.26
371	SCHINDLER HOLDING AG	CHF	39 807	102 248	0.23
218	SCHINDLER HOLDING AG - REG	CHF	22 899	57 770	0.13
1 450	SGS SA	CHF	94 119	134 270	0.31
1 298	SIKA AG	CHF	41 240	296 853	0.67
499	SONOVA HOLDING AG	CHF	57 893	144 211	0.33
950	STRAUMANN HOLDING AG	CHF	85 471	115 948	0.26
265	SWATCH GROUP AG	CHF	98 163	46 375	0.11
516	SWATCH GROUP AG - REG	CHF	31 257	17 647	0.04
290	SWISS LIFE HOLDING AG - REG	CHF	21 341	227 592	0.52

## Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF)

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût CHF	Valeur de marché CHF	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
665	SWISS PRIME SITE AG - REG	CHF	30 422	69 227	0.16
2 704	SWISS RE AG	CHF	98 293	390 187	0.89
235	SWISSCOM AG - REG	CHF	94 954	120 673	0.27
24 469	UBS GROUP AG	CHF	403 150	756 092	1.72
1 368	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	218 462	812 045	1.84
<b>Total Actions</b>			<b>6 782 176</b>	<b>13 835 065</b>	<b>31.43</b>
<b>Organisations supranationales, gouvernements et autorités publiques locales, titres de créance</b>					
500 000	SWISS CONFEDERATION GOVERNMENT BOND 0.5% 27/05/2030	CHF	551 250	505 320	1.15
<b>Total Organisations supranationales, gouvernements et autorités publiques locales, titres de créance</b>			<b>551 250</b>	<b>505 320</b>	<b>1.15</b>
<b>Total des Valeurs mobilières et instruments monétaires admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé</b>			<b>9 707 153</b>	<b>16 788 373</b>	<b>38.14</b>
<b>Fonds d'investissement</b>					
<b>Fonds d'investissement à capital variable</b>					
15 000	FUNDLOGIC ALTERNATIVES PLC-MORGAN STANLEY ALPHA TRACKER UCITS FUND	CHF	1 485 150	1 443 300	3.28
59 000	HSBC ETFS PLC WORLD UCITS ETF	EUR	1 607 182	2 013 263	4.57
360 000	ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF	CHF	1 699 338	1 683 828	3.82
50 000	JP MORGAN RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY ETF	EUR	1 937 184	2 638 171	5.99
52 000	JPMORGAN ETF S IRLAND GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX ETF	EUR	1 834 585	2 402 870	5.46
20 000	SSGA SPDR ETF EUR PLC SPDR BBG GBL AGGREGETE	CHF	544 344	552 000	1.25
260 000	STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	CHF	2 282 989	2 305 940	5.24
180	SWISS LIFE FUNDS LUX - BOND EMERGING MARKETS CORPORATES - S	CHF	1 838 690	1 748 918	3.97
80	SWISS LIFE FUNDS LUX - BOND GLOBAL HIGH YIELD- AM	CHF	775 866	884 355	2.01
50	SWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY EURO ZONE - S	EUR	547 246	977 651	2.22
122	SWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY GLOBAL - S	EUR	1 975 645	3 037 332	6.91
55	SWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY USA - S	USD	520 718	2 305 253	5.24
<b>Total Fonds d'investissement à capital variable</b>			<b>17 048 937</b>	<b>21 992 881</b>	<b>49.96</b>
<b>Total Fonds d'investissement</b>			<b>17 048 937</b>	<b>21 992 881</b>	<b>49.95</b>
<b>Total Investissements</b>			<b>26 756 090</b>	<b>38 781 254</b>	<b>88.09</b>

## Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF)

### Classement économique et géographique des investissements

<b>Classement économique</b>	<b>%</b>	<b>Classement géographique</b>	<b>%</b>
Fonds d'investissement	49.96	Suisse	38.13
Pharmacie et biotechnologie	8.67	Luxembourg	25.58
Production alimentaire	4.76	Irlande	24.38
Assurance dommages	2.90		<b>88.09</b>
Services de banque d'investissement et de courtage	2.78		
Services financiers et de crédit	2.40		
Génie industriel	2.21		
Construction et matériaux	2.17		
Biens personnels	2.13		
Matériel et équipement technologique	1.79		
Banques	1.78		
Équipements et services médicaux	1.46		
Vente au détail	1.19		
Gouvernements	1.15		
Chimie	0.92		
Assurance vie	0.52		
Transport industriel	0.41		
Services d'assistance industriels	0.38		
Prestataires de services de télécommunication	0.27		
Investissement et services immobiliers	0.16		
Matériel électronique et électrique	0.08		
	<b>88.09</b>		

## Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG US Corporates

### Tableau des investissements

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût USD	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments monétaires admis à une cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé</b>					
<b>Obligations</b>					
500 000	ABBOTT LABORATORIES 4.9% 30/11/2046	USD	466 700	479 125	0.43
300 000	ABBVIE INC 4.25% 21/11/2049	USD	242 058	253 569	0.23
500 000	ABBVIE INC 4.55% 15/03/2035	USD	459 360	483 430	0.43
750 000	AIB GROUP PLC FRN 14/10/2026	USD	764 625	762 637	0.68
550 000	AIRCASTLE LTD 6.5% 18/07/2028	USD	558 613	573 755	0.51
200 000	ALCON FINANCE CORP 5.75% 06/12/2052	USD	207 088	202 518	0.18
750 000	ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.125% 09/02/2031	USD	588 855	651 892	0.58
300 000	ALIBABA GROUP HOLDING 4.875% 26/05/2030	USD	299 514	302 880	0.27
200 000	ALIBABA GROUP HOLDING 5.625% 26/11/2054	USD	199 424	203 826	0.18
500 000	ALTRIA GROUP INC 2.45% 04/02/2032	USD	381 535	420 360	0.37
500 000	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC 5.95% 01/11/2032	USD	501 875	522 910	0.46
400 000	AMERICAN EXPRESS CO VAR 30/01/2031	USD	400 332	404 484	0.36
500 000	AMERICAN TOWER CORP 2.4% 15/03/2025	USD	474 120	498 755	0.44
500 000	AMERICAN TOWER CORP 4.05% 15/03/2032	USD	435 195	470 960	0.42
200 000	AMERICAN TOWER CORP 5% 31/02/2030	USD	199 244	201 324	0.18
500 000	AMGEN INC 2.2% 21/02/2027	USD	450 095	478 350	0.43
500 000	AMGEN INC 5.15% 02/03/2028	USD	493 315	507 835	0.45
250 000	AMGEN INC 5.65% 02/03/2053	USD	236 453	249 490	0.22
500 000	ANTERO RESOURCES CORP - 144A - 7.625% 01/02/2029	USD	512 500	512 510	0.46
300 000	APA INFRASTRUCTURE LIMITED 5.125% 16/09/2034	USD	296 217	294 684	0.26
400 000	APOLLO DEBT SOLUTIONS BD 6.7% 29/07/2031	USD	407 364	418 152	0.37
400 000	APPLE INC 4.65% 23/02/2046	USD	364 656	373 768	0.33
1 000 000	ARES CAPITAL CORP 5.95% 15/07/2029	USD	989 830	1 023 060	0.91
800 000	ATHENE GLOBAL FUNDING 5.583% 09/01/2029	USD	799 312	816 672	0.73
1 000 000	AT&T INC 3.5% 15/09/2053	USD	663 920	695 330	0.62
400 000	AT&T INC 4.5% 09/03/2048	USD	340 412	338 100	0.30
300 000	AT&T INC 4.85% 25/05/2047	CAD	205 158	204 564	0.18
500 000	AUTODESK INC 3.5% 15/06/2027	USD	467 240	488 185	0.43
500 000	AVANGRID INC 3.8% 01/06/2029	USD	445 900	479 930	0.43
200 000	BAE SYSTEMS PLC 5.5% 26/03/2054	USD	196 682	198 648	0.18
300 000	BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTAND 5.621% 10/12/2029	USD	300 000	301 635	0.27
400 000	BANCO SANTANDER SA FRN 22/11/2032	USD	305 780	349 584	0.31
500 000	BANK OF AMERICA CORP FRN 22/04/2027	USD	462 255	480 570	0.43
1 200 000	BANK OF AMERICA CORP FRN 22/04/2032	USD	1 045 704	1 053 648	0.94
500 000	BANK OF MONTREAL 5.203% 01/02/2028	USD	489 980	508 375	0.45
500 000	BANK OF NEW YORK MELLON CORP FRN 01/02/2034	USD	453 735	489 090	0.43
500 000	BANK OF NOVA SCOTIA 2.45% 02/02/2032	USD	392 240	428 405	0.38
1 000 000	BARCLAYS PLC FRN 23/03/2030	USD	1 015 180	1 023 520	0.91
600 000	BARCLAYS PLC VAR 25/02/2036	USD	600 300	608 214	0.54
300 000	BAT CAPITAL CORP 5.65% 16/03/2052	USD	246 072	282 933	0.25
500 000	BELL TELEPHONE CO OF CANADA OR BELL CANADA 5.1% 11/05/2033	USD	471 070	493 955	0.44
800 000	BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO 4.6% 01/05/2053	USD	654 594	675 680	0.60
500 000	BHP BILLITON FIN USA LTD 5.0% 21/02/2030	USD	499 715	506 410	0.45

## Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG US Corporates

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût USD	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Obligations (suite)</b>					
300 000	BIMBO BAKERIES USA INC 5,375% 09/01/2036	USD	296 712	297 096	0.26
500 000	BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 2.625% 15/12/2026	USD	430 815	478 630	0.43
300 000	BP CAPITAL MARKETS PLC FRN PERPETUAL	USD	300 000	306 909	0.27
450 000	BPCE SA VAR 14/01/2046	USD	450 000	478 967	0.43
500 000	BRAMBLES USA INC 4.125% 23/10/2025 (ISIN USU10517AC12)	USD	483 100	497 200	0.44
500 000	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.95% 15/03/2032	USD	421 805	444 705	0.40
500 000	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.7% 15/03/2052	USD	365 630	374 590	0.33
500 000	BROADCOM INC - 144A - 4,926% 15/05/2037	USD	436 745	484 015	0.43
400 000	BROADCOM INC 5.05% 12/07/2029	USD	399 476	404 896	0.36
600 000	BROOKFIELD FINANCE INC 5.968% 04/03/2054	USD	608 610	618 282	0.55
300 000	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 4.3% 10/09/2029	USD	299 574	296 184	0.26
800 000	CANADIAN IMPERIAL BANK 5.237% 28/06/2027	USD	800 000	811 928	0.72
1 000 000	CAPITAL ONE FINANCE CO VAR 30/01/2036	USD	1 000 000	1 017 810	0.90
500 000	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 3.75% 28/07/2026	USD	464 615	493 145	0.44
500 000	CELANESE US HOLDINGS LLC 6.7% 15/11/2033	USD	545 230	533 510	0.47
500 000	CELLNEX FINANCE CO SA 3.875% 07/07/2041	USD	402 015	393 685	0.35
500 000	CENTENE CORP 2.625% 01/08/2031	USD	387 590	419 695	0.37
500 000	CENTERPOINT ENERGY INC 1.45% 01/06/2026	USD	449 615	481 295	0.43
300 000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 5.375% 01/04/2038	USD	257 490	272 913	0.24
500 000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 5.5% 01/04/2063	USD	401 995	410 165	0.36
600 000	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.5% 01/10/2029	USD	567 938	587 640	0.52
700 000	CHEVRON USA INC 4.687% 15/04/2030	USD	699 937	704 494	0.63
500 000	CIGNA GROUP 2.375% 15/03/2031	USD	402 315	434 655	0.39
400 000	CISCO SYSTEMS INC 5.05% 26/02/2034	USD	400 792	405 164	0.36
500 000	CITIGROUP INC FRN 17/11/2033	USD	503 580	532 625	0.47
1 500 000	CITIGROUP INC FRN 29/01/2031	USD	1 337 085	1 350 090	1.21
500 000	CITIGROUP INC VAR 19/09/2039	USD	500 000	483 665	0.43
750 000	CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 3.95% 23/05/2025	USD	727 485	747 637	0.66
500 000	COCA-COLA CO 2.25% 05/01/2032	USD	409 285	434 150	0.39
800 000	COMCAST CORP 2.887% 01/11/2051	USD	490 334	497 856	0.44
300 000	CONOCO PHILLIPS CO 5.65% 15/01/2065	USD	299 874	292 962	0.26
500 000	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 5.2% 01/03/2033	USD	487 055	507 760	0.45
500 000	COOPERATIEVE RABOBANK UA FRN 28/02/2029	USD	488 795	510 965	0.45
400 000	COTY INC/HFC PRESTIGE PRODUCTS INC/HFC PRESTIGE INTERNATIONAL US LLC 6.625% 15/07/2030	USD	408 514	408 000	0.36
200 000	COX COMMUNICATION INC 5.45% 01/09/2034	USD	199 294	196 302	0.17
500 000	CSX CORP 4.1% 15/11/2032	USD	454 355	477 250	0.42
500 000	CVS HEALTH CORP 2.125% 15/09/2031	USD	385 505	414 940	0.37
500 000	DEERE & CO 3.1% 15/04/2030	USD	443 065	467 640	0.42
300 000	DELL INT LLC EMC CORP 5.4% 15/04/2034	USD	301 656	304 281	0.27
500 000	DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY FRN 14/07/2026	USD	495 650	502 040	0.45
600 000	DEUTSCHE BANK NY VAR 10/01/2029	USD	600 000	604 662	0.54
510 000	DOMINION ENERGY INC VAR 15/05/2055	USD	511 140	515 054	0.46

## Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG US Corporates

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût USD	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Obligations (suite)</b>					
500 000	DOMINION ENERGY INC 5.375% 15/11/2032	USD	478 500	507 615	0.45
500 000	DUKE ENERGY CORP 4.5% 15/08/2032	USD	453 365	482 425	0.43
400 000	EDISON INTERNATIONAL 6.95% 15/11/2029	USD	414 292	411 800	0.37
500 000	ELECTRICITE DE FRANCE SA 6.375% 13/01/2055	USD	499 335	506 680	0.45
300 000	ELEVANCE HEALTH INC 4.75% 15/02/2033	USD	280 821	293 262	0.26
200 000	ELI LILLY & CO 5.20% 14/08/2064	USD	199 932	193 050	0.17
600 000	ELI LILLY CO 4.9% 12/02/2032	USD	599 118	608 526	0.54
500 000	ENBRIDGE INC 2.5% 01/08/2033	USD	371 240	408 810	0.36
400 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 5.5% 15/06/2052	USD	365 356	375 592	0.33
900 000	ENERGY TRANSFER LP 6.05% 01/09/2054	USD	895 149	896 607	0.80
400 000	ENGIE ENERGIA CHILE SA 6.375% 17/04/2034	USD	395 788	408 340	0.36
300 000	ENLINK MIDSTREAM LLC - 144A - 6.5% 01/09/2030	USD	315 765	318 384	0.28
400 000	ENTERGY CORP 2.4% 15/06/2031	USD	313 348	343 368	0.31
500 000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 5.35% 31/01/2033	USD	492 180	512 130	0.46
400 000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 5.55% 16/02/2055	USD	398 652	396 000	0.35
250 000	EOG RESOURCES INC 4.95% 15/04/2050	USD	224 248	227 648	0.20
500 000	EVERSOURCE ENERGY 3.375% 01/03/2032	USD	417 815	445 105	0.40
300 000	EXELON CORP VAR 15/03/2055	USD	300 000	299 823	0.27
500 000	EXELON CORP 3.35% 15/03/2032	USD	418 895	449 785	0.40
500 000	EXELON CORP 4.1% 15/03/2052	USD	364 240	387 565	0.34
400 000	EXTRA SPACE STORAGE LP 5.35% 15/01/2035	USD	399 892	402 172	0.36
500 000	FEDEX CORP 2.4% 15/05/2031	USD	404 230	432 390	0.38
550 000	FERGUSON FINANCE PLC 4.5% 24/10/2028	USD	517 687	543 978	0.48
500 000	FISERV INC 2.65% 01/06/2030	USD	413 710	448 850	0.40
600 000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.113% 03/05/2029	USD	586 080	583 788	0.52
300 000	FOUNDRY JV HOLDCO LLC 6.15% 25/01/2032	USD	299 223	314 103	0.28
750 000	GENERAL MILLS INC 4.95% 29/03/2033	USD	738 547	744 772	0.66
400 000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 6.4% 09/01/2033	USD	422 464	417 464	0.37
500 000	GILEAD SCIENCES INC 1.65% 01/10/2030	USD	393 375	425 890	0.38
200 000	GILEAD SCIENCES INC 5.55% 15/10/2053	USD	208 218	202 604	0.18
500 000	GLOBAL PAYMENTS INC 5.4% 15/08/2032	USD	473 845	507 870	0.45
300 000	GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN 23/08/2028	USD	284 844	298 380	0.27
500 000	GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN 27/01/2032	USD	412 280	422 975	0.38
400 000	GOLDMAN SACHS GROUP INC VAR 28/01/2031	USD	400 000	404 416	0.36
800 000	HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES INC 3.35% 08/06/2025	USD	772 128	795 008	0.71
500 000	HCA INC 5.9% 01/06/2053	USD	456 375	486 575	0.43
500 000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 5.6% 15/10/2054	USD	490 430	484 665	0.43
300 000	HOME DEPOT INC 4.95% 15/09/2052	USD	272 820	280 728	0.25
500 000	HOWMET AEROSPACE INC 5.95% 01/02/2037	USD	506 885	529 035	0.47
300 000	HP ENTERPRISE CO 5% 15/10/2034	USD	297 234	294 231	0.26
500 000	HSBC HOLDINGS PLC FRN 03/11/2028	USD	519 560	530 675	0.47
400 000	HSBC HOLDINGS PLC FRN 17/08/2029	USD	360 136	365 832	0.33
400 000	HSBC HOLDINGS PLC FRN 24/05/2032	USD	332 768	348 500	0.31
200 000	HSBC 5.13% 03/03/2031	USD	200 000	200 240	0.18

## Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG US Corporates

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût USD	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Obligations (suite)</b>					
400 000	INTEL CORP 5.7% 10/02/2053	USD	378 160	375 276	0.33
500 000	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 4,6% 15/03/2033	USD	463 930	488 030	0.43
250 000	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 5.1% 06/02/2053	USD	222 148	232 268	0.21
200 000	INTESA SANPAOLO SPA - 144A - 7.8% 28/11/2053	USD	210 096	233 292	0.21
500 000	INTUIT INC 5.5% 15/09/2053	USD	485 650	505 035	0.45
700 000	JOHNSON&JOHNSON 4.85% 01/03/2032	USD	698 012	710 920	0.63
700 000	JPMORGAN CHASE & CO FRN 05/12/2029	USD	689 339	693 301	0.62
500 000	JPMORGAN CHASE & CO FRN 14/09/2033	USD	485 945	515 940	0.46
1 100 000	JPMORGAN CHASE & CO FRN 22/07/2035	USD	1 101 875	1 107 909	0.98
200 000	JPMORGAN CHASE & CO FRN 25/07/2028	USD	193 302	200 750	0.18
700 000	JPMORGAN CHASE AND CO VAR 24/01/2031	USD	700 000	709 373	0.63
500 000	KRAFT HEINZ FOODS CO 3.75% 01/04/2030	USD	450 290	477 660	0.42
300 000	KROGER CO 5.0% 15/09/2034	USD	299 241	295 569	0.26
500 000	KROGER CO 5.65% 15/09/2064	USD	497 775	484 205	0.43
525 000	LINDE INC/CT 2% 10/08/2050	USD	260 904	285 553	0.25
500 000	LLOYDS BANKING GROUP PLC FRN 11/08/2033	USD	450 495	491 205	0.44
500 000	LOWE'S COS INC 5.625% 15/04/2053	USD	464 280	493 580	0.44
500 000	MEITUAN 4.5% 02/04/2028	USD	490 735	495 660	0.44
400 000	MEITUAN 4.625% 02/10/2029	USD	397 868	396 292	0.35
300 000	MERCK & CO INC 5% 17/05/2053	USD	275 775	282 699	0.25
500 000	METLIFE INC 4,55% 23/03/2030	USD	477 795	498 920	0.44
500 000	MICROSOFT CORP 2.921% 17/03/2052	USD	318 690	340 005	0.30
330 000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.751% 18/07/2039	USD	261 390	284 420	0.25
500 000	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC FRN 13/09/2028	USD	490 238	508 395	0.45
1 200 000	MORGAN STANLEY BANK NA VAR 26/05/2028	USD	1 205 688	1 219 620	1.08
300 000	MORGAN STANLEY FRN 07/02/2039	USD	300 000	305 094	0.27
400 000	MORGAN STANLEY FRN 18/10/2030	USD	400 000	396 092	0.35
1 000 000	MORGAN STANLEY FRN 22/07/2028	USD	948 100	971 330	0.86
500 000	MPLX LP 5% 01/03/2033	USD	459 885	489 805	0.44
500 000	NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE CORP 5.8% 15/01/2033	USD	502 820	523 420	0.47
500 000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY FRN 18/07/2030	USD	441 675	480 885	0.43
500 000	NEWMONT CORP 2.25% 01/10/2030	USD	401 085	439 835	0.39
250 000	NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 5.05% 28/02/2033	USD	233 960	248 745	0.22
450 000	NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 5.25% 28/02/2053	USD	413 851	420 080	0.37
600 000	NEXTERA ENERGY CAPITAL VAR 15/08/2055	USD	600 000	606 816	0.54
400 000	NOMURA HOLDINGS INC 5.783% 03/07/2034	USD	400 406	412 864	0.37
750 000	NORFOLK SOUTHERN CORP 4.45% 01/03/2033	USD	692 820	726 817	0.65
500 000	NVIDIA CORP 3.5% 01/04/2050	USD	367 200	383 465	0.34
750 000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 4.55% 15/09/2032	USD	695 535	730 882	0.65
500 000	ONEOK INC 6.1% 15/11/2032	USD	495 225	526 190	0.47
600 000	OOREDOO INTL FINANCE 4.625% 10/10/34	USD	595 782	579 486	0.51
600 000	ORACLE CORP 5.55% 06/02/2053	USD	578 562	572 856	0.51
250 000	ORLEN SA 6% 30/01/2035	USD	246 388	253 910	0.23

## Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG US Corporates

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût USD	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Obligations (suite)</b>					
200 000	OWENS CORNING 5.95% 15/06/2054	USD	197 348	205 492	0.18
300 000	PATTERSON UTI ENERGY INC 7.15% 01/10/2033	USD	317 922	317 535	0.28
150 000	PAYPAL HOLDINGS INC 5.05% 01/06/2052	USD	139 802	140 463	0.12
300 000	PENSKE TRUCK LEASING 5.25% 01/07/2029	USD	299 628	303 879	0.27
500 000	PEPSICO INC 2,625% 21/10/2041	USD	341 805	356 745	0.32
500 000	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 5.375% 15/02/2033	USD	478 740	510 320	0.45
500 000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC FRN 24/01/2034	USD	455 615	496 350	0.44
250 000	PROCTER & GAMBLE CO 3.6% 25/03/2050	USD	194 533	194 208	0.17
500 000	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 6.625% 01/12/2037	USD	531 300	561 885	0.50
500 000	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC 2.45% 15/11/2031	USD	390 380	428 485	0.38
300 000	PUBLIC SERVICE ETNTERPRISES 5.45% 01/04/2034	USD	299 517	303 249	0.27
500 000	REALTY INCOME CORP 5.625% 13/10/2032	USD	488 545	517 925	0.46
170 000	ROGERS COMMUNICATIONS INC 3.8% 15/03/2032 (ISIN US775109CC35)	USD	141 994	151 286	0.13
400 000	ROGERS COMMUNICATIONS INC 3.8% 15/03/2032 (ISIN US775109CH22)	USD	366 024	363 828	0.32
500 000	ROYAL BANK OF CANADA 5% 01/02/2033	USD	467 360	501 155	0.45
800 000	SCENTRE GROUP TRUST 2 - REGS - 4.75% 24/09/2080	USD	768 460	792 320	0.70
500 000	SEMPRA ENERGY 3,8% 01/02/2038	USD	392 435	411 225	0.37
600 000	SHELL FINANCE US INC 3.75% 12/09/2046	USD	472 296	468 288	0.42
500 000	SIMON PROPERTY GROUP LP 5.5% 08/03/2033	USD	479 860	514 845	0.46
200 000	SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED COMP 5.438% 03/04/2034	USD	200 000	202 654	0.18
300 000	SOCIETE GENERALE SA FRN 10/01/2029	USD	304 977	310 662	0.28
500 000	SOCIETE GENERALE SA FRN 10/01/2034	USD	486 800	528 945	0.47
400 000	SOLVENTUM CORP 5.6% 23/03/2034	USD	399 732	408 728	0.36
300 000	SONOCO PRODUCTS CO 5% 01/09/2034	USD	298 383	290 031	0.26
400 000	SOUTH BOW USA INFRASTRUCTURE HOLDINGS LLC - 144A - 5.584% 01/10/2034	USD	400 000	393 504	0.35
400 000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 5.95% 01/11/2032	USD	402 976	409 748	0.36
700 000	STANDARD CHARTERED PLC 5.905% 14/05/2035	USD	700 000	718 627	0.64
500 000	STATE STREET CORP FRN 01/11/2034	USD	425 320	457 360	0.41
200 000	SUMRFIT KAPPA TREASURY 5.77% 03/04/2054	USD	200 000	201 992	0.18
1 000 000	SYSCO CORP 6% 17/01/2034	USD	990 370	1 064 270	0.95
500 000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.05% 31/03/2030	USD	405 870	439 535	0.39
600 000	T-MOBILE USA INC 3,375% 15/04/2029	USD	560 226	568 722	0.51
500 000	T-MOBILE USA INC 5,8% 15/09/2062	USD	508 272	500 005	0.44
500 000	TORONTO-DOMINION BANK 4.456% 08/06/2032	USD	453 930	482 865	0.43
500 000	TORONTO-DOMINION BANK 5.156% 10/01/2028	USD	489 585	508 035	0.45
600 000	TOTALENERGIES 5.488% 05/04/2054	USD	600 000	586 320	0.52
200 000	TRANS CANADA 6.10% 06/10	USD	209 416	207 188	0.18
400 000	UBER TECHNOLOGIES INC 5.35% 15/09/2054	USD	376 964	382 104	0.34
600 000	UBS GROUP AG - 144A - FRN 01/04/2031	USD	574 818	577 626	0.51
300 000	UBS GROUP AG VAR 05/08/2027	USD	299 802	299 943	0.27
400 000	UBS GROUP AG VAR 13/09/2030	USD	399 832	410 912	0.37
500 000	UNION PACIFIC CORP 4.5% 20/01/2033	USD	469 610	490 205	0.44
500 000	UNITED PARCEL SERVICE INC 4.45% 01/04/2030	USD	481 125	499 250	0.44



## Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG US Corporates

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût USD	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Obligations (suite)</b>					
500 000	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875% 15/02/2053	USD	506 700	512 705	0.46
500 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.55% 21/03/2031	USD	430 760	439 570	0.39
300 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.987% 30/10/2056	USD	187 428	184 557	0.16
350 000	VITERRA FINANCE BV 3.2% 21/04/2031	USD	283 441	313 009	0.28
1 286 000	VMWARE INC 4.7% 15/05/2030	USD	1 244 554	1 272 779	1.13
700 000	VODAFONE GROUP PLC 5.75% 28/06/2054	USD	696 038	680 113	0.60
500 000	WALMART INC 4.5% 09/09/2052	USD	439 780	449 505	0.40
250 000	WALT DISNEY CO 3.6% 13/01/2051	USD	177 750	188 040	0.17
1 200 000	WELLS FARGO & CO FRN 23/10/2034	USD	1 303 836	1 299 252	1.15
300 000	WESTERN MIDSTREAM OPERAT 5.45% 15/11/2034	USD	299 229	296 043	0.26
340 000	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP 5.611% 11/03/2034	USD	340 000	349 347	0.31
750 000	WESTPAC BANKING CORP 2.15% 03/06/2031	USD	600 637	651 390	0.58
500 000	WILLIAMS COS INC 4.65% 15/08/2032	USD	457 775	483 490	0.43
400 000	XCEL ENERGY INC 4.6% 01/06/2032	USD	367 368	386 356	0.34
500 000	ZOETIS INC 3,95% 12/09/2047	USD	407 475	403 045	0.36
<b>Total Obligations</b>			<b>105 006 916</b>	<b>108 329 194</b>	<b>96.26</b>
<b>Organisations supranationales, gouvernements et autorités publiques locales, titres de créance</b>					
500 000	AFRICA FINANCE CORP 3.125% 16/06/2025	USD	465 625	496 605	0.44
<b>Total Organisations supranationales, gouvernements et autorités publiques locales, titres de créance</b>			<b>465 625</b>	<b>496 605</b>	<b>0.44</b>
<b>Total des Valeurs mobilières et instruments monétaires admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé</b>			<b>105 472 541</b>	<b>108 825 799</b>	<b>96.70</b>
<b>Total Investissements</b>			<b>105 472 541</b>	<b>108 825 799</b>	<b>96.70</b>

## Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG US Corporates

### Classement économique et géographique des investissements

<b>Classement économique</b>	<b>%</b>	<b>Classement géographique</b>	<b>%</b>
Banques	24.43	États-Unis d'Amérique	72.74
Services de banque d'investissement et de courtage	10.12	Royaume-Uni	5.24
Électricité	7.41	Canada	4.87
Pétrole, gaz et charbon	6.14	France	2.14
Pharmacie et biotechnologie	5.91	Australie	1.99
Prestataires de services de télécommunication	4.79	Îles Caïmans	1.82
Services logiciels et informatiques	4.78	Japon	1.46
Services d'assistance industriels	2.68	Suisse	1.14
Transport industriel	2.60	Pays-Bas	1.07
Fonds de placement immobilier	2.32	Irlande	1.04
Industrie générale	2.22	Bermudes	1.02
Vente au détail	2.12	Espagne	0.66
Prestataires de soins de santé	1.91	Nigéria	0.44
Services financiers et de crédit	1.79	Chili	0.36
Assurance vie	1.67	Mexique	0.27
Soins personnels, pharmacies et épiceries	1.64	Pologne	0.23
Énergie alternative	1.26	Italie	0.21
Gaz, eau et services d'utilité publique multiples	1.14		
Services aux consommateurs	1.13		
Production alimentaire	1.09		
Matériel et équipement technologique	1.01		
Boissons	0.97		
Investissements à capital fixe	0.91		
Tabac	0.83		
Équipements et services médicaux	0.79		
Chimie	0.73		
Aérospatiale et défense	0.65		
Matériel de télécommunications	0.63		
Biens de loisir	0.62		
Matériel électronique et électrique	0.61		
Gouvernements	0.44		
Génie industriel	0.42		
Métaux précieux et exploitation minière	0.39		
Automobile et pièces détachées	0.37		
Construction et matériaux	0.18		
	<b>96.70</b>		<b>96.70</b>

## Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate

### Tableau des investissements

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments monétaires admis à une cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé</b>					
<b>Obligations</b>					
1 300 000	ABBVIE INC 2.95% 21/11/2026	USD	1 136 197	1 220 713	0.22
950 000	ABBVIE INC 4.05% 21/11/2039	USD	705 442	806 303	0.14
2 000 000	ABBVIE INC 4.25% 21/11/2049	USD	1 421 244	1 625 442	0.29
2 150 000	ADOBE INC 2.3% 01/02/2030	USD	1 691 446	1 869 963	0.33
1 300 000	AMERICAN EXPRESS CO FRN 01/05/2034	USD	1 100 822	1 252 925	0.22
2 100 000	AMERICAN EXPRESS CO 4.9% 13/02/2026	USD	1 939 870	2 025 813	0.36
1 750 000	AMGEN INC 5.6% 02/03/2043	USD	1 479 451	1 688 498	0.30
1 300 000	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.875% 02/04/2032	EUR	1 199 822	1 288 950	0.23
950 000	APPLE INC 2.375% 08/02/2041	USD	577 941	645 635	0.11
3 000 000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.9% 03/03/2030	USD	2 712 313	2 930 423	0.52
950 000	AT&T INC 3.5% 15/09/2053	USD	532 651	635 157	0.11
1 000 000	AT&T INC 7% 30/04/2040	GBP	1 185 568	1 336 594	0.24
2 150 000	AXA SA FRN 17/01/2047	USD	1 916 549	2 062 388	0.37
1 750 000	AXA SA 3.75% 12/10/2030	EUR	1 731 450	1 831 463	0.33
1 500 000	BANCO SANTANDER SA 1% 04/11/2031	EUR	1 305 495	1 296 945	0.23
3 000 000	BANCO SANTANDER 6.033% 17/01/2035	USD	2 952 107	2 994 115	0.53
4 000 000	BANK OF AMERICA CORP FRN 22/04/2027	USD	3 331 148	3 696 692	0.66
2 150 000	BANK OF MONTREAL 3.19% 01/03/2028	CAD	1 351 168	1 437 940	0.26
3 000 000	BANK OF NOVA SCOTIA VAR 14/02/2031	USD	2 888 519	2 905 904	0.52
2 000 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.01% 11/05/2026	EUR	1 824 400	1 938 500	0.34
3 000 000	BARCLAYS PLC FRN 12/05/2032	EUR	2 599 260	2 617 080	0.47
1 300 000	BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 2.25% 26/06/2028	GBP	1 258 444	1 443 733	0.26
2 150 000	BAT NETHERLANDS FINANCE BV 5.375% 16/02/2031	EUR	2 142 518	2 368 397	0.42
2 150 000	BECTON DICKINSON AND CO 1.957% 11/02/2031	USD	1 551 639	1 760 416	0.31
4 350 000	BELL TELEPHONE CO OF CANADA OR BELL CANADA 5.1% 11/05/2033	USD	3 742 256	4 132 123	0.74
900 000	BK OF MONTREAL VAR 27/01/2029	USD	863 765	872 766	0.16
1 750 000	BLACKROCK INC 1.9% 28/01/2031	USD	1 280 543	1 448 579	0.26
4 350 000	BMW FINANCE NV 3.5% 06/04/2025	EUR	4 336 950	4 351 653	0.77
3 000 000	BNG BANK NV 0,125% 09/07/2035	EUR	2 244 930	2 261 280	0.40
3 200 000	BNG BANK NV 0,25% 12/01/2032	EUR	2 466 122	2 720 608	0.48
4 000 000	BNG BANK NV 5% 13/03/2034	AUD	2 469 314	2 421 573	0.43
3 750 000	BOOKING HOLDINGS INC 4% 15/11/2026	EUR	3 769 778	3 834 338	0.68
1 300 000	BPCE SA FRN 25/01/2035	EUR	1 242 865	1 376 557	0.24
1 300 000	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.7% 15/03/2052	USD	836 291	936 475	0.17
1 800 000	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT SA 3.125% 23/02/2033	EUR	1 708 596	1 824 336	0.32
1 300 000	CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 3,85% 05/08/2032	USD	1 064 756	1 170 725	0.21
3 200 000	CARLSBERG BREWERIES AS 3.5% 26/11/2026	EUR	3 162 240	3 246 880	0.58
4 300 000	CITIGROUP INC 4.4% 10/06/2025	USD	3 926 068	4 125 642	0.73
1 500 000	CITIGROUP INC 4.45% 29/09/2027	USD	1 338 028	1 431 418	0.25
950 000	COMCAST CORP 0% 14/09/2026	EUR	849 044	912 276	0.16
950 000	COMCAST CORP 3.45% 01/02/2050	USD	579 976	642 976	0.11
1 750 000	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 5.2% 01/03/2033	USD	1 556 854	1 708 808	0.30
2 700 000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.25% 23/03/2026	EUR	2 556 090	2 664 630	0.47
5 000 000	CPPIB CAPITAL INC 5.2% 04/03/2034	AUD	3 071 876	3 031 331	0.54

## Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Obligations (suite)</b>					
1 750 000	CREDIT AGRICOLE SA FRN 26/01/2027	USD	1 471 707	1 631 841	0.29
1 300 000	CVS HEALTH CORP 2.125% 15/09/2031	USD	920 702	1 037 350	0.18
1 300 000	CVS HEALTH CORP 5.625% 21/02/2053	USD	1 049 382	1 157 813	0.21
1 300 000	DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC - 144A - 3.5% 07/04/2025	USD	1 184 976	1 247 950	0.22
2 000 000	DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.3% 01/10/2029	USD	1 816 200	1 959 269	0.35
2 200 000	DEUTSCHE BANK AG FRN 11/01/2029	EUR	2 193 400	2 341 262	0.42
800 000	DEUTSCHE BANK NY VAR 10/01/2029	USD	776 661	775 208	0.14
1 750 000	EATON CORP 4.15% 15/03/2033	USD	1 456 319	1 606 618	0.29
1 750 000	EDP FINANCE BV - 144A - 1.71% 24/01/2028	USD	1 387 121	1 543 921	0.27
1 750 000	ELEVANCE HEALTH INC 4.75% 15/02/2033	USD	1 506 991	1 644 899	0.29
950 000	ENBRIDGE INC 3.4% 01/08/2051	USD	541 184	625 127	0.11
2 150 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV FRN 12/07/2026	USD	1 789 659	1 984 119	0.35
1 300 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0% 28/05/2026	EUR	1 169 493	1 263 847	0.22
1 900 000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 3.3% 15/02/2053	USD	1 114 977	1 241 029	0.22
1 300 000	E.ON SE 3.875% 12/01/2035	EUR	1 231 724	1 347 073	0.24
950 000	GILEAD SCIENCES INC 4.15% 01/03/2047	USD	671 337	760 630	0.14
4 300 000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.375% 27/03/2025	EUR	4 255 194	4 300 774	0.77
1 750 000	GSK CAPITAL BV 3% 28/11/2027	EUR	1 705 249	1 769 775	0.31
2 000 000	HSBC HOLDINGS PLC FRN 10/03/2026	USD	1 798 245	1 922 462	0.34
3 000 000	HSBC HOLDINGS PLC FRN 19/11/2030	USD	2 878 781	2 909 250	0.52
3 000 000	HSBC 5.13% 03/03/2031	USD	2 852 234	2 888 077	0.51
1 300 000	IBERDROLA FINANZAS SA 3.375% 22/11/2032	EUR	1 235 351	1 328 015	0.24
1 750 000	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 4.6% 15/03/2033	USD	1 482 900	1 642 409	0.29
1 750 000	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 4.4% 27/07/2032	USD	1 490 810	1 626 709	0.29
950 000	INTUIT INC 1.65% 15/07/2030	USD	694 680	786 043	0.14
4 300 000	JPMORGAN CHASE & CO 3% 19/02/2026	EUR	4 211 893	4 321 844	0.77
1 300 000	KKR GROUP FINANCE CO VI LLC 3.75% 01/07/2029	USD	1 070 528	1 200 900	0.21
1 300 000	KOMATSU FINANCE AMERICA INC - REGS - 5.499% 06/10/2027	USD	1 216 436	1 275 938	0.23
1 750 000	KRAFT HEINZ FOODS CO 2.25% 25/05/2028	EUR	1 627 325	1 718 150	0.31
3 200 000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2,875% 07/06/2033	EUR	3 062 752	3 265 696	0.58
3 200 000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 4,3% 13/07/2027	AUD	1 885 388	1 923 769	0.34
900 000	KROGER CO 5.0% 15/09/2034	USD	807 922	852 603	0.15
1 350 000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0% 30/06/2031	EUR	1 047 357	1 153 224	0.21
4 000 000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 4.3% 14/02/2029	AUD	2 422 410	2 401 866	0.43
1 300 000	LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV 3.875% 25/05/2033	EUR	1 246 531	1 350 908	0.24
2 000 000	MACQUARIE GROUP LTD FRN 07/12/2034	USD	1 922 627	2 056 442	0.37
2 000 000	MCDONALD'S CORP 3,875% 20/02/2031	EUR	1 996 540	2 088 080	0.37
1 300 000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 3.125% 15/10/2031	EUR	1 220 765	1 304 381	0.23
2 150 000	MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 5.25% 29/11/2027	USD	1 994 393	2 095 154	0.37
2 150 000	MERCK & CO INC 2.15% 10/12/2031	USD	1 572 346	1 770 587	0.31
1 750 000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.05% 25/08/2025	USD	1 600 278	1 677 476	0.30
1 750 000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC FRN 20/07/2033	USD	1 507 387	1 692 166	0.30
2 000 000	MORGAN STANLEY FRN 29/10/2027	EUR	1 901 800	1 927 400	0.34
3 000 000	MORGAN STANLEY VAR 18/01/2036	USD	2 897 077	2 953 096	0.53

## Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Obligations (suite)</b>					
1 750 000	NASDAQ INC 3.85% 30/06/2026	USD	1 574 620	1 668 356	0.30
1 750 000	NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC 0,41% 20/01/2026	EUR	1 611 103	1 718 448	0.31
1 300 000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.25% 05/09/2029	EUR	1 218 867	1 318 876	0.23
5 400 000	NESTLE HOLDINGS INC 5.25% 21/09/2026	GBP	6 205 998	6 613 307	1.18
1 750 000	NTT FINANCE CORP 0.399% 13/12/2028	EUR	1 475 495	1 604 978	0.29
950 000	NUTRIEN LTD 5.8% 27/03/2053	USD	792 877	923 099	0.16
2 800 000	ONTARIO TEACHERS FINANC 4.30% 02/06/2034	CAD	1 894 384	1 973 064	0.35
3 450 000	ORACLE CORP 4.65% 06/05/2030	USD	2 987 494	3 299 660	0.59
1 500 000	PARKER-HANNIFIN CORP 4.25% 15/09/2027	USD	1 343 900	1 434 534	0.26
1 750 000	PEPSICO INC 3,9% 18/07/2032	USD	1 471 146	1 603 084	0.29
950 000	PEPSICO INC 4.65% 15/02/2053	USD	765 844	821 933	0.15
5 000 000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0% 26/05/2026	CHF	5 070 463	5 299 408	0.94
10 000 000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 3.25% 15/06/2027	CHF	11 163 527	11 321 894	2.02
5 000 000	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1,625% 07/04/2026	CHF	5 284 048	5 397 186	0.96
5 000 000	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1,75% 02/09/2026	CHF	5 302 623	5 430 862	0.97
3 000 000	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.65% 19/05/2030	USD	2 668 106	2 887 327	0.51
2 000 000	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 5.11% 19/05/2043	USD	1 661 855	1 850 115	0.33
1 300 000	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 5.34% 19/05/2063	USD	1 063 368	1 183 363	0.21
950 000	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 5.75% 17/11/2032	USD	863 076	956 321	0.17
950 000	PROLOGIS LP 4.75% 15/06/2033	USD	805 963	899 047	0.16
950 000	QUALCOMM INC 6% 20/05/2053	USD	872 075	970 608	0.17
1 800 000	ROBERT BOSCH GMBH 4% 02/06/2035	EUR	1 740 348	1 882 206	0.33
1 300 000	ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.355% 27/02/2035	EUR	1 248 611	1 334 294	0.24
2 150 000	ROCHE HOLDINGS INC 2.314% 10/03/2027	USD	1 832 744	1 991 272	0.35
2 150 000	ROYAL BANK OF CANADA 5.2% 01/08/2028	USD	1 957 391	2 108 302	0.38
1 400 000	SATS TREASURY PTE LTD 4.828% 23/01/2029	USD	1 287 179	1 355 806	0.24
1 750 000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.7% 11/03/2028	USD	1 409 230	1 556 423	0.28
1 300 000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 3.625% 24/02/2043	EUR	1 182 428	1 298 440	0.23
3 000 000	SOCIETE GENERALE SA VAR 13/04/2029	USD	2 886 194	2 915 712	0.52
3 200 000	SOCIETE GENERALE SA 4.25% 28/09/2026	EUR	3 197 504	3 278 016	0.58
2 000 000	STATE BANK OF INDIA/LONDON 4.875% 05/05/2028	USD	1 805 129	1 920 962	0.34
1 300 000	STATE STREET CORP FRN 13/05/2033	USD	1 075 484	1 207 675	0.21
950 000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3.175% 09/07/2050	USD	543 402	614 476	0.11
1 750 000	TORONTO-DOMINION BANK 3.631% 13/12/2029	EUR	1 668 870	1 791 213	0.32
2 150 000	UBS GROUP AG FRN 12/05/2028	USD	1 906 090	2 064 165	0.37
950 000	UNION PACIFIC CORP 3.55% 15/08/2039	USD	663 064	762 393	0.14
2 150 000	UNION PACIFIC CORP 4.95% 15/05/2053	USD	1 729 870	1 932 643	0.34
950 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.5% 08/04/2031	GBP	865 304	995 720	0.18
950 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.55% 22/03/2051	USD	565 751	666 060	0.12
1 750 000	VOLVO TREASURY AB 2% 19/08/2027	EUR	1 635 288	1 718 325	0.31

## Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Obligations (suite)</b>					
1 000 000	WESTPAC NEW ZEALAND LTD 4.902% 15/02/2028	USD	904 048	970 135	0.17
<b>Total Obligations</b>			<b>243 689 599</b>	<b>258 705 821</b>	<b>46.02</b>
<b>Organisations supranationales, gouvernements et autorités publiques locales, titres de créance</b>					
4 200 000	AGENCE FRANCAISE DEVOLEP 4.875% 16/01/2030	USD	4 070 365	4 100 815	0.73
3 200 000	ASIAN DEVELOPMENT BANK 3% 14/10/2026	AUD	1 820 051	1 882 020	0.33
3 700 000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.25% 21/06/2039	AUD	1 803 785	1 921 027	0.34
1 800 000	BELGIUM KINGDOM 3.1% 22/06/2035	EUR	1 793 736	1 817 190	0.32
4 500 000	BRITISH COLUMBIA PROV OF 4.95% 16/07/2032	AUD	2 707 432	2 718 566	0.48
2 800 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 1,8% 15/08/2053	EUR	2 102 688	2 308 908	0.41
4 150 000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 0.5% 01/12/2030	CAD	2 210 717	2 450 777	0.44
4 350 000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2% 01/12/2051	CAD	2 128 527	2 310 302	0.41
3 400 000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 4% 01/06/2041	CAD	2 425 280	2 542 171	0.45
750 000	CORP ANDINA DE FOMENTO 4.5% 07/03/2028	EUR	756 240	785 430	0.14
2 000 000	CORP ANDINA DE FOMENTO 5.3% 19/02/2029	AUD	1 208 415	1 201 866	0.21
1 500 000	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 1.7% 13/02/2043	EUR	1 064 205	1 200 255	0.21
21 550 000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.25% 12/05/2025	SEK	1 755 512	1 926 095	0.34
2 150 000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.8% 19/01/2027	AUD	1 171 440	1 233 269	0.22
1 750 000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3% 14/10/2033	EUR	1 678 600	1 794 118	0.32
3 000 000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.25% 19/03/2029	AUD	1 803 143	1 798 619	0.32
1 850 000	EUROPEAN UNION 0.4% 04/02/2037	EUR	1 213 748	1 377 640	0.25
5 250 000	EUROPEAN UNION 0.45% 04/07/2041	EUR	2 942 153	3 396 225	0.60
950 000	EUROPEAN UNION 2.625% 04/02/2048	EUR	760 713	834 547	0.15
3 000 000	EUROPEAN UNION 3% 04/12/2034	EUR	3 007 650	3 025 590	0.54
5 000 000	EXPORT DEVELOPMENT CANADA 4.5% 08/08/2029	AUD	3 017 543	3 018 954	0.54
1 500 000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.375% 15/04/2047	EUR	966 735	1 090 965	0.19
2 000 000	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0% 25/05/2032	EUR	1 616 868	1 633 900	0.29
1 400 000	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25/05/2052	EUR	642 404	709 548	0.13
3 000 000	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25/05/2053	EUR	1 547 310	1 484 910	0.26
1 850 000	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 25/05/2038	EUR	1 327 320	1 439 319	0.26
5 650 000	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 2% 25/11/2032	EUR	5 043 874	5 302 356	0.94
2 200 000	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 5% 20/07/2030	GBP	2 537 035	2 741 164	0.49
3 200 000	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 1% 21/12/2029	GBP	2 963 392	3 335 059	0.59
4 350 000	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 2.9% 19/01/2033	EUR	4 162 298	4 417 425	0.79
2 650 000	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 4.4% 13/01/2028	AUD	1 561 192	1 597 685	0.28
1 700 000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.5% 15/07/2028	EUR	1 476 739	1 594 005	0.28
5 000 000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01/03/2037	EUR	3 517 480	3 722 950	0.66
2 000 000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.45% 01/03/2036	EUR	1 612 660	1 625 380	0.29
4 000 000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.7% 01/09/2051	EUR	2 474 720	2 535 200	0.45
1 850 000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.8% 01/03/2041	EUR	1 145 631	1 401 616	0.25
6 700 000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.5% 01/12/2032	EUR	5 853 600	6 399 036	1.14

## Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Organisations supranationales, gouvernementales et administrations publiques locales, titres de créance (suite)</b>					
2 100 000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01/02/2035	EUR	2 159 688	2 169 951	0.39
2 800 000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 15/12/2029	EUR	2 717 960	2 939 468	0.52
1 700 000 000	JAPAN GOVERNMENT FIVE YEAR BOND 0.005% 20/06/2026	JPY	10 646 335	10 749 553	1.91
465 500 000	JAPAN GOVERNMENT FIVE YEAR BOND 0.1% 20/09/2027	JPY	2 918 296	2 915 739	0.52
281 050 000	JAPAN GOVERNMENT FORTY YEAR BOND 1,3% 20/03/2063	JPY	1 466 924	1 245 658	0.22
1 862 000 000	JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND 0.1% 20/03/2030	JPY	11 446 884	11 348 586	2.02
1 686 550 000	JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND 0.1% 20/12/2028	JPY	10 482 302	10 425 387	1.85
1 896 500 000	JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND 0.5% 20/03/2033	JPY	11 523 999	11 458 299	2.04
722 400 000	JAPAN GOVERNMENT THIRTY YEAR BOND 0.5% 20/09/2046	JPY	3 369 994	3 336 016	0.59
899 500 000	JAPAN GOVERNMENT THIRTY YEAR BOND 0.7% 20/12/2051	JPY	4 281 800	3 931 339	0.70
465 500 000	JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND 0.4% 20/09/2040	JPY	2 475 521	2 404 773	0.43
2 662 000 000	JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND 0.6% 20/12/2037	JPY	15 188 501	14 988 089	2.67
1 768 250 000	JAPAN GOVERNMENT TWO YEAR BOND 0.005% 01/09/2025	JPY	11 010 633	11 257 837	2.00
1 700 000 000	JAPAN GOVERNMENT TWO YEAR BOND 0.1% 01/01/2026	JPY	10 677 302	10 805 415	1.92
3 700 000	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND 0% 22/10/2031	EUR	2 835 939	3 116 806	0.55
400 000	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.15% 22/06/2066	EUR	256 804	277 796	0.05
400 000	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.75% 22/06/2045	EUR	385 144	417 264	0.07
5 000 000	KOMMUNALBANKEN AS 5.25% 18/04/2034	AUD	3 143 838	3 080 421	0.55
1 850 000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0% 15/01/2052	EUR	748 455	890 368	0.16
950 000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.5% 15/07/2032	EUR	760 523	825 845	0.15
6 000 000	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 2% 15/05/2032	NZD	2 810 979	2 781 433	0.49
2 500 000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.65% 16/07/2032	EUR	2 205 725	2 339 975	0.42
1 850 000	PROVINCE OF ALBERTA CANADA 2.05% 01/06/2030	CAD	1 077 832	1 182 237	0.21
1 500 000	PROVINCE OF ONTARIO CANADA 5.6% 02/06/2035	CAD	1 085 463	1 173 598	0.21
1 850 000	PROVINCE OF QUEBEC CANADA 3.25% 01/09/2032	CAD	1 123 339	1 234 445	0.22
850 000	PROVINCE OF QUEBEC CANADA 4.4% 01/12/2055	CAD	543 766	597 905	0.11
1 000 000	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.7% 20/04/2071	EUR	464 170	434 040	0.08
3 700 000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.8% 30/07/2029	EUR	3 177 708	3 442 221	0.61
1 850 000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.85% 30/07/2037	EUR	1 202 093	1 395 622	0.25
2 000 000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.55% 31/10/2033	EUR	1 994 986	2 090 680	0.37
1 500 000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.9% 30/07/2039	EUR	1 419 045	1 583 565	0.28
1 350 000	STATE OF LOWER SAXONY 2.875% 18/04/2028	EUR	1 322 622	1 370 385	0.24
18 700 000	SWEDEN GOVERNMENT BOND 1.75% 11/11/2033	SEK	1 419 700	1 609 511	0.29
11 200 000	SWEDEN GOVERNMENT BOND 3.5% 30/03/2039	SEK	1 002 475	1 124 424	0.20
6 000 000	UNITED KINGDOM GILT 0.875% 31/01/2046	GBP	3 561 707	3 431 322	0.61
3 500 000	UNITED KINGDOM GILT 1.125% 22/10/2073	GBP	1 485 553	1 477 886	0.26
5 000 000	UNITED KINGDOM GILT 1.25% 31/07/2051	GBP	2 649 140	2 747 200	0.49
4 850 000	UNITED KINGDOM GILT 1.75% 07/09/2037	GBP	3 867 405	4 274 248	0.76
3 700 000	UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07/06/2032	GBP	4 200 688	4 476 644	0.80
1 000 000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.125% 15/08/2040	USD	586 421	605 168	0.11
3 000 000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.375% 15/11/2031	USD	2 326 300	2 423 978	0.43
9 300 000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 15/08/2046	USD	5 272 923	6 076 578	1.08
7 250 000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 15/11/2049	USD	4 581 055	4 667 406	0.83
2 000 000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 15/08/2052	USD	1 432 256	1 453 726	0.26

## Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Organisations supranationales, gouvernementales et administrations publiques locales, titres de créance (suite)</b>					
4 000 000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.5% 15/02/2039	USD	3 406 661	3 516 827	0.63
18 600 000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4% 15/11/2042	USD	14 910 779	16 789 182	3.00
15 700 000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4% 15/11/2052	USD	12 585 148	13 803 545	2.46
9 300 000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.125% 15/11/2032	USD	8 271 070	8 936 719	1.59
5 500 000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.625% 30/09/2030	USD	5 139 907	5 434 307	0.97
<b>Total Organisations supranationales, gouvernements et autorités publiques locales, titres de créance</b>			<b>283 514 959</b>	<b>295 734 289</b>	<b>52.61</b>
<b>Total des Valeurs mobilières et instruments monétaires admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé</b>			<b>527 204 558</b>	<b>554 440 110</b>	<b>98.63</b>
<b>Total Investissements</b>			<b>527 204 558</b>	<b>554 440 110</b>	<b>98.63</b>



## Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate

### Classement économique et géographique des investissements

<b>Classement économique</b>	<b>%</b>	<b>Classement géographique</b>	<b>%</b>
Gouvernements	52.61	États-Unis d'Amérique	32.30
Banques	15.94	Japon	17.57
Services de banque d'investissement et de courtage	8.71	Canada	6.80
Services financiers et de crédit	4.88	Royaume-Uni	5.88
Pharmacie et biotechnologie	3.06	France	5.32
Boissons	1.84	Suisse	5.25
Transport industriel	1.52	Pays-Bas	5.20
Prestataires de services de télécommunication	1.38	Italie	3.98
Services logiciels et informatiques	1.35	Allemagne	3.20
Gaz, eau et services d'utilité publique multiples	0.85	Belgique	3.01
Assurance dommages	0.69	Espagne	2.51
Services aux consommateurs	0.68	Luxembourg	1.65
Prestataires de soins de santé	0.65	Singapour	1.29
Automobile et pièces détachées	0.58	Suède	0.79
Services d'assistance industriels	0.58	Australie	0.71
Voyages et loisirs	0.37	Nouvelle-Zélande	0.67
Matériel de télécommunications	0.35	Danemark	0.58
Matériel électronique et électrique	0.33	Norvège	0.55
Production alimentaire	0.31	Portugal	0.42
Équipements et services médicaux	0.31	Philippines	0.33
Matériel et équipement technologique	0.29	Panama	0.21
Biens de loisir	0.28	Finlande	0.19
Industrie générale	0.26	Vénézuela	0.14
Génie industriel	0.22	Autriche	0.08
Tabac	0.17		
Chimie	0.16		
Soins personnels, pharmacies et épiceries	0.15		
Pétrole, gaz et charbon	0.11		
	<b>98.63</b>		<b>98.63</b>

## Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns

### Tableau des investissements

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments monétaires admis à une cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé</b>					
<b>Obligations</b>					
18 000 000	BASLER KANTONALBANK 0.3% 22/06/2027	CHF	18 001 572	19 052 165	2.56
4 000 000	BNG BANK NV 3% 11/01/2033	EUR	4 054 400	4 079 720	0.55
7 060 000	BNG BANK NV 3,5% 19/05/2028	USD	6 289 836	6 650 045	0.89
5 000 000	BNG BANK NV 5% 13/03/2034	AUD	3 086 643	3 026 966	0.41
1 700 000	BPIFRANCE SACA 0% 25/05/2028	EUR	1 461 388	1 570 171	0.21
1 600 000	CAISSE CENTRALE DU CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SA 0.05% 25/03/2025	EUR	1 515 648	1 597 072	0.21
2 440 000	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 3.625% 18/12/2037	EUR	2 294 430	2 557 950	0.34
6 950 000	KOMMUNALBANKEN AS 4% 19/01/2028	USD	6 333 731	6 653 021	0.89
2 740 000	KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 0.875% 01/09/2029	EUR	2 367 004	2 560 119	0.34
6 765 000	KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 5.125% 12/05/2026	USD	6 391 773	6 566 799	0.88
2 870 000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0% 15/06/2029	EUR	2 373 260	2 598 326	0.35
2 000 000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 4,4% 12/07/2029	AUD	1 206 820	1 204 759	0.16
10 000 000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 4,65% 28/02/2031	AUD	6 066 594	6 046 698	0.81
2 070 000	KUNTARAOHITUS OYJ 0.05% 06/09/2029	EUR	1 697 690	1 857 639	0.25
3 000 000	LA POSTE SA 1.45% 30/11/2028	EUR	2 708 299	2 858 220	0.38
5 000 000	LANDESBANK BADEN-WUERTEMBERG 2.75% 12/03/2031	EUR	4 929 995	5 053 150	0.68
2 430 000	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 0% 02/10/2034	EUR	1 626 205	1 850 275	0.25
6 930 000	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 4% 01/06/2028	USD	6 315 834	6 627 479	0.89
2 740 000	NRW BANK 1.625% 03/08/2032	EUR	2 357 825	2 549 707	0.34
1 700 000	SFIL SA 1.5% 05/03/2032	EUR	1 428 901	1 537 072	0.21
6 800 000	SVENSK EXPORTKREDIT AB 4.875% 04/10/2030	USD	6 364 995	6 712 973	0.90
<b>Total Obligations</b>			<b>88 872 843</b>	<b>93 210 326</b>	<b>12.50</b>
<b>Organisations supranationales, gouvernements et autorités publiques locales, titres de créance</b>					
1 600 000	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT EPIC 0% 25/03/2025	EUR	1 515 248	1 597 408	0.21
7 000 000	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT EPIC 4% 21/09/2027	USD	6 370 010	6 659 962	0.89
6 400 000	AGENCE FRANCAISE DEVOLEP 4.875% 16/01/2030	USD	6 202 460	6 248 862	0.84
2 900 000	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0% 24/10/2029	EUR	2 377 710	2 593 035	0.35
10 930 000	ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.75% 25/04/2028	USD	9 859 914	10 410 825	1.40
2 250 000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 22/06/2025	EUR	2 151 833	2 238 773	0.30
2 250 000	BELGIUM KINGDOM 3.1% 22/06/2035	EUR	2 242 170	2 271 488	0.30
6 540 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0% 15/08/2030	EUR	5 550 145	5 838 912	0.78
6 660 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 1,8% 15/08/2053	EUR	5 093 568	5 491 903	0.74
590 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 2,5% 15/08/2046	EUR	542 558	573 291	0.08
880 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 3,25% 04/07/2042	EUR	909 295	951 394	0.13
6 200 000	CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 3% 25/05/2028	EUR	6 065 274	6 309 678	0.85
6 700 000	CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 4.875% 19/09/2026	USD	6 284 564	6 495 199	0.87
7 500 000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 01/12/2029	CAD	4 668 261	4 926 512	0.66
3 500 000	CENTRAL AMERICAN BANK 4.75% 24/01/2028	USD	3 390 860	3 393 452	0.45
4 000 000	CORP ANDINA DE FOMENTO 5% 22/01/2030	USD	3 882 918	3 923 192	0.53
2 000 000	CORP ANDINA DE FOMENTO 5.3% 19/02/2029	AUD	1 208 415	1 201 866	0.16
4 900 000	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 4.3% 03/04/2029	AUD	2 947 975	2 914 833	0.39

## Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Organisations supranationales, gouvernementales et administrations publiques locales, titres de créance (suite)</b>					
1 800 000	EUROFIMA EUROPAEISCHE GESELLSCHAFT FUER DIE FINANZIERUNG VON EISENBAHMATERIAL 0.1% 20/05/2030	EUR	1 446 552	1 589 832	0.21
10 650 000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.5% 16/10/2028	USD	9 917 327	10 383 647	1.39
6 800 000	EXPORT DEVELOPMENT CANADA 4.375% 29/06/2026	USD	6 315 618	6 554 154	0.88
2 000 000	EXPORT DEVELOPMENT CANADA 4.5% 08/08/2029	AUD	1 218 932	1 207 582	0.16
1 060 000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.125% 15/04/2034	EUR	851 360	921 034	0.12
790 000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.375% 15/04/2047	EUR	526 069	574 575	0.08
280 000	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25/05/2072	EUR	88 984	92 170	0.01
7 760 000	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25/02/2028	EUR	7 010 966	7 414 680	0.99
10 090 000	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25/06/2039	EUR	7 804 365	8 269 764	1.11
6 925 000	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.5% 13/09/2033	USD	6 368 771	6 738 092	0.90
6 800 000	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 4.625% 01/08/2028	USD	6 389 145	6 649 419	0.89
5 000 000	INTERNATIONAL FINANCE CORP 3.2% 18/10/2027	AUD	2 984 827	2 925 499	0.39
7 040 000	INTERNATIONAL FINANCE CORP 3.6% 07/04/2028	USD	6 312 309	6 594 178	0.88
9 000 000	INTERNATIONAL FINANCE CORP 3.635% 26/08/2033	AUD	5 019 320	4 966 211	0.67
7 440 000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.65% 01/12/2027	EUR	7 060 858	7 498 255	1.01
3 980 000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4% 01/02/2037	EUR	3 905 773	4 154 284	0.56
9 000 000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4% 30/04/2035	EUR	9 192 920	9 475 740	1.27
5 820 000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4% 30/10/2031	EUR	6 021 779	6 180 898	0.83
5 500 000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.2% 01/03/2034	EUR	5 743 815	5 866 740	0.79
1 590 000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.35% 01/11/2033	EUR	1 527 275	1 715 737	0.23
3 850 000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.25% 01/11/2029	EUR	4 075 533	4 287 322	0.57
354 900 000	JAPAN GOVERNMENT FIVE YEAR BOND 0.1% 20/09/2027	JPY	2 222 352	2 222 977	0.30
350 000 000	JAPAN GOVERNMENT FORTY YEAR BOND 0,4% 20/03/2056	JPY	1 244 848	1 267 678	0.17
335 650 000	JAPAN GOVERNMENT FORTY YEAR BOND 0,7% 20/03/2061	JPY	1 545 718	1 235 321	0.17
307 150 000	JAPAN GOVERNMENT FORTY YEAR BOND 0,8% 20/03/2058	JPY	1 507 394	1 242 473	0.17
1 153 450 000	JAPAN GOVERNMENT FORTY YEAR BOND 2,2% 20/03/2050	JPY	8 253 522	7 347 887	0.99
421 750 000	JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND 0.8% 20/09/2033	JPY	2 641 470	2 594 287	0.35
350 000 000	JAPAN GOVERNMENT THIRTY YEAR BOND 0.7% 20/12/2051	JPY	1 479 039	1 529 704	0.21
1 245 750 000	JAPAN GOVERNMENT THIRTY YEAR BOND 0.8% 20/03/2046	JPY	6 837 947	6 221 644	0.83
1 192 150 000	JAPAN GOVERNMENT THIRTY YEAR BOND 1.5% 20/03/2045	JPY	7 577 044	6 933 470	0.93
933 850 000	JAPAN GOVERNMENT THIRTY YEAR BOND 1.7% 20/09/2044	JPY	6 161 994	5 654 899	0.76
46 800 000	JAPAN GOVERNMENT THIRTY YEAR BOND 1.8% 20/09/2053	JPY	292 754	265 828	0.04
1 501 600 000	JAPAN GOVERNMENT THIRTY YEAR BOND 2.3% 20/03/2039	JPY	10 460 268	10 280 871	1.38
1 308 250 000	JAPAN GOVERNMENT THIRTY YEAR BOND 2.3% 20/05/2030	JPY	9 298 511	8 888 295	1.19
506 900 000	JAPAN GOVERNMENT THIRTY YEAR BOND 2.5% 20/03/2036	JPY	3 792 590	3 567 902	0.48
524 500 000	JAPAN GOVERNMENT THIRTY YEAR BOND 2.5% 20/09/2035	JPY	3 920 604	3 693 556	0.50
1 320 900 000	JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND - 113 - 2.1% 20/09/2029	JPY	9 231 133	8 840 989	1.19
1 500 000 000	JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND 0.3% 20/09/2039	JPY	7 401 791	7 803 077	1.05
500 000 000	JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND 0.4% 20/03/2040	JPY	2 587 850	2 613 245	0.35
747 950 000	JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND 0.7% 20/03/2037	JPY	4 538 515	4 322 446	0.58
497 150 000	JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND 1.1% 20/06/2043	JPY	2 865 444	2 752 453	0.37
1 433 850 000	JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND 1.7% 20/06/2032	JPY	9 892 408	9 514 640	1.28
1 451 300 000	JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND 1.7% 20/12/2032	JPY	10 030 699	9 623 395	1.29

## Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Organisations supranationales, gouvernementales et administrations publiques locales, titres de créance (suite)</b>					
1 939 650 000	JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND 2% 20/03/2027	JPY	13 116 153	12 679 900	1.70
1 917 050 000	JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND 2.1% 20/09/2027	JPY	13 092 276	12 623 533	1.69
1 500 000 000	JAPAN GOVERNMENT TWO YEAR BOND 0.1% 01/02/2026	JPY	9 508 370	9 529 118	1.28
2 878 550 000	JAPAN GOVERNMENT TWO YEAR BOND 0.005% 01/03/2025	JPY	18 084 401	18 366 958	2.45
3 300 000 000	JAPAN GOVERNMENT TWO YEAR BOND 0.005% 01/09/2025	JPY	20 482 538	21 009 961	2.81
1 900 000 000	JAPAN GOVERNMENT TWO YEAR BOND 0.4% 01/08/2026	JPY	11 822 641	12 065 972	1.62
1 000 000 000	JAPAN .7% 01/02/2027	JPY	6 351 837	6 368 505	0.85
4 000 000	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.25% 22/04/2033	EUR	3 506 640	3 574 280	0.48
1 320 000	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.15% 22/06/2066	EUR	855 360	916 727	0.12
3 000 000	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.75% 22/04/2039	EUR	2 878 170	2 837 370	0.38
8 000 000	KOMMUNALBANKEN AS 5.25% 18/04/2034	AUD	5 013 437	4 928 674	0.66
1 250 000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.5% 15/01/2040	EUR	816 113	904 263	0.12
1 280 000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2% 15/01/2054	EUR	974 464	1 072 346	0.14
1 120 000	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.75% 15/01/2047	EUR	1 027 802	1 105 832	0.15
4 000 000	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 2% 15/05/2032	NZD	1 873 986	1 854 289	0.25
4 000 000	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 3.5% 14/04/2033	NZD	2 051 091	2 030 302	0.27
2 800 000	NORDIC INVESTMENT BANK 0.25% 09/03/2029	EUR	2 372 132	2 574 796	0.35
3 800 000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.625% 12/06/2054	EUR	3 986 933	3 819 684	0.51
8 000 000	PROVINCE OF MANITOBA CANADA 4.85% 28/08/2034	AUD	4 879 230	4 706 150	0.63
1 070 000	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 20/03/2051	EUR	545 679	624 024	0.08
1 400 000	SNCF RESEAU EPIC 5% 10/10/2033	EUR	1 523 872	1 581 622	0.21
3 120 000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0% 31/01/2028	EUR	2 693 746	2 919 852	0.39
3 010 000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.8% 30/07/2029	EUR	2 583 859	2 800 293	0.38
10 000 000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1% 30/07/2042	EUR	6 561 660	6 779 000	0.91
1 140 000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.9% 31/10/2046	EUR	904 088	1 022 363	0.14
3 160 000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30/04/2033	EUR	2 993 310	3 219 124	0.43
1 080 000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 30/07/2066	EUR	869 443	994 410	0.13
14 390 000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.55% 31/10/2033	EUR	14 872 612	15 042 442	2.02
1 400 000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.2% 31/01/2037	EUR	1 420 748	1 535 940	0.21
1 120 000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.15% 31/10/2044	EUR	1 248 050	1 368 214	0.18
2 000 000	UNEDIC ASSEO 0.01% 25/11/2031	EUR	1 517 700	1 658 320	0.22
6 300 000	UNEDIC ASSEO 3.125% 25/04/2033	EUR	6 098 022	6 357 267	0.85
660 000	UNITED KINGDOM GILT 0.5% 22/10/2061	GBP	209 455	228 856	0.03
17 510 000	UNITED KINGDOM GILT 0.875% 31/07/2033	GBP	15 407 007	16 016 471	2.14
8 600 000	UNITED KINGDOM GILT 1.5% 31/07/2053	GBP	5 153 712	4 911 772	0.66
6 810 000	UNITED KINGDOM GILT 1.625% 22/10/2054	GBP	3 872 735	3 979 227	0.53
3 180 000	UNITED KINGDOM GILT 3.25% 22/01/2044	GBP	2 924 462	3 033 696	0.41
3 510 000	UNITED KINGDOM GILT 3.75% 22/07/2052	GBP	3 378 112	3 422 287	0.46
10 410 000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.25% 31/05/2025	USD	9 069 437	9 909 128	1.33
9 850 000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1% 31/07/2028	USD	7 855 942	8 572 875	1.15
19 670 000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25% 15/08/2031	USD	14 565 989	15 871 052	2.12
3 770 000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25% 30/11/2026	USD	3 191 243	3 457 344	0.46
10 890 000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 15/02/2052	USD	6 359 063	6 706 447	0.90
11 760 000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 15/05/2051	USD	7 097 479	7 500 181	1.01

## Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns

### Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Coût EUR	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (suite)</b>					
<b>Organisations supranationales, gouvernementales et administrations publiques locales, titres de créance (suite)</b>					
6 980 000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 15/02/2045	USD	4 519 334	4 885 791	0.66
10 890 000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 15/05/2046	USD	6 955 714	7 496 692	1.01
18 100 000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 15/08/2032	USD	14 857 840	15 864 693	2.12
9 360 000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 15/08/2047	USD	6 225 381	6 651 563	0.89
6 250 000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 15/11/2044	USD	4 436 384	4 777 644	0.64
9 680 000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.25% 30/06/2029	USD	8 515 000	9 020 463	1.21
12 770 000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.375% 15/05/2033	USD	10 879 967	11 609 265	1.56
9 000 000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.625% 15/02/2044	USD	7 415 330	7 634 315	1.02
5 170 000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.375% 15/05/2041	USD	4 632 857	4 930 763	0.66
5 070 000	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.5% 15/08/2039	USD	4 658 661	4 939 746	0.66
<b>Total Organisations supranationales, gouvernements et autorités publiques locales, titres de créance</b>			<b>603 537 038</b>	<b>616 809 237</b>	<b>82.69</b>
<b>Total des Valeurs mobilières et instruments monétaires admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé</b>			<b>692 409 881</b>	<b>710 019 563</b>	<b>95.19</b>
<b>Total Investissements</b>			<b>692 409 881</b>	<b>710 019 563</b>	<b>95.19</b>

## Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns

### Classement économique et géographique des investissements

<b>Classement économique</b>	<b>%</b>	<b>Classement géographique</b>	<b>%</b>
Gouvernements	82.69	Japon	26.97
Banques	8.54	États-Unis d'Amérique	20.48
Industrie générale	2.18	France	8.47
Services de banque d'investissement et de courtage	1.78	Italie	5.25
	<b>95.19</b>	Espagne	4.78
		Allemagne	4.41
		Royaume-Uni	4.24
		Pays-Bas	3.39
		Suisse	2.77
		Philippines	2.41
		Canada	2.33
		Suède	2.12
		Belgique	1.59
		Norvège	1.55
		Luxembourg	1.39
		Finlande	0.79
		Vénézuela	0.53
		Nouvelle-Zélande	0.52
		Portugal	0.51
		Honduras	0.45
		Panama	0.16
		Autriche	0.08
			<b>95.19</b>

## Notes aux états financiers

### 1 - Généralités

Swiss Life Funds (LUX) est une société d'investissement à capital variable constituée le 8 avril 1999 pour une durée illimitée.

La Société est immatriculée au Luxembourg en tant qu'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). La Société figure sur la liste officielle des organismes de placement collectif, conformément à la loi modifiée du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placement collectif (la « Loi de 2010 ») et à la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, dans sa version modifiée. La Partie I de la Loi de 2010 est notamment applicable.

Les Statuts de la Société ont été publiés pour la première fois le 14 mai 1999 dans le Mémorial après leur dépôt auprès du greffier du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg et à Luxembourg, où ils peuvent être consultés et où des copies peuvent être obtenues contre paiement des droits de greffe. Les Statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 6 juillet 2015 par acte passé par-devant Maître Hellinckx et publié dans le Mémorial en date du 27 juillet 2015.

L'objectif de la Société est d'atteindre, au sein des différents Compartiments, un rendement adéquat sur les titres dans lesquels les Compartiments investissent. Les principes de diversification des risques, de sécurité du capital investi et de liquidité des actifs de la Société seront dûment pris en compte. Les facteurs à plus long terme reposant sur des critères économiques fondamentaux seront privilégiés par rapport à l'optimisation des bénéfices à court terme, qui comporte des risques. Aux fins de gestion efficace du portefeuille, la Société pourra avoir recours à des techniques et instruments liés aux valeurs mobilières.

Dans la mesure où les actifs de chaque Compartiment sont soumis aux fluctuations habituelles des cours, rien ne garantit que le Compartiment en question atteindra son objectif d'investissement.

À titre accessoire, des actifs liquides pourront être détenus pour les Compartiments dans les devises dans lesquelles les investissements sont réalisés ou dans lesquelles le prix de rachat est versé.

Conformément aux restrictions d'investissement, le Gestionnaire de portefeuille pourra, pour chaque Compartiment, acheter ou vendre des futures, des swaps et des options. Toutefois, le passif découlant de telles opérations ne devra en aucun cas dépasser l'actif net du Compartiment concerné.

Au 28 février 2025, les investisseurs disposaient de 28 Compartiments :

- Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates
- Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term
- Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Emerging Markets Sovereigns
- Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro Corporates
- Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro High Yield
- Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates
- Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates Short Term
- Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield
- Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection
- Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026
- Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield Upper Tier
- Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone
- Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global
- Swiss Life Funds (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact
- Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact
- Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend
- Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Minimum Volatility
- Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Protect
- Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA
- Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend
- Swiss Life Funds (LUX) Income Equity ESG Euro Zone
- Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced
- Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth

## Notes aux états financiers (suite)

- Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate
- Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF)
- Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG US Corporates
- Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate
- Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns

Les Compartiments suivants ont fusionné avec d'autres Compartiments du Fonds le 7 novembre 2024 :

- Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset ESG Balanced into Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced
- Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset ESG Growth into Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth;
- Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset ESG Moderate into Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate

Le Compartiment suivant a été liquidé au cours de la période :

- Swiss Life Funds (LUX) Equity Alternative Energy Impact, le 31 janvier 2025.

Swiss Life Funds (LUX) pourra émettre pour chaque Compartiment différentes Classes d'actions.

Les Actions de classe AM (« Actions AM ») sont réservées aux investisseurs institutionnels au sens de l'Article 174 de la Loi de 2010 ayant conclu un contrat de gestion d'actifs ou un contrat d'autres services financiers en contrepartie de paiement avec Swiss Life Asset Management AG ou toute autre entité appartenant au groupe Swiss Life.

Les Actions de classe F (« Actions F ») s'adressent à tous les investisseurs, mais ne sont proposées qu'à travers certains intermédiaires financiers, partenaires de distribution ou intervenants similaires qui investissent pour le compte de leurs clients et facturent à ceux-ci des commissions de conseil ou autres commissions similaires.

Les Actions de classe I (« Actions I ») sont réservées aux investisseurs institutionnels au sens de l'Article 174 de la Loi de 2010.

Les Actions de classe M (« Actions M ») sont réservées à Swiss Life Asset Management AG, Swiss Life Allemagne ou à toute autre entité appartenant au groupe Swiss Life et intervenant pour le compte de ses clients de produits en unités de compte.

Les Actions de classe Q (« Actions Q ») sont réservées aux investisseurs institutionnels au sens de l'Article 174 de la Loi de 2010.

Les Actions de classe R (« Actions R ») s'adressent à tous les investisseurs.

Les Actions de classe S (« Actions S ») sont réservées aux Compartiments de la Société.

Les Actions de classe SL (« Actions SL ») sont réservées à Swiss Life France, Swiss Life Allemagne et Swiss Life Suisse ou à toute autre entité appartenant au groupe Swiss Life et intervenant pour le compte de son portefeuille d'assurance propre.

Les Actions de classe SF (« Actions SF ») sont réservées à Swiss Life France intervenant pour le compte de ses clients de produits en unités de compte.

Les Actions de classe G (« Actions G ») sont réservées aux investisseurs qui réalisent un placement direct ou indirect dans un plan d'épargne de Swiss Life Switzerland, conformément aux piliers 3a et 3b du système de prévoyance privée suisse, ou de Swiss Life France, Swiss Life Allemagne et Swiss Life Suisse ou de toute autre entité appartenant au groupe Swiss Life et intervenant pour le compte de son portefeuille d'assurance propre.



## Notes aux états financiers (suite)

Au 28 février 2025, la Société avait émis les Classes d'actions suivantes des Compartiments indiqués ci-dessous :

<b>Compartiments</b>	<b>Classe d'actions</b>
Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates	Actions AM CHF hedged - Capitalisation Actions AM EUR hedged - Capitalisation Actions F - Capitalisation Actions I - Capitalisation Actions I CHF hedged - Capitalisation Actions I EUR hedged - Capitalisation Actions I EUR Hedged - Distribution Actions R CHF hedged - Capitalisation Actions R EUR hedged - Capitalisation
Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term	Actions AM CHF hedged - Capitalisation Actions F - Capitalisation Actions I CHF hedged - Capitalisation Actions I EUR hedged - Capitalisation
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Emerging Markets Sovereigns	Actions AM - Capitalisation Actions I - Capitalisation Actions I CHF hedged - Capitalisation Actions I EUR hedged - Capitalisation
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro Corporates	Actions AM - Capitalisation Actions I CHF hedged - Capitalisation Actions Q - Capitalisation Actions R - Capitalisation Actions R CHF hedged - Capitalisation
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro High Yield	Actions AM - Capitalisation Actions AM CHF hedged - Capitalisation Actions I - Capitalisation Actions I - Distribution Actions R - Capitalisation Actions SF - Capitalisation Actions S - Capitalisation
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates	Actions AM - Capitalisation Actions I USD hedged - Capitalisation Actions I - Capitalisation Actions I - Distribution Actions R - Capitalisation Actions R CHF hedged - Capitalisation Actions SF - Capitalisation Actions S - Capitalisation
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates Short Term	Actions AM - Capitalisation Actions I - Capitalisation Actions I - Distribution Actions I CHF hedged - Capitalisation Actions R - Distribution
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield	Actions AM - Capitalisation Actions AM CHF hedged - Capitalisation Actions F - Capitalisation Actions I - Capitalisation Actions I CHF hedged - Capitalisation Actions R - Capitalisation Actions R CHF hedged - Capitalisation Actions S - Capitalisation
Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection	Actions I - Capitalisation Actions R - Capitalisation

## Notes aux états financiers (suite)

<b>Compartiments</b>	<b>Classe d'actions</b>
Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026	Actions F - Capitalisation Actions I - Capitalisation Actions I CHF hedged - Capitalisation Actions I - Distribution Actions R - Capitalisation Actions R - Distribution
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield Upper Tier	Actions AM - Distribution
Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone	Actions AM - Capitalisation Actions I - Capitalisation Actions R - Capitalisation Actions SF - Capitalisation Actions S - Capitalisation
Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global	Actions AM EUR - Capitalisation Actions I EUR - Capitalisation Actions S EUR - Capitalisation
Swiss Life Funds (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact	Actions AM - Capitalisation Actions F - Capitalisation Actions G CHF - Capitalisation Actions I - Capitalisation Actions I - Distribution Actions I CHF - Capitalisation Actions I GBP - Capitalisation Actions I NOK - Capitalisation Actions I SEK - Capitalisation Actions I USD - Capitalisation Actions SF - Capitalisation Actions R - Capitalisation
Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact	Actions AM - Capitalisation Actions F - Capitalisation Actions G CHF - Capitalisation Actions I - Capitalisation Actions I CHF - Capitalisation Actions I USD - Capitalisation Actions R - Capitalisation
Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend	Actions AM - Capitalisation Actions I - Capitalisation Actions R - Capitalisation Actions R - CHF Distribution Actions S - Capitalisation
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Minimum Volatility	Actions AM EUR - Capitalisation Actions R EUR - Distribution Actions S EUR - Capitalisation
Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Protect	Actions AM CHF hedged - Capitalisation Actions I - Capitalisation Actions I CHF hedged - Capitalisation Actions R CHF - hedged Capitalisation Actions S - Capitalisation

## Notes aux états financiers (suite)

<b>Compartiments</b>	<b>Classe d'actions</b>
Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA	Actions AM EUR - Capitalisation Actions F - Capitalisation Actions I - Capitalisation Actions R - Capitalisation Actions S - Capitalisation
Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend	Actions I - Distribution Actions R - Distribution
Swiss Life Funds (LUX) Income Equity ESG Euro Zone	Actions AM - Capitalisation Actions S - Capitalisation
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced	Actions M - Capitalisation Actions R - Capitalisation Actions SF - Capitalisation
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth	Actions M - Capitalisation Actions R - Capitalisation Actions SF - Capitalisation
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate	Actions I - Capitalisation Actions M - Capitalisation Actions R - Capitalisation Actions SF - Capitalisation
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF)	Actions F - Capitalisation Actions R - Capitalisation
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG US Corporates	Actions AM - Capitalisation Actions I - Capitalisation
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate	Actions AM - Capitalisation Actions AM CHF hedged - Capitalisation Actions I - Capitalisation Actions S - Capitalisation
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns	Actions AM - Capitalisation Actions I - Capitalisation Actions S - Capitalisation

## Notes aux états financiers (suite)

### 2 - Principales méthodes comptables

#### 2.1 Présentation des états financiers

Les états financiers ont été établis conformément aux principes comptables généralement admis pour les fonds d'investissement au Luxembourg.

Investissements croisés - Au 28 février 2025, les investissements réalisés par des Compartiments dans d'autres Compartiments de la SICAV s'élevaient à 2 198 664 506 EUR, correspondant à 22.97% de la valeur nette d'inventaire totale. La valeur nette d'inventaire consolidée totale en fin d'exercice, investissements croisés exclus, s'élèverait à EUR 7 375 093 841.

#### 2.2 Calcul de la Valeur liquidative

La Valeur liquidative des Actions est déterminée conformément aux Statuts de la Société par référence aux cours obtenus au Point d'évaluation précédant le Jour d'évaluation. La Valeur liquidative par Action sera exprimée dans la Devise de référence du Compartiment concerné et sera calculée, pour chaque Compartiment, en divisant l'actif d'un tel Compartiment moins son passif (pour inclure une provision pour obligations et charges) par le nombre d'Actions en circulation relatif à ce Compartiment.

En cas de création d'autres Classes d'actions dans un Compartiment, la Valeur liquidative par action de chaque Classe d'actions d'un tel Compartiment sera déterminée en calculant la part de la Valeur liquidative attribuable à chaque Classe par référence au nombre d'Actions en circulation ou estimées être en circulation dans chaque Classe le Jour d'évaluation correspondant, sous réserve des ajustements appliqués afin de tenir compte de l'actif et/ou du passif attribuable à chaque Classe.

#### 2.3 Principes d'évaluation

La méthode de détermination de la valeur de l'actif et du passif de la Société définie dans les Statuts prévoit que la valeur d'un investissement coté, inscrit ou régulièrement négocié sur un Marché réglementé, une bourse dans un Autre État ou tout Autre marché réglementé sera généralement le dernier cours ou la dernière cote de clôture disponible sur un tel marché le Jour d'évaluation correspondant (ou, si aucune opération n'a lieu sur ce marché un tel Jour d'évaluation, le dernier jour au cours duquel des opérations ont eu lieu avant ledit Jour d'évaluation), pour un montant et une quantité de cet investissement que l'Agent administratif jugera susceptibles d'offrir un critère équitable.

2.3.1 Si un investissement est coté ou négocié sur un Marché réglementé, une bourse dans un Autre État ou sur tout Autre marché réglementé, mais acquis ou négocié au-dessus ou au-dessous du pair en dehors du marché concerné, l'Agent administratif pourra tenir compte du niveau de prime ou de décote à la date d'évaluation.

2.3.2 Si un investissement est coté, inscrit ou régulièrement négocié sur plusieurs Marchés réglementés, une bourse dans un Autre État ou tout Autre marché réglementé, l'Agent administratif adoptera la cote ou le cours de clôture sur le marché qui, d'après l'Agent administratif, constitue le marché principal pour un tel investissement.

2.3.3 Si, concernant tout investissement coté ou régulièrement négocié sur un Marché réglementé, une bourse dans un Autre État ou sur tout Autre marché réglementé, pour quelque raison que ce soit, le cours de clôture n'est pas disponible à un moment donné ou, de l'avis des Administrateurs, ne reflète pas sa juste valeur, la valeur de celui-ci sera la valeur de réalisation probable estimée avec précaution et en toute bonne foi par une personne compétente approuvée à cette fin par l'Agent administratif.

2.3.4 La valeur de tout investissement n'étant pas coté ou régulièrement négocié sur un Marché réglementé, une bourse dans un Autre État ou sur tout Autre marché réglementé sera la valeur de réalisation probable estimée avec précaution et en toute bonne foi par une personne compétente approuvée à cette fin par l'Agent administratif.

2.3.5 La valeur des avoirs en caisse et en dépôt, des effets et billets à demande ainsi que des créances à recouvrer, des charges payées d'avance, des dividendes en espèces et des intérêts déclarés ou courus tels que susmentionnés, mais non encore reçus, est estimée être la totalité du montant de ceux-ci, excepté si, dans tout cas, il est peu probable que ce montant soit payé ou reçu dans sa totalité, auquel cas la valeur de ceux-ci est obtenue après application de la décote jugée adéquate dans une telle situation pour refléter leur juste valeur.

2.3.6 La valeur des Valeurs mobilières, des Instruments du marché monétaire et des actifs financiers cotés ou négociés sur un Marché réglementé, une bourse dans un Autre État ou sur tout Autre marché réglementé (tels que définis dans les documents de vente relatifs aux actions de la Société) reposera sur le dernier cours disponible sur le marché correspondant, qui est généralement le marché principal pour de tels actifs.

## Notes aux états financiers (suite)

2.3.7 Dans le cas où des actifs ne sont pas cotés ou négociés sur un Marché réglementé, une bourse dans un Autre État ou sur tout Autre marché réglementé, ou si, pour des actifs cotés ou négociés sur de tels marchés, le cours déterminé conformément aux paragraphes ci-dessus n'est pas, de l'avis du Conseil d'administration, représentatif de la juste valeur de marché des actifs concernés, la valeur de tels actifs reposera sur le prix de vente raisonnablement prévisible déterminé avec prudence et en toute bonne foi par le Conseil d'administration.

2.3.8 La valeur de liquidation des contrats de futures, à terme et d'option non négociés sur des Marchés réglementés, des Bourses dans d'Autres États ou sur d'Autres marchés réglementés désignera leur valeur de liquidation nette déterminée, conformément aux politiques établies avec prudence et en toute bonne foi par le Conseil d'administration, avec une application cohérente pour chaque catégorie de contrats. La valeur de liquidation des contrats de futures, à terme ou d'option négociés sur des Marchés réglementés, des bourses dans d'Autres États ou sur d'Autres marchés réglementés reposera sur les derniers cours de liquidation disponibles pour ces contrats sur les Marchés réglementés, les bourses dans d'Autres États ou sur les Autres marchés réglementés sur lesquels ces contrats de futures, à terme ou d'option spécifiques sont négociés par la Société ; sous réserve que si un contrat de futures, à terme ou d'option ne pouvait pas être liquidé le jour auquel les actifs nets sont calculés, la base de calcul de la valeur de liquidation dudit contrat serait la valeur que le Conseil d'administration considérerait juste et raisonnable.

2.3.9 Les parts ou actions d'OPCVM et/ou OPC de type ouvert seront évaluées à la dernière valeur liquidative établie et disponible ou, si un tel prix n'est pas représentatif de la juste valeur de marché de tels actifs, alors le prix sera déterminé par le Conseil d'administration de manière juste et équitable. Les parts ou actions d'un OPC de type fermé seront évaluées à leur dernière valeur boursière disponible.

2.3.10 Les swaps de taux d'intérêt seront évalués à leur valeur de marché établie par référence à la courbe des taux d'intérêt applicable. Les swaps sur indices ou instruments financiers seront évalués à leur valeur de marché établie par référence à l'indice ou à l'instrument financier applicable. L'évaluation du contrat de swap sur indice ou instrument financier reposera sur la valeur de marché d'une telle opération de swap établie en toute bonne foi. Les swaps sur rendement total seront évalués de manière cohérente.

2.3.11 Tous les autres titres et actifs seront évalués à leur juste valeur de marché, telle que déterminée en toute bonne foi conformément aux procédures établies par le Conseil d'administration.

2.3.12 Les valeurs exprimées dans une devise autre que la Devise de référence correspondante seront converties dans la Devise de référence au dernier taux de change disponible.

2.3.13 S'il s'avère impossible ou incorrect de procéder à l'évaluation d'un actif donné conformément aux règles d'évaluation définies ci-dessus, les Administrateurs sont autorisés à employer une autre méthode d'évaluation communément admise afin d'obtenir une évaluation adéquate de cet actif, sous réserve que cette autre méthode d'évaluation soit approuvée par l'Agent administratif.

2.3.14 En l'absence de mauvaise foi, de négligence ou d'erreur manifeste, chaque décision prise par les Administrateurs ou leur délégué dans le calcul de la Valeur liquidative d'un Compartiment ou de la Valeur liquidative par action sera définitive et aura force contraignante pour la Société et les Actionnaires actuels, passés et futurs.

### 2.4 Évaluation des contrats de change à terme

Les bénéfices (pertes) non réalisés des contrats de change à terme en cours sont évalués à partir des taux de change à terme en vigueur à la date d'évaluation.

### 2.5 Bénéfices (pertes) nets réalisés sur vente de titres

Les bénéfices ou pertes réalisés sur la vente de titres sont calculés à partir du coût moyen des titres vendus.

