



SwissLife
Asset Managers

Swiss Life Funds (LUX)

Bond Emerging Markets Corporates
Bond Emerging Markets Corporates Short Term
Bond ESG Emerging Markets Sovereigns
(aufgelegt am 15. Dezember 2020)
Bond Euro Corporates
Bond Euro High Yield (aufgelegt am 22. Oktober 2020)
Bond Global Corporates
Bond Global Corporates Short Term
Bond Global High Yield
Bond Inflation Protection
Bond High Yield Opportunity 2026
Equity Euro Zone
Equity Global
Equity Global High Dividend
Equity Global Long/Short
Equity Global Minimum Volatility
Equity Global Protect
Equity USA
Fixed Income Alpha Select
Income Equity Euro Zone

Multi Asset Balanced
Multi Asset Growth
Multi Asset Moderate
Multi Asset Risk Premia
(liquidiert am 7. September 2020)
Portfolio Global Growth (CHF)

Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital
Luxemburg B 69.186

Halbjahresbericht mit ungeprüftem Geschäftsbericht zum 28. Februar 2021

Auf alleiniger Grundlage dieses Berichts kann keine Zeichnung entgegengenommen werden. Zeichnungen sind nur gültig, falls sie auf Grundlage des aktuellen Prospekts erfolgen, der durch den letzten verfügbaren Geschäftsbericht einschließlich des geprüften Jahresabschlusses der SICAV und den letzten Halbjahresbericht (sofern nach diesem Jahresbericht veröffentlicht) ergänzt wurde.

Vertriebsbeschränkungen

Anteile dieser Gesellschaft dürfen nicht in den USA angeboten, verkauft oder vertrieben werden.

Dieses Dokument kann auch in andere Sprachen übersetzt werden. Bei Unstimmigkeiten zwischen der englischen Version und der Version in einer anderen Sprache hat die englische Version Vorrang, außer im gesetzlich erforderlichen Umfang anderer Rechtsgebiete, in denen die Anteile verkauft werden (und nur insoweit).

Inhaltsverzeichnis

Organisation und Verwaltung	1
Allgemeine Informationen zum Unternehmen	3
Informationen für die Anteilhaber	5
Nettovermögensaufstellung	8
Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Nettovermögen	16
Statistische Informationen	25
Performance	38
Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates	
Anlagenübersicht	48
Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen	57
Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates Short Term	
Anlagenübersicht	58
Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen	62
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Emerging Markets Sovereigns	
Anlagenübersicht	63
Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen	67
Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates	
Anlagenübersicht	68
Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen	74
Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro High Yield	
Anlagenübersicht	75
Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen	79
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates	
Anlagenübersicht	80
Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen	89
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term	
Anlagenübersicht	90
Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen	96
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield	
Anlagenübersicht	97
Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen	105
Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection	
Anlagenübersicht	106
Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen	107

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026	
Anlagenübersicht	108
Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen	111
Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone	
Anlagenübersicht	112
Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen	116
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global	
Anlagenübersicht	117
Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen	123
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend	
Anlagenübersicht	124
Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen	131
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Long/Short	
Anlagenübersicht	132
Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen	143
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Minimum Volatility	
Anlagenübersicht	144
Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen	148
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect	
Anlagenübersicht	149
Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen	162
Swiss Life Funds (LUX) Equity USA	
Anlagenübersicht	163
Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen	166
Swiss Life Funds (LUX) Fixed Income Alpha Select	
Anlagenübersicht	167
Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen	174
Swiss Life Funds (LUX) Income Equity Euro Zone	
Anlagenübersicht	175
Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen	177
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced	
Anlagenübersicht	178
Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen	179
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth	
Anlagenübersicht	180
Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen	181

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate

Anlagenübersicht	182
Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen	183

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

Anlagenübersicht	184
Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen	186
Anmerkungen zum Geschäftsbericht	187
Sonstige Informationen	214

Organisation und Verwaltung

Geschäftssitz

4a, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Uwe Druckenmüller
Chief Executive Officer
Swiss Life Asset Managers Luxembourg

Verwaltungsrat der Gesellschaft

Vorsitzender:

Thomas Albert, Vorsitzender
Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Thomas Nummer
Partner
Trinova Group

Thomas Albert
Chief Executive Officer
Swiss Life Asset Managers Luxembourg

Verwaltungsratsmitglieder:

Christine Bernhofer, Director
Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Frankfurt am Main, Deutschland

Lorenzo Kyburz, Executive Director
Swiss Life Investment Management Holding Ltd.
Zürich, Schweiz

Leitende Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft

Thomas Albert
Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Uwe Druckenmüller
Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft

Eingetragener Sitz:

Swiss Life Asset Managers Luxembourg
4a, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Franziska Feitzinger
Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Jasmin Heitz
Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender:

Dagmar Maroni, Vorsitzende
(bis 29. November 2020)
Head Business & Product Management
Swiss Life Asset Management AG

Robin van Berkel (seit 30. November 2020)
COO Swiss Life Asset Managers und Chief
Executive Officer
Swiss Life Asset Management AG

Tilo Reichert
Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Giedre Plentaite-Bartkiene
Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsratsmitglieder:

Per Erikson
Chief Investment Officer
Swiss Life Asset Managers Germany

Vertretungs- und Domizilstelle

Swiss Life Asset Managers Luxembourg
4a, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Organisation und Verwaltung (Fortsetzung)

Verwaltungs- und Registerstelle

Société Générale Luxembourg
11, avenue Emile Reuter
L-2420 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Betriebszentrale
28-32, Place de la gare
L-1616 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Depot- und Zahlstelle („Depotstelle“)

Société Générale Luxembourg
11, avenue Emile Reuter
L-2420 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Chartered Accountants
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Portfolioverwaltung

Swiss Life Asset Management AG
General-Guisan-Quai 40
CH-8002 Zürich
Schweiz

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

Vertreter in der Schweiz

Swiss Life Asset Management AG
General-Guisan-Quai 40
CH-8002 Zürich
Schweiz

Zahlstelle in der Schweiz

UBS Switzerland AG
Bahnhofstrasse 45
CH-8001 Zürich
Schweiz

Informationsstelle in Deutschland

Swiss Life Invest GmbH
Zeppelinstrasse 1
D-85748 Garching München
Deutschland

Zahlstelle in Deutschland

Landesbank Hessen-Thüringen
Girozentrale
Neue Mainzer Straße 52-58
D-60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Zentralstelle in Frankreich

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

Rechtsbeistand

Arendt & Medernach S.A.
Avocats à la Cour
41A, avenue J.F. Kennedy
L-2082 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Allgemeine Informationen zum Unternehmen

Swiss Life Funds (LUX) (die „Gesellschaft“ oder die „SICAV“) ist eine offene Anlagegesellschaft, gegründet am 8. April 1999 auf unbestimmte Zeit auf Initiative von Swiss Life Ltd., mit eingetragenem Sitz in Zürich.

Die Gesellschaft ist in Luxemburg registriert als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW bzw. OPCVM *Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières*). Die Gesellschaft wird auf der offiziellen Liste der Organismen für gemeinsame Anlagen geführt, gemäß dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in geänderter Fassung (das „Gesetz von 2010“) und dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in geänderter Fassung. Maßgeblich ist insbesondere Teil I des Gesetzes von 2010.

Die Gesellschaftssatzung wurde erstmalig am 14. Mai 1999 im Mémorial veröffentlicht, nach Hinterlegung bei der Registerstelle des Amtsgerichts von Luxemburg, wo sie eingesehen werden kann und wo gegen Zahlung der Gebühr der Registerstelle Exemplare erhältlich sind. Die Satzung wurde letztmalig am 6. Juli 2015 durch notarielle Urkunde des Notariats Hellinckx geändert und am 27. Juli 2015 im Mémorial veröffentlicht.

Die Gesellschaft ist im Luxemburger Handelsregister unter der Nummer B 69.186 eingetragen.

Die Gesellschaft ist als Umbrellafonds organisiert. Die Satzung sieht vor, dass die Gesellschaft separate Anteilklassen ausgeben darf, die jeweils eine Beteiligung an einem Teilfonds darstellen und aus einem individuellen Anlageportfolio bestehen. Nach vorheriger Genehmigung der Aufsichtsbehörde kann der Verwaltungsrat zusätzliche Teilfonds schaffen.

Zum 28. Februar 2021 stehen Anlegern 23 Teilfonds zur Verfügung:

- Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates
- Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates Short Term
- Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Emerging Markets Sovereigns
- Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates
- Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro High Yield
- Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates
- Swiss Life Funds (LUX) Bond 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) Equity Euro Zone
- Swiss Life Funds (LUX) Equity Global
- Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend
- Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Long/Short
- Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Minimum Volatility
- Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect
- Swiss Life Funds (LUX) Equity USA
- Swiss Life Funds (LUX) Fixed Income Alpha Select
- Swiss Life Funds (LUX) Income Equity 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)

In allen Klassen gibt es folgende Anteilsarten:

- ausschüttende Anteile, bei denen Anleger Anspruch auf eine jährliche Dividende haben und deren Nettoinventarwert sich um den Betrag der erfolgten Ausschüttung reduziert („ausschüttende Anteile“),
- thesaurierende Anteile, bei denen Anleger keinen Anspruch auf eine Dividende haben, deren Nettoinventarwert sich am Datum der Dividendenzahlung nicht ändert und bei denen sich der Prozentanteil am gesamten Nettoinventarwert, der auf die thesaurierenden Anteile zurückzuführen ist, entsprechend erhöht („thesaurierende Anteile“).

Allgemeine Informationen zum Unternehmen (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat kann die Ausgabe weiterer Anteilklassen beschließen. Die Ausgabe weiterer Anteilklassen muss der Aufsichtsbehörde mitgeteilt werden.

Jede Anteilsklasse hat eine eigene Gebührenordnung für den Verkauf und die Rücknahme und für Verwaltungs- und Beratungsgebühren sowie unterschiedliche Vertriebs- und Servicegebühren oder sonstige Gebühren und richtet sich an unterschiedliche Arten von Anlegern.

Anteile der Klasse R („R-Anteile“) stehen allen Anlegern offen.

Anteile der Klasse I („I-Anteile“) sind beschränkt auf institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010.

Anteile der Klasse Q („Q-Anteile“) sind beschränkt auf institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010.

Anteile der Klasse S („S-Anteile“) sind beschränkt auf Teilfonds der Gesellschaft.

Anteile der Klasse AM („AM-Anteile“) sind beschränkt auf institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010, die eine Anlageverwaltungsvereinbarung mit Swiss Life Asset Management AG oder einem anderen Unternehmen der Swiss Life Group getroffen haben.

Anteile der Klasse M („M-Anteile“) sind beschränkt auf Swiss Life Asset Management AG, Swiss Life Germany oder ein anderes Unternehmen der Swiss Life Group, die im Auftrag ihrer fondsgebundenen Produktkunden handeln.

Anteile der Klasse SL („SL-Anteile“) sind beschränkt auf Swiss Life France, Swiss Life Germany und Swiss Life Switzerland oder ein anderes Unternehmen der Swiss Life Group, die im Auftrag ihres eigenen Versicherungsportfolios handeln.

Anteile der Klasse F („F-Anteile“) stehen allen Anlegern offen, werden aber nur über bestimmte Finanzintermediäre, Vertriebspartner oder Ähnliches angeboten, die im Auftrag ihrer Kunden investieren und diesen Beratungsgebühren oder Ähnliches berechnen.

Anteile der Klasse SF („SF-Anteile“) sind beschränkt auf Swiss Life France, die im Auftrag ihrer fondsgebundenen Produktkunden handelt.

Informationen für die Anteilhaber

Alle Hauptversammlungen finden am eingetragenen Sitz der Gesellschaft in Luxemburg statt oder an einem anderen Ort, der in der Ladung zu der Versammlung genannt wird. Ladungen zu einer Hauptversammlung müssen jedem registrierten Anteilhaber mindestens acht Tage vor der Versammlung per Post an dessen im Anteilregister aufgeführte Adresse zugestellt und in dem in Luxemburg gesetzlich erforderlichen Umfang im Mémorial und je nach Entschluss des Verwaltungsrats in Luxemburger Zeitungen und anderen Zeitungen veröffentlicht werden.

Die Jahreshauptversammlung findet am zweiten Donnerstag des Monats Dezember um 11:00 Uhr am eingetragenen Sitz der Gesellschaft statt oder an einem anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg, der in der Ladung zu der Versammlung genannt wird. Falls dieser Tag kein Werktag ist, findet die Versammlung am unmittelbar darauffolgenden Werktag statt.

Die Ladung wird gemäß Luxemburger Recht veröffentlicht und muss Ort und Zeitpunkt der Versammlung sowie die Tagesordnung der Versammlung angeben.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft dauert zwölf Monate und endet jedes Jahr am 31. August. Der Jahresbericht mit dem geprüften Geschäftsbericht der Gesellschaft und dem ungeprüften Halbjahresbericht der Gesellschaft und der Teilfonds für jedes Geschäftsjahr steht Anteilhabern innerhalb von vier bzw. zwei Monaten nach Ende des betreffenden Jahres zur Verfügung.

Anteilhaber können ihre Teilnahme an einen Stellvertreter delegieren. Anforderungen zur Beschlussfähigkeit und zu Stimmenmehrheiten aller Hauptversammlungen sind in der Satzung dargelegt.

Bei allen die Gesellschaft betreffenden Angelegenheiten, die Anteilhabern zur Abstimmung vorgelegt werden, hat jeder Anteilhaber eine Stimme pro Anteil. Alle Anteile aller Klassen haben die gleichen Stimmrechte.

Die Liste der Bestandsveränderungen ist am eingetragenen Sitz der Gesellschaft und bei Vertretungen im Ausland erhältlich.

Die detaillierte Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) für den am 28. Februar 2021 beendeten Zeitraum ist unten aufgeführt.

Die TER wurde in Übereinstimmung mit den „Guidelines on the calculation and disclosure of the TER“ der Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) berechnet. Sie bringt die Summe aller dem Nettovermögen angerechneten laufenden Kosten und Provisionszahlungen (Betriebsaufwendungen) als rückwirkenden Prozentanteil des Nettovermögens zum Ausdruck.

Wenn ein Teilfonds mindestens 10% seines Nettovermögens als Dachfonds in Zielfonds anlegt, ist eine zusammengesetzte TER des Dachfonds wie folgt zu berechnen. Die anteilige TER des einzelnen Zielfonds einschließlich einer erfolgsabhängigen Vergütung, gewichtet nach dem Anteil, den sie am Gesamtvolumen des Dachfonds am Stichtag darstellen, und die TER des Dachfonds abzüglich der rückwirkenden Provisionen, die im Berichtsjahr vom Zielfonds erhalten wurde.

Teilfonds	Anteilklassen	Währung	TER	Erfolgskosten
Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates	AM-Anteile - in CHF abgesichert Thesaurierend	CHF	0.23%	-
	AM-Anteile - in EUR abgesichert Thesaurierend	EUR	0.23%	-
	F-Anteile - Thesaurierend	USD	0.97%	-
	I-Anteile - Thesaurierend	USD	0.78%	-
	I-Anteile - in CHF abgesichert Thesaurierend	CHF	0.78%	-
	I-Anteile - in EUR abgesichert Thesaurierend	EUR	0.78%	-
	I-Anteile - in EUR abgesichert Ausschüttend	EUR	0.78%	-
	R-Anteile - in CHF abgesichert Thesaurierend	CHF	1.42%	-
	R-Anteile - in EUR abgesichert Thesaurierend	EUR	1.42%	-
S-Anteile - in EUR abgesichert Thesaurierend	EUR	0.08%	-	
Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates Short Term	AM-Anteile - in CHF abgesichert Thesaurierend	CHF	0.23%	-
	F-Anteile - Thesaurierend	USD	0.72%	-
	I-Anteile - Thesaurierend	USD	0.53%	-
	I-Anteile - in CHF abgesichert Thesaurierend	CHF	0.53%	-
	I-Anteile - in EUR abgesichert Thesaurierend	EUR	0.53%	-
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Emerging Markets Sovereigns	AM-Anteile - in CHF abgesichert Thesaurierend	CHF	0.34%	-
	I-Anteile - Thesaurierend	USD	0.87%	-
	I-Anteile - in CHF abgesichert Thesaurierend	CHF	0.87%	-
	I-Anteile - in EUR abgesichert Thesaurierend	EUR	0.87%	-

Informationen für die Anteilinhaber (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilklassen	Währung	TER	Erfolgskosten
Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates	Q-Anteile - Thesaurierend	EUR	0.61%	-
	R-Anteile - Thesaurierend	EUR	1.10%	-
	R-Anteile in CHF abgesichert - Thesaurierend	CHF	1.10%	-
Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro High Yield	AM-Anteile - Thesaurierend	EUR	0.31%	-
	I-Anteile - Thesaurierend	EUR	0.75%	-
	S-Anteile - Thesaurierend	EUR	0.16%	-
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates	AM-Anteile - Thesaurierend	EUR	0.25%	-
	I-Anteile - Ausschüttend	EUR	0.50%	-
	I-Anteile - Thesaurierend	EUR	0.50%	-
	I-Anteile in USD abgesichert - Thesaurierend	USD	0.50%	-
	R-Anteile - Thesaurierend	EUR	1.04%	-
	R-Anteile in CHF abgesichert - Thesaurierend	CHF	1.04%	-
	S-Anteile - Thesaurierend	EUR	0.10%	-
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term	I-Anteile - Thesaurierend	EUR	0.38%	-
	I-Anteile - Ausschüttend	EUR	0.38%	-
	R-Anteile - Ausschüttend	EUR	0.62%	-
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield	AM-Anteile - Thesaurierend	EUR	0.23%	-
	AM-Anteile in CHF abgesichert - Thesaurierend	CHF	0.23%	-
	F-Anteile - Thesaurierend	EUR	0.87%	-
	I-Anteile - Thesaurierend	EUR	0.68%	-
	I-Anteile - Ausschüttend	EUR	0.68%	-
	I-Anteile in CHF abgesichert - Thesaurierend	CHF	0.68%	-
	R-Anteile - Thesaurierend	EUR	1.35%	-
	R-Anteile in CHF abgesichert - Thesaurierend	CHF	1.32%	-
	S-Anteile - Thesaurierend	EUR	0.08%	-
Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection	I-Anteile - Thesaurierend	EUR	0.79%	-
	R-Anteile - Thesaurierend	EUR	1.29%	-
Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026	F-Anteile - Thesaurierend	EUR	1.12%	-
	I-Anteile - Thesaurierend	EUR	0.90%	-
	I-Anteile in CHF abgesichert - Thesaurierend	CHF	0.80%	-
	I-Anteile - Ausschüttend	EUR	0.88%	-
	R-Anteile - Thesaurierend	EUR	1.28%	-
	R-Anteile - Ausschüttend	EUR	1.46%	-
Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone	AM-Anteile - Thesaurierend	EUR	0.25%	-
	F-Anteile - Thesaurierend	EUR	0.99%	-
	I-Anteile - Thesaurierend	EUR	0.70%	-
	R-Anteile - Thesaurierend	EUR	1.64%	-
	S-Anteile - Thesaurierend	EUR	0.10%	-
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global	AM-Anteile in EUR Thesaurierend	EUR	0.28%	-
	F-Anteile in CHF - Thesaurierend	CHF	1.02%	-
	I-Anteile - Thesaurierend	USD	0.72%	-
	I-Anteile EUR - Thesaurierend	EUR	0.73%	-
	S-Anteile EUR - Thesaurierend	EUR	0.13%	-
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend	AM-Anteile - Thesaurierend	EUR	0.25%	-
	I-Anteile - Thesaurierend	EUR	0.70%	-
	I-Anteile - Ausschüttend	EUR	0.70%	-
	R-Anteile - Thesaurierend	EUR	1.64%	-
	R-Anteile in CHF - Ausschüttend	CHF	1.64%	-
	S-Anteile - Thesaurierend	EUR	0.10%	-

Informationen für die Anteilinhaber (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilklassen	Währung	TER	Erfolgskosten
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Long/Short	AM-Anteile - Thesaurierend	EUR	0.31%	-
	I-Anteile - Thesaurierend	EUR	0.46%	-
	S-Anteile - Thesaurierend	EUR	0.16%	-
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Minimum Volatility	AM-Anteile in EUR - Thesaurierend	EUR	0.26%	-
	I-Anteile - Thesaurierend	USD	0.71%	-
	I-Anteile EUR - Thesaurierend	EUR	0.71%	-
	I-Anteile EUR - Ausschüttend	EUR	0.71%	-
	R-Anteile EUR - Ausschüttend	EUR	1.65%	-
	S-Anteile EUR - Thesaurierend	EUR	0.11%	-
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect	I-Anteile - Thesaurierend	EUR	0.69%	-
	S-Anteile - Thesaurierend	EUR	0.09%	-
Swiss Life Funds (LUX) Equity USA	AM-Anteile in EUR - Thesaurierend	EUR	0.23%	-
	F-Anteile - Thesaurierend	USD	0.97%	-
	I-Anteile - Thesaurierend	USD	0.68%	-
	I-Anteile EUR - Thesaurierend	EUR	0.68%	-
	R-Anteile - Thesaurierend	USD	1.62%	-
	S-Anteile - Thesaurierend	USD	0.08%	-
	SL-Anteile in EUR - Ausschüttend	EUR	0.38%	-
Swiss Life Funds (LUX) Fixed Income Alpha Select	AM-Anteile - Thesaurierend	EUR	0.33%	-
	AM-Anteile in CHF abgesichert - Thesaurierend	CHF	0.30%	-
	I-Anteile - Thesaurierend	EUR	0.68%	-
	S-Anteile - Thesaurierend	EUR	0.18%	-
Swiss Life Funds (LUX) Income Equity Euro Zone	AM-Anteile - Thesaurierend	EUR	0.29%	-
	S-Anteile - Thesaurierend	EUR	0.13%	-
	SL-Anteile - Ausschüttend	EUR	0.53%	-
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced	M-Anteile - Thesaurierend	EUR	0.59%	-
	R-Anteile - Thesaurierend	EUR	1.71%	-
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth	M-Anteile - Thesaurierend	EUR	0.67%	-
	R-Anteile - Thesaurierend	EUR	1.99%	-
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate	F-Anteile - Thesaurierend	EUR	0.84%	-
	I-Anteile - Thesaurierend	EUR	0.62%	-
	M-Anteile - Thesaurierend	EUR	0.52%	-
	R-Anteile - Thesaurierend	EUR	1.44%	-
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF)	R-Anteile - Thesaurierend	CHF	1.80%	-

Nettovermögensaufstellung

(in der Währung des Teilfonds)

		Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates	Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates Short Term	Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Emerging Markets Sovereigns
	Anmerkungen	USD	USD	USD
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapierbestand zu Einstandspreisen		537 388 203	260 659 089	67 907 767
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		19 189 553	2 845 291	(2 763 532)
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.3	556 577 756	263 504 380	65 144 235
Bareinlagen bei Banken		5 773 351	12 376 609	342 999
Forderungen für ausgegebene Fondsanteile		40 082	-	-
Forderungen für verkaufte Wertpapiere	2.8	5 476 106	-	1 144 709
Forderungen aus Dividenden, netto		-	-	-
Zinsforderungen aus Anleihen		5 089 955	2 755 607	684 793
Zum Marktwert gekaufte Optionen	7	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	8	539 437	27 252	46 902
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften	6	6 250	3 125	1 313
Sonstige Aktiva		-	-	-
		573 502 937	278 666 973	67 364 951
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredit		177	167	21
Verbindlichkeiten für zurückgenommene Fondsanteile		-	-	-
Verbindlichkeiten für erworbene Wertpapiere	2.8	-	-	1 381 732
Verbindlichkeiten aus Managementgebühren	3	314 418	71 493	58 123
Verbindlichkeiten aus Depotgebühren	4	43 662	22 020	3 240
Verbindlichkeiten aus der „Taxe d'abonnement“	5	11 933	4 467	1 016
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	4	61 155	27 665	5 953
Fällige Gebühren der Registerstelle	4	2 633	755	198
Verbindlichkeiten aus Honoraren		15 441	15 457	6 619
Verbindlichkeiten aus Zinsen und Bankgebühren		8 499	2 635	360
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften		-	-	-
Zu Marktpreisen verkaufte Optionen	7	-	-	-
Swapgeschäfte zum Marktwert	10	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	8	8 922 400	5 191 087	531 588
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften	6	-	-	-
Sonstige Passiva		804	591	-
		9 381 122	5 336 337	1 988 850
GESAMTVERMÖGEN		564 121 815	273 330 636	65 376 101

Nettovermögensaufstellung (Fortsetzung)

(in der Währung des Teilfonds)

	Anmerkungen	Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates EUR	Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro High Yield EUR	Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates EUR
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapierbestand zu Einstandspreisen		60 145 214	56 534 659	206 256 892
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		780 463	939 239	2 262 937
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.3	60 925 677	57 473 898	208 519 829
Bareinlagen bei Banken		1 542 124	674 672	14 232 056
Forderungen für ausgegebene Fondsanteile		57 446	-	14 900
Forderungen für verkaufte Wertpapiere	2.8	1 199 371	-	-
Forderungen aus Dividenden, netto		-	-	-
Zinsforderungen aus Anleihen		403 755	543 878	1 296 271
Zum Marktwert gekaufte Optionen	7	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	8	5 200	-	308 189
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften	6	180	-	437 280
Sonstige Aktiva		-	338	-
		64 133 753	58 692 786	224 808 525
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredit		-	-	-
Verbindlichkeiten für zurückgenommene Fondsanteile		22 658	-	-
Verbindlichkeiten für erworbene Wertpapiere	2.8	1 386 732	597 573	3 445 322
Verbindlichkeiten aus Managementgebühren	3	56 810	21 402	197 285
Verbindlichkeiten aus Depotgebühren	4	4 989	4 061	17 229
Verbindlichkeiten aus der „Taxe d'abonnement“	5	2 037	903	11 136
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	4	13 497	5 455	26 872
Fällige Gebühren der Registerstelle	4	1 311	-	1 968
Verbindlichkeiten aus Honoraren		12 699	2 198	12 699
Verbindlichkeiten aus Zinsen und Bankgebühren		4 239	718	15 465
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften		-	-	72 407
Zu Marktpreisen verkaufte Optionen	7	-	-	-
Swapgeschäfte zum Marktwert	10	-	-	903 242
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	8	171 444	-	2 479 641
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften	6	-	-	245 456
Sonstige Passiva		569	-	566
		1 676 985	632 310	7 429 288
GESAMTVERMÖGEN		62 456 768	58 060 476	217 379 237

Nettovermögensaufstellung (Fortsetzung)

(in der Währung des Teilfonds)

	Anmerkungen	Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term EUR	Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR	Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection EUR
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapierbestand zu Einstandspreisen		69 802 394	336 862 978	22 451 976
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		(1 451 117)	1 021 822	(707 636)
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.3	68 351 277	337 884 800	21 744 340
Bareinlagen bei Banken		1 558 699	2 957 007	1 542 957
Forderungen für ausgegebene Fondsanteile		-	-	-
Forderungen für verkaufte Wertpapiere	2.8	-	-	-
Forderungen aus Dividenden, netto		-	-	-
Zinsforderungen aus Anleihen		493 442	4 181 127	7 503
Zum Marktwert gekaufte Optionen	7	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	8	57 776	-	47 449
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften	6	97 116	-	88 019
Sonstige Aktiva		7	-	-
		70 558 317	345 022 934	23 430 268
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredit		21 457	-	-
Verbindlichkeiten für zurückgenommene Fondsanteile		-	19 883	-
Verbindlichkeiten für erworbene Wertpapiere	2.8	576 458	4 067 553	-
Verbindlichkeiten aus Managementgebühren	3	28 870	141 683	14 863
Verbindlichkeiten aus Depotgebühren	4	5 520	26 248	4 089
Verbindlichkeiten aus der „Taxe d'abonnement“	5	1 356	6 886	402
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	4	11 133	40 901	12 222
Fällige Gebühren der Registerstelle	4	-	2 303	516
Verbindlichkeiten aus Honoraren		12 668	12 699	55 815
Verbindlichkeiten aus Zinsen und Bankgebühren		3 375	4 413	1 373
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften		10 511	-	-
Zu Marktpreisen verkaufte Optionen	7	-	-	-
Swapgeschäfte zum Marktwert	10	129 078	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	8	660 747	5 117 829	253 019
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften	6	7 402	-	24 510
Sonstige Passiva		587	619	544
		1 469 162	9 441 017	367 353
GESAMTVERMÖGEN		69 089 155	335 581 917	23 062 915

Nettovermögensaufstellung (Fortsetzung)

(in der Währung des Teilfonds)

	Anmerkungen	Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 EUR	Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone EUR	Swiss Life Funds (LUX) Equity Global USD
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapierbestand zu Einstandspreisen		38 073 462	203 904 167	198 771 677
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		1 122 534	21 650 105	28 358 000
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.3	39 195 996	225 554 272	227 129 677
Bareinlagen bei Banken		434 599	3 600 870	6 344 049
Forderungen für ausgegebene Fondsanteile		-	-	116 408
Forderungen für verkaufte Wertpapiere	2.8	-	-	30 558 536
Forderungen aus Dividenden, netto		-	475 100	227 664
Zinsforderungen aus Anleihen		450 111	-	-
Zum Marktwert gekaufte Optionen	7	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	8	-	-	22 287
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften	6	-	86 110	22 844
Sonstige Aktiva		241	-	-
		40 080 947	229 716 352	264 421 465
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredit		-	-	-
Verbindlichkeiten für zurückgenommene Fondsanteile		-	-	-
Verbindlichkeiten für erworbene Wertpapiere	2.8	423 579	-	32 107 564
Verbindlichkeiten aus Managementgebühren	3	29 912	292 787	137 359
Verbindlichkeiten aus Depotgebühren	4	3 929	17 357	16 324
Verbindlichkeiten aus der „Taxe d'abonnement“	5	616	9 969	4 807
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	4	8 052	25 048	25 714
Fällige Gebühren der Registerstelle	4	-	1 505	681
Verbindlichkeiten aus Honoraren		12 270	12 561	15 440
Verbindlichkeiten aus Zinsen und Bankgebühren		1 176	16 469	37 073
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften		-	-	-
Zu Marktpreisen verkaufte Optionen	7	-	-	-
Swapgeschäfte zum Marktwert	10	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	8	471 011	-	48 550
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften	6	-	-	2 675
Sonstige Passiva		-	712	772
		950 545	376 408	32 396 959
GESAMTVERMÖGEN		39 130 402	229 339 944	232 024 506

Nettovermögensaufstellung (Fortsetzung)

(in der Währung des Teilfonds)

	Anmerkungen	Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend EUR	Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Long/Short EUR	Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Minimum Volatility USD
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapierbestand zu Einstandspreisen		200 910 336	117 526 947	144 550 555
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		5 264 969	18 391 934	13 608 821
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.3	206 175 305	135 918 881	158 159 376
Bareinlagen bei Banken		16 964 440	18 032 791	12 831 122
Forderungen für ausgegebene Fondsanteile		76 880	-	-
Forderungen für verkaufte Wertpapiere	2.8	-	-	-
Forderungen aus Dividenden, netto		546 782	248 406	208 589
Zinsforderungen aus Anleihen		-	-	-
Zum Marktwert gekaufte Optionen	7	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	8	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften	6	493 164	-	363 542
Sonstige Aktiva		-	126	-
		224 256 571	154 200 204	171 562 629
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredit		-	-	-
Verbindlichkeiten für zurückgenommene Fondsanteile		-	-	-
Verbindlichkeiten für erworbene Wertpapiere	2.8	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Managementgebühren	3	174 376	31 594	79 817
Verbindlichkeiten aus Depotgebühren	4	17 248	11 623	13 777
Verbindlichkeiten aus der „Taxe d'abonnement“	5	6 324	2 343	3 482
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	4	27 527	18 264	25 651
Fällige Gebühren der Registerstelle	4	2 317	-	673
Verbindlichkeiten aus Honoraren		12 699	12 699	15 426
Verbindlichkeiten aus Zinsen und Bankgebühren		10 486	40 906	8 227
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften		-	-	-
Zu Marktpreisen verkaufte Optionen	7	-	-	-
Swapgeschäfte zum Marktwert	10	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	8	-	164 938	-
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften	6	-	3 317 521	-
Sonstige Passiva		730	567	810
		251 707	3 600 455	147 863
GESAMTVERMÖGEN		224 004 864	150 599 749	171 414 766

Nettovermögensaufstellung (Fortsetzung)

(in der Währung des Teilfonds)