### 2.6 Conversion de devises étrangères

Les comptes en banque, les autres actifs et l'évaluation des investissements dans des titres détenus qui sont libellés dans des devises autres que la devise de compte des différents compartiments sont convertis aux taux de change au comptant moyens de clôture à la date d'évaluation. Les produits et charges exprimés dans des devises autres que la devise des différents Compartiments sont convertis aux taux de change au comptant moyens de clôture à la date de paiement. Les gains ou pertes de change sont inclus dans l'état des opérations et des variations de l'actif net. Le coût des titres libellés dans des devises autres que la devise de compte des différents Compartiments est converti au taux de change au comptant moyen de clôture en vigueur le jour d'acquisition.

## Notes aux états financiers (suite)

### 2.7 Comptabilisation des transactions sur le portefeuille de titres

Les transactions sur le portefeuille de titres sont constatées le jour ouvrable bancaire suivant la date de transaction.

### 2.8 À recevoir sur ventes de titres, À payer sur achats de titres

Le compte « À recevoir sur ventes de titres » peut également inclure les créances recouvrables provenant d'opérations de change.

Le compte « À payer sur achats de titres » peut également inclure les dettes provenant d'opérations de change.

### 2.9 Comptabilisation des produits

Les dividendes, après retenues à la source, sont comptabilisés comme des produits à la date à laquelle les titres correspondants sont à l'origine inscrits comme étant « ex-dividende ». Les intérêts créditeurs sont comptabilisés chaque jour.

### 2.10 Frais de constitution

Les frais de constitution, à concurrence de 100 000 EUR (y compris, sans limitation, les frais juridiques et de comptabilité, ainsi que les frais de traduction et d'impression) encourus par l'Agent administratif ou le Dépositaire en rapport avec l'établissement et la promotion de la Société, de même que les frais encourus par l'Agent administratif ou le Dépositaire en rapport avec la première émission des Actions de chaque Compartiment (devant être amortis sur une période ne dépassant pas cinq ans).

### 2.11 Créances recouvrables et dettes sur opérations de change au comptant

Les transferts internes entre comptes d'espèces dans des devises étrangères ayant une échéance inférieure à trois jours figurent à la rubrique « Créances recouvrables sur opérations de change au comptant » et « Dettes sur opérations de change au comptant » dans l'état de l'actif net.

### 2.12 Prêt et emprunt de titres

Le Fonds pourra participer à des opérations de prêt et d'emprunt de titres, sous réserve que les règles applicables aux OPCVM soient respectées. En effet, le Fonds pourra uniquement prêter ou emprunter des titres directement ou par le biais d'un système standardisé organisé par un organisme de compensation reconnu ou via un système de prêt organisé par une institution financière soumise à des règles de surveillance prudentielle que la CSSF considère équivalentes à celles prescrites par la législation communautaire et spécialisée dans ce type d'opérations. Dans le cadre des opérations de prêt de titres, le Fonds doit recevoir une garantie, dont la valeur doit être au moins égale à tout moment, pendant la durée du contrat, à 90% de l'évaluation globale des titres prêtés.

## 3 - Commissions de gestion et Commissions de gestion d'investissements

Pour les services qu'ils fournissent, le Gestionnaire de portefeuille et/ou les distributeurs d'actions tels que désignés par la Société de gestion et/ou Swiss Life Asset Management AG, en vertu du contrat relatif à la prestation de services complémentaires, sont en droit de recevoir une commission de gestion comme indiqué ci-dessous.

## Notes aux états financiers (suite)

Les taux de commission de gestion applicables au 28 février 2025 sont calculés comme suit :

Compartiments	Classe d'actions	Commissions de gestion par an
Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates	Actions AM CHF hedged - Capitalisation	0.15%
	Actions AM EUR hedged - Capitalisation	0.15%
	Actions F - Capitalisation	0.85%
	Actions I - Capitalisation	0.70%
	Actions I CHF hedged - Capitalisation	0.70%
	Actions I EUR hedged - Capitalisation	0.70%
	Actions I EUR Hedged - Distribution	0.70%
	Actions R CHF hedged - Capitalisation	1.30%
	Actions R EUR hedged - Capitalisation	1.30%
Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term	Actions AM CHF hedged - Capitalisation	0.15%
	Actions F - Capitalisation	0.60%
	Actions I CHF hedged - Capitalisation	0.45%
	Actions I EUR hedged - Capitalisation	0.45%
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Emerging Markets Sovereigns	Actions AM - Capitalisation	0.15%
	Actions I - Capitalisation	0.70%
	Actions I CHF hedged - Capitalisation	0.70%
	Actions I EUR hedged - Capitalisation	0.70%
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro Corporates	Actions AM - Capitalisation	0.15%
	Actions I CHF hedged - Capitalisation	0.40%
	Actions Q - Capitalisation	0.40%
	Actions R - Capitalisation	0.90%
	Actions R CHF hedged - Capitalisation	0.90%
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro High Yield	Actions AM - Capitalisation	0.15%
	Actions AM CHF hedged - Capitalisation	0.15%
	Actions I - Capitalisation	0.60%
	Actions I - Distribution	0.60%
	Actions R - Capitalisation	1.20%
	Actions SF - Capitalisation	2.16%
	Actions S - Capitalisation	0.00%
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates	Actions AM - Capitalisation	0.15%
	Actions I - Capitalisation	0.40%
	Actions I - Distribution	0.40%
	Actions I USD hedged - Capitalisation	0.40%
	Actions R - Capitalisation	0.90%
	Actions R CHF hedged - Capitalisation	0.90%
	Actions SF - Capitalisation	1.86%
	Actions S - Capitalisation	0.00%
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates Short Term	Actions AM - Capitalisation	0.15%
	Actions I - Capitalisation	0.25%
	Actions I CHF hedged - Capitalisation	0.25%
	Actions I - Distribution	0.25%
	Actions R - Distribution	0.45%
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield	Actions AM - Capitalisation	0.15%
	Actions AM CHF hedged - Capitalisation	0.15%
	Actions F - Capitalisation	0.75%
	Actions I - Capitalisation	0.60%
	Actions I CHF hedged - Capitalisation	0.60%
	Actions R - Capitalisation	1.20%
	Actions R CHF hedged - Capitalisation	1.20%
	Actions S - Capitalisation	0.00%

## Notes aux états financiers (suite)

Compartiments	Classe d'actions	Commissions de gestion par an	
Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection	Actions I - Capitalisation	0.45%	
	Actions R - Capitalisation	0.90%	
Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026	Actions F - Capitalisation	0.70%	
	Actions I - Capitalisation	0.50%	
	Actions I - Distribution	0.50%	
	Actions I CHF hedged - Capitalisation	0.53%	
	Actions R - Capitalisation	0.94%	
	Actions R - Distribution	0.94%	
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield Upper Tier	Actions AM - Distribution	0.15%	
Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone	Actions AM - Capitalisation	0.15%	
	Actions I - Capitalisation	0.60%	
	Actions R - Capitalisation	1.50%	
	Actions SF - Capitalisation	2.46%	
	Actions S - Capitalisation	0.00%	
Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global	Actions AM EUR - Capitalisation	0.15%	
	Actions I EUR - Capitalisation	0.60%	
	Actions S EUR - Capitalisation	0.00%	
Swiss Life Funds (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact	Actions AM - Capitalisation	0.15%	
	Actions F - Capitalisation	0.75%	
	Actions G CHF - Capitalisation	0.05%	
	Actions I - Capitalisation	0.60%	
	Actions I - Distribution	0.75%	
	Actions I CHF - Capitalisation	0.60%	
	Actions I GBP - Capitalisation	0.60%	
	Actions I NOK - Capitalisation	0.60%	
	Actions I SEK - Capitalisation	0.60%	
	Actions I USD - Capitalisation	0.60%	
	Actions SF - Capitalisation	2.46%	
	Actions R - Capitalisation	1.50%	
	Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact	Actions AM - Capitalisation	0.15%
		Actions F - Capitalisation	0.75%
Actions G CHF - Capitalisation		0.05%	
Actions I - Capitalisation		0.60%	
Actions I CHF - Capitalisation		0.60%	
Actions I USD - Capitalisation		0.60%	
Actions R - Capitalisation		1.50%	
Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend	Actions AM - Capitalisation	0.15%	
	Actions R - Capitalisation	1.50%	
	Actions R - CHF Distribution	1.50%	
	Actions I - Capitalisation	0.60%	
	Actions S - Capitalisation	0.00%	
Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Minimum Volatility	Actions AM EUR - Capitalisation	0.15%	
	Actions R EUR - Distribution	1.50%	
	Actions S EUR - Capitalisation	0.00%	
Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Protect	Actions AM CHF hedged - Capitalisation	0.15%	
	Actions I - Capitalisation	0.60%	
	Actions I CHF hedged - Capitalisation	0.60%	
	Actions R CHF hedged - Capitalisation	1.50%	
	Actions S - Capitalisation	0.00%	



## Notes aux états financiers (suite)

Compartiments	Classe d'actions	Commissions de gestion par an
Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA	Actions AM EUR - Capitalisation	0.15%
	Actions F - Capitalisation	0.85%
	Actions I - Capitalisation	0.60%
	Actions R - Capitalisation	1.50%
	Actions S - Capitalisation	0.00%
Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend	Actions I - Distribution	0.60%
	Actions R - Distribution	1.50%
Swiss Life Funds (LUX) Income Equity ESG Euro Zone	Actions AM - Capitalisation	0.15%
	Actions S - Capitalisation	0.00%
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced	Actions M - Capitalisation	0.35%
	Actions R - Capitalisation	1.45%
	Actions SF - Capitalisation	2.41%
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth	Actions M - Capitalisation	0.40%
	Actions R - Capitalisation	1.70%
	Actions SF - Capitalisation	2.66%
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate	Actions I - Capitalisation	0.40%
	Actions M - Capitalisation	0.30%
	Actions R - Capitalisation	1.20%
	Actions SF - Capitalisation	2.16%
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF)	Actions F - Capitalisation	0.80%
	Actions R - Capitalisation	1.50%
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG US Corporates	Actions AM - Capitalisation	0.15%
	Actions I - Capitalisation	0.40%
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate	Actions AM - Capitalisation	0.15%
	Actions AM CHF hedged - Capitalisation	0.15%
	Actions I - Capitalisation	0.35%
	Actions S - Capitalisation	0.00%
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns	Actions AM - Capitalisation	0.15%
	Actions I - Capitalisation	0.30%
	Actions S - Capitalisation	0.00%

## Notes aux états financiers (suite)

### 4 - Commissions de Dépositaire et d'Agent administratif

Une commission de dépositaire est calculée quotidiennement et payable chaque mois au Dépositaire à terme échu. La commission de dépositaire peut varier en fonction du type d'actifs conservés en dépôt. Le Dépositaire sera par ailleurs remboursé de ses commissions de correspondant (aux taux commerciaux habituels). Les commissions de dépositaire, y compris les commissions de sous-dépositaire, seront fixées à un taux spécifique maximal annuel de 0.07% (hors frais de transaction) de la Valeur nette d'inventaire du Compartiment.

Une commission d'administration est calculée quotidiennement et payable chaque mois à l'Administrateur à terme échu au taux maximal annuel de 0.56% de la Valeur nette d'inventaire du Compartiment.

Une commission d'agent de registre et de transfert est calculée quotidiennement et payable chaque mois à l'Agent de registre à terme échu au taux maximal annuel de 0.03% (hors frais de transaction) de la Valeur liquidative du Compartiment.

### 5 - Imposition

Conformément à la législation en vigueur, la SICAV est de manière générale assujettie au Luxembourg à une taxe d'abonnement annuelle correspondant à 0.05% de sa Valeur liquidative, payable trimestriellement et calculée sur la base de la valeur totale de l'actif net des Compartiments à la fin du trimestre civil considéré. Le taux est cependant réduit à 0.01% par an pour :

(a) les organismes dont l'objet exclusif est le placement collectif en Instruments du marché monétaire et en dépôts auprès d'établissements de crédit ;

(b) les organismes dont l'objet exclusif est le placement collectif en dépôts auprès d'établissements de crédit ;

(c) les compartiments individuels d'OPC à compartiments multiples ainsi que pour les classes individuelles de titres créées au sein d'un OPC ou au sein d'un compartiment d'un OPC à compartiments multiples, si les titres de ces compartiments ou classes sont réservés à un ou plusieurs investisseurs institutionnels.

- Les Actions de classe AM, qui sont réservées aux investisseurs institutionnels au sens de l'Article 174 de la Loi de 2010 ayant passé un contrat de gestion d'actifs avec Swiss Life Asset Management AG ou toute autre entité appartenant au groupe Swiss Life. Les Actions de classe AM sont assujetties à une taxe d'abonnement qui correspond à 0.01% de leur actif net.
- Les Actions de classe F s'adressent à tous les investisseurs, mais ne sont proposées qu'à travers certains intermédiaires financiers, partenaires de distribution ou intervenants similaires qui investissent pour le compte de leurs clients et facturent à ceux-ci des commissions de conseil ou autres commissions similaires. Les Actions de classe F sont assujetties à une taxe d'abonnement qui correspond à 0.05% de leur actif net.
- Les Actions de classe I, qui sont réservées aux investisseurs institutionnels au sens de l'Article 174 de la Loi de 2010. Les Actions de classe I sont assujetties à une taxe d'abonnement qui correspond à 0.01% de leur actif net.
- Les Actions de classe M sont réservées à Swiss Life Asset Management AG, Swiss Life Allemagne ou à toute autre entité appartenant au groupe Swiss Life et intervenant pour le compte de ses clients de produits en unités de compte. Les Actions de classe AM sont assujetties à une taxe d'abonnement qui correspond à 0.01% de leur actif net.
- Les Actions de classe Q, qui sont réservées aux investisseurs institutionnels au sens de l'Article 174 de la Loi de 2010. Les Actions de classe Q sont assujetties à une taxe d'abonnement qui correspond à 0.01% de leur actif net.
- Les Actions de classe R, qui s'adressent à tous les investisseurs. Les Actions de classe R sont assujetties à une taxe d'abonnement annuelle qui correspond à 0.05% de leur actif net.
- Les Actions de classe S, qui sont réservées aux Compartiments par la Société. Les Actions de classe S sont assujetties à une taxe d'abonnement annuelle qui correspond à 0.01% de leur actif net.
- Les Actions de classe SL sont réservées à Swiss Life France, Swiss Life Allemagne et Swiss Life Suisse ou à toute autre entité appartenant au groupe Swiss Life et intervenant pour le compte de son portefeuille d'assurance propre. Les Actions de classe SL sont assujetties à une taxe d'abonnement annuelle qui correspond à 0.01% de leur actif net.
- Les Actions de classe SF sont réservées à Swiss Life France intervenant pour le compte de ses clients de produits en unités de compte. Les Actions sont assujetties à une taxe d'abonnement annuelle qui correspond à 0.01% de leur actif net.
- Les Actions de classe G sont assujetties à une taxe d'abonnement annuelle qui correspond à 0.01% de l'actif net.

Les produits reçus par la SICAV sur les investissements étrangers, qui peuvent faire l'objet de retenues à la source dans le pays d'origine, sont perçus par la SICAV après déduction de la retenue correspondante.

## Notes aux états financiers (suite)

### 6 - Contrats de futures

Au 28 février 2025, les Compartiments avaient les positions indiquées ci-dessous sur les contrats de futures suivants :

#### Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates

Devise du contrat	Détails	Date de maturité	Nombre de contrats achetés	Nombre de contrats vendus	Bénéfices/(pertes) non réalisés USD
USD	US ULTRA BOND CBT	Jun-25	75	-	263 672
USD	US 10 YR NOTE FUTURE	Jun-25	100	-	160 156
					423 828

#### Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro Corporates

Devise du contrat	Détails	Date de maturité	Nombre de contrats achetés	Nombre de contrats vendus	Bénéfices/(pertes) non réalisés EUR
EUR	EURO BOBL	Mar-25	34	-	3 040
EUR	EURO BUND	Mar-25	-	42	(41 120)
EUR	EURO SCHATZ	Mar-25	128	-	(55 040)
					(93 120)

#### Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates

Devise du contrat	Détails	Date de maturité	Nombre de contrats achetés	Nombre de contrats vendus	Bénéfices/(pertes) non réalisés EUR
CAD	CAN 10YR BOND FUT	Jun-25	85	-	93 045
EUR	EURO BUND	Mar-25	-	128	(117 530)
EUR	EURO SCHATZ	Mar-25	110	-	(47 300)
USD	US LONG BOND	Jun-25	-	11	(27 103)
USD	US ULTRA BOND CBT	Jun-25	-	22	(74 700)
USD	US 10 YR NOTE FUTURE	Jun-25	70	-	1 052
USD	US 10YR ULTRA T NOTE	Jun-25	57	-	69 877
USD	US 2 YR NOTE FUTURE	Jul-25	280	-	216 649
USD	US 5 YR NOTE FUTURE	Jul-25	141	-	153 583
					267 573

#### Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates Short Term

Devise du contrat	Détails	Date de maturité	Nombre de contrats achetés	Nombre de contrats vendus	Bénéfices/(pertes) non réalisés EUR
EUR	EURO BOBL	Mar-25	-	15	(950)
EUR	EURO SCHATZ	Mar-25	28	-	(11 900)
USD	US 2 YR NOTE FUTURE	Jul-25	61	-	39 086
USD	US 5 YR NOTE FUTURE	Jul-25	-	30	(32 903)
					(6 667)

#### Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield

Devise du contrat	Détails	Date de maturité	Nombre de contrats achetés	Nombre de contrats vendus	Bénéfices/(pertes) non réalisés EUR
USD	US 2 YR NOTE FUTURE	Apr-25	-	100	(108 924)
					(108 924)

## Notes aux états financiers (suite)

### Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection

Devise du contrat	Détails	Date de maturité	Nombre de contrats achetés	Nombre de contrats vendus	Bénéfices/(pertes) non réalisés EUR
EUR	EURO BUND	Mar-25	-	30	104 401
EUR	EURO-OAT FUTURES	Mar-25	-	22	25 350
USD	US ULTRA BOND CBT	Jun-25	-	13	(44 141)
USD	US 10YR ULTRA T NOTE	Jun-25	-	35	(54 162)
USD	US 5 YR NOTE FUTURE	Jul-25	-	18	(19 742)
					11 706

### Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global

Devise du contrat	Détails	Date de maturité	Nombre de contrats achetés	Nombre de contrats vendus	Bénéfices/(pertes) non réalisés USD
USD	DOW JONES MINI	Mar-25	22	-	(24 875)
USD	NASDAQ 100 E-MINI	Mar-25	6	-	(130 575)
EUR	STOXX EUROP 600 FUT	Mar-25	75	-	100 230
					(55 220)

### Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Protect

Devise du contrat	Détails	Date de maturité	Nombre de contrats achetés	Nombre de contrats vendus	Bénéfices/(pertes) non réalisés EUR
USD	BRITISH POUND	Mar-25	-	145	149 465
USD	CHF CURRENCY FUT	Mar-25	-	50	212 740
USD	EURO FX	Mar-25	2 400	-	(4 640 175)
USD	JAPANESE YEN	Mar-25	-	320	(25 000)
EUR	EURO STOXX 50	Mar-25	11	-	(2 415)
GBP	FTSE 100 INDEX	Mar-25	3	-	7 101
JPY	NIKKEI 225 OSE	Mar-25	1	-	(14 739)
USD	S&P 500 EMINI	Mar-25	1	-	(8 185)
CHF	SWISS MKT INDEX FUT	Mar-25	1	-	13 929
					(4 307 279)

### Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA

Devise du contrat	Détails	Date de maturité	Nombre de contrats achetés	Nombre de contrats vendus	Bénéfices/(pertes) non réalisés USD
USD	DOW JONES MINI	Mar-25	63	-	40 460
USD	NASDAQ 100 E-MINI	Mar-25	21	-	(349 785)
					(309 325)

### Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend

Devise du contrat	Détails	Date de maturité	Nombre de contrats achetés	Nombre de contrats vendus	Bénéfices/(pertes) non réalisés EUR
EUR	EURO STOXX 50	Mar-25	17	-	91 508
					91 508

## Notes aux états financiers (suite)

### Swiss Life Funds (LUX) Income Equity ESG Euro Zone

Devise du contrat	Détails	Date de maturité	Nombre de contrats achetés	Nombre de contrats vendus	Bénéfices/(pertes) non réalisés EUR
EUR	EURO STOXX 50	Mars- 25	-	759	(1 436 860)
					<b>(1 436 860)</b>

### Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced

Devise du contrat	Détails	Date de maturité	Nombre de contrats achetés	Nombre de contrats vendus	Bénéfices/(pertes) non réalisés EUR
EUR	EURO BOBL	Mars- 25	306	-	(440 640)
EUR	EURO BUND	Mars- 25	203	-	(653 030)
EUR	EURO SCHATZ	Mars- 25	161	-	(73 255)
GBP	LONG GILT	Juin 25	206	-	114 712
USD	US LONG BOND	Juin 25	35	-	34 180
USD	US 10 YR NOTE FUTURE	Juin 25	391	-	293 720
USD	US 2 YR NOTE FUTURE	Juill. 25	577	-	277 409
USD	US 5 YR NOTE FUTURE	Juill. 25	658	-	380 604
EUR	EURO STOXX 50	Mars- 25	408	-	672 178
USD	S&P 500 EMINI	Mars- 25	111	-	(560 328)
					<b>45 550</b>

### Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth

Devise du contrat	Détails	Date de maturité	Nombre de contrats achetés	Nombre de contrats vendus	Bénéfices/(pertes) non réalisés EUR
EUR	EURO BOBL	Mars- 25	128	-	(184 320)
EUR	EURO BUND	Mars- 25	85	-	(281 800)
EUR	EURO SCHATZ	Mars- 25	57	-	(25 935)
GBP	LONG GILT	Juin 25	94	-	52 344
USD	US LONG BOND	Juin 25	14	-	13 672
USD	US 10 YR NOTE FUTURE	Juin 25	170	-	127 704
USD	US 2 YR NOTE FUTURE	Juill. 25	291	-	139 907
USD	US 5 YR NOTE FUTURE	Juill. 25	294	-	170 057
EUR	EURO STOXX 50	Mars- 25	325	-	535 436
USD	S&P 500 EMINI	Mars- 25	98	-	(494 704)
					<b>52 361</b>

### Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate

Devise du contrat	Détails	Date de maturité	Nombre de contrats achetés	Nombre de contrats vendus	Bénéfices/(pertes) non réalisés EUR
EUR	EURO BOBL	Mars- 25	488	-	(702 720)
EUR	EURO BUND	Mars- 25	333	-	(1 072 530)
EUR	EURO SCHATZ	Mars- 25	352	-	(160 160)
GBP	LONG GILT	Juin 25	344	-	191 558
USD	US LONG BOND	Juin 25	57	-	55 664
USD	US 10 YR NOTE FUTURE	Juin 25	672	-	504 808
USD	US 2 YR NOTE FUTURE	Juill. 25	865	-	415 872
USD	US 5 YR NOTE FUTURE	Juill. 25	1 098	-	635 112
EUR	EURO STOXX 50	Mars- 25	269	-	443 176
USD	S&P 500 EMINI	Mars- 25	98	-	(494 704)
					<b>(183 924)</b>

## Notes aux états financiers (suite)

### Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF)

Devise du contrat	Détails	Date de maturité	Nombre de contrats achetés	Nombre de contrats vendus	Bénéfices/(pertes) non réalisés CHF
USD	EMINI RUSSELL 2000	Mar-25	10	-	(95 505)
EUR	EURO STOXX 50	Mar-25	14	-	62 382
GBP	FTSE 100 INDEX	Mar-25	3	-	16 428
USD	MINI MSCI EMG MKT	Mar-25	35	-	(25 737)
USD	S&P 500 EMINI	Mar-25	2	-	(14 806)
CHF	SWISS MKT INDEX FUT	Mar-25	5	-	66 000
					<b>8 762</b>

### Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG US Corporates

Devise du contrat	Détails	Date de maturité	Nombre de contrats achetés	Nombre de contrats vendus	Bénéfices/(pertes) non réalisés USD
USD	US LONG BOND	Jun-25	61	-	131 094
USD	US ULTRA BOND CBT	Jun-25	11	-	38 672
USD	US 10 YR NOTE FUTURE	Jun-25	-	8	(12 875)
USD	US 10YR ULTRA T NOTE	Jun-25	-	101	(162 547)
USD	US 2 YR NOTE FUTURE	Jul-25	87	-	70 009
USD	US 5 YR NOTE FUTURE	Jul-25	10	-	11 327
					<b>75 680</b>

### Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate

Devise du contrat	Détails	Date de maturité	Nombre de contrats achetés	Nombre de contrats vendus	Bénéfices/(pertes) non réalisés EUR
EUR	EURO BUND	Mar-25	-	85	84 749
KRW	KOREA 10YR BOND	Mar-25	130	-	105 270
GBP	LONG GILT	Jun-25	-	40	(40 680)
USD	US 10 YR NOTE FUTURE	Jun-25	-	80	(123 798)
					<b>25 541</b>

### Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns

Devise du contrat	Détails	Date de maturité	Nombre de contrats achetés	Nombre de contrats vendus	Bénéfices/(pertes) non réalisés EUR
CAD	CAN 10YR BOND FUT	Jun-25	-	124	(136 564)
EUR	EURO BUND	Mar-25	-	69	(86 250)
EUR	EURO BUXL	Mar-25	13	-	(780)
JPY	JAPANESE 10Y BOND	Mar-25	-	18	298 617
KRW	KOREA 10YR BOND	Mar-25	240	-	193 787
GBP	LONG GILT	Jun-25	-	128	(133 277)
USD	US 10YR ULTRA T NOTE	Jun-25	-	73	(41 677)
					<b>93 856</b>

## Notes aux états financiers (suite)

### 7 - Options

Au 28 février 2025, le Compartiment avait les positions indiquées ci-dessous sur les contrats d'options suivants :

#### Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Protect

Position courte/longue	Devise	Dénomination	Option de vente/d'achat	Prix d'exercice plus haut	Date de maturité	Quantité	Valeur de marché EUR
SHORT	EUR	DJ EURO STOXX 50 EUR	PUT	4 400	Dec-25	(155)	(113 460)
SHORT	EUR	DJ EURO STOXX 50 EUR	PUT	4 400	Sep-25	(155)	(75 950)
SHORT	EUR	DJ EURO STOXX 50 EUR	PUT	4 400	Jun-25	(155)	(38 285)
SHORT	EUR	DJ EURO STOXX 50 EUR	PUT	4 400	Mar-25	(155)	(2 945)
LONG	EUR	DJ EURO STOXX 50 EUR	PUT	5 300	Mar-25	155	55 180
LONG	EUR	DJ EURO STOXX 50 EUR	PUT	5 200	Jun-25	155	178 095
LONG	EUR	DJ EURO STOXX 50 EUR	PUT	5 100	Sep-25	155	220 720
LONG	EUR	DJ EURO STOXX 50 EUR	PUT	5 000	Dec-25	155	252 030
SHORT	GBP	FOOTSIE 100	PUT	7 200	Dec-25	(38)	(28 985)
SHORT	GBP	FOOTSIE 100	PUT	7 200	Jun-25	(38)	(8 281)
SHORT	GBP	FOOTSIE 100	PUT	7 200	Mar-25	(38)	(460)
LONG	GBP	FOOTSIE 100	PUT	8 500	Mar-25	38	8 281
LONG	GBP	FOOTSIE 100	PUT	8 400	Jun-25	38	42 787
LONG	GBP	FOOTSIE 100	PUT	8 200	Dec-25	38	77 063
SHORT	JPY	NIKKEI 225	PUT	32 000	Dec-25	(35)	(249 007)
SHORT	JPY	NIKKEI 225	PUT	32 000	Jun-25	(35)	(92 680)
SHORT	JPY	NIKKEI 225	PUT	32 000	Mar-25	(35)	(10 050)
LONG	JPY	NIKKEI 225	PUT	38 000	Mar-25	35	270 222
LONG	JPY	NIKKEI 225	PUT	37 000	Jun-25	35	368 485
LONG	JPY	NIKKEI 225	PUT	37 000	Dec-25	35	617 492
SHORT	CHF	SMI (ZURICH)	PUT	10 500	Dec-25	(19)	(20 815)
SHORT	CHF	SMI (ZURICH)	PUT	10 500	Jun-25	(19)	(5 649)
SHORT	CHF	SMI (ZURICH)	PUT	10 500	Mar-25	(19)	(425)
LONG	CHF	SMI (ZURICH)	PUT	12 600	Mar-25	19	9 456
LONG	CHF	SMI (ZURICH)	PUT	12 200	Jun-25	19	30 636
LONG	CHF	SMI (ZURICH)	PUT	12 000	Dec-25	19	61 899
SHORT	USD	S&P 500 INDEX	PUT	5 000	Mar-26	(110)	(1 275 577)
SHORT	USD	S&P 500 INDEX	PUT	5 000	Dec-25	(110)	(1 003 221)
SHORT	USD	S&P 500 INDEX	PUT	5 000	Sep-25	(110)	(706 221)
SHORT	USD	S&P 500 INDEX	PUT	5 000	Jun-25	(110)	(415 673)
LONG	USD	S&P 500 INDEX	PUT	5 700	Jun-25	110	1 137 019
LONG	USD	S&P 500 INDEX	PUT	5 700	Sep-25	110	1 911 038
LONG	USD	S&P 500 INDEX	PUT	5 500	Mar-26	110	2 112 212
LONG	USD	S&P 500 INDEX	PUT	5 700	Dec-25	110	2 162 981
							<b>5 467 912</b>

#### Swiss Life Funds (LUX) Income Equity ESG Euro Zone

Position courte/longue	Devise	Dénomination	Option de vente/d'achat	Prix d'exercice plus haut	Date de maturité	Quantité	Valeur de marché EUR
SHORT	EUR	DJ EURO STOXX 50 EUR	CALL	5 550	Mar-25	(458)	(186 406)
SHORT	EUR	DJ EURO STOXX 50 EUR	PUT	5 000	Mar-25	(305)	(26 535)
							<b>(212 941)</b>

## Notes aux états financiers (suite)

### 8- Contrats de change à terme

Au 28 février 2025, les Compartiments détenaient les contrats de change à terme en cours suivants :

#### Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates

Achat	Vente	Date d'échéance	Bénéfices/(pertes) non réalisés USD
CHF 13 000	USD 14 458	03-Mar-25	(50)
USD 28 916	CHF 26 000	03-Mar-25	99
USD 25 965 093	EUR 25 080 000	06-Mar-25	(120 471)
CHF 362 328 600	USD 399 847 048	13-Mar-25	2 142 019
CHF 38 411 100	USD 42 388 498	13-Mar-25	227 080
CHF 19 466 000	USD 21 432 845	13-Mar-25	163 902
CHF 14 223 600	USD 15 696 427	13-Mar-25	84 087
CHF 5 082 200	USD 5 689 665	13-Mar-25	(51 168)
CHF 4 979 000	USD 5 519 563	13-Mar-25	4 438
CHF 4 882 000	USD 5 397 044	13-Mar-25	19 339
CHF 1 840 000	USD 2 021 122	13-Mar-25	20 284
CHF 427 400	USD 478 486	13-Mar-25	(4 303)
CHF 148 300	USD 165 617	13-Mar-25	(1 084)
CHF 26 000	USD 28 948	13-Mar-25	(102)
CHF 10 000	USD 11 078	13-Mar-25	17
CHF 3 000	USD 3 295	13-Mar-25	33
CHF 1 000	USD 1 101	13-Mar-25	8
EUR 46 884 800	USD 48 623 242	13-Mar-25	157 541
EUR 7 786 400	USD 8 075 112	13-Mar-25	26 164
EUR 1 400 600	USD 1 452 533	13-Mar-25	4 706
EUR 1 114 500	USD 1 155 825	13-Mar-25	3 745
EUR 496 100	USD 515 298	13-Mar-25	864
EUR 91 700	USD 96 055	13-Mar-25	(646)
EUR 14 700	USD 15 269	13-Mar-25	26
EUR 12 600	USD 13 139	13-Mar-25	(29)
USD 138 519	CHF 125 000	13-Mar-25	(164)
USD 44 542	CHF 40 000	13-Mar-25	163
USD 34 366	CHF 31 000	13-Mar-25	(28)
USD 25 264	CHF 23 000	13-Mar-25	(254)
USD 23 280	CHF 21 000	13-Mar-25	(19)
USD 23 534	CHF 21 000	13-Mar-25	235
USD 18 930	CHF 17 000	13-Mar-25	69
USD 14 474	CHF 13 000	13-Mar-25	51
USD 7 757	CHF 7 000	13-Mar-25	(9)
USD 6 633	CHF 6 000	13-Mar-25	(24)
USD 5 577	CHF 5 000	13-Mar-25	30
USD 2 233	CHF 2 000	13-Mar-25	15
USD 1 121	CHF 1 000	13-Mar-25	11
			<b>2 676 575</b>

#### Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term

Achat	Vente	Date d'échéance	Bénéfices/(pertes) non réalisés USD
USD 4 449	CHF 4 000	03-Mar-25	15
EUR 1 000 000	USD 1 047 143	06-Mar-25	(7 049)
USD 6 108 216	EUR 5 900 000	06-Mar-25	(28 341)
CHF 124 587 900	USD 137 503 766	13-Mar-25	721 519
CHF 602 800	USD 665 292	13-Mar-25	3 491
CHF 454 200	USD 507 236	13-Mar-25	(3 319)
CHF 4 000	USD 4 454	13-Mar-25	(16)



## Notes aux états financiers (suite)

### Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term

Achat	Vente	Date d'échéance	Bénéfices/(pertes) non réalisés USD
CHF 3 400	USD 3 806	13-Mar-25	(34)
EUR 101 900	USD 105 678	13-Mar-25	341
EUR 700	USD 727	13-Mar-25	1
EUR 500	USD 521	13-Mar-25	(1)
USD 43 637 512	CHF 39 188 000	13-Mar-25	159 996
			<b>846 603</b>

### Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Emerging Markets Sovereigns

Achat	Vente	Date d'échéance	Bénéfices/(pertes) non réalisés USD
CHF 7 595 100	USD 8 372 845	04-Mar-25	45 021
CHF 1 557 000	USD 1 716 438	04-Mar-25	9 229
CHF 122 800	USD 136 015	04-Mar-25	87
CHF 30 800	USD 34 148	04-Mar-25	(12)
CHF 25 000	USD 27 690	04-Mar-25	17
CHF 4 100	USD 4 569	04-Mar-25	(25)
EUR 1 643 600	USD 1 703 990	04-Mar-25	5 354
EUR 850 000	USD 892 979	04-Mar-25	(8 979)
EUR 37 400	USD 38 961	04-Mar-25	(65)
EUR 27 200	USD 28 389	04-Mar-25	(101)
USD 4 333 607	CHF 3 924 000	04-Mar-25	(15 473)
USD 4 206 089	CHF 3 798 000	04-Mar-25	(3 342)
USD 879 960	EUR 850 000	04-Mar-25	(4 040)
			<b>27 671</b>

### Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro Corporates

Achat	Vente	Date d'échéance	Bénéfices/(pertes) non réalisés EUR
CHF 7 282 400	EUR 7 735 189	04-Apr-25	41 331
CHF 1 085 400	EUR 1 153 008	04-Apr-25	6 038
EUR 99 426	CHF 93 000	04-Apr-25	116
EUR 56 277	CHF 53 000	04-Apr-25	(319)
EUR 22 347	CHF 21 000	04-Apr-25	(78)
			<b>47 088</b>

### Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro High Yield

Achat	Vente	Date d'échéance	Bénéfices/(pertes) non réalisés EUR
CHF 780 000	EUR 836 033	11-Apr-25	(2 738)
EUR 9 659 377	GBP 8 100 000	11-Apr-25	(127 710)
EUR 724 041	GBP 600 000	11-Apr-25	(928)
EUR 7 251 669	USD 7 500 000	11-Apr-25	54 211
GBP 900 000	EUR 1 075 511	11-Apr-25	11 943
USD 1 900 000	EUR 1 826 330	11-Apr-25	(2 974)
			<b>(68 196)</b>

## Notes aux états financiers (suite)

### Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates

Achat		Vente		Date d'échéance	Bénéfices/(pertes) non réalisés EUR
CHF	31 000	EUR	33 104	03-Mar-25	(68)
EUR	3 495 392	CAD	5 200 000	10-Mar-25	24 640
EUR	17 052 250	GBP	14 300 000	10-Mar-25	(256 117)
EUR	189 948 819	USD	196 000 000	13-Mar-25	1 566 806
EUR	3 478 189	USD	3 600 000	13-Mar-25	18 111
EUR	2 946 570	JPY	470 000 000	21-Mar-25	(55 627)
USD	1 795 000	EUR	1 720 642	31-Mar-25	2 964
USD	18 700	EUR	17 780	31-Mar-25	176
EUR	15 861 882	CHF	14 950 000	03-Apr-25	(101 466)
EUR	52 957	CHF	50 000	03-Apr-25	(432)
EUR	53 360	CHF	50 000	03-Apr-25	(29)
CHF	34 365 000	EUR	36 511 690	04-Apr-25	185 019
EUR	33 173	CHF	31 000	04-Apr-25	69
EUR	3 185	CHF	3 000	04-Apr-25	(18)
EUR	6 822 108	JPY	1 110 000 000	09-Apr-25	(276 624)
EUR	126 077 106	USD	133 000 000	30-Apr-25	(1 426 549)
EUR	5 746 116	USD	6 000 000	30-Apr-25	(5 928)
					<b>(325 073)</b>

### Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates Short Term

Achat		Vente		Date d'échéance	Bénéfices/(pertes) non réalisés EUR
AUD	200 000	EUR	120 153	03-Mar-25	(568)
EUR	2 265 684	GBP	1 900 000	10-Mar-25	(34 030)
EUR	482 759	GBP	400 000	10-Mar-25	(1 391)
EUR	361 392	GBP	300 000	10-Mar-25	(1 720)
EUR	1 253 860	JPY	200 000 000	21-Mar-25	(23 671)
EUR	2 907 128	CHF	2 740 000	03-Apr-25	(18 596)
EUR	748 278	CHF	700 000	03-Apr-25	830
CHF	8 038 900	EUR	8 539 636	04-Apr-25	44 713
CHF	663 000	EUR	708 963	04-Apr-25	(978)
CHF	420 000	EUR	446 762	04-Apr-25	1 736
CHF	109 000	EUR	115 720	04-Apr-25	676
CHF	58 000	EUR	61 887	04-Apr-25	49
EUR	245 887	AUD	410 000	30-Apr-25	1 363
EUR	119 844	AUD	200 000	30-Apr-25	564
EUR	45 501 512	USD	48 000 000	30-Apr-25	(514 846)
					<b>(545 869)</b>

## Notes aux états financiers (suite)

### Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield

Achat		Vente		Date d'échéance	Bénéfices/(pertes) non réalisés EUR
CHF	191 542 000	EUR	205 314 717	11-Apr-25	(685 421)
CHF	11 240 000	EUR	12 047 056	11-Apr-25	(39 072)
CHF	592 000	EUR	634 534	11-Apr-25	(2 085)
CHF	186 000	EUR	198 680	11-Apr-25	28
CHF	17 000	EUR	18 072	11-Apr-25	89
CHF	16 000	EUR	17 119	11-Apr-25	(26)
EUR	8 219 014	GBP	6 892 000	11-Apr-25	(108 468)
EUR	4 826 943	GBP	4 000 000	11-Apr-25	(6 186)
EUR	107 638 213	USD	111 320 000	11-Apr-25	808 751
EUR	2 513 191	USD	2 600 000	11-Apr-25	18 072
EUR	2 382 722	USD	2 500 000	11-Apr-25	(16 430)
EUR	2 104 182	USD	2 200 000	11-Apr-25	(7 072)
EUR	1 898 452	USD	2 000 000	11-avr-25	(20 870)
EUR	1 253 457	USD	1 300 000	11-avr-25	5 897
EUR	1 139 048	USD	1 200 000	11-avr-25	(12 544)
EUR	864 201	USD	900 000	11-avr-25	506
EUR	774 611	USD	800 000	11-avr-25	6 883
					<b>(57 948)</b>

### Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection

Achat		Vente		Date d'échéance	Bénéfices/(pertes) non réalisés EUR
EUR	8 238 705	USD	8 530 000	07-Mar-25	37 897
USD	500 000	EUR	477 467	07-Mar-25	3 236
					<b>41 133</b>

## Notes aux états financiers (suite)

### Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026

Achat		Vente		Date d'échéance	Bénéfices/(pertes) non réalisés EUR
CHF	20 000 000	EUR	21 433 944	11-Apr-25	(67 424)
CHF	2 000 000	EUR	2 137 314	11-Apr-25	(662)
CHF	100 000	EUR	106 304	11-Apr-25	528
EUR	13 610 461	CHF	12 700 000	11-Apr-25	42 721
EUR	5 335	CHF	5 000	11-Apr-25	(7)
EUR	45 068 837	GBP	37 800 000	11-Apr-25	(604 236)
EUR	3 631 919	GBP	3 015 000	11-Apr-25	(11 052)
EUR	2 999 347	GBP	2 500 000	11-Apr-25	(21 359)
EUR	1 202 324	GBP	1 000 000	11-Apr-25	(5 958)
EUR	541 939	GBP	450 000	11-Apr-25	(1 788)
EUR	357 367	GBP	300 000	11-Apr-25	(5 118)
EUR	94 194 741	USD	97 400 000	11-Apr-25	723 761
EUR	5 241 933	USD	5 500 000	11-Apr-25	(36 203)
EUR	1 423 919	USD	1 500 000	11-Apr-25	(15 572)
EUR	1 242 520	USD	1 300 000	11-Apr-25	(5 040)
EUR	952 651	USD	1 000 000	11-Apr-25	(7 010)
GBP	3 800 000	EUR	4 492 209	11-Apr-25	99 264
GBP	1 000 000	EUR	1 179 378	11-Apr-25	28 904
USD	7 700 000	EUR	7 451 770	11-Apr-25	(62 380)
USD	4 700 000	EUR	4 532 121	11-Apr-25	(21 714)
USD	2 300 000	EUR	2 179 207	11-Apr-25	28 013
					<b>57 668</b>

### Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield Upper Tier

Achat		Vente		Date d'échéance	Bénéfices/(pertes) non réalisés USD
EUR	52 000 000	USD	54 154 880	03-Mar-25	(74 880)
USD	53 149 517	EUR	51 000 000	03-Mar-25	109 517
USD	519 255	EUR	500 000	03-Mar-25	(745)
USD	1 050 499	EUR	1 000 000	31-Mar-25	9 078
USD	54 500 423	EUR	52 250 000	03-Apr-25	77 585
					<b>120 555</b>

Notes aux états financiers (suite)

Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Protect

Achat	Vente	Date d'échéance	Bénéfices/(pertes) non réalisés EUR
EUR 55 528	CHF 52 000	03-Mar-25	112
CHF 74 232 700	EUR 79 548 769	20-Mar-25	(355 881)
CHF 13 389 000	EUR 14 347 834	20-Mar-25	(64 189)
CHF 7 793 900	EUR 8 352 049	20-Mar-25	(37 365)
CHF 1 668 200	EUR 1 771 800	20-Mar-25	7 868
CHF 1 391 400	EUR 1 488 653	20-Mar-25	(4 280)
CHF 748 000	EUR 804 398	20-Mar-25	(6 417)
CHF 634 900	EUR 669 596	20-Mar-25	7 727
CHF 250 900	EUR 268 437	20-Mar-25	(772)
CHF 242 500	EUR 255 752	20-Mar-25	2 951
CHF 220 300	EUR 234 148	20-Mar-25	872
CHF 146 100	EUR 155 284	20-Mar-25	578
CHF 143 800	EUR 153 851	20-Mar-25	(442)
CHF 126 000	EUR 132 886	20-Mar-25	1 534
CHF 68 000	EUR 72 715	20-Mar-25	(171)
CHF 66 000	EUR 70 576	20-Mar-25	(166)
CHF 52 000	EUR 55 588	20-Mar-25	(113)
CHF 44 000	EUR 46 930	20-Mar-25	10
CHF 38 000	EUR 40 623	20-Mar-25	(84)
CHF 17 000	EUR 18 051	20-Mar-25	85
CHF 16 000	EUR 17 065	20-Mar-25	4
CHF 7 000	EUR 7 439	20-Mar-25	29
CHF 3 000	EUR 3 210	20-Mar-25	(9)
EUR 2 278 933	CHF 2 111 700	20-Mar-25	26 130
EUR 1 242 419	CHF 1 169 400	20-Mar-25	(5 119)
EUR 1 177 672	CHF 1 098 300	20-Mar-25	5 984
EUR 1 169 913	CHF 1 094 400	20-Mar-25	2 386
EUR 394 661	CHF 365 700	20-Mar-25	4 525
EUR 256 181	CHF 239 200	20-Mar-25	998
EUR 238 423	CHF 223 500	20-Mar-25	(11)
EUR 223 538	CHF 210 400	20-Mar-25	(921)
EUR 220 911	CHF 204 700	20-Mar-25	2 533
EUR 213 480	CHF 201 000	20-Mar-25	(950)
EUR 168 485	CHF 158 000	20-Mar-25	(72)
EUR 168 354	CHF 156 000	20-Mar-25	1 930
EUR 140 193	CHF 130 900	20-Mar-25	546
EUR 129 293	CHF 121 200	20-Mar-25	(6)
EUR 125 241	CHF 116 800	20-Mar-25	637
EUR 115 806	CHF 109 000	20-Mar-25	(477)
EUR 101 640	CHF 95 000	20-Mar-25	292
EUR 75 728	CHF 71 000	20-Mar-25	(16)
EUR 73 042	CHF 68 200	20-Mar-25	285
EUR 17 062	CHF 16 000	20-Mar-25	(7)
EUR 11 871	CHF 11 000	20-Mar-25	136
EUR 6 373	CHF 6 000	20-Mar-25	(28)

(409 344)

## Notes aux états financiers (suite)

### Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend

Achat		Vente		Date d'échéance	Bénéfices/(pertes) non réalisés EUR
NOK	4 280 621	EUR	365 410	04-mars-25	667
SEK	278 178	EUR	24 943	04-mars-25	(27)
					<b>640</b>

### Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced

Achat		Vente		Date d'échéance	Bénéfices/(pertes) non réalisés EUR
EUR	14 267 838	GBP	11 890 000	06-mars-25	(126 313)
EUR	247 680 824	USD	256 641 000	06-mars-25	932 997
					<b>806 684</b>

### Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth

Achat		Vente		Date d'échéance	Bénéfices/(pertes) non réalisés EUR
EUR	9 629 060	GBP	8 024 500	06-mars-25	(85 479)
EUR	186 308 072	USD	193 040 500	06-mars-25	709 029
					<b>623 550</b>

### Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate

Achat		Vente		Date d'échéance	Bénéfices/(pertes) non réalisés EUR
EUR	13 278 729	GBP	11 066 000	06-mars-25	(117 879)
EUR	185 391 696	USD	192 098 500	06-mars-25	698 340
					<b>580 461</b>

### Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG US Corporates

Achat		Vente		Date d'échéance	Bénéfices/(pertes) non réalisés USD
USD	223 724	CAD	320 000	11-mars-25	1 526
					<b>1 526</b>

## Notes aux états financiers (suite)

### Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate

Achat	Vente	Date d'échéance	Bénéfices/(pertes) non réalisés EUR
AUD 13 000 000	EUR 7 912 852	26-mars-25	(147 060)
CHF 102 700	EUR 109 392	26-mars-25	213
CHF 10 000	EUR 10 663	26-mars-25	9
CHF 1 100	EUR 1 169	26-mars-25	5
EUR 36 646 530	AUD 61 040 000	26-mars-25	183 151
EUR 167 792	AUD 280 000	26-mars-25	529
EUR 119 433	AUD 200 000	26-mars-25	(41)
EUR 15 356 584	CAD 22 950 000	26-mars-25	40 336
EUR 313 313	CAD 470 000	26-mars-25	(353)
EUR 265 937	CAD 400 000	26-mars-25	(1 013)
EUR 27 995 518	CHF 26 270 000	26-mars-25	(40 672)
EUR 33 102 508	GBP 28 070 000	26-mars-25	(843 620)
EUR 453 193	GBP 380 000	26-mars-25	(6 355)
EUR 205 546	GBP 170 000	26-mars-25	(41)
EUR 93 908 006	JPY 15 088 250 000	26-mars-25	(2 500 678)
EUR 2 829 851	NZD 5 150 000	26-mars-25	57 109
EUR 21 538	NZD 40 000	26-mars-25	2
EUR 4 583 753	SEK 52 600 000	26-mars-25	(128 810)
EUR 49 279	SEK 550 000	26-mars-25	3
EUR 193 489 535	USD 201 040 000	26-mars-25	395 057
EUR 3 388 684	USD 3 530 000	26-mars-25	(1 803)
EUR 1 220 082	USD 1 270 000	26-mars-25	275
JPY 125 000 000	EUR 797 826	26-mars-25	880
JPY 52 250 000	EUR 326 158	26-mars-25	7, 701
			<b>(2 985 176)</b>

### Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns

Achat	Vente	Date d'échéance	Bénéfices/(pertes) non réalisés EUR
EUR 173 052	AUD 290 000	04-mars-25	(347)
EUR 126 501	CAD 190 000	04-mars-25	(318)
EUR 181 007	CHF 170 000	04-mars-25	(162)
EUR 157 383	GBP 130 000	04-mars-25	(11)
AUD 25 000 000	EUR 15 238 002	26-mars-25	(303 787)
EUR 48 499 312	AUD 80 800 000	26-mars-25	231 929
EUR 539 261	AUD 900 000	26-mars-25	1 630
EUR 179 818 733	JPY 28 870 000 000	26-mars-25	(4 650 556)
EUR 4 065 889	JPY 650 000 000	26-mars-25	(87 386)
EUR 238 845 690	USD 248 000 000	26-mars-25	647 169
EUR 4 613 168	USD 4 800 000	26-mars-25	2 874
EUR 4 125 677	USD 4 300 000	26-mars-25	(4 378)
EUR 953 774	USD 1 000 000	26-mars-25	(6 704)
JPY 255 000 000	EUR 1 627 544	26-mars-25	1 818
USD 9 000 000	EUR 8 566 339	26-mars-25	77 962
EUR 4 007 565	NZD 7 300 000	24-avr-25	81 100
EUR 5 506 478	CAD 8 180 000	20-mai-25	49 743
EUR 19 198 925	CHF 18 000 000	20-mai-25	(77 683)
EUR 32 400 035	GBP 27 040 000	20-mai-25	(200 256)
			<b>(4 237 363)</b>

## Notes aux états financiers (suite)

### 9 - Prêt de titres

Au 28 février 2025, la valeur de marché des titres prêtés était la suivante :

Compartiment	Valeur de marché des titres prêtés (EUR)
Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates	59 380 724
Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term	5 751 937
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro Corporates	4 727 309
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates	18 715 593
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates Short Term	393 065
Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone	134 452 885
Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global	17 680 931
Swiss Life Funds (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact	23 884 348
Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact	7 841 806
Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend	15 694 584
Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Minimum Volatility	780 214
Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Protect	11 618 581
Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA	5 394 088
Swiss Life Funds (LUX) Income Equity ESG Euro Zone	18 492 419
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF)	102 931
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG US Corporates	698 832
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate	150 251 231
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns	186 535 875

L'agent prêteur et contrepartie pour le prêt de titres est la Société Générale (FR).

Le montant de la garantie autre qu'en espèces pour le programme de prêt de titres est détaillé ci-dessous :

### Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates

Type d'instrument	Nom de l'émetteur	Devise	Montant de la garantie reçue (EUR)
Action	CRODA INTERNATIONAL PLC	EUR	14 694 429
Action	BRIT AMERICAN TOBACCO PLC	EUR	13 608 129
Action	IMPERIAL BRANDS PLC	EUR	11 059 771
Action	SHELL PLC-NEW	EUR	9 032 913
Action	NEXT PLC	EUR	3 793 385
Action	SAGE GROUP PLC/THE	EUR	3 697 866
Action	HALMA PLC	EUR	3 522 473
Action	SSE PLC	EUR	2 640 711
Action	BP PLC	EUR	856 468
Action	BUNZL PLC	EUR	824 178
Action	AUTO TRADER GROUP PLC	EUR	256 034
			<b>63 986 357</b>



## Notes aux états financiers (suite)

### Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term

Type d'instrument	Nom de l'émetteur	Devise	Montant de la garantie reçue (EUR)
Action	SSE PLC	EUR	2 067 533
Action	AUTO TRADER GROUP PLC	EUR	1 659 699
Action	BAE SYSTEMS PLC	EUR	1 126 025
Action	ASML HOLDING NV	EUR	689 313
Action	HALMA PLC	EUR	356 605
Action	FRESENIUS SE AND CO KGAA	EUR	131 591
Action	DANONE	EUR	19 979
			<b>6 050 745</b>

### Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro Corporates

Type d'instrument	Nom de l'émetteur	Devise	Montant de la garantie reçue (EUR)
Action	ASTRAZENECA PLC	EUR	3 653 933
Action	SHELL PLC-NEW	EUR	786 852
Action	CONVATEC GROUP PLC	EUR	507 086
Action	DANONE	EUR	500 013
Action	BUNZL PLC	EUR	15 463
			<b>5 463 347</b>

### Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates

Type d'instrument	Nom de l'émetteur	Devise	Montant de la garantie reçue (EUR)
Action	ASTRAZENECA PLC	EUR	16 090 070
Action	BAE SYSTEMS PLC	EUR	2 084 854
Action	CONVATEC GROUP PLC	EUR	1 067 275
Action	DANONE	EUR	1 010 017
Action	TELEPERFORMANCE	EUR	135 470
			<b>20 387 686</b>

### Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates Short Term

Type d'instrument	Nom de l'émetteur	Devise	Montant de la garantie reçue (EUR)
Action	BAE SYSTEMS PLC	EUR	227 641
Action	HENKEL AG AND CO KGAA	EUR	207 075
Action	HALMA PLC	EUR	2, 762
			<b>437 478</b>

## Notes aux états financiers (suite)

### Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone

Type d'instrument	Nom de l'émetteur	Devise	Montant de la garantie reçue (EUR)
Action	ASTRAZENECA PLC	EUR	71 694 089
Action	SHELL PLC-NEW	EUR	26 321 180
Action	SSE PLC	EUR	19 718 414
Action	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	EUR	12 623 171
Action	WEIR GROUP PLC/THE	EUR	6 711 320
Action	BAE SYSTEMS PLC	EUR	2 825 778
Action	HALMA PLC	EUR	1 615 382
Action	BUNZL PLC	EUR	206 043
			<b>141 715 377</b>

### Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global

Type d'instrument	Nom de l'émetteur	Devise	Montant de la garantie reçue (EUR)
Action	BAE SYSTEMS PLC	EUR	15 843 508
Action	IMPERIAL BRANDS PLC	EUR	2 728 327
			<b>18 571 835</b>

### Swiss Life Funds (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact

Type d'instrument	Nom de l'émetteur	Devise	Montant de la garantie reçue (EUR)
Action	ASTRAZENECA PLC	EUR	8 294 111
Action	NEXT PLC	EUR	3 727 590
Action	GLENCORE PLC	EUR	3 115 993
Action	SAP SE	EUR	2 355 338
Action	HUMANA INC	EUR	1 858 175
Action	WEIR GROUP PLC/THE	EUR	1 846 182
Action	SSE PLC	EUR	1 669 790
Action	BAE SYSTEMS PLC	EUR	1 660 738
Action	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG SE	EUR	1 200 928
Action	HALMA PLC	EUR	745 372
Action	HOLOGIC INC	EUR	692 378
Action	TELEPERFORMANCE	EUR	204 709
Action	CENTRICA PLC	EUR	37 959
Action	BUNZL PLC	EUR	22 669
Action	DANONE	EUR	9 988
			<b>27 441 920</b>

### Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact

Type d'instrument	Nom de l'émetteur	Devise	Montant de la garantie reçue (EUR)
Action	BAE SYSTEMS PLC	EUR	4 469 152
Action	SSE PLC	EUR	3 766 270
			<b>8 235 422</b>

## Notes aux états financiers (suite)

### Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend

Type d'instrument	Nom de l'émetteur	Devise	Montant de la garantie reçue (EUR)
Action	ASTRAZENECA PLC	EUR	7 292 271
Action	BAE SYSTEMS PLC	EUR	4 560 883
Action	SAGE GROUP PLC/THE	EUR	2 299 570
Action	SSE PLC	EUR	2 154 844
Action	BUNZL PLC	EUR	175 158
			<b>16 482 726</b>

### Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Minimum Volatility

Type d'instrument	Nom de l'émetteur	Devise	Montant de la garantie reçue (EUR)
Action	BAE SYSTEMS PLC	EUR	561 426
Action	DANONE	EUR	550 028
Action	SAP SE	EUR	529 650
Action	IMPERIAL BRANDS PLC	EUR	173 525
Action	HOLOGIC INC	EUR	66 834
Action	ANTOFAGASTA PLC	EUR	13 987
			<b>1 895 450</b>

### Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Protect

Type d'instrument	Nom de l'émetteur	Devise	Montant de la garantie reçue (EUR)
Action	BAE SYSTEMS PLC	EUR	6 043 187
Action	BRIT AMERICAN TOBACCO PLC	EUR	4 047 168
Action	SAGE GROUP PLC/THE	EUR	771 271
Action	HOLOGIC INC	EUR	494 547
Action	DANONE	EUR	479 966
Action	SAP SE	EUR	454 750
Action	IMPERIAL BRANDS PLC	EUR	406 480
			<b>12 697 369</b>

### Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA

Type d'instrument	Nom de l'émetteur	Devise	Montant de la garantie reçue (EUR)
Action	ASTRAZENECA PLC	EUR	2 666 230
Action	BASF SE	EUR	2 650 768
Action	HALMA PLC	EUR	254 261
Action	DANONE	EUR	110 019
			<b>5 681 278</b>

## Notes aux états financiers (suite)

### Swiss Life Funds (LUX) Income Equity ESG Euro Zone

Type d'instrument	Nom de l'émetteur	Devise	Montant de la garantie reçue (EUR)
Action	ASTRAZENECA PLC	EUR	14 016 288
Action	RWE AG	EUR	3 739 850
Action	DANONE	EUR	1 000 027
Action	AUTO TRADER GROUP PLC	EUR	281 591
Action	RELX PLC	EUR	266 865
Action	BUNZL PLC	EUR	197 543
			<b>19 502 164</b>

### Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF)

Type d'instrument	Nom de l'émetteur	Devise	Montant de la garantie reçue (EUR)
Action	TELEPERFORMANCE	EUR	107 414
Action	RELX PLC	EUR	87 671
			<b>195 085</b>

### Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG US Corporates

Type d'instrument	Nom de l'émetteur	Devise	Montant de la garantie reçue (EUR)
Action	BAE SYSTEMS PLC	EUR	415 881
Action	ASTRAZENECA PLC	EUR	205 061
Action	AUTO TRADER GROUP PLC	EUR	143 445
			<b>764 387</b>

### Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate

Type d'instrument	Nom de l'émetteur	Devise	Montant de la garantie reçue (EUR)
Action	ASTRAZENECA PLC	EUR	45 856 846
Action	NEXT PLC	EUR	44 375 279
Action	RWE AG	EUR	32 337 254
Action	BAE SYSTEMS PLC	EUR	23 139 450
Action	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	EUR	8 410 387
Action	GLENORE PLC	EUR	2 366 826
Action	SSE PLC	EUR	578 545
Action	DANONE	EUR	376 310
Action	E.ON SE	EUR	164 409
Action	TELEPERFORMANCE	EUR	131 362
Action	FRESNILLO PLC	EUR	48 293
			<b>157 784 961</b>

## Notes aux états financiers (suite)

### Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns

Type d'instrument	Nom de l'émetteur	Devise	Montant de la garantie reçue (EUR)
Action	ASTRAZENECA PLC	EUR	62 526 247
Action	BRIT AMERICAN TOBACCO PLC	EUR	49 854 706
Action	AUTO TRADER GROUP PLC	EUR	43 577 654
Action	SSE PLC	EUR	13 337 180
Action	BUNZL PLC	EUR	10 386 135
Action	GLENCORE PLC	EUR	6 760 525
Action	INTERTEK GROUP PLC	EUR	2 982 270
Action	ADIDAS AG	EUR	2 018 906
Action	BAE SYSTEMS PLC	EUR	758 845
Action	LVMH MOET HENNESSY	EUR	320 212
Action	DANONE	EUR	100 030
			<b>192 622 710</b>

## Notes aux états financiers (suite)

Pour la période se terminant le 28 février 2025, les revenus de prêts de titres générés par le Fonds sont les suivants :

Compartiment	Montant brut total des produits issus des prêts de titres (dans la devise du compartiment)	Coûts directs et indirects et indirects encourus (dans la devise du compartiment)	Montant net total des revenus des prêts de titres (dans la devise du compartiment)
Swiss Life Funds (LUX) - Bond Emerging Markets Corporates	119 820	17 973	101 847
Swiss Life Funds (LUX) - Bond Emerging Markets Short Term	13 756	2 063	11 693
Swiss Life Funds (LUX) - Bond ESG Emerging Markets Sovereigns	8 619	1 293	7 326
Swiss Life Funds (LUX) - Bond ESG Euro Corporates	5 806	871	4, 935
Swiss Life Funds (LUX) - Bond ESG Global Corporates	10 434	1 565	8 869
Swiss Life Funds (LUX) - Bond ESG Global Corporates Short Term	500	75	425
Swiss Life Funds (LUX) - Bond Inflation Protection	653	98	555
Swiss Life Funds (LUX) - Equity ESG Euro Zone	12 7415	19 112	108 303
Swiss Life Funds (LUX) - Equity ESG Global	18 855	2 828	16 027
Swiss Life Funds (LUX) - Equity Alternative Energy Impact	62 478	9 372	53 106
Swiss Life Funds (LUX) - Equity Environment & Biodiversity Impact	57 898	8 685	49 213
Swiss Life Funds (LUX) - Equity Green Buildings & Infrastructure Impact	31 369	4 705	26 664
Swiss Life Funds (LUX) - Equity ESG Global High Dividend	27 484	4 123	23 361
Swiss Life Funds (LUX) - Equity ESG Global Minimum Volatility	5 944	892	5, 052
Swiss Life Funds (LUX) - Equity ESG Global Protect	11, 968	1 795	10 173
Swiss Life Funds (LUX) - Equity ESG USA	3 208	481	2 727
Swiss Life Funds (LUX) - Income Equity ESG Euro Zone	17 826	2 674	15 152
Swiss Life Funds (LUX) - Multi Asset Balanced	5 244	787	4 457
Swiss Life Funds (LUX) - Multi Asset ESG Balanced <sup>(1)</sup>	862	129	733
Swiss Life Funds (LUX) - Multi Asset ESG Growth <sup>(1)</sup>	928	139	789
Swiss Life Funds (LUX) - Multi Asset ESG Moderate <sup>(1)</sup>	859	129	730
Swiss Life Funds (LUX) - Multi Asset Growth	2 107	316	1 791
Swiss Life Funds (LUX) - Multi Asset Moderate	7 845	1, 177	6, 668
Swiss Life Funds (LUX) - Portfolio Global Growth (CHF)	186	28	158
Swiss Life Funds (LUX) - Bond ESG US Corporates	275	41	234
Swiss Life Funds (LUX) - Bond ESG Global Aggregate	50 756	7 613	43 143
Swiss Life Funds (LUX) - Bond ESG Global Sovereigns	78 982	11 847	67 135

La différence entre le montant net et le montant brut s'explique par la répartition des profits, indiquée ci-dessous :

- 85% pour le Compartiment ; et
- 15% pour la Société Générale.

<sup>(1)</sup> Pour plus d'informations, voir la note 1 du présent rapport.

## Notes aux états financiers (suite)

### 10- Swaps en cours

Au 28 février 2025, les Compartiments détenaient les swaps suivants :

#### Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro Corporates

Date de maturité	Contrat	Sous-jacent	Taux reçu	Taux payé	Devise	Achat/Vente	Valeur	Valeur de marché (exprimée en EUR)
20/12/29	Credit Default swap	ITRAXX EUR CDX S42	-	-	EUR	Achat	20 000 000	(419 948)
								<b>(419 948)</b>

#### Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro High Yield

Date de maturité	Contrat	Sous-jacent	Taux reçu	Taux payé	Devise	Achat/Vente	Valeur	Valeur de marché (exprimée en EUR)
20/12/29	Credit Default swap	ITRAXX XOVER 42	-	-	EUR	Achat	16 000 000	(1 398 984)
								<b>(1 398 984)</b>

#### Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates

Date de maturité	Contrat	Sous-jacent	Taux reçu	Taux payé	Devise	Achat/Vente	Valeur	Valeur de marché (exprimée en EUR)
20/12/2029	Credit Default swap	CDX NAIG 43	-	-	USD	Achat	65 000 000	(1 378 870)
20/12/2029	Credit Default swap	ITRAXX EUR CDX S42	-	-	EUR	Achat	50 000 000	(1 049 871)
								<b>(2 428 741)</b>

#### Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield

Date de maturité	Contrat	Sous-jacent	Taux reçu	Taux payé	Devise	Achat/Vente	Valeur	Valeur de marché (exprimée en EUR)
20/12/29	Credit Default swap	ITRAXX XOVER 42	-	-	EUR	Achat	27 000 000	(2 360 786)
20/12/29	Credit Default swap	STELNV	-	-	EUR	Achat	1 400 000	(224 248)
								<b>(2 585 034)</b>

## Notes aux états financiers (suite)

### Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield Upper Tier

Date de maturité	Contrat	Sous-jacent	Taux reçu	Taux payé	Devise	Achat/Vente	Valeur	Valeur de marché (exprimée en USD)
20/12/2029	Credit Default swap	ITRAXX XOVER 42	-	-	EUR	Achat	100 000	(9 093)
20/12/29	Credit Default swap	CDX NAHY 43	-	-	USD	Achat	100 000	(7 639)
								<b>(16 732)</b>

### Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate

Date de maturité	Contrat	Sous-jacent	Taux reçu	Taux payé	Devise	Achat/Vente	Valeur	Valeur de marché (exprimée en EUR)
05/06/2034	Swap de taux d'intérêt	-	3.45	OIS 1D	CAD	-	15 000 000	663 776
06/06/2034	Swap de taux d'intérêt	-	3.99	SOFR 1D	USD	-	11 000 000	173 836
02/07/2034	Swap de taux d'intérêt	-	2.81	EURIBOR 6M	EUR	-	3 100 000	126 349
15/10/2034	Swap de taux d'intérêt	-	3.82	SONIA 1D	GBP	-	4 500 000	(67 389)
18/10/2034	Swap de taux d'intérêt	-	3.52	SOFR 1D	USD	-	3 800 000	(77 757)
								<b>818 815</b>

### Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns

Date de maturité	Contrat	Sous-jacent	Taux reçu	Taux payé	Devise	Achat/Vente	Valeur	Valeur de marché (exprimée en EUR)
27/03/2031	Swap de taux d'intérêt	-	3.91	SOFR 1D	USD	-	12 700 000	111 136
23/05/2034	Swap de taux d'intérêt	-	3.61	OIS 1D	CAD	-	30 000 000	1 589 150
09/07/2034	Swap de taux d'intérêt	-	4.53	BBSW 6M	AUD	-	100 000	1 214
02/09/2034	Swap de taux d'intérêt	-	3.71	SONIA 1D	GBP	-	7 500 000	(187 349)
26/09/2034	Swap de taux d'intérêt	-	3.62	SONIA 1D	GBP	-	7 500 000	(256 935)
18/10/34	Swap de taux d'intérêt	-	3.54	SOFR 1D	USD	-	11 300 000	(214 169)
05/06/2036	Swap de taux d'intérêt	-	4.10	SOFR 1D	USD	-	17 000 000	423 497
								<b>1 466 544</b>



## Notes aux états financiers (suite)

### 11- Taux de change

Les taux de change suivants ont été utilisés pour la préparation des présents états financiers :

1 EUR =	1.67245	AUD	1 EUR =	1.49820	CAD
1 EUR =	0.93835	CHF	1 EUR =	7.45775	DKK
1 EUR =	0.82595	GBP	1 EUR =	8.08755	HKD
1 EUR =	156.72280	JPY	1 EUR =	1 521.41600	KRW
1 EUR =	11.69325	NOK	1 EUR =	1.85600	NZD
1 EUR =	11.16450	SEK	1 EUR =	1.40275	SGD
1 EUR =	1.04000	USD			

## Notes aux états financiers (suite)

### 12- Distribution de dividendes

Au cours de la période se terminant le 28 février 2025, les dividendes par action suivants ont été distribués par le Fonds :

#### Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates

Nom de la classe	Date ex-dividende	Devise	Dividende par action
Actions I EUR Hedged - Distribution	16/12/2024	EUR	3.37

#### Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro High Yield

Nom de la classe	Date ex-dividende	Devise	Dividende par action
Actions I - Distribution	16/12/2024	EUR	3.60

#### Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates

Nom de la classe	Date ex-dividende	Devise	Dividende par action
Actions I - Distribution	16/12/2024	EUR	3.72

#### Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates Short Term

Nom de la classe	Date ex-dividende	Devise	Dividende par action
Actions I - Distribution	16/12/2024	EUR	2.58
Actions R - Distribution	16/12/2024	EUR	2.59

#### Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026

Nom de la classe	Date ex-dividende	Devise	Dividende par action
Actions I - Distribution	16/12/2024	EUR	5.01
Actions R - Distribution	16/12/2024	EUR	4.95

#### Swiss Life Funds (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact

Nom de la classe	Date ex-dividende	Devise	Dividende par action
Actions I - Distribution	16/12/2024	EUR	0.03

#### Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend

Nom de la classe	Date ex-dividende	Devise	Dividende par action
Actions R - CHF Distribution	16/12/2024	CHF	2.50

#### Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Minimum Volatility

Nom de la classe	Date ex-dividende	Devise	Dividende par action
Actions R EUR - Distribution	16/12/2024	EUR	2.84

#### Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend

Nom de la classe	Date ex-dividende	Devise	Dividende par action
Actions I - Distribution	16/12/2024	EUR	4.90
Actions R - Distribution	16/12/2024	EUR	4.82

## Notes aux états financiers (suite)

### 13 - Swing Pricing

Depuis le 1er février 2022, une politique de Swing Pricing a été mise en place au sein du Fonds.