	Anmerkungen	Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect EUR	Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD	Swiss Life Funds (LUX) Fixed Income Alpha Select EUR
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapierbestand zu Einstandspreisen		243 878 129	307 908 819	91 503 754
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		68 092 752	64 228 594	(1 748 651)
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.3	311 970 881	372 137 413	89 755 103
Bareinlagen bei Banken		32 443 092	18 359 581	5 735 524
Forderungen für ausgegebene Fondsanteile		-	-	-
Forderungen für verkaufte Wertpapiere	2.8	-	57 179 148	2 035 636
Forderungen aus Dividenden, netto		392 141	311 759	-
Zinsforderungen aus Anleihen		-	-	442 574
Zum Marktwert gekaufte Optionen	7	15 440 313	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	8	2 629 430	-	121 837
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften	6	1 878 754	344 913	679 119
Sonstige Aktiva		-	-	118
		364 754 611	448 332 814	98 769 911
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredit		-	-	-
Verbindlichkeiten für zurückgenommene Fondsanteile		-	-	-
Verbindlichkeiten für erworbene Wertpapiere	2.8	-	54 069 196	5 435 672
Verbindlichkeiten aus Managementgebühren	3	191 498	137 277	11 887
Verbindlichkeiten aus Depotgebühren	4	27 363	30 821	6 986
Verbindlichkeiten aus der „Taxe d'abonnement“	5	5 560	6 568	1 424
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	4	30 888	39 500	8 694
Fällige Gebühren der Registerstelle	4	153	1 124	-
Verbindlichkeiten aus Honoraren		18 111	15 425	10 463
Verbindlichkeiten aus Zinsen und Bankgebühren		23 322	11 504	6 254
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften		-	-	86 499
Zu Marktpreisen verkaufte Optionen	7	4 813 242	-	-
Swapgeschäfte zum Marktwert	10	-	-	1 054 117
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	8	997 385	-	446 775
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften	6	315 319	-	157 670
Sonstige Passiva		607	732	-
		6 423 448	54 312 147	7 226 441
GESAMTVERMÖGEN		358 331 163	394 020 667	91 543 470

Nettovermögensaufstellung (Fortsetzung)

(in der Währung des Teilfonds)

	Anmerkungen	Swiss Life Funds (LUX) Income Equity Euro Zone EUR	Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced EUR	Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth EUR
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapierbestand zu Einstandspreisen		126 237 284	464 525 329	161 075 184
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		8 659 378	39 724 955	14 812 604
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.3	134 896 662	504 250 284	175 887 788
Bareinlagen bei Banken		17 781 187	67 393 798	23 984 035
Forderungen für ausgegebene Fondsanteile		-	267 679	62 874
Forderungen für verkaufte Wertpapiere	2.8	-	-	-
Forderungen aus Dividenden, netto		111 635	17 634	-
Zinsforderungen aus Anleihen		-	-	-
Zum Marktwert gekaufte Optionen	7	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	8	-	245 752	108 220
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften	6	-	2 161 455	1 157 079
Sonstige Aktiva		141	-	-
		152 789 625	574 336 602	201 199 996
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredit		-	-	-
Verbindlichkeiten für zurückgenommene Fondsanteile		-	65 004	20 131
Verbindlichkeiten für erworbene Wertpapiere	2.8	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Managementgebühren	3	20 425	1 222 039	457 440
Verbindlichkeiten aus Depotgebühren	4	11 342	42 618	14 768
Verbindlichkeiten aus der „Taxe d'abonnement“	5	2 343	23 651	7 720
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	4	12 685	45 636	19 890
Fällige Gebühren der Registerstelle	4	-	4 048	4 035
Verbindlichkeiten aus Honoraren		15 612	12 700	12 699
Verbindlichkeiten aus Zinsen und Bankgebühren		16 588	1 475	1 411
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften		-	-	-
Zu Marktpreisen verkaufte Optionen	7	585 152	-	-
Swapgeschäfte zum Marktwert	10	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	8	-	225 414	103 431
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften	6	1 476 390	1 548 504	217 917
Sonstige Passiva		-	795	793
		2 140 537	3 191 884	860 235
GESAMTVERMÖGEN		150 649 088	571 144 718	200 339 761

Nettovermögensaufstellung (Fortsetzung)

(in der Währung des Teilfonds)

	Anmerkungen	Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate EUR	Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) CHF	Konsolidiert EUR
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapierbestand zu Einstandspreisen		1 393 008 075	30 608 523	5 070 500 709
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		100 341 882	11 707 036	393 179 059
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.3	1 493 349 957	42 315 559	5 463 679 768
Bareinlagen bei Banken		160 253 218	3 889 445	418 829 610
Forderungen für ausgegebene Fondsanteile		571 108	13 682	1 192 264
Forderungen für verkaufte Wertpapiere	2.8	-	-	80 973 200
Forderungen aus Dividenden, netto		-	-	2 407 955
Zinsforderungen aus Anleihen		-	3 736	14 849 879
Zum Marktwert gekaufte Optionen	7	-	-	15 440 313
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	8	527 352	10 836	4 584 941
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften	6	2 881 669	134 084	10 693 260
Sonstige Aktiva		-	-	971
		1 657 583 304	46 367 342	6 012 652 161
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredit		-	-	21 758
Verbindlichkeiten für zurückgenommene Fondsanteile		232 962	3 557	363 875
Verbindlichkeiten für erworbene Wertpapiere	2.8	-	-	88 068 828
Verbindlichkeiten aus Managementgebühren	3	3 049 843	111 049	6 701 615
Verbindlichkeiten aus Depotgebühren	4	127 648	4 731	454 297
Verbindlichkeiten aus der „Taxe d'abonnement“	5	66 498	1 611	177 223
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	4	125 836	9 425	594 117
Fällige Gebühren der Registerstelle	4	7 338	594	31 030
Verbindlichkeiten aus Honoraren		12 699	13 948	323 030
Verbindlichkeiten aus Zinsen und Bankgebühren		1 561	1 279	206 663
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften		-	-	169 417
Zu Marktpreisen verkaufte Optionen	7	-	-	5 398 394
Swapgeschäfte zum Marktwert	10	-	-	2 086 437
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	8	469 500	26 262	23 690 523
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften	6	7 127 626	-	14 440 519
Sonstige Passiva		1 226	649	11 961
		11 222 737	173 105	142 739 687
GESAMTVERMÖGEN		1 646 360 567	46 194 237	5 869 912 474

Aufwands- und Ertragsrechnung für das Nettovermögen

(in der Währung des Teilfonds)

		Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates	Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates Short Term	Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Emerging Markets Sovereigns*
	Anmerkungen	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		514 665 407	285 705 400	-
EINNAHMEN				
Nettodividenden	2.9	-	-	-
Zinsen auf Anleihen, netto		9 221 917	4 908 481	525 987
Bankzinsen		220	242	-
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-
Erträge aus Wertpapierbeleihungen	9	-	-	-
Sonstige Erträge		-	5	-
		9 222 137	4 908 728	525 987
AUSGABEN				
Managementgebühren	3	977 991	255 733	74 622
Depotgebühren	4	67 667	34 299	3 577
<i>Taxe d'abonnement</i>	5	35 961	14 177	2 665
Verwaltungsgebühren	4	87 509	47 944	9 846
Gebühren der Registerstelle	4	6 511	2 692	198
Honorare		17 475	14 523	6 765
Zinsen und Bankgebühren		1 932	217	165
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-
Transaktionskosten		18 503	5 068	2 273
Sonstige Ausgaben		796	583	-
		1 214 345	375 236	100 111
Nettoinvestitionertrag/ (-verlust)		8 007 792	4 533 492	425 876
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus				
- Verkäufen von Wertpapieren	2.5	7 919 821	(209 353)	(203 533)
- Währungen		(72 853)	10 451	(24 452)
- Devisentermingeschäften		27 052 820	13 341 416	18 775
- Optionen		-	-	-
- Finanztermingeschäften		80 172	(48 750)	(1 484)
- Swapgeschäfte		-	-	-
		34 979 960	13 093 764	(210 694)
Realisierter Nettoertrag für den Zeitraum		42 987 752	17 627 256	215 182
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus				
- Wertpapieren		(10 392 212)	(776 941)	(2 763 532)
- Devisentermingeschäften		(30 138 372)	(16 222 384)	(484 686)
- Optionen		-	-	-
- Finanztermingeschäften		6 250	(27 813)	1 313
- Swapgeschäfte		-	-	-
		(40 524 334)	(17 027 138)	(3 246 905)
Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg		2 463 418	600 118	(3 031 723)
Kapitalveränderungen				
Zeichnungen		79 716 514	16 432 060	68 407 824
Rücknahmen		(32 436 598)	(29 406 942)	-
		47 279 916	(12 974 882)	68 407 824
Dividendenausschüttungen	12	(286 926)	-	-
Kursdifferenzen beim Nettovermögen zum 31. August 2020		-	-	-
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		564 121 815	273 330 636	65 376 101

* Vom Auflegungsdatum bis 28. Februar 2021. Weitere Einzelheiten finden Sie in Anmerkung 1 dieses Berichts.
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung für das Nettovermögen (Fortsetzung)

(in der Währung des Teilfonds)

	Anmerkungen	Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates EUR	Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro High Yield* EUR	Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates EUR
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		61 325 924	-	208 761 301
EINNAHMEN				
Nettodividenden	2.9	-	-	-
Zinsen auf Anleihen, netto		360 243	618 938	2 241 726
Bankzinsen		-	-	2 039
Zinsen aus Swapgeschäften		14 444	-	402
Erträge aus Wertpapierbeleihungen	9	-	-	-
Sonstige Erträge		-	-	-
		374 687	618 938	2 244 167
AUSGABEN				
Managementgebühren	3	178 024	36 469	621 035
Depotgebühren	4	7 531	5 066	26 959
<i>Taxe d'abonnement</i>	5	6 459	2 308	35 146
Verwaltungsgebühren	4	16 969	11 132	40 722
Gebühren der Registerstelle	4	3 254	234	4 816
Honorare		12 128	7 318	14 560
Zinsen und Bankgebühren		9 181	3 939	18 732
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-
Transaktionskosten		5 135	775	14 033
Sonstige Ausgaben		577	8	578
		239 258	67 249	776 581
Nettoinvestitionsertrag/ (-verlust)		135 429	551 689	1 467 586
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus				
- Verkäufen von Wertpapieren	2.5	784 807	391 451	1 883 755
- Währungen		(1 538)	-	(157 312)
- Devisentermingeschäften		(123 360)	-	2 885 104
- Optionen		-	-	-
- Finanztermingeschäften		292 860	-	(1 026 417)
- Swapgeschäfte		(1 008)	-	665 521
		951 761	391 451	4 250 651
Realisierter Nettoertrag für den Zeitraum		1 087 190	943 140	5 718 237
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus				
- Wertpapieren		(119 990)	939 239	(4 882 667)
- Devisentermingeschäften		(158 921)	-	(3 660 858)
- Optionen		-	-	-
- Finanztermingeschäften		9 580	-	240 309
- Swapgeschäfte		-	-	(437 377)
		(269 331)	939 239	(8 740 593)
Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg		817 859	1 882 379	(3 022 356)
Kapitalveränderungen				
Zeichnungen		1 130 975	56 178 097	17 226 471
Rücknahmen		(817 990)	-	(5 381 148)
		312 985	56 178 097	11 845 323
Dividendenausschüttungen	12	-	-	(205 031)
Kursdifferenzen beim Nettovermögen zum 31. August 2020		-	-	-
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		62 456 768	58 060 476	217 379 237

* Vom Auflegungsdatum bis 28. Februar 2021. Weitere Einzelheiten finden Sie in Anmerkung 1 dieses Berichts.
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung für das Nettovermögen (Fortsetzung)

(in der Währung des Teilfonds)

		Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term	Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield	Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection
	Anmerkungen	EUR	EUR	EUR
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		70 261 262	341 551 506	27 343 430
EINNAHMEN				
Nettodividenden	2.9	-	15 674	-
Zinsen auf Anleihen, netto		622 542	7 684 570	39 177
Bankzinsen		-	7 369	908
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-
Erträge aus Wertpapierbeleihungen	9	-	-	-
Sonstige Erträge		-	-	-
		622 542	7 707 613	40 085
AUSGABEN				
Managementgebühren	3	91 612	427 558	51 428
Depotgebühren	4	8 630	41 227	2 423
<i>Taxe d'abonnement</i>	5	4 276	21 041	1 198
Verwaltungsgebühren	4	16 069	57 473	10 669
Gebühren der Registerstelle	4	871	4 330	1 756
Honorare		14 122	12 560	18 505
Zinsen und Bankgebühren		6 631	15 739	3 887
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-
Transaktionskosten		5 724	9 177	3 063
Sonstige Ausgaben		585	614	542
		148 520	589 719	93 471
Nettoinvestitionertrag/ (-verlust)		474 022	7 117 894	(53 386)
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus				
- Verkäufen von Wertpapieren	2.5	(619 599)	942 478	474 454
- Währungen		(8 262)	(138 485)	39 207
- Devisentermingeschäften		1 953 667	7 116 313	1 310 687
- Optionen		-	-	-
- Finanztermingeschäften		10 319	-	1 379 931
- Swapgeschäfte		129 128	-	-
		1 465 253	7 920 306	3 204 279
Realisierter Nettoertrag für den Zeitraum		1 939 275	15 038 200	3 150 893
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus				
- Wertpapieren		(76 394)	12 082 536	(1 290 741)
- Devisentermingeschäften		(1 582 848)	(10 053 773)	(1 174 020)
- Optionen		-	-	-
- Finanztermingeschäften		88 367	-	155 077
- Swapgeschäfte		(129 078)	-	-
		(1 699 953)	2 028 763	(2 309 684)
Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg		239 322	17 066 963	841 209
Kapitalveränderungen				
Zeichnungen		84 986	21 855 548	8 893 465
Rücknahmen		(4 856)	(44 892 100)	(14 015 189)
		80 130	(23 036 552)	(5 121 724)
Dividendenausschüttungen	12	(1 491 559)	-	-
Kursdifferenzen beim Nettovermögen zum 31. August 2020		-	-	-
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		69 089 155	335 581 917	23 062 915

Aufwands- und Ertragsrechnung für das Nettovermögen (Fortsetzung)

(in der Währung des Teilfonds)

	Anmerkungen	Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 EUR	Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone EUR	Swiss Life Funds (LUX) Equity Global USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		20 450 256	201 135 491	175 100 479
EINNAHMEN				
Nettodividenden	2.9	-	1 043 245	1 155 460
Zinsen auf Anleihen, netto		670 331	-	-
Bankzinsen		-	-	381
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-
Erträge aus Wertpapierbeleihungen	9	-	43 173	1 407
Sonstige Erträge		-	-	-
		670 331	1 086 418	1 157 248
AUSGABEN				
Managementgebühren	3	72 001	876 554	390 605
Depotgebühren	4	6 024	25 454	25 582
<i>Taxe d'abonnement</i>	5	1 623	29 478	13 133
Verwaltungsgebühren	4	16 044	37 153	37 936
Gebühren der Registerstelle	4	331	4 008	2 754
Honorare		8 701	12 449	14 523
Zinsen und Bankgebühren		4 430	13 966	7 337
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-
Transaktionskosten		3 202	570 543	132 996
Sonstige Ausgaben		-	712	761
		112 356	1 570 317	625 627
Nettoinvestitionertrag/ (-verlust)		557 975	(483 899)	531 621
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus				
- Verkäufen von Wertpapieren	2.5	170 778	7 206 061	15 169 997
- Währungen		(31 421)	37 293	550 649
- Devisentermingeschäften		268 907	(27 048)	(566 696)
- Optionen		-	-	-
- Finanztermingeschäften		-	496 878	566 886
- Swapgeschäfte		-	-	-
		408 264	7 713 184	15 720 836
Realisierter Nettoertrag für den Zeitraum		966 239	7 229 285	16 252 457
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus				
- Wertpapieren		1 058 926	11 883 518	4 833 229
- Devisentermingeschäften		(597 130)	-	(26 263)
- Optionen		-	-	-
- Finanztermingeschäften		-	92 475	(125 251)
- Swapgeschäfte		-	-	-
		461 796	11 975 993	4 681 715
Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg		1 428 035	19 205 278	20 934 172
Kapitalveränderungen				
Zeichnungen		17 349 698	14 873 884	142 017 042
Rücknahmen		(3 587)	(5 874 709)	(106 027 187)
		17 346 111	8 999 175	35 989 855
Dividendenausschüttungen	12	(94 000)	-	-
Kursdifferenzen beim Nettovermögen zum 31. August 2020		-	-	-
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		39 130 402	229 339 944	232 024 506

Aufwands- und Ertragsrechnung für das Nettovermögen (Fortsetzung)

(in der Währung des Teilfonds)

	Anmerkungen	Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend EUR	Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Long/Short EUR	Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Minimum Volatility USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		195 742 855	141 536 748	171 387 389
EINNAHMEN				
Nettodividenden	2.9	2 403 274	795 920	1 426 780
Zinsen auf Anleihen, netto		-	-	-
Bankzinsen		-	211	-
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-
Erträge aus Wertpapierbeleihungen	9	6 754	10 244	2 585
Sonstige Erträge		-	-	-
		2 410 028	806 375	1 429 365
AUSGABEN				
Managementgebühren	3	522 315	98 606	252 769
Depotgebühren	4	26 308	16 045	21 369
<i>Taxe d'abonnement</i>	5	18 804	7 161	10 691
Verwaltungsgebühren	4	39 464	26 372	32 057
Gebühren der Registerstelle	4	5 431	661	2 349
Honorare		12 125	12 110	14 523
Zinsen und Bankgebühren		13 773	49 661	8 391
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-
Transaktionskosten		165 399	156 907	92 356
Sonstige Ausgaben		730	567	801
		804 349	368 090	435 306
Nettoinvestitionertrag/ (-verlust)		1 605 679	438 285	994 059
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus				
- Verkäufen von Wertpapieren	2.5	193 084	2 921 518	7 963 952
- Währungen		15 458	(47 791)	92 151
- Devisentermingeschäften		(51 060)	4 012 919	23 177
- Optionen		-	-	-
- Finanztermingeschäften		1 179 305	(17 545 531)	84 890
- Swapgeschäfte		-	-	-
		1 336 787	(10 658 885)	8 164 170
Realisierter Nettoertrag für den Zeitraum		2 942 466	(10 220 600)	9 158 229
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus				
- Wertpapieren		11 245 695	7 681 162	(10 358 522)
- Devisentermingeschäften		-	(3 455 563)	-
- Optionen		-	-	-
- Finanztermingeschäften		222 446	4 582 268	42 958
- Swapgeschäfte		-	-	-
		11 468 141	8 807 867	(10 315 564)
Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg		14 410 607	(1 412 733)	(1 157 335)
Kapitalveränderungen				
Zeichnungen		22 712 789	10 617 400	17 599 793
Rücknahmen		(6 137 908)	(141 666)	(15 520 556)
		16 574 881	10 475 734	2 079 237
Dividendenausschüttungen	12	(2 723 479)	-	(894 525)
Kursdifferenzen beim Nettovermögen zum 31. August 2020		-	-	-
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		224 004 864	150 599 749	171 414 766

Aufwands- und Ertragsrechnung für das Nettovermögen (Fortsetzung)

(in der Währung des Teilfonds)

	Anmerkungen	Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect	Swiss Life Funds (LUX) Equity USA	Swiss Life Funds (LUX) Fixed Income Alpha Select
		EUR	USD	EUR
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		319 308 428	375 469 280	50 533 151
EINNAHMEN				
Nettodividenden	2.9	1 768 031	2 134 063	-
Zinsen auf Anleihen, netto		-	-	703 358
Bankzinsen		-	184	-
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-
Erträge aus Wertpapierbeleihungen	9	9 191	196	-
Sonstige Erträge		-	-	-
		1 777 222	2 134 443	703 358
AUSGABEN				
Managementgebühren	3	574 316	428 954	35 343
Depotgebühren	4	38 707	47 873	10 498
<i>Taxe d'abonnement</i>	5	16 631	19 417	4 844
Verwaltungsgebühren	4	51 753	65 012	18 529
Gebühren der Registerstelle	4	1 173	3 284	729
Honorare		19 972	15 131	16 860
Zinsen und Bankgebühren		48 246	5 810	11 783
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	33 944
Transaktionskosten		56 961	82 723	13 613
Sonstige Ausgaben		608	723	8
		808 367	668 927	146 151
Nettoinvestitionertrag/ (-verlust)		968 855	1 465 516	557 207
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus				
- Verkäufen von Wertpapieren	2.5	67 969	25 174 709	114 580
- Währungen		(297 235)	(111 395)	119 884
- Devisentermingeschäften		8 105 713	(83 584)	1 414 707
- Optionen		(11 985 529)	-	49 391
- Finanztermingeschäften		8 516 195	2 923 480	(89 066)
- Swapgeschäfte		-	-	(395 788)
		4 407 113	27 903 210	1 213 708
Realisierter Nettoertrag für den Zeitraum		5 375 968	29 368 726	1 770 915
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus				
- Wertpapieren		26 396 817	7 560 192	(1 177 972)
- Devisentermingeschäften		(5 982 863)	-	(1 303 593)
- Optionen		2 005 229	-	-
- Finanztermingeschäften		(3 239 249)	(1 572 363)	613 939
- Swapgeschäfte		-	-	311 983
		19 179 934	5 987 829	(1 555 643)
Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg		24 555 902	35 356 555	215 272
Kapitalveränderungen				
Zeichnungen		19 352 719	67 970 857	41 695 426
Rücknahmen		(4 885 886)	(83 711 489)	(900 379)
		14 466 833	(15 740 632)	40 795 047
Dividendenausschüttungen	12	-	(1 064 536)	-
Kursdifferenzen beim Nettovermögen zum 31. August 2020		-	-	-
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		358 331 163	394 020 667	91 543 470

Aufwands- und Ertragsrechnung für das Nettovermögen (Fortsetzung)

(in der Währung des Teilfonds)

	Anmerkungen	Swiss Life Funds (LUX) Income Equity Euro Zone EUR	Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced EUR	Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth EUR
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		118 415 894	455 525 214	152 058 086
EINNAHMEN				
Nettodividenden	2.9	534 868	-	-
Zinsen auf Anleihen, netto		-	-	-
Bankzinsen		-	523	219
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-
Erträge aus Wertpapierbeleihungen	9	17 951	1 047	685
Sonstige Erträge		113	-	-
		552 932	1 570	904
AUSGABEN				
Managementgebühren	3	63 281	3 525 171	1 299 709
Depotgebühren	4	15 098	63 227	21 397
<i>Taxe d'abonnement</i>	5	7 313	74 117	23 946
Verwaltungsgebühren	4	25 748	79 395	32 467
Gebühren der Registerstelle	4	647	9 052	9 159
Honorare		23 085	16 601	16 983
Zinsen und Bankgebühren		84 506	133 367	45 657
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-
Transaktionskosten		156 914	22 313	12 697
Sonstige Ausgaben		-	795	793
		376 592	3 924 038	1 462 808
Nettoinvestitionsertrag/ (-verlust)		176 340	(3 922 468)	(1 461 904)
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus				
- Verkäufen von Wertpapieren	2.5	1 009 495	(247 196)	(86 089)
- Währungen		(260)	79 853	47 061
- Devisentermingeschäften		-	1 172 436	490 768
- Optionen		(116 027)	-	-
- Finanztermingeschäften		(14 763 940)	7 969 679	4 478 536
- Swapgeschäfte		-	-	-
		(13 870 732)	8 974 772	4 930 276
Realisierter Nettoertrag für den Zeitraum		(13 694 392)	5 052 304	3 468 372
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus				
- Wertpapieren		13 528 115	12 374 016	5 265 745
- Devisentermingeschäften		-	(1 035 963)	(452 867)
- Optionen		174 354	-	-
- Finanztermingeschäften		(1 890 530)	(2 222 360)	(381 706)
- Swapgeschäfte		-	-	-
		11 811 939	9 115 693	4 431 172
Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg		(1 882 453)	14 167 997	7 899 544
Kapitalveränderungen				
Zeichnungen		35 066 049	130 118 117	51 513 498
Rücknahmen		(950 402)	(28 666 610)	(11 131 367)
		34 115 647	101 451 507	40 382 131
Dividendenausschüttungen	12	-	-	-
Kursdifferenzen beim Nettovermögen zum 31. August 2020		-	-	-
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		150 649 088	571 144 718	200 339 761

Aufwands- und Ertragsrechnung für das Nettovermögen (Fortsetzung)

(in der Währung des Teilfonds)

	Anmerkungen	Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate EUR	Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Risk Premia* EUR	Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) CHF
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		1 479 553 376	238 745 584	47 456 233
EINNAHMEN				
Nettodividenden	2.9	-	-	20 119
Zinsen auf Anleihen, netto		-	-	41 232
Bankzinsen		1 888	-	2 497
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-
Erträge aus Wertpapierbeleihungen	9	1 682	845	681
Sonstige Erträge		-	9 981	-
		3 570	10 826	64 529
AUSGABEN				
Managementgebühren	3	9 160 138	9 869	347 277
Depotgebühren	4	196 773	-	7 560
<i>Taxe d'abonnement</i>	5	212 764	-	5 397
Verwaltungsgebühren	4	227 071	7 922	16 265
Gebühren der Registerstelle	4	16 242	2 017	2 439
Honorare		17 515	20 333	12 968
Zinsen und Bankgebühren		370 050	69 762	781
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-
Transaktionskosten		42 124	17 672	3 547
Sonstige Ausgaben		1 226	274 570	642
		10 243 903	402 145	396 876
Nettoinvestitionsertrag/ (-verlust)		(10 240 333)	(391 319)	(332 347)
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus				
- Verkäufen von Wertpapieren	2.5	(1 674 433)	(59 576)	1 895 462
- Währungen		44 570	23 147	3 512
- Devisentermingeschäften		2 657 522	(798 704)	77 322
- Optionen		-	-	-
- Finanztermingeschäften		6 037 236	-	62 022
- Swapgeschäfte		-	-	-
		7 064 895	(835 133)	2 038 318
Realisierter Nettoertrag für den Zeitraum		(3 175 438)	(1 226 452)	1 705 971
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus				
- Wertpapieren		29 220 793	98 994	(8 877)
- Devisentermingeschäften		(2 291 795)	183 817	(108 213)
- Optionen		-	-	-
- Finanztermingeschäften		(7 454 790)	-	134 084
- Swapgeschäfte		-	-	-
		19 474 208	282 811	16 994
Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg		16 298 770	(943 641)	1 722 965
Kapitalveränderungen				
Zeichnungen		216 857 528	-	576 778
Rücknahmen		(66 349 107)	(237 801 943)	(3 561 739)
		150 508 421	(237 801 943)	(2 984 961)
Dividendenausschüttungen	12	-	-	-
Kursdifferenzen beim Nettovermögen zum 31. August 2020		-	-	-
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		1 646 360 567	-	46 194 237

* Für den Zeitraum vom 1. September 2020 bis zum Datum der Liquidierung. Weitere Einzelheiten finden Sie in Anmerkung 1 dieses Berichts. Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung für das Nettovermögen (Fortsetzung)

(in der Währung des Teilfonds)

	Anmerkungen	Konsolidiert EUR
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		5 399 225 632
EINNAHMEN		
Nettodividenden	2.9	10 464 894
Zinsen auf Anleihen, netto		25 053 217
Bankzinsen		16 275
Zinsen aus Swapgeschäften		14 846
Erträge aus Wertpapierbeleihungen	9	95 642
Sonstige Erträge		10 098
		35 654 972
AUSGABEN		
Managementgebühren	3	19 920 807
Depotgebühren	4	683 321
<i>Taxe d'abonnement</i>	5	551 147
Verwaltungsgebühren	4	960 685
Gebühren der Registerstelle	4	81 585
Honorare		336 059
Zinsen und Bankgebühren		923 671
Zinsen aus Swapgeschäften		33 944
Transaktionskosten		1 534 582
Sonstige Ausgaben		286 516
		25 312 317
Nettoinvestitionertrag/ (-verlust)		10 342 655
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus		
- Verkäufen von Wertpapieren	2.5	61 182 718
- Währungen		93 613
- Devisentermingeschäften		63 236 955
- Optionen		(12 052 165)
- Finanztermingeschäften		(37 397)
- Swapgeschäfte		397 853
		112 821 577
Realisierter Nettoertrag für den Zeitraum		123 164 232
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus		
- Wertpapieren		114 417 604
- Devisentermingeschäften		(70 280 578)
- Optionen		2 179 583
- Finanztermingeschäften		(10 442 040)
- Swapgeschäfte		(254 472)
		35 620 097
Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg		158 784 329
Kapitalveränderungen		
Zeichnungen		989 123 371
Rücknahmen		(651 251 462)
		337 871 909
Dividendenausschüttungen	12	(6 364 448)
Kursdifferenzen beim Nettovermögen zum 31. August 2020*		(19 604 948)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		5 869 912 474

* Dieser Betrag erklärt sich durch die Differenz zwischen dem zum 31. August 2020 geltenden Wechselkurs und dem zum 28. Februar 2021 geltenden Wechselkurs zur Berechnung des Nettovermögens zum Jahresbeginn der Teilfonds, die in einer anderen Währung als EUR lauten. Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Statistische Informationen

Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates

	Währung	28.02.2021	31.08.2020	31.08.2019
AM-Anteile - in CHF abgesichert Thesaurierend				
Anzahl Anteile		29 723.000	26 087.000	27 011.515
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	10 808.57	10 745.42	10 419.80
AM-Anteile - in EUR abgesichert Thesaurierend				
Anzahl Anteile		780.000	555.000	580.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	10 984.11	10 907.17	10 539.53
F-Anteile - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		30 000.000	30 000.000	30 000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	118.54	117.58	111.99
I-Anteile - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		25 699.640	102 577.924	1 000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	129.81	128.63	12 228.43
I-Anteile - in CHF abgesichert Thesaurierend				
Anzahl Anteile		418 412.826	412 480.053	3 593.715
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	111.99	111.63	10 887.15
I-Anteile - in EUR abgesichert Thesaurierend				
Anzahl Anteile		429 921.000	476 248.100	5 012.423
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	115.89	115.36	11 211.35
I-Anteile - in EUR abgesichert Ausschüttend				
Anzahl Anteile		69 600.000	69 600.000	696.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	92.23	95.15	9 665.90
R-Anteile - in CHF abgesichert Thesaurierend				
Anzahl Anteile		214 328.407	208 196.407	157 968.407
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	107.26	107.23	105.26
R-Anteile - in EUR abgesichert Thesaurierend				
Anzahl Anteile		164 260.583	67 176.753	96 304.520
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	110.67	110.57	108.17
S-Anteile - in EUR abgesichert Thesaurierend				
Anzahl Anteile		1 830.000	1 605.000	1 600.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	11 019.27	10 922.27	10 537.76
Gesamtvermögen	USD	564 121 815	514 665 407	462 451 770

Statistische Informationen (Fortsetzung)

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

	Währung	28.02.2021	31.08.2020	31.08.2019
AM-Anteile - in CHF abgesichert Thesaurierend				
Anzahl Anteile		22 942.000	21 717.000	23 234.000
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	10 173.00	10 105.43	9 944.04
F-Anteile - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		31 578.000	30 418.000	30 000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	109.73	108.62	104.80
I-Anteile - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		22 415.000	278 210.000	3 250.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	110.63	109.41	10 535.83
I-Anteile - in CHF abgesichert Thesaurierend				
Anzahl Anteile		15 000.000	15 000.000	100.000
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	103.57	103.01	10 168.02
I-Anteile - in EUR abgesichert Thesaurierend				
Anzahl Anteile		63 307.832	53 683.605	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102.36	101.66	-
Gesamtvermögen	USD	273 330 636	285 705 400	271 912 686

Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Emerging Markets Sovereigns

	Währung	28.02.2021	31.08.2020	31.08.2019
AM-Anteile - in CHF abgesichert Thesaurierend				
Anzahl Anteile		1 665.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	9 597.50	-	-
I-Anteile - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		450 000.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	96.17	-	-
I-Anteile - in CHF abgesichert Thesaurierend				
Anzahl Anteile		20 000.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	95.88	-	-
I-Anteile - in EUR abgesichert Thesaurierend				
Anzahl Anteile		20 000.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	95.96	-	-
Gesamtvermögen	USD	65 376 101	-	-

Statistische Informationen (Fortsetzung)

Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates

	Währung	28.02.2021	31.08.2020	31.08.2019
Q-Anteile - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		28 586.342	28 590.394	15 604.991
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1 586.00	1 557.10	1 578.46
R-Anteile - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		27 828.820	27 595.770	32 271.100
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	152.43	150.01	152.82
R-Anteile in CHF abgesichert - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		96 649.356	94 542.043	92 716.160
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	146.40	144.30	147.51
Gesamtvermögen	EUR	62 456 768	61 325 924	42 114 739

Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro High Yield

	Währung	28.02.2021	31.08.2020	31.08.2019
AM-Anteile - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		705.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	10 445.60	-	-
I-Anteile - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		196 000.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104.29	-	-
S-Anteile - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		2 895.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	10 451.05	-	-
Gesamtvermögen	EUR	58 060 476	-	-

Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates

	Währung	28.02.2021	31.08.2020	31.08.2019
AM-Anteile - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		2 830.000	2 480.000	2 290.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	11 110.17	11 150.65	10 589.65
I-Anteile - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		54 651.825	50 605.300	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104.43	104.94	-

Statistische Informationen (Fortsetzung)

Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates

	Währung	28.02.2021	31.08.2020	31.08.2019
I-Anteile - Ausschüttend				
Anzahl Anteile		79 536.000	73 282.000	703.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105.01	108.12	10 603.23
I-Anteile in USD abgesichert - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		50 000.000	50 000.000	500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	121.77	121.83	11 347.30
R-Anteile - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		337 059.913	336 844.369	350 447.270
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	158.12	159.31	152.50
R-Anteile in CHF abgesichert - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		587 087.185	582 039.185	569 925.185
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	133.49	134.72	129.41
S-Anteile - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		3 775.000	3 235.000	6 660.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	11 190.76	11 223.27	10 642.46
Gesamtvermögen	EUR	217 379 237	208 761 301	228 864 692

Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term

	Währung	28.02.2021	31.08.2020	31.08.2019
I-Anteile - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		50 677.188	50 368.600	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101.36	101.01	-
I-Anteile - Ausschüttend				
Anzahl Anteile		672 870.000	672 670.000	9 577.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	88.34	90.08	9 165.63
R-Anteile - Ausschüttend				
Anzahl Anteile		50 462.000	50 125.000	50 450.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	89.42	91.30	93.12
Gesamtvermögen	EUR	69 089 155	70 261 262	92 477 190

Statistische Informationen (Fortsetzung)

Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield

	Währung	28.02.2021	31.08.2020	31.08.2019
AM-Anteile - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		2 745.000	3 280.000	3 625.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	10 792.18	10 106.50	10 254.82
AM-Anteile in CHF abgesichert - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		11 465.000	11 335.000	3 980.000
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	10 751.96	10 079.40	10 259.89
F-Anteile - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		30 000.000	30 000.000	30 000.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	111.18	104.44	106.65
I-Anteile - Ausschüttend				
Anzahl Anteile		-	107 000.000	2 305.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	-	88.18	9 371.67
I-Anteile - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		69 281.500	69 481.500	854.815
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	141.92	133.20	13 576.17
I-Anteile in CHF abgesichert - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		442 306.881	441 179.937	4 320.104
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	137.75	129.44	13 241.62
R-Anteile - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		68 767.534	14 170.102	16 575.770
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	134.28	126.43	129.69
R-Anteile in CHF abgesichert - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		120 011.433	111 959.433	83 819.433
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	130.08	122.57	126.18
S-Anteile - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		6 815.000	8 085.000	8 445.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	14 925.63	13 967.07	14 150.76
Gesamtvermögen	EUR	335 581 917	341 551 506	294 912 874

Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection

	Währung	28.02.2021	31.08.2020	31.08.2019
I-Anteile - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		274 919.001	342 830.000	2 076.300
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	81.37	78.06	7 907.86

Statistische Informationen (Fortsetzung)

Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection

	Währung	28.02.2021	31.08.2020	31.08.2019
R-Anteile - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		9 034.760	7 900.612	15 824.812
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	76.80	73.86	75.19
Gesamtvermögen	EUR	23 062 915	27 343 430	17 608 944

Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026

	Währung	28.02.2021	31.08.2020	31.08.2019
F-Anteile - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		45.118	1.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108.72	101.37	-
I-Anteile - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		1 000.000	1 000.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108.54	101.28	-
I-Anteile - Ausschüttend				
Anzahl Anteile		200 000.000	200 000.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108.06	101.28	-
I-Anteile in CHF abgesichert - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		177 718.000	1 000.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	106.96	100.00	-
R-Anteile - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		38.985	1.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107.37	100.92	-
R-Anteile - Ausschüttend				
Anzahl Anteile		936.791	1.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108.24	101.37	-
Gesamtvermögen	EUR	39 130 402	20 450 256	-

Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone

	Währung	28.02.2021	31.08.2020	31.08.2019
AM-Anteile - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		2 625.000	2 450.000	3 161.486
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	10 155.06	9 273.21	9 256.42

Statistische Informationen (Fortsetzung)

Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone

	Währung	28.02.2021	31.08.2020	31.08.2019
F-Anteile - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		30 000.000	30 000.000	30 000.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	114.98	105.38	105.97
I-Anteile - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		438 739.095	407 792.191	3 741.946
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	123.10	112.66	11 296.63
R-Anteile - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		593 669.041	600 503.354	618 884.816
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	167.47	153.98	155.85
S-Anteile - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		3 340.000	2 945.000	3 575.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	13 712.63	12 512.65	12 471.22
Gesamtvermögen	EUR	229 339 944	201 135 491	215 753 694

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global

	Währung	28.02.2021	31.08.2020	31.08.2019
AM-Anteile in EUR - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		4 520.000	2 635.000	3 020.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	12 731.37	11 608.38	11 012.89
F-Anteile in CHF - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		153 548.000	110 171.000	55 510.000
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	109.82	98.49	95.24
I-Anteile - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		36 737.300	36 737.300	367.373
Nettoinventarwert je Anteil	USD	176.52	158.95	13 947.96
I-Anteile EUR - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		518 102.250	513 330.600	5 072.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	157.58	144.00	13 723.08
S-Anteile EUR - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		1 925.000	1 820.000	1 890.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	16 249.12	14 804.89	14 024.30
Gesamtvermögen	USD	232 024 506	175 100 479	152 934 287

Statistische Informationen (Fortsetzung)

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend

	Währung	28.02.2021	31.08.2020	31.08.2019
AM-Anteile - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		2 420.000	2 495.000	2 300.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	10 934.42	10 209.25	10 674.13
I-Anteile - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		68 764.677	59 149.030	474.886
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	167.48	156.73	16 459.73
I-Anteile - Ausschüttend				
Anzahl Anteile		543 400.000	543 400.000	5 434.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98.89	95.71	10 421.55
R-Anteile - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		107 770.914	99 837.485	88 517.500
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	163.58	153.79	163.05
R-Anteile in CHF - Ausschüttend				
Anzahl Anteile		454 410.759	369 760.759	273 230.940
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	67.57	64.42	71.68
S-Anteile - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		5 170.000	4 570.000	4 360.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	16 773.33	15 649.24	16 337.21
Gesamtvermögen	EUR	224 004 864	195 742 855	192 634 352

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Long/Short

	Währung	28.02.2021	31.08.2020	31.08.2019
AM-Anteile - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		4 625.000	4 625.000	6 075.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9 406.55	9 502.24	9 737.41
I-Anteile - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		479 110.000	468 570.000	4 883.504
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	93.00	94.01	9 648.45
S-Anteile - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		6 615.000	5 610.000	5 305.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9 454.04	9 543.21	9 764.70
Gesamtvermögen	EUR	150 599 749	141 536 748	158 074 719

Statistische Informationen (Fortsetzung)

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Minimum Volatility

	Währung	28.02.2021	31.08.2020	31.08.2019
AM-Anteile in EUR - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		3 005.000	3 435.000	4 520.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	11 690.16	11 934.45	12 753.18
I-Anteile - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		43 005.600	60 769.600	430.056
Nettoinventarwert je Anteil	USD	138.65	139.77	13 815.70
I-Anteile EUR - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		50 000.000	50 000.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	90.17	92.26	-
I-Anteile EUR - Ausschüttend				
Anzahl Anteile		200 000.000	200 000.000	2 939.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	111.14	116.20	12 734.37
R-Anteile EUR - Ausschüttend				
Anzahl Anteile		100 237.914	100 472.286	100 675.841
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106.73	112.13	124.07
S-Anteile EUR - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		5 165.000	4 455.000	4 035.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	12 341.77	12 590.47	13 434.02
Gesamtvermögen	USD	171 414 766	171 387 389	184 087 906

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect

	Währung	28.02.2021	31.08.2020	31.08.2019
I-Anteile - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		1 507 876.000	1 490 292.000	17 348.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	134.76	125.71	11 244.29
S-Anteile - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		11 165.000	10 210.000	9 740.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	13 894.81	12 924.38	11 490.66
Gesamtvermögen	EUR	358 331 163	319 308 428	306 984 950

Statistische Informationen (Fortsetzung)

Swiss Life Funds (LUX) Equity USA

	Währung	28.02.2021	31.08.2020	31.08.2019
AM-Anteile in EUR - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		6 130.000	7 125.000	8 014.501
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	13 646.27	12 637.95	11 819.05
F-Anteile - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		30 000.000	30 000.000	30 000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	130.98	119.95	104.07
I-Anteile - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		221 011.428	244 980.527	1 841.780
Nettoinventarwert je Anteil	USD	286.55	262.05	22 668.33
I-Anteile EUR - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		50 000.000	50 000.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	114.63	106.40	-
R-Anteile - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		15 237.022	17 774.213	13 609.085
Nettoinventarwert je Anteil	USD	197.04	181.03	158.08
SL-Anteile in EUR - Ausschüttend				
Anzahl Anteile		5 200.000	5 200.000	5 200.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	11 925.25	11 217.46	10 671.88
S-Anteile - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		4 645.000	4 390.000	4 860.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	30 139.06	27 481.46	23 630.08
Gesamtvermögen	USD	394 020 667	375 469 280	327 292 640

Swiss Life Funds (LUX) Fixed Income Alpha Select

	Währung	28.02.2021	31.08.2020	31.08.2019
AM-Anteile - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		1 315.000	1 065.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	10 034.19	9 950.22	-
AM-Anteile in CHF abgesichert - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		2 410.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	10 060.97	-	-
I-Anteile - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		40 000.000	40 000.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99.72	99.06	-

Statistische Informationen (Fortsetzung)

Swiss Life Funds (LUX) Fixed Income Alpha Select

	Währung	28.02.2021	31.08.2020	31.08.2019
S-Anteile - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		5 200.000	3 610.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	10 056.50	9 965.03	-
Gesamtvermögen	EUR	91 543 470	50 533 151	-

Swiss Life Funds (LUX) Income Equity Euro Zone

	Währung	28.02.2021	31.08.2020	31.08.2019
AM-Anteile - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		3 630.034	2 895.034	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9 548.53	9 690.94	-
SL-Anteile - Ausschüttend				
Anzahl Anteile		2 000.000	2 000.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9 520.22	9 674.04	-
S-Anteile - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		10 135.000	7 320.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9 565.58	9 701.12	-
Gesamtvermögen	EUR	150 649 088	118 415 894	-

Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced

	Währung	28.02.2021	31.08.2020	31.08.2019
M-Anteile - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		330 980.000	193 372.000	156 150.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107.82	104.33	102.55
R-Anteile - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		3 466 511.239	2 896 609.035	2 598 845.298
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	154.47	150.30	149.39
Gesamtvermögen	EUR	571 144 718	455 525 214	404 241 929

Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth

	Währung	28.02.2021	31.08.2020	31.08.2019
M-Anteile - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		327 795.000	199 654.000	137 980.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108.51	103.27	101.43

Statistische Informationen (Fortsetzung)

Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth

	Währung	28.02.2021	31.08.2020	31.08.2019
R-Anteile - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		1 041 628.378	867 412.359	780 580.111
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	158.18	151.53	150.80
Gesamtvermögen	EUR	200 339 761	152 058 086	131 706 239

Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate

	Währung	28.02.2021	31.08.2020	31.08.2019
F-Anteile - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		30 615.075	30 000.000	30 000.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108.01	106.56	105.97
I-Anteile - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		106 305.000	106 305.000	1 090.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	112.41	110.77	10 991.42
M-Anteile - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		183 942.000	133 251.000	112 896.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105.59	104.00	103.09
R-Anteile - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		10 365 020.267	9 429 428.433	8 964 747.700
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	155.49	153.85	153.90
Gesamtvermögen	EUR	1 646 360 567	1 479 553 376	1 406 438 782

Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Risk Premia

	Währung	07.09.2020	31.08.2020	31.08.2019
AM-Anteile - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		2 755.000	2 755.000	2 930.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9 056.89	9 069.45	9 194.14
AM-Anteile in CHF abgesichert - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		12 772.000	12 772.000	18 651.000
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	8 813.29	8 825.75	8 975.11
I-Anteile - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		50 000.000	50 000.000	500.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	89.61	89.74	9 129.64

Statistische Informationen (Fortsetzung)

Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Risk Premia

	Währung	07.09.2020	31.08.2020	31.08.2019
I-Anteile in CHF abgesichert - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		214 764.000	214 764.000	2 641.000
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	87.22	87.35	8 923.86
R-Anteile in CHF abgesichert - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		50 000.000	50 000.000	50 000.000
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	86.87	87.01	89.54
S-Anteile - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		9 100.000	9 100.000	9 110.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9 123.89	9 136.11	9 238.54
Gesamtvermögen	EUR	237 801 943	238 745 584	295 026 951

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

	Währung	28.02.2021	31.08.2020	31.08.2019
R-Anteile - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		342 615.916	365 043.307	399 936.399
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	134.83	130.00	131.12
Gesamtvermögen	CHF	46 194 237	47 456 233	52 441 375

Performance

Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates

	Währung	Rechnungsjahr			Kalenderjahr		
		28.02.2021	31.08.2020	31.08.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
AM-Anteile - in CHF abgesichert Thesaurierend							
Performance	CHF	0.6%	3.1%	7.8%	5.5%	7.9%	(3.7%)
AM-Anteile - in EUR abgesichert Thesaurierend							
Performance	EUR	0.7%	3.5%	8.3%	5.8%	8.4%	(3.4%)
F-Anteile - Thesaurierend							
Performance	USD	0.8%	5.0%	11.9%	6.6%	10.9%	(1.1%)
I-Anteile - Thesaurierend							
Performance	USD	0.9%	5.2%	11.1%	6.9%	11.1%	1.1%
I-Anteile - in CHF abgesichert Thesaurierend							
Performance	CHF	0.3%	2.5%	7.2%	5.0%	7.3%	(4.3%)
I-Anteile - in EUR abgesichert Thesaurierend							
Performance	EUR	0.5%	2.9%	7.8%	5.2%	7.8%	(8.3%)
I-Anteile - in EUR abgesichert Ausschüttend							
Performance	EUR	(3.1%)	(1.6%)	2.8%	1.5%	3.1%	(3.8%)
R-Anteile - in CHF abgesichert Thesaurierend							
Performance	CHF	0.0%	1.9%	6.6%	4.3%	6.5%	(5.0%)
R-Anteile - in EUR abgesichert Thesaurierend							
Performance	EUR	0.1%	2.2%	7.1%	4.5%	7.1%	(4.6%)
S-Anteile - in EUR abgesichert Thesaurierend							
Performance	EUR	0.9%	3.6%	8.5%	6.0%	8.6%	(3.2%)

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

	Währung	Rechnungsjahr			Kalenderjahr		
		28.02.2021	31.08.2020	31.08.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
AM-Anteile - in CHF abgesichert Thesaurierend							
Performance	CHF	0.7%	1.6%	2.0%	2.6%	1.9%	(1.8%)
F-Anteile - Thesaurierend							
Performance	USD	1.0%	3.6%	4.8%	3.8%	5.0%	0.4%
I-Anteile - Thesaurierend							
Performance	USD	1.1%	3.8%	5.4%	4.0%	5.2%	1.1%
I-Anteile - in CHF abgesichert Thesaurierend							
Performance	CHF	0.5%	1.3%	1.7%	2.3%	1.6%	(0.5%)
I-Anteile - in EUR abgesichert Thesaurierend							
Performance	EUR	0.7%	1.7%	-	2.6%	(0.3%)	-

Die historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige Performance.

Die Performancedaten berücksichtigen keine etwaigen erhobenen Provisionen und Kosten bei Ausgabe und Rücknahme der Anteile.

Die Performancedaten wurden nicht geprüft.

Performance (Fortsetzung)

Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Emerging Markets Sovereigns

	Währung	Rechnungsjahr			Kalenderjahr		
		28.02.2021	31.08.2020	31.08.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
AM-Anteile - in CHF abgesichert Thesaurierend							
Performance	CHF	(4.0%)	-	-	(0.0%)	-	-
I-Anteile - Thesaurierend							
Performance	USD	(3.8%)	-	-	0.1%	-	-
I-Anteile - in CHF abgesichert Thesaurierend							
Performance	CHF	(4.1%)	-	-	(0.0%)	-	-
I-Anteile - in EUR abgesichert Thesaurierend							
Performance	EUR	(4.0%)	-	-	(0.0%)	-	-

Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates

	Währung	Rechnungsjahr			Kalenderjahr		
		28.02.2021	31.08.2020	31.08.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Q-Anteile - Thesaurierend							
Performance	EUR	1.9%	(1.4%)	5.3%	2.1%	5.5%	(2.6%)
R-Anteile - Thesaurierend							
Performance	EUR	1.6%	(1.8%)	4.8%	1.6%	5.0%	(3.0%)
R-Anteile in CHF abgesichert - Thesaurierend							
Performance	CHF	1.5%	(2.2%)	4.3%	1.3%	4.5%	(3.5%)

Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro High Yield

	Währung	Rechnungsjahr			Kalenderjahr		
		28.02.2021	31.08.2020	31.08.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
AM-Anteile - Thesaurierend							
Performance	EUR	4.5%	-	-	3.9%	-	-
I-Anteile - Thesaurierend							
Performance	EUR	4.3%	-	-	4.0%	-	-
S-Anteile - Thesaurierend							
Performance	EUR	4.5%	-	-	4.0%	-	-

Die historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige Performance.