Le Swing Pricing vise à protéger les investisseurs existants dans un Compartiment des effets négatifs associés à l'achat ou à la vente de titres sous-jacents en conséquence de l'activité des investisseurs. Dans la pratique, un mécanisme de Swing Pricing implique le prélèvement des frais de transaction correspondants associés aux souscriptions ou rachats nets des investisseurs entrants ou sortants, respectivement. La Valeur liquidative par Action sera ajustée d'un certain pourcentage défini ponctuellement pour chaque Compartiment, dénommé « facteur d'ajustement », qui représente l'écart estimé entre la demande et l'offre pour les actifs dans lesquels le Compartiment investit ainsi que les taxes estimées, les frais de négociation et autres dépenses associées susceptibles d'être encourus par le Compartiment en conséquence de l'achat et/ou de la vente de placements sous-jacents (le « Facteur d'ajustement »).

La Valeur liquidative est « ajustée » uniquement lorsque les flux entrants ou sortants nets dépassent un seuil prédéfini exprimé sous forme de pourcentage de la Valeur liquidative d'un Compartiment (le « Seuil d'ajustement »). Le Seuil d'ajustement est calibré par rapport à la liquidité globale du Compartiment concerné.

Le Facteur d'ajustement maximum dans des conditions de marché normales est de 2%, sauf pour les Compartiments qui investissent principalement dans des titres obligataires à haut rendement, pour lesquels le Facteur d'ajustement maximum dans des conditions de marché normales est de 3%.

Au cours de la période, les ajustements du Swing Pricing ont été appliqués à la Valeur liquidative par action des Compartiments suivants :

Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates  
Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term  
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Emerging Markets Sovereigns  
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro Corporates  
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro High Yield  
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates  
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates Short Term  
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield  
Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection  
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield Upper Tier  
Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone  
Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global  
Swiss Life Funds (LUX) Equity Alternative Energy Impact  
Swiss Life Funds (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact  
Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact  
Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend  
Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Minimum Volatility  
Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Protect  
Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA  
Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend  
Swiss Life Funds (LUX) Income Equity ESG Euro Zone  
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset ESG Balanced  
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset ESG Growth  
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset ESG Moderate

## Notes aux états financiers (suite)

Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG US Corporates

Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate

Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns

Aucun ajustement du Swing Pricing n'a été enregistré pour les valeurs nettes d'inventaire par action au 28 février 2025.

## Autres informations

### 1 - Règlement sur les opérations de financement sur titres

#### Prêt de titres

Suite au Règlement 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres, seules les opérations de prêt de titres ont été soumises à ce Règlement pendant la période se terminant le 28 février 2025 :

	Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates	Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term	Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro Corporates	Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates
<b>Montant de titres prêtés exprimé en montant absolu (dans la devise du compartiment)</b>	voir note 9	voir note 9	voir note 9	voir note 9
Proportion du total des actifs prêtables*	10.85%	6.23%	4.53%	3.67%
Proportion des actifs sous gestion	10.55%	5.97%	4.44%	3.58%
<b>Échéances des titres prêtés réparties selon les tranches d'échéance suivantes</b>				
moins d'un jour	-	-	-	-
entre un jour et une semaine	-	-	-	-
entre une semaine et un mois	-	-	-	-
entre un mois et trois mois	-	194 658	-	-
entre trois mois et un an	426 452	-	-	-
plus d'un an	58 954 272	5 557 279	4 727 309	18 715 593
échéance ouverte	-	-	-	-
Total	59 380 724	5 751 937	4 727 309	18 715 593
<b>Contrepartie</b>				
Nom de la contrepartie	voir note 9	voir note 9	voir note 9	voir note 9
Pays de domicile de la contrepartie	voir note 9	voir note 9	voir note 9	voir note 9
Volume brut des opérations en cours	voir note 9	voir note 9	voir note 9	voir note 9
<b>Données sur la garantie</b>				
<i>Type de garantie :</i>				
Liquidités	-	-	-	-
Titres	voir note 9	voir note 9	voir note 9	voir note 9
<i>Qualité de la garantie :</i>				
Émetteur	voir note 9	voir note 9	voir note 9	voir note 9
Notation	-	-	-	-
<b>Échéances de la garantie réparties entre les tranches d'échéance suivantes</b>				
Moins d'un jour	-	-	-	-
Entre un jour et une semaine	-	-	-	-
Entre une semaine et un mois	-	-	-	-
Entre un mois et trois mois	-	-	-	-
Entre trois mois et un an	-	-	-	-
Plus d'un an	-	-	-	-
Échéance ouverte	63 986 357	6 050 745	5 463 347	20 387 686
Total	63 986 357	6 050 745	5 463 347	20 387 686
<b>Conservation de garantie reçue par le Fonds dans le cadre du prêt de titres</b>				
Nom du dépositaire	voir note 9	voir note 9	voir note 9	voir note 9
Titres	voir note 9	voir note 9	voir note 9	voir note 9
Liquidités	-	-	-	-
Données sur les rendements et les coûts du prêt de titres	voir note 9	voir note 9	voir note 9	voir note 9

\* La proportion du total des actifs prêtables représente la valeur de marché des titres prêtés / la valeur de marché du portefeuille du Compartiment.

Toutes les transactions sont bilatérales.

La garantie constituée dans le cadre d'un contrat de prêt de titres n'est pas réutilisée.

## Autres informations (suite)

	Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates Short Term	Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone	Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global	Swiss Life Funds (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact
<b>Montant de titres prêtés exprimé en montant absolu (dans la devise du compartiment)</b>	voir note 9	voir note 9	voir note 9	voir note 9
Proportion du total des actifs prêtables*	0.54%	23.97%	5.10%	11.45%
Proportion des actifs sous gestion	0.53%	23.77%	4.96%	11.37%
<b>Échéances des titres prêtés réparties selon les tranches d'échéance suivantes</b>				
moins d'un jour	-	-	-	-
entre un jour et une semaine	-	-	-	-
entre une semaine et un mois	-	-	-	-
entre un mois et trois mois	-	-	-	-
entre trois mois et un an	-	-	-	-
plus d'un an	393 065	-	-	-
échéance ouverte	-	134 452 885	17 680 931	23 884 348
Total	393 065	134 452 885	17 680 931	23 884 348
<b>Contrepartie</b>				
<i>Nom de la contrepartie</i>	voir note 9	voir note 9	voir note 9	voir note 9
Pays de domicile de la contrepartie	voir note 9	voir note 9	voir note 9	voir note 9
Volume brut des opérations en cours	voir note 9	voir note 9	voir note 9	voir note 9
<b>Données sur la garantie</b>				
<i>Type de garantie :</i>				
Liquidités	-	-	-	-
Titres	voir note 9	voir note 9	voir note 9	voir note 9
<i>Qualité de la garantie :</i>				
Émetteur	voir note 9	voir note 9	voir note 9	voir note 9
Notation	-	-	-	-
<b>Échéances de la garantie réparties entre les tranches d'échéance suivantes</b>				
Moins d'un jour	-	-	-	-
Entre un jour et une semaine	-	-	-	-
Entre une semaine et un mois	-	-	-	-
Entre un mois et trois mois	-	-	-	-
Entre trois mois et un an	-	-	-	-
Plus d'un an	-	-	-	-
Échéance ouverte	437 478	141 715 377	18 571 835	27 441 920
Total	437 478	141 715 377	18 571 835	27 441 920
<b>Conservation de garantie reçue par le Fonds dans le cadre du prêt de titres</b>				
Nom du dépositaire	voir note 9	voir note 9	voir note 9	voir note 9
Titres	voir note 9	voir note 9	voir note 9	voir note 9
Liquidités	-	-	-	-
Données sur les rendements et les coûts du prêt de titres	voir note 9	voir note 9	voir note 9	voir note 9

\* La proportion du total des actifs prêtables représente la valeur de marché des titres prêtés / la valeur de marché du portefeuille du Compartiment.

Toutes les transactions sont bilatérales.

La garantie constituée dans le cadre d'un contrat de prêt de titres n'est pas réutilisée.

## Autres informations (suite)

	Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact	Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend	Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Minimum Volatility	Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Protect
<b>Montant de titres prêtés exprimé en montant absolu (dans la devise du compartiment)</b>	voir note 9	voir note 9	voir note 9	voir note 9
Proportion du total des actifs prêtables*	7.71%	8.04%	0.73%	3.52%
Proportion des actifs sous gestion	7.39%	7.99%	0.71%	3.34%
<b>Échéances des titres prêtés réparties selon les tranches d'échéance suivantes</b>				
moins d'un jour	-	-	-	-
entre un jour et une semaine	-	-	-	-
entre une semaine et un mois	-	-	-	-
entre un mois et trois mois	-	-	-	-
entre trois mois et un an	-	-	-	-
plus d'un an	-	-	-	-
échéance ouverte	7 841 806	15 694 584	780 214	11 618 581
Total	7 841 806	15 694 584	780 214	11 618 581
<b>Contrepartie</b>				
<i>Nom de la contrepartie</i>	voir note 9	voir note 9	voir note 9	voir note 9
Pays de domicile de la contrepartie	voir note 9	voir note 9	voir note 9	voir note 9
Volume brut des opérations en cours	voir note 9	voir note 9	voir note 9	voir note 9
<b>Données sur la garantie</b>				
<i>Type de garantie :</i>				
Liquidités	-	-	-	-
Titres	voir note 9	voir note 9	voir note 9	voir note 9
<i>Qualité de la garantie :</i>				
Émetteur	voir note 9	voir note 9	voir note 9	voir note 9
Notation	-	-	-	-
<b>Échéances de la garantie réparties entre les tranches d'échéance suivantes</b>				
Moins d'un jour	-	-	-	-
Entre un jour et une semaine	-	-	-	-
Entre une semaine et un mois	-	-	-	-
Entre un mois et trois mois	-	-	-	-
Entre trois mois et un an	-	-	-	-
Plus d'un an	-	-	-	-
Échéance ouverte	8 235 422	16 482 726	1 895 450	12 697 369
Total	8 235 422	16 482 726	1 895 450	12 697 369
<b>Conservation de garantie reçue par le Fonds dans le cadre du prêt de titres</b>				
Nom du dépositaire	voir note 9	voir note 9	voir note 9	voir note 9
Titres	voir note 9	voir note 9	voir note 9	voir note 9
Liquidités	-	-	-	-
Données sur les rendements et les coûts du prêt de titres	voir note 9	voir note 9	voir note 9	voir note 9

\* La proportion du total des actifs prêtables représente la valeur de marché des titres prêtés / la valeur de marché du portefeuille du Compartiment.

Toutes les transactions sont bilatérales.

La garantie constituée dans le cadre d'un contrat de prêt de titres n'est pas réutilisée.

## Autres informations (suite)

	Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA	Swiss Life Funds (LUX) Income Equity ESG Euro Zone	Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF)	Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG US Corporates
<b>Montant de titres prêtés exprimé en montant absolu (dans la devise du compartiment)</b>	voir note 9	voir note 9	voir note 9	voir note 9
Proportion du total des actifs prêtables*	0.78%	24.31%	0.27%	0.64%
Proportion des actifs sous gestion	0.76%	22.11%	0.23%	0.62%
<b>Échéances des titres prêtés réparties selon les tranches d'échéance suivantes</b>				
moins d'un jour	-	-	-	-
entre un jour et une semaine	-	-	-	-
entre une semaine et un mois	-	-	-	-
entre un mois et trois mois	-	-	-	-
entre trois mois et un an	-	-	-	-
plus d'un an	-	-	-	698 832
échéance ouverte	5 394 088	18 492 419	102 931	-
Total	5 394 088	18 492 419	102 931	698 832
<b>Contrepartie</b>				
Nom de la contrepartie	voir note 9	voir note 9	voir note 9	voir note 9
Pays de domicile de la contrepartie	voir note 9	voir note 9	voir note 9	voir note 9
Volume brut des opérations en cours	voir note 9	voir note 9	voir note 9	voir note 9
<b>Données sur la garantie</b>				
<i>Type de garantie :</i>				
Liquidités	-	-	-	-
Titres	voir note 9	voir note 9	voir note 9	voir note 9
<i>Qualité de la garantie :</i>				
Émetteur	voir note 9	voir note 9	voir note 9	voir note 9
Notation	-	-	-	-
<b>Échéances de la garantie réparties entre les tranches d'échéance suivantes</b>				
Moins d'un jour	-	-	-	-
Entre un jour et une semaine	-	-	-	-
Entre une semaine et un mois	-	-	-	-
Entre un mois et trois mois	-	-	-	-
Entre trois mois et un an	-	-	-	-
Plus d'un an	-	-	-	-
Échéance ouverte	5 681 278	19 502 164	195 085	764 387
Total	5 681 278	19 502 164	195 085	764 387
<b>Conservation de garantie reçue par le Fonds dans le cadre du prêt de titres</b>				
Nom du dépositaire	voir note 9	voir note 9	voir note 9	voir note 9
Titres	voir note 9	voir note 9	voir note 9	voir note 9
Liquidités	-	-	-	-
Données sur les rendements et les coûts du prêt de titres	voir note 9	voir note 9	voir note 9	voir note 9

\* La proportion du total des actifs prêtables représente la valeur de marché des titres prêtés / la valeur de marché du portefeuille du Compartiment.  
Toutes les transactions sont bilatérales.  
La garantie constituée dans le cadre d'un contrat de prêt de titres n'est pas réutilisée.



## Notes aux états financiers (suite)

	Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate	Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns
<b>Montant de titres prêtés exprimé en montant absolu (dans la devise du compartiment)</b>	voir note 9	voir note 9
Proportion du total des actifs prêtables*	27.10%	26.27%
Proportion des actifs sous gestion	26.73%	25.01%
<b>Échéances des titres prêtés réparties selon les tranches d'échéance suivantes</b>		
moins d'un jour	-	-
entre un jour et une semaine	-	-
entre une semaine et un mois	-	-
entre un mois et trois mois	4 295 192	9 511 969
entre trois mois et un an	11 299 028	20 651 622
plus d'un an	134 657 011	156 372 284
échéance ouverte	-	-
Total	150 251 231	186 535 875
<b>Contrepartie</b>		
Nom de la contrepartie	voir note 9	voir note 9
Pays de domicile de la contrepartie	voir note 9	voir note 9
Volume brut des opérations en cours	voir note 9	voir note 9
<b>Données sur la garantie</b>		
<i>Type de garantie :</i>		
Liquidités	-	-
Titres	voir note 9	voir note 9
<i>Qualité de la garantie :</i>		
Émetteur	voir note 9	voir note 9
Notation	-	-
<b>Échéances de la garantie réparties entre les tranches d'échéance suivantes</b>		
Moins d'un jour	-	-
Entre un jour et une semaine	-	-
Entre une semaine et un mois	-	-
Entre un mois et trois mois	-	-
Entre trois mois et un an	-	-
Plus d'un an	-	-
Échéance ouverte	157 784 961	192 622 710
Total	157 784 961	192 622 710
<b>Conservation de garantie reçue par le Fonds dans le cadre du prêt de titres</b>		
Nom du dépositaire	voir note 9	voir note 9
Titres	voir note 9	voir note 9
Liquidités	-	-
Données sur les rendements et les coûts du prêt de titres	voir note 9	voir note 9

\* La proportion du total des actifs prêtables représente la valeur de marché des titres prêtés / la valeur de marché du portefeuille du Compartiment.  
Toutes les transactions sont bilatérales.  
La garantie constituée dans le cadre d'un contrat de prêt de titres n'est pas réutilisée.

## Autres informations (suite)

Compartment	Devise	Dix plus importants émetteurs de garantie sur toutes les opérations de financement sur titres (SFT) et de swaps sur rendement total	Volumes des titres de garantie reçus en garantie
Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates	EUR	CRODA INTERNATIONAL PLC	14 694 429
	EUR	BRIT AMERICAN TOBACCO PLC	13 608 129
	EUR	IMPERIAL BRANDS PLC	11 059 771
	EUR	SHELL PLC-NEW	9 032 913
	EUR	NEXT PLC	3 793 385
	EUR	SAGE GROUP PLC/THE	3 697 866
	EUR	HALMA PLC	3 522 473
	EUR	SSE PLC	2 640 711
	EUR	BP PLC	856 468
	EUR	BUNZL PLC	824 178
Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term	EUR	SSE PLC	2 067 533
	EUR	AUTO TRADER GROUP PLC	1 659 699
	EUR	BAE SYSTEMS PLC	1 126 025
	EUR	ASML HOLDING NV	689 313
	EUR	HALMA PLC	356 605
	EUR	FRESENIUS SE AND CO KGAA	131 591
	EUR	DANONE	19 979
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro Corporates	EUR	ASTRAZENECA PLC	3 653 933
	EUR	SHELL PLC-NEW	786 852
	EUR	CONVATEC GROUP PLC	507 086
	EUR	DANONE	500 013
	EUR	BUNZL PLC	15 463
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates	EUR	ASTRAZENECA PLC	16 090 070
	EUR	BAE SYSTEMS PLC	2 084 854
	EUR	CONVATEC GROUP PLC	1 067 275
	EUR	DANONE	1 010 016
	EUR	TELEPERFORMANCE	135 470
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates Short Term	EUR	BAE SYSTEMS PLC	227 642
	EUR	HENKEL AG AND CO KGAA	207 075
	EUR	HALMA PLC	2, 762
Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone	EUR	ASTRAZENECA PLC	71 694 089
	EUR	SHELL PLC-NEW	26 321 180
	EUR	SSE PLC	19 718 414
	EUR	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	12 623 171
	EUR	WEIR GROUP PLC/THE	6 711 320
	EUR	BAE SYSTEMS PLC	2 825 778
	EUR	HALMA PLC	1 615 382
	EUR	BUNZL PLC	206 044
Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global	EUR	BAE SYSTEMS PLC	15 843 508
	EUR	IMPERIAL BRANDS PLC	2 728 327
Swiss Life Funds (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact	EUR	ASTRAZENECA PLC	8 294 111
	EUR	NEXT PLC	3 727 590
	EUR	GLENCORE PLC	3 115 993
	EUR	SAP SE	2 355 338
	EUR	HUMANA INC	1 858 175
	EUR	WEIR GROUP PLC/THE	1 846 182
	EUR	SSE PLC	1 669 790
	EUR	BAE SYSTEMS PLC	1 660 738
	EUR	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG SE	1 200 928
	EUR	HALMA PLC	745 372

## Autres informations (suite)

Compartment	Devise	Dix plus importants émetteurs de garantie sur toutes les opérations de financement sur titres (SFT) et de swaps sur rendement total	Volumes des titres de garantie reçus en garantie
Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact	EUR	BAE SYSTEMS PLC	4 469 152
	EUR	SSE PLC	3 766 270
Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend	EUR	ASTRAZENECA PLC	7 292 271
	EUR	BAE SYSTEMS PLC	4 560 883
	EUR	SAGE GROUP PLC/THE	2 299 570
	EUR	SSE PLC	2 154 844
	EUR	BUNZL PLC	175 158
Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Minimum Volatility	EUR	BAE SYSTEMS PLC	561 426
	EUR	DANONE	550 028
	EUR	SAP SE	529 650
	EUR	IMPERIAL BRANDS PLC	173 525
	EUR	HOLOGIC INC	66 834
Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Protect	EUR	ANTOFAGASTA PLC	13 986
	EUR	BAE SYSTEMS PLC	6 043 187
	EUR	BRIT AMERICAN TOBACCO PLC	4 047 168
	EUR	SAGE GROUP PLC/THE	771 271
	EUR	HOLOGIC INC	494 547
Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA	EUR	DANONE	479 966
	EUR	SAP SE	454 750
	EUR	IMPERIAL BRANDS PLC	406 480
	EUR	ASTRAZENECA PLC	2 666 230
	EUR	BASF SE	2 650 768
Swiss Life Funds (LUX) Income Equity ESG Euro Zone	EUR	HALMA PLC	254 261
	EUR	DANONE	110 019
	EUR	ASTRAZENECA PLC	14 016 288
	EUR	RWE AG	3 739 850
	EUR	DANONE	1 000 027
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF)	EUR	AUTO TRADER GROUP PLC	281 591
	EUR	RELX PLC	266 865
	EUR	BUNZL PLC	197 544
	EUR	TELEPERFORMANCE	107 414
	EUR	RELX PLC	87 671
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG US Corporates	EUR	BAE SYSTEMS PLC	415 881
	EUR	ASTRAZENECA PLC	205 061
	EUR	AUTO TRADER GROUP PLC	143 445
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate	EUR	ASTRAZENECA PLC	45 856 846
	EUR	NEXT PLC	44 375 279
	EUR	RWE AG	32 337 254
	EUR	BAE SYSTEMS PLC	23 139 450
	EUR	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	8 410 387
	EUR	GLENCORE PLC	2 366 826
	EUR	SSE PLC	578 545
	EUR	DANONE	376 310
	EUR	E.ON SE	164 409
EUR	TELEPERFORMANCE	131 362	

## Autres informations (suite)

<b>Compartment</b>	<b>Devise</b>	<b>Dix plus importants émetteurs de garantie sur toutes les opérations de financement sur titres (SFT) et de swaps sur rendement total</b>	<b>Volumes des titres de garantie reçus en garantie</b>
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns	EUR	ASTRAZENECA PLC	62 526 247
	EUR	BRIT AMERICAN TOBACCO PLC	49 854 706
	EUR	AUTO TRADER GROUP PLC	43 577 654
	EUR	SSE PLC	13 337 180
	EUR	BUNZL PLC	10 386 135
	EUR	GLENCORE PLC	6 760 525
	EUR	INTERTEK GROUP PLC	2 982 270
	EUR	ADIDAS AG	2 018 906
	EUR	BAE SYSTEMS PLC	758 845
	EUR	LVMH MOET HENNESSY	320 212