Die Performancedaten berücksichtigen keine etwaigen erhobenen Provisionen und Kosten bei Ausgabe und Rücknahme der Anteile.

Die Performancedaten wurden nicht geprüft.

Performance (Fortsetzung)

Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates

	Währung	Rechnungsjahr			Kalenderjahr		
		28.02.2021	31.08.2020	31.08.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
AM-Anteile - Thesaurierend							
Performance	EUR	(0.4%)	5.3%	9.0%	7.8%	10.0%	(4.4%)
I-Anteile - Ausschüttend							
Performance	EUR	(2.9%)	2.0%	5.3%	4.9%	6.6%	(7.0%)
I-Anteile - Thesaurierend							
Performance	EUR	(0.5%)	4.9%	-	7.5%	(0.5%)	-
I-Anteile in USD abgesichert - Thesaurierend							
Performance	USD	(0.0%)	7.4%	13.4%	9.2%	12.9%	0.8%
R-Anteile - Thesaurierend							
Performance	EUR	(0.7%)	4.5%	8.1%	6.9%	9.2%	(5.1%)
R-Anteile in CHF abgesichert - Thesaurierend							
Performance	CHF	(0.9%)	4.1%	7.6%	6.6%	8.7%	(5.6%)
S-Anteile - Thesaurierend							
Performance	EUR	(0.3%)	5.5%	9.1%	7.9%	10.2%	(4.2%)

Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term

	Währung	Rechnungsjahr			Kalenderjahr		
		28.02.2021	31.08.2020	31.08.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
I-Anteile - Ausschüttend							
Performance	EUR	(1.9%)	(1.7%)	(1.3%)	(0.6%)	(1.1%)	(4.14%)
I-Anteile - Thesaurierend							
Performance	EUR	0.3%	1.0%	-	1.7%	(0.2%)	-
R-Anteile - Ausschüttend							
Performance	EUR	(2.1%)	(2.0%)	(1.5%)	(0.9%)	(1.3%)	(4.41%)

Die historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige Performance.

Die Performancedaten berücksichtigen keine etwaigen erhobenen Provisionen und Kosten bei Ausgabe und Rücknahme der Anteile.

Die Performancedaten wurden nicht geprüft.

Performance (Fortsetzung)

Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield

	Währung	Rechnungsjahr			Kalenderjahr		
		28.02.2021	31.08.2020	31.08.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
AM-Anteile - Thesaurierend							
Performance	EUR	6.8%	(1.4%)	3.9%	2.0%	11.0%	(5.6%)
AM-Anteile in CHF abgesichert - Thesaurierend							
Performance	CHF	6.7%	(1.8%)	3.5%	1.8%	10.5%	(5.2%)
F-Anteile - Thesaurierend							
Performance	EUR	6.5%	(2.1%)	3.4%	1.4%	10.3%	(1.3%)
I-Anteile - Thesaurierend							
Performance	EUR	6.5%	(1.9%)	3.1%	1.6%	10.5%	(9.6%)
I-Anteile - Ausschüttend							
Performance	EUR	-	(5.9%)	(0.9%)	-	6.0%	(5.7%)
I-Anteile in CHF abgesichert - Thesaurierend							
Performance	CHF	6.4%	(2.2%)	3.4%	1.3%	10.1%	(6.0%)
R-Anteile - Thesaurierend							
Performance	EUR	6.2%	(2.5%)	2.7%	0.9%	9.9%	(6.3%)
R-Anteile in CHF abgesichert - Thesaurierend							
Performance	CHF	6.1%	(2.9%)	2.3%	0.7%	9.3%	(6.8%)
S-Anteile - Thesaurierend							
Performance	EUR	6.9%	(1.3%)	4.0%	2.2%	11.2%	(5.0%)

Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection

	Währung	Rechnungsjahr			Kalenderjahr		
		28.02.2021	31.08.2020	31.08.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
I-Anteile - Thesaurierend							
Performance	EUR	4.2%	(1.3%)	(7.5%)	(1.3%)	(1.7%)	(4.0%)
R-Anteile - Thesaurierend							
Performance	EUR	4.0%	(1.8%)	(7.4%)	(1.8%)	(2.1%)	(4.5%)

Die historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige Performance.
Die Performancedaten berücksichtigen keine etwaigen erhobenen Provisionen und Kosten bei Ausgabe und Rücknahme der Anteile.
Die Performancedaten wurden nicht geprüft.

Performance (Fortsetzung)

Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026

	Währung	Rechnungsjahr			Kalenderjahr		
		28.02.2021	31.08.2020	31.08.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
F-Anteile - Thesaurierend							
Performance	EUR	7.3%	1.37%	-	8.1%	-	-
I-Anteile - Thesaurierend							
Performance	EUR	7.2%	1.28%	-	7.9%	-	-
I-Anteile - Ausschüttend							
Performance	EUR	6.7%	1.28%	-	7.5%	-	-
I-Anteile in CHF abgesichert - Thesaurierend							
Performance	CHF	7.0%	0.00%	-	6.4%	-	-
R-Anteile - Thesaurierend							
Performance	EUR	6.4%	(1.2%)	-	6.9%	-	-
R-Anteile - Ausschüttend							
Performance	EUR	6.8%	0.92%	-	7.7%	-	-

Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone

	Währung	Rechnungsjahr			Kalenderjahr		
		28.02.2021	31.08.2020	31.08.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
AM-Anteile - Thesaurierend							
Performance	EUR	9.5%	0.2%	(2.4%)	(2.6%)	22.9%	(18.8%)
F-Anteile - Thesaurierend							
Performance	EUR	9.1%	(0.6%)	(2.8%)	(3.3%)	22.0%	(6.5%)
I-Anteile - Thesaurierend							
Performance	EUR	9.3%	(0.3%)	(2.8%)	(3.0%)	22.4%	(17.3%)
R-Anteile - Thesaurierend							
Performance	EUR	8.8%	(1.2%)	(3.7%)	(3.9%)	21.2%	(18.0%)
S-Anteile - Thesaurierend							
Performance	EUR	9.6%	0.3%	(2.2%)	(2.4%)	23.1%	(16.8%)

Die historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige Performance.

Die Performancedaten berücksichtigen keine etwaigen erhobenen Provisionen und Kosten bei Ausgabe und Rücknahme der Anteile.

Die Performancedaten wurden nicht geprüft.

Performance (Fortsetzung)

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global

	Währung	Rechnungsjahr			Kalenderjahr		
		28.02.2021	31.08.2020	31.08.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
AM-Anteile in EUR - Thesaurierend							
Performance	EUR	9.7%	5.4%	2.9%	2.7%	25.0%	(4.7%)
F-Anteile in CHF - Thesaurierend							
Performance	CHF	11.5%	3.4%	(4.7%)	1.6%	2.8%	-
I-Anteile - Thesaurierend							
Performance	USD	11.1%	14.0%	2.5%	11.7%	23.0%	(9.1%)
I-Anteile EUR - Thesaurierend							
Performance	EUR	9.4%	4.9%	(2.9%)	2.3%	24.4%	(4.2%)
S-Anteile EUR - Thesaurierend							
Performance	EUR	9.8%	5.6%	3.1%	2.9%	25.1%	(3.6%)

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend

	Währung	Rechnungsjahr			Kalenderjahr		
		28.02.2021	31.08.2020	31.08.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
AM-Anteile - Thesaurierend							
Performance	EUR	7.1%	(4.4%)	4.9%	(6.6%)	21.4%	(5.0%)
I-Anteile - Thesaurierend							
Performance	EUR	6.9%	(4.8%)	0.7%	(7.0%)	16.6%	(8.4%)
I-Anteile - Ausschüttend							
Performance	EUR	3.3%	(8.2%)	4.5%	(10.1%)	20.9%	(5.0%)
R-Anteile - Thesaurierend							
Performance	EUR	6.4%	(5.7%)	3.5%	(7.9%)	19.7%	(5.9%)
R-Anteile in CHF - Ausschüttend							
Performance	CHF	4.9%	(10.1%)	(3.7%)	(11.3%)	11.8%	(13.0%)
S-Anteile - Thesaurierend							
Performance	EUR	7.2%	(4.2%)	5.1%	(6.5%)	21.6%	(4.4%)

Die historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige Performance.

Die Performancedaten berücksichtigen keine etwaigen erhobenen Provisionen und Kosten bei Ausgabe und Rücknahme der Anteile.

Die Performancedaten wurden nicht geprüft.

Performance (Fortsetzung)

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Long/Short

	Währung	Rechnungsjahr			Kalenderjahr		
		28.02.2021	31.08.2020	31.08.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
AM-Anteile - Thesaurierend							
Performance	EUR	(1.0%)	(2.4%)	(2.2%)	(3.2%)	(1.6%)	(1.0%)
I-Anteile - Thesaurierend							
Performance	EUR	(1.1%)	(2.6%)	(2.4%)	(3.4%)	(1.7%)	(1.1%)
S-Anteile - Thesaurierend							
Performance	EUR	(0.9%)	(2.3%)	(2.1%)	(3.1%)	(1.4%)	(0.8%)

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Minimum Volatility

	Währung	Rechnungsjahr			Kalenderjahr		
		28.02.2021	31.08.2020	31.08.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
AM-Anteile in EUR - Thesaurierend							
Performance	EUR	(2.0%)	(6.4%)	19.0%	(8.8%)	28.1%	3.0%
I-Anteile - Thesaurierend							
Performance	USD	(0.8%)	1.2%	12.1%	(0.9%)	26.0%	(3.3%)
I-Anteile EUR - Thesaurierend							
Performance	EUR	(2.3%)	(7.7%)	-	(9.3%)	2.0%	-
I-Anteile EUR - Ausschüttend							
Performance	EUR	(4.4%)	(8.8%)	15.6%	(11.2%)	24.9%	(0.5%)
R-Anteile EUR - Ausschüttend							
Performance	EUR	(4.8%)	(9.6%)	14.5%	(12.0%)	23.7%	(1.5%)
S-Anteile EUR - Thesaurierend							
Performance	EUR	(2.0%)	(6.3%)	19.1%	(8.7%)	28.2%	2.5%

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect

	Währung	Rechnungsjahr			Kalenderjahr		
		28.02.2021	31.08.2020	31.08.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
I-Anteile - Thesaurierend							
Performance	EUR	7.2%	11.8%	(1.3%)	10.2%	14.2%	(7.4%)
S-Anteile - Thesaurierend							
Performance	EUR	7.5%	12.5%	(0.7%)	10.9%	14.9%	(6.8%)

Die historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige Performance.

Die Performancedaten berücksichtigen keine etwaigen erhobenen Provisionen und Kosten bei Ausgabe und Rücknahme der Anteile.

Die Performancedaten wurden nicht geprüft.

Performance (Fortsetzung)

Swiss Life Funds (LUX) Equity USA

	Währung	Rechnungsjahr			Kalenderjahr		
		28.02.2021	31.08.2020	31.08.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
AM-Anteile in EUR - Thesaurierend							
Performance	EUR	8.0%	6.9%	6.9%	2.9%	28.0%	(1.4%)
F-Anteile - Thesaurierend							
Performance	USD	9.2%	15.3%	4.1%	11.6%	25.5%	(9.4%)
I-Anteile - Thesaurierend							
Performance	USD	9.3%	15.6%	0.7%	11.9%	25.9%	(5.7%)
I-Anteile EUR - Thesaurierend							
Performance	EUR	7.7%	6.4%	-	2.5%	7.1%	-
R-Anteile - Thesaurierend							
Performance	USD	8.8%	14.5%	(0.2%)	10.9%	24.8%	(6.7%)
SL-Anteile in EUR - Ausschüttend							
Performance	EUR	6.3%	5.1%	6.7%	1.3%	25.8%	(10.9%)
S-Anteile - Thesaurierend							
Performance	USD	9.7%	16.3%	1.3%	12.6%	26.7%	(5.2%)

Swiss Life Funds (LUX) Fixed Income Alpha Select

	Währung	Rechnungsjahr			Kalenderjahr		
		28.02.2021	31.08.2020	31.08.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
AM-Anteile - Thesaurierend							
Performance	EUR	0.8%	(0.5%)	-	1.9%	(0.3%)	-
AM-Anteile in CHF abgesichert - Thesaurierend							
Performance	CHF	0.6%	-	-	2.0%	-	-
I-Anteile - Thesaurierend							
Performance	EUR	0.7%	(0.9%)	-	1.5%	(0.5%)	-
S-Anteile - Thesaurierend							
Performance	EUR	0.9%	(0.4%)	-	2.0%	(0.2%)	-

Performance (Fortsetzung)

Swiss Life Funds (LUX) Income Equity Euro Zone

	Währung	Rechnungsjahr			Kalenderjahr		
		28.02.2021	31.08.2020	31.08.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
AM-Anteile - Thesaurierend							
Performance	EUR	(1.5%)	(3.1%)	-	(5.0%)	(0.2%)	-
S-Anteile - Thesaurierend							
Performance	EUR	(1.4%)	(3.0%)	-	(4.9%)	(0.2%)	-
SL-Anteile - Ausschüttend							
Performance	EUR	(1.6%)	(3.3%)	-	(5.3%)	(0.2%)	-

Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced

	Währung	Rechnungsjahr			Kalenderjahr		
		28.02.2021	31.08.2020	31.08.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
M-Anteile - Thesaurierend							
Performance	EUR	3.3%	1.7%	3.0%	1.8%	12.7%	(6.5%)
R-Anteile - Thesaurierend							
Performance	EUR	2.8%	0.6%	2.0%	0.7%	11.6%	(6.4%)

Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth

	Währung	Rechnungsjahr			Kalenderjahr		
		28.02.2021	31.08.2020	31.08.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
M-Anteile - Thesaurierend							
Performance	EUR	5.1%	1.8%	1.9%	0.9%	16.2%	(8.5%)
R-Anteile - Thesaurierend							
Performance	EUR	4.4%	0.5%	0.7%	(0.5%)	14.8%	(8.3%)

Die historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige Performance.
Die Performancedaten berücksichtigen keine etwaigen erhobenen Provisionen und Kosten bei Ausgabe und Rücknahme der Anteile.
Die Performancedaten wurden nicht geprüft.

Performance (Fortsetzung)

Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate

	Währung	Rechnungsjahr			Kalenderjahr		
		28.02.2021	31.08.2020	31.08.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
F-Anteile - Thesaurierend							
Performance	EUR	1.4%	0.6%	6.0%	1.4%	8.9%	(1.8%)
I-Anteile - Thesaurierend							
Performance	EUR	1.5%	0.8%	3.7%	1.6%	9.2%	(4.4%)
M-Anteile - Thesaurierend							
Performance	EUR	1.5%	0.9%	3.8%	1.7%	9.3%	(4.7%)
R-Anteile - Thesaurierend							
Performance	EUR	1.1%	(0.0%)	3.1%	0.7%	8.4%	(4.9%)

Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Risk Premia

	Währung	Rechnungsjahr			Kalenderjahr		
		07.09.2020	31.08.2020	31.08.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
AM-Anteile - Thesaurierend							
Performance	EUR	(0.1%)	(1.4%)	(6.1%)	(0.9%)	(1.9%)	(8.9%)
AM-Anteile in CHF abgesichert - Thesaurierend							
Performance	CHF	(0.1%)	(1.7%)	(6.6%)	(1.1%)	(2.4%)	(8.7%)
I-Anteile - Thesaurierend							
Performance	EUR	(0.1%)	(1.7%)	(6.4%)	(1.2%)	(2.2%)	(9.3%)
I-Anteile in CHF abgesichert - Thesaurierend							
Performance	CHF	(0.1%)	(2.1%)	(7.0%)	(1.4%)	(2.8%)	(9.0%)
R-Anteile in CHF abgesichert - Thesaurierend							
Performance	CHF	(0.2%)	(2.8%)	(7.8%)	(1.9%)	(3.6%)	(8.2%)
S-Anteile - Thesaurierend							
Performance	EUR	(0.1%)	(1.1%)	(5.9%)	(0.8%)	(1.7%)	(8.7%)

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

	Währung	Rechnungsjahr			Kalenderjahr		
		28.02.2021	31.08.2020	31.08.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
R-Anteile - Thesaurierend							
Performance	CHF	3.7%	(0.9%)	5.4%	(2.0%)	17.5%	(7.3%)

Die historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige Performance.

Die Performancedaten berücksichtigen keine etwaigen erhobenen Provisionen und Kosten bei Ausgabe und Rücknahme der Anteile.

Die Performancedaten wurden nicht geprüft.

Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates

Anlagenübersicht

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten USD	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden					
Anleihen					
2 000 000	ABQ FINANCE LTD 3.125% 24/09/2024	USD	1 990 640	2 105 820	0.37
1 500 000	ABU DHABI NATIONAL ENERGY CO PJSC - REGS - 3.875% 06/05/2024	USD	1 586 531	1 631 595	0.29
1 000 000	ABU DHABI NATIONAL ENERGY CO PJSC - REGS - 4.375% 22/06/2026	USD	1 034 000	1 145 010	0.20
1 000 000	ABU DHABI NATIONAL ENERGY CO PJSC - REGS - 6.5% 27/10/2036	USD	1 211 650	1 438 730	0.26
2 380 000	ABY TRANSMISION SUR SA - REGS - 6.875% 30/04/2043	USD	2 706 114	3 097 389	0.55
1 000 000	ACWA POWER MANAGEMENT AND INVESTMENTS ONE LTD - REGS - 5.95% 15/12/2039	USD	1 101 250	1 183 220	0.21
500 000	ADANI INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL PVT LTD 3% 16/02/2031	USD	500 000	487 130	0.09
1 000 000	ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD - REGS - 4.2% 04/08/2027	USD	1 000 000	1 075 500	0.19
1 000 000	ADANI PORTS AND SEZ - REGS - 3.375% 24/07/2024	USD	824 980	1 049 100	0.19
2 125 000	ADCB FINANCE CAYMAN LTD - REGS - 4% 29/03/2023	USD	2 149 688	2 253 881	0.40
500 000	AES PANAMA GENERATION HOLDINGS SRL - REGS - 4.375% 31/05/2030	USD	500 000	528 280	0.09
2 000 000	AIA GROUP LTD - REGS - 3.2% 11/03/2025	USD	1 924 800	2 125 800	0.38
600 000	AIA GROUP LTD - 144A - 3.375% 07/04/2030	USD	598 236	651 162	0.12
1 500 000	ALFA SAB DE CV - REGS - 6.875% 25/03/2044	USD	1 963 125	1 839 405	0.33
2 000 000	ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.125% 09/02/2031	USD	1 996 780	1 944 540	0.34
1 500 000	ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.4% 06/12/2027	USD	1 629 690	1 639 770	0.29
1 600 000	ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.6% 28/11/2024	USD	1 745 648	1 748 624	0.31
1 500 000	ALPEK SAB DE CV 3.25% 25/02/2031	USD	1 496 190	1 491 000	0.26
1 000 000	AMERICA MOVIL SAB DE CV 2.875% 07/05/2030	USD	998 530	1 047 790	0.19
2 000 000	AMIPEACE LTD 2.25% 22/10/2030	USD	1 989 160	1 945 960	0.34
2 000 000	AXIATA SPV2 BHD 2.163% 19/08/2030	USD	2 000 000	1 953 680	0.35
300 000	BAIDU INC 3.075% 07/04/2025	USD	299 379	317 352	0.06
1 000 000	BANCO BBVA PERU SA - REGS - FRN 22/09/2029	USD	1 022 333	1 091 020	0.19
1 500 000	BANCO DE CREDITO DEL PERU - REGS - FRN 01/07/2030	USD	1 488 810	1 529 865	0.27
1 000 000	BANCO DE CREDITO DEL PERU - REGS - 4.25% 01/04/2023	USD	1 002 500	1 064 810	0.19
1 000 000	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA - REGS - 3.5% 12/10/2027	USD	954 375	1 103 380	0.20
1 500 000	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA - REGS - 4% 11/02/2023	USD	1 523 350	1 589 055	0.28
1 000 000	BANCO GENERAL SA - REGS - 4.125% 07/08/2027	USD	1 052 500	1 088 500	0.19
1 082 000	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU SAA INTERBANK - 144A - 3.375% 18/01/2023	USD	1 068 750	1 120 995	0.20
1 000 000	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU SAA INTERBANK 3.25% 04/10/2026	USD	1 000 000	1 057 940	0.19
2 000 000	BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTAND 5.375% 17/04/2025	USD	2 302 000	2 266 820	0.40
1 000 000	BANGKOK BANK PCL/HONG KONG - REGS - 4.05% 19/03/2024	USD	998 540	1 088 100	0.19
2 500 000	BANGKOK BANK PCL/HONG KONG - REGS - 9.025% 15/03/2029	USD	3 498 250	3 439 225	0.61
1 000 000	BANK LEUMI LE-ISRAEL BM FRN 29/01/2031	USD	952 500	1 024 600	0.18
2 000 000	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 3.75% 11/04/2024	USD	1 979 960	2 114 300	0.37
2 000 000	BANK OF CHINA LTD - REGS - 5% 13/11/2024	USD	2 106 400	2 251 040	0.40
2 000 000	BANK OF CHINA LTD/HONG KONG 0.875% 14/01/2024	USD	1 996 580	2 001 500	0.35
1 500 000	BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS 4.25% 04/09/2023	USD	1 493 655	1 623 630	0.29
1 000 000	BDO UNIBANK INC 2.95% 06/03/2023	USD	988 450	1 040 980	0.18
1 000 000	BHARAT PETROLEUM CORP LTD 4.375% 24/01/2022	USD	998 860	1 022 590	0.18
1 570 000	BHARTI AIRTEL LTD - REGS - 4.375% 10/06/2025	USD	1 701 974	1 694 956	0.30

Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominalwert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten USD	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					
2 000 000	BLUESTAR FINANCE HOLDINGS LTD FRN PERPETUAL (ISIN XS1897112980)	USD	1 993 280	2 051 440	0.36
1 000 000	BLUESTAR FINANCE HOLDINGS LTD FRN PERPETUAL (ISIN XS2183820617)	USD	1 006 000	1 007 060	0.18
2 500 000	BLUESTAR FINANCE HOLDINGS LTD 3.5% 30/09/2021	USD	2 435 475	2 521 150	0.45
1 000 000	BPRL INTERNATIONAL SINGAPORE PTE LTD 4.375% 18/01/2027	USD	1 058 500	1 044 500	0.19
1 000 000	BUSAN BANK CO LTD 3.625% 25/07/2026	USD	1 015 460	1 060 530	0.19
5 300 000	CBQ FINANCE LTD 2% 15/09/2025	USD	5 294 470	5 367 257	0.96
2 000 000	CBQ FINANCE LTD 3.25% 13/06/2021	USD	1 969 600	2 010 580	0.36
500 000	CELEO REDES OPERACION CHILE SA - REGS - 5.2% 22/06/2047	USD	493 175	550 823	0.10
1 500 000	CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA - REGS - 5.5% 30/04/2049	USD	1 836 000	1 746 690	0.31
1 000 000	CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA 5.15% 29/01/2050	USD	1 112 500	1 116 700	0.20
2 000 000	CENCOSUD SA - REGS - 4.375% 17/07/2027	USD	2 249 000	2 217 240	0.39
1 100 000	CEZ AS 0.875% 02/12/2026	EUR	1 207 712	1 365 676	0.24
1 000 000	CHALCO HONG KONG INVESTMENT CO LTD FRN PERPETUAL	USD	1 014 500	1 010 950	0.18
1 000 000	CHARMING LIGHT INVESTMENTS LTD 4.375% 21/12/2027	USD	948 760	1 131 540	0.20
4 000 000	CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD 1.25% 20/01/2024	USD	3 984 760	3 995 840	0.71
1 000 000	CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD 3% 20/01/2031	USD	989 590	1 004 470	0.18
4 000 000	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP FRN 24/06/2030	USD	3 992 320	4 050 240	0.72
1 500 000	CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL LEASING CO LTD FRN 28/09/2030	USD	1 489 905	1 531 515	0.27
2 000 000	CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL HOLDINGS IV LTD 3.125% 31/07/2024	USD	2 046 438	2 116 520	0.38
1 000 000	CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL HOLDINGS V LTD 2.375% 18/08/2030	USD	997 970	954 600	0.17
1 000 000	CHINA HUANENG GROUP HONG KONG TREASURY MANAGEMENT HOLDING LTD 1.6% 20/01/2026	USD	999 900	1 000 260	0.18
1 000 000	CHINA HUANENG GROUP HONG KONG TREASURY MANAGEMENT HOLDING LTD 2.7% 20/01/2031	USD	998 690	1 002 100	0.18
500 000	CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN V LTD 5.35% 15/11/2042	USD	583 095	581 190	0.10
1 000 000	CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VI LTD 5.95% 08/05/2024	USD	1 188 000	1 133 650	0.20
1 000 000	CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VII LTD 4.75% 26/04/2028	USD	996 460	1 129 450	0.20
1 500 000	CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VIII LTD 3.05% 27/11/2029	USD	1 487 595	1 520 940	0.27
1 500 000	CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE IV CAYMAN LTD 2.45% 09/02/2026	USD	1 498 740	1 502 280	0.27
1 400 000	CK HUTCHISON CAPITAL SECURITIES 17 LTD - REGS - FRN PERPETUAL	USD	1 360 000	1 425 648	0.25
600 000	CK HUTCHISON INTERNATIONAL 17 II LTD - REGS - 3.25% 29/09/2027	USD	581 866	658 206	0.12
2 500 000	CK HUTCHISON INTERNATIONAL 17 LTD - REGS - 3.5% 05/04/2027	USD	2 522 480	2 761 325	0.49
1 500 000	CK HUTCHISON INTERNATIONAL 19 II LTD - REGS - 2.75% 06/09/2029	USD	1 491 690	1 560 555	0.28
1 000 000	CK HUTCHISON INTERNATIONAL 19 LTD 3.25% 11/04/2024	USD	998 990	1 077 090	0.19
1 000 000	CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD 2.125% 30/06/2030	USD	986 120	988 210	0.18
1 500 000	CMHI FINANCE BVI CO LTD FRN PERPETUAL	USD	1 500 000	1 526 325	0.27
1 000 000	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.5% 19/07/2022	USD	1 005 500	1 019 380	0.18
1 735 000	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 4.125% 14/03/2021	USD	1 736 284	1 736 353	0.31
3 000 000	CNOOC CURTIS FUNDING NO 1 PTY LTD - REGS - 4.5% 03/10/2023	USD	3 079 740	3 260 580	0.58
1 500 000	CNOOC FINANCE 2013 LTD 3.3% 30/09/2049	USD	1 524 450	1 415 790	0.25
1 000 000	CNOOC FINANCE 2015 USA LLC 3.5% 05/05/2025	USD	1 019 950	1 070 870	0.19
3 000 000	CNOOC FINANCE 2015 USA LLC 4.375% 02/05/2028	USD	3 029 900	3 380 250	0.60

Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten USD	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					
2 000 000	COMETA ENERGIA SA DE CV - REGS - 6.375% 24/04/2035	USD	2 126 780	2 146 273	0.38
1 300 000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 3.348% 09/02/2031	USD	1 300 000	1 277 484	0.23
1 000 000	COMPETITION TEAM TECHNOLOGIES LTD 3.75% 12/03/2024	USD	997 740	1 077 980	0.19
1 300 000	COMPETITION TEAM TECHNOLOGIES LTD 4.25% 12/03/2029	USD	1 295 814	1 451 346	0.26
1 000 000	CONSORCIO TRANSMANTARO SA - REGS - 4.375% 07/05/2023	USD	1 002 800	1 063 540	0.19
1 000 000	CONSORCIO TRANSMANTARO SA - REGS - 4.7% 16/04/2034	USD	1 164 730	1 160 000	0.21
1 000 000	CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT LTD 1.875% 17/09/2025	USD	997 150	1 003 560	0.18
1 000 000	CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT LTD 2.625% 17/09/2030	USD	991 730	1 001 980	0.18
533 000	CORP FINANCIERA DE DESARROLLO SA - REGS - 4.75% 15/07/2025	USD	571 643	599 977	0.11
2 100 000	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 3.125% 22/10/2025	USD	2 105 341	2 140 131	0.38
1 000 000	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 7.25% 08/04/2026	USD	865 000	1 129 310	0.20
1 000 000	CZECH GAS NETWORKS INVESTMENTS SARL 1% 16/07/2027	EUR	1 123 719	1 258 140	0.22
1 500 000	DBS GROUP HOLDINGS LTD - REGS - FRN 11/12/2028	USD	1 506 750	1 632 975	0.29
2 000 000	DBS GROUP HOLDINGS LTD FRN PERPETUAL (ISIN XS1484844656)	USD	1 992 925	2 018 320	0.36
1 600 000	DBS GROUP HOLDINGS LTD FRN PERPETUAL (ISIN XS2122408854)	USD	1 440 000	1 644 848	0.29
1 000 000	DELEK & AVNER TAMAR BOND LTD 5.082% 30/12/2023	USD	1 035 000	1 035 980	0.18
800 000	DELEK & AVNER TAMAR BOND LTD 5.412% 30/12/2025	USD	844 000	841 064	0.15
1 000 000	DIANJIAN HAIYU LTD 3% 20/06/2022	USD	997 780	1 017 910	0.18
1 000 000	ECOPETROL SA 4.125% 16/01/2025	USD	1 094 000	1 072 450	0.19
2 000 000	ECOPETROL SA 5.375% 26/06/2026	USD	2 282 000	2 242 380	0.40
2 500 000	ECOPETROL SA 5.875% 18/09/2023	USD	2 584 375	2 766 400	0.49
4 000 000	ECOPETROL SA 5.875% 28/05/2045	USD	4 450 387	4 307 560	0.76
3 500 000	ECOPETROL SA 6.875% 29/04/2030	USD	4 386 625	4 266 045	0.76
1 000 000	ECOPETROL SA 7.375% 18/09/2043	USD	1 308 750	1 240 730	0.22
1 000 000	EIB SUKUK CO LTD 3.542% 31/05/2021	USD	1 028 530	1 005 290	0.18
1 470 000	EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV - REGS - 3.875% 06/10/2026	USD	1 556 363	1 580 765	0.28
1 500 000	ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.85% PERPETUAL	USD	1 500 000	1 530 660	0.27
516 000	EMBOTELLADORA ANDINA SA - REGS - 5% 01/10/2023	USD	554 700	563 936	0.10
1 500 000	EMIRATES NBD BANK PJSC 1.638% 13/01/2026	USD	1 500 000	1 514 745	0.27
2 000 000	EMIRATES NBD BANK PJSC 2.625% 18/02/2025	USD	1 998 320	2 103 400	0.37
1 500 000	EMIRATES SEMB CORP WATER & POWER CO PJSC - REGS - 4.45% 01/08/2035	USD	1 500 000	1 753 155	0.31
500 000	EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC 3.5% 18/06/2024	USD	514 610	544 075	0.10
2 700 000	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA - REGS - 4.75% 01/08/2026	USD	2 749 500	3 011 877	0.53
2 000 000	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO - REGS - 4.5% 14/09/2047	USD	2 203 800	2 139 960	0.38
2 000 000	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO - REGS - 4.75% 06/12/2021	USD	2 047 500	2 056 460	0.36
2 000 000	ENGIE ENERGIA CHILE SA - REGS - 4.5% 29/01/2025	USD	2 118 750	2 191 280	0.39
1 000 000	ENN ENERGY HOLDINGS LTD - REGS - 6% 13/05/2021	USD	1 040 780	1 009 010	0.18
1 000 000	EP INFRASTRUCTURE AS 1.698% 30/07/2026	EUR	1 115 000	1 254 353	0.22
1 250 000	EQUATE PETROCHEMICAL BV - REGS - 3% 03/03/2022	USD	1 238 125	1 269 238	0.22
2 000 000	FEL ENERGY VI SARL 5.75% 01/12/2040	USD	2 119 000	2 101 300	0.37
1 000 000	FERMACA ENTERPRISES S DE RL DE CV - REGS - 6.375% 30/03/2038	USD	871 699	976 066	0.17
1 000 000	FIRST ABU DHABI BANK PJSC FRN PERPETUAL	USD	1 000 000	1 059 850	0.19
2 000 000	FLEX LTD 3.75% 01/02/2026	USD	2 185 880	2 171 600	0.38

Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominalwert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten USD	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					
1 150 000	FORMOSA GROUP CAYMAN LTD 3.375% 22/04/2025	USD	1 171 996	1 214 354	0.22
1 000 000	FOXCONN FAR EAST LTD 1.625% 28/10/2025	USD	997 130	1 004 270	0.18
2 000 000	FOXCONN FAR EAST LTD 2.5% 28/10/2030	USD	1 994 380	1 976 780	0.35
1 500 000	GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD - REGS - 2.625% 31/03/2036	USD	1 553 910	1 468 785	0.26
2 500 000	GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 2.16% 31/03/2034	USD	2 500 000	2 472 350	0.44
3 000 000	GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 2.94% 30/09/2040	USD	3 000 000	2 949 780	0.52
2 500 000	GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO SA - REGS - 4.375% 01/04/2023	USD	2 553 250	2 648 475	0.47
2 000 000	GAZPROM OAO VIA GAZ CAPITAL SA - REGS - 5.15% 11/02/2026	USD	2 000 000	2 259 380	0.40
1 000 000	GAZPROM OAO VIA GAZ CAPITAL SA - REGS - 7.288% 16/08/2037	USD	1 192 500	1 357 880	0.24
2 000 000	GAZPROM PJSC VIA GAZ FINANCE PLC - REGS - 3.25% 25/02/2030	USD	1 760 000	1 990 880	0.35
750 000	GLOBAL BANK CORP - REGS - 4.5% 20/10/2021	USD	736 795	759 810	0.13
1 000 000	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD 3.875% 04/06/2025	USD	880 000	1 051 040	0.19
2 500 000	GNL QUINTERO SA - REGS - 4.634% 31/07/2029	USD	2 585 600	2 718 050	0.48
4 000 000	GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24/01/2027	USD	4 138 512	4 277 480	0.76
1 000 000	GRUPO BIMBO SAB DE CV - REGS - 3.875% 27/06/2024	USD	977 500	1 087 090	0.19
500 000	GRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP - REGS - 4.875% 15/05/2030	USD	503 377	557 855	0.10
1 075 000	GRUPO TELEVISIA SAB 4.625% 30/01/2026	USD	1 149 491	1 205 204	0.21
1 000 000	GRUPO TELEVISIA SAB 5% 13/05/2045	USD	1 131 790	1 124 430	0.20
500 000	GRUPO TELEVISIA SAB 5.25% 24/05/2049	USD	600 000	598 865	0.11
1 000 000	GRUPO TELEVISIA SAB 6.625% 15/01/2040	USD	1 338 300	1 318 620	0.23
1 000 000	GS CALTEX CORP 1.625% 27/07/2025	USD	1 000 946	1 001 240	0.18
395 000	GTL TRADE FINANCE INC / GERDAU HOLDINGS INC - REGS - 5.893% 29/04/2024	USD	436 278	442 072	0.08
1 000 000	GTL TRADE FINANCE INC - REGS - 7.25% 16/04/2044	USD	1 412 500	1 409 150	0.25
900 000	GUSAP III LP 4.25% 21/01/2030	USD	947 250	969 489	0.17
2 000 000	HORSE GALLOP FINANCE LTD 1.7% 28/07/2025	USD	1 993 700	1 977 780	0.35
2 000 000	HUARONG FINANCE II CO LTD 5% 19/11/2025	USD	2 261 640	2 228 680	0.40
1 000 000	HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.625% 30/09/2030	USD	996 590	1 013 300	0.18
1 500 000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.875% 07/04/2025	USD	1 498 785	1 747 980	0.31
1 000 000	HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC - REGS - 3% 29/08/2022	USD	994 940	1 030 180	0.18
800 000	ICL GROUP LTD 4.5% 02/12/2024	USD	871 040	862 952	0.15
1 000 000	ICL GROUP LTD 6.375% 31/05/2038	USD	1 000 000	1 331 750	0.24
1 000 000	INDIAN OIL CORP LTD 4.75% 16/01/2024	USD	1 042 000	1 082 040	0.19
2 000 000	INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD 2.8% 10/02/2031	USD	2 000 000	1 939 700	0.34
1 000 000	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA MACAU LTD FRN 12/09/2029	USD	992 260	1 038 240	0.18
1 500 000	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV - REGS - 4.75% 06/08/2050	USD	1 633 500	1 552 905	0.28
800 000	INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC - REGS - 4.125% 19/10/2027	USD	793 656	852 920	0.15
2 000 000	INVERSIONES CMPC SA/CAYMAN ISLANDS BRANCH - REGS - 4.375% 15/05/2023	USD	2 032 571	2 118 220	0.38
2 000 000	ISRAEL ELECTRIC CORP LTD - REGS - 6.875% 21/06/2023	USD	2 253 906	2 260 000	0.40
2 600 000	ISRAEL ELECTRIC CORP LTD - REGS - 7.75% 15/12/2027	USD	3 215 500	3 428 048	0.61
1 000 000	ISRAEL ELECTRIC CORP LTD 4.25% 14/08/2028	USD	1 115 000	1 126 410	0.20
4 000 000	ISRAEL ELECTRIC CORP LTD 5% 12/11/2024	USD	4 427 000	4 509 120	0.80
1 250 000	JD.COM INC 3.125% 29/04/2021	USD	1 225 750	1 253 825	0.22
800 000	JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS INC 1.875% 17/11/2025	USD	797 760	798 272	0.14

Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten USD	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					
1 000 000	JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS INC 2.75% 17/11/2030	USD	990 580	983 750	0.17
1 000 000	JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS INC 3.5% 24/09/2029	USD	987 690	1 044 640	0.19
1 000 000	KALLPA GENERACION SA - REGS - 4.125% 16/08/2027	USD	990 854	1 081 430	0.19
2 000 000	KASIKORNBANK PCL/HONG KONG 3.256% 12/07/2023	USD	2 000 000	2 110 580	0.37
1 000 000	KAZMUNAYGAS NATIONAL CO JSC - REGS - 6.375% 24/10/2048	USD	1 441 250	1 289 430	0.23
1 000 000	KEB HANA BANK - REGS - 4.375% 30/09/2024	USD	1 041 660	1 111 560	0.20
1 500 000	KEB HANA BANK 3.375% 30/01/2022	USD	1 496 655	1 536 765	0.27
1 000 000	KING POWER CAPITAL LTD 5.625% 03/11/2024	USD	1 054 228	1 145 810	0.20
1 500 000	KOOKMIN BANK 2.5% 04/11/2030	USD	1 497 630	1 485 360	0.26
1 000 000	KOOKMIN BANK 4.5% 01/02/2029	USD	989 140	1 135 970	0.20
2 000 000	KOREA EAST-WEST POWER CO LTD - REGS - 3.875% 19/07/2023	USD	1 990 120	2 156 420	0.38
1 500 000	KOREA GAS CORP - REGS - 3.125% 20/07/2027	USD	1 475 059	1 649 895	0.29
1 500 000	KOREA GAS CORP - REGS - 3.5% 21/07/2025	USD	1 531 185	1 649 340	0.29
1 000 000	KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD - REGS - 3.25% 15/06/2025	USD	999 540	1 085 240	0.19
1 000 000	KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD - REGS - 3.75% 25/07/2023	USD	1 000 370	1 077 430	0.19
900 000	KT CORP - REGS - 2.5% 18/07/2026	USD	844 317	952 506	0.17
1 000 000	KYOBO LIFE INSURANCE CO LTD - REGS - FRN 24/07/2047	USD	1 005 760	1 021 400	0.18
1 000 000	LG CHEM LTD - REGS - 3.25% 15/10/2024	USD	998 550	1 086 709	0.19
4 000 000	LI & FUNG LTD 4.5% 18/08/2025	USD	4 013 750	4 081 000	0.72
2 150 000	LIMA METRO LINE 2 FINANCE LTD - REGS - 4.35% 05/04/2036	USD	2 254 373	2 346 424	0.42
2 000 000	LIMA METRO LINE 2 FINANCE LTD - REGS - 5.875% 05/07/2034	USD	1 236 979	1 243 788	0.22
1 500 000	LLPL CAPITAL PTE LTD - REGS - 6.875% 04/02/2039	USD	1 629 630	1 631 258	0.29
1 500 000	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 3.95% 16/09/2029	USD	1 615 260	1 617 585	0.29
1 000 000	LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV - REGS - 4.75% 02/11/2026	USD	1 068 414	1 128 370	0.20
1 000 000	LUKOIL SECURITIES BV 3.875% 06/05/2030	USD	1 000 000	1 057 820	0.19
1 000 000	MAF GLOBAL SECURITIES LTD 4.75% 07/05/2024	USD	1 017 000	1 093 090	0.19
1 500 000	MAF SUKUK LTD 4.638% 14/05/2029	USD	1 500 000	1 706 370	0.30
2 000 000	MALAYAN BANKING BHD FRN 29/10/2026	USD	1 988 400	2 029 800	0.36
1 500 000	MAR SUKUK LTD 2.21% 02/09/2025	USD	1 500 000	1 534 590	0.27
1 500 000	MEGLOBAL CANADA ULC - REGS - 5% 18/05/2025	USD	1 500 000	1 661 925	0.29
750 000	MEGLOBAL CANADA ULC - REGS - 5.875% 18/05/2030	USD	750 000	907 395	0.16
1 500 000	MEXICHEM SAB DE CV - REGS - 5.5% 15/01/2048	USD	1 721 250	1 709 805	0.30
1 500 000	MEXICO REMITTANCES FUNDING FIDUCIARY ESTATE MANAGEMENT SARL 4.875% 15/01/2028	USD	1 508 615	1 509 225	0.27
2 000 000	MINEJESA CAPITAL BV - REGS - 4.625% 10/08/2030	USD	2 056 000	2 102 260	0.37
2 000 000	MINEJESA CAPITAL BV - REGS - 5.625% 10/08/2037	USD	2 153 000	2 117 780	0.38
1 000 000	MINERA MEXICO SA DE CV - REGS - 4.5% 26/01/2050	USD	1 140 000	1 048 960	0.19
1 000 000	MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD 3.375% 07/05/2024	USD	997 860	1 052 100	0.19
2 000 000	NAKILAT INC - REGS - 6.067% 31/12/2033	USD	2 312 375	2 540 040	0.45
750 000	NBK TIER 1 FINANCING LTD FRN PERPETUAL	USD	774 375	750 000	0.13
1 500 000	NBK TIER 1 FINANCING 2 LTD - REGS - FRN PERPETUAL	USD	1 500 000	1 556 100	0.28
1 500 000	NONGHYUP BANK - REGS - 2.875% 17/07/2022	USD	1 484 400	1 545 105	0.27
2 000 000	OCEAN LAUREL CO LTD 2.375% 20/10/2025	USD	1 989 340	1 987 560	0.35
1 000 000	OIL INDIA LTD 5.125% 04/02/2029	USD	1 124 500	1 129 480	0.20

Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominalwert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten USD	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					
2 000 000	OLEODUCTO CENTRAL SA - REGS - 4% 14/07/2027	USD	2 081 170	2 141 780	0.38
1 500 000	ONGC VIDESH VANKORNEFT PTE LTD 3.75% 27/07/2026	USD	1 424 855	1 603 095	0.28
2 000 000	OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD - REGS - 3.75% 22/06/2026	USD	1 963 700	2 221 440	0.39
1 500 000	OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD - REGS - 3.875% 31/01/2028	USD	1 450 650	1 711 185	0.30
3 000 000	OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD - REGS - 5% 19/10/2025	USD	3 227 500	3 483 000	0.62
1 000 000	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD - REGS - 4.25% 19/06/2024	USD	1 008 220	1 098 100	0.19
4 000 000	PERTAMINA PERSERO PT 2.3% 09/02/2031	USD	4 000 000	3 745 320	0.66
2 500 000	PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT - REGS - 5.125% 16/05/2024	USD	2 481 000	2 743 025	0.49
2 400 000	PETROLEOS DEL PERU SA 5.625% 19/06/2047	USD	2 753 232	2 641 200	0.47
1 000 000	PLDT INC 2.5% 23/01/2031	USD	993 900	1 012 310	0.18
1 000 000	POLY REAL ESTATE FINANCE LTD 4.75% 17/09/2023	USD	988 230	1 070 700	0.19
2 000 000	POWER FINANCE CORP LTD 3.75% 06/12/2027	USD	2 111 000	2 109 256	0.37
1 000 000	POWER GRID CORP OF INDIA LTD 3.875% 17/01/2023	USD	997 310	1 043 590	0.18
1 000 000	PROSUS NV - REGS - 3.832% 08/02/2051	USD	969 500	896 500	0.16
1 750 000	PROSUS NV - REGS - 4.85% 06/07/2027	USD	1 794 347	1 977 728	0.35
1 750 000	PROSUS NV - REGS - 5.5% 21/07/2025	USD	1 891 622	1 984 465	0.35
1 000 000	PTT PCL - REGS - 4.5% 25/10/2042	USD	948 700	1 101 410	0.20
3 000 000	PTTEP CANADA INTERNATIONAL FINANCE LTD - REGS - 6.35% 12/06/2042	USD	3 751 125	4 076 700	0.72
1 000 000	PTTEP TREASURY CENTER CO LTD - REGS - 2.587% 10/06/2027	USD	1 000 000	1 041 210	0.18
1 000 000	PTTEP TREASURY CENTER CO LTD 3.903% 06/12/2059	USD	1 000 000	1 021 750	0.18
1 000 000	QATAR REINSURANCE CO LTD FRN PERPETUAL	USD	1 018 300	1 016 100	0.18
2 000 000	QNB FINANCE LTD 1.375% 26/01/2026	USD	1 990 020	1 975 720	0.35
2 000 000	QNB FINANCE LTD 1.625% 22/09/2025	USD	1 994 840	2 012 120	0.36
1 000 000	QNB FINANCE LTD 2.125% 07/09/2021	USD	979 214	1 005 340	0.18
2 000 000	QNB FINANCE LTD 2.625% 12/05/2025	USD	2 036 456	2 093 000	0.37
4 100 000	QNB FINANCE LTD 2.75% 12/02/2027	USD	4 091 964	4 311 232	0.76
3 000 000	QNB FINANCE LTD 3.5% 28/03/2024	USD	2 974 320	3 203 970	0.57
1 000 000	RAS LAFFAN LIQUEFIED NATURAL GAS CO LTD III - REGS - 5.838% 30/09/2027	USD	1 131 000	1 150 930	0.20
1 000 000	RAS LAFFAN LIQUEFIED NATURAL GAS CO LTD III - REGS - 6.332% 30/09/2027	USD	1 138 750	1 160 830	0.21
1 000 000	RELIANCE INDUSTRIES LTD - REGS - 4.125% 28/01/2025	USD	1 006 560	1 095 960	0.19
476 000	RELIANCE INDUSTRIES LTD - REGS - 4.875% 10/02/2045	USD	461 720	570 538	0.10
2 000 000	RELIANCE INDUSTRIES LTD 5.4% 14/02/2022	USD	2 203 020	2 082 440	0.37
1 500 000	RELIANCE INDUSTRIES LTD 6.25% 19/10/2040	USD	1 881 178	2 031 705	0.36
1 500 000	RH INTERNATIONAL SINGAPORE CORP PTE LTD 4.5% 27/03/2028	USD	1 499 640	1 665 810	0.30
1 000 000	RONGSHI INTERNATIONAL FINANCE LTD 3.75% 21/05/2029	USD	994 880	1 083 880	0.19
1 320 000	RUWAI POWER CO PJSC - REGS - 6% 31/08/2036	USD	1 470 258	1 730 626	0.31
1 500 000	SABIC CAPITAL I BV 2.15% 14/09/2030	USD	1 503 750	1 462 425	0.26
1 000 000	SABIC CAPITAL II BV - REGS - 4% 10/10/2023	USD	995 920	1 080 070	0.19
1 500 000	SACI FALABELLA - REGS - 3.75% 30/04/2023	USD	1 522 250	1 577 190	0.28
1 500 000	SACI FALABELLA - REGS - 3.75% 30/10/2027	USD	1 432 350	1 618 470	0.29
1 500 000	SANDS CHINA LTD 4.375% 18/06/2030	USD	1 593 150	1 635 825	0.29
2 000 000	SANDS CHINA LTD 4.6% 08/08/2023	USD	2 017 800	2 141 660	0.38
2 500 000	SANDS CHINA LTD 5.125% 08/08/2025	USD	2 771 475	2 807 900	0.50

Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominalwert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten USD	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					
6 000 000	SANDS CHINA LTD 5.4% 08/08/2028	USD	6 711 495	6 881 520	1.23
1 700 000	SAUDI ARABIAN OIL CO - REGS - 2.25% 24/11/2030	USD	1 689 885	1 666 136	0.30
1 000 000	SAUDI ARABIAN OIL CO - REGS - 3.25% 24/11/2050	USD	1 005 208	923 380	0.16
3 000 000	SAUDI ARABIAN OIL CO - REGS - 3.5% 16/04/2029	USD	3 169 125	3 263 520	0.58
1 000 000	SAUDI ARABIAN OIL CO - REGS - 3.5% 24/11/2070	USD	988 340	909 090	0.16
3 500 000	SAUDI ARABIAN OIL CO - REGS - 4.25% 16/04/2039	USD	3 692 213	3 867 675	0.69
1 100 000	SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO 4.222% 27/01/2024	USD	1 100 000	1 191 245	0.21
2 000 000	SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO 3 - REGS - 4% 08/04/2044	USD	2 064 000	2 164 900	0.38
2 500 000	SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO 5 1.74% 17/09/2025	USD	2 523 050	2 525 000	0.45
1 000 000	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 3.45% 11/01/2031	USD	1 000 000	1 006 190	0.18
2 000 000	SHINHAN BANK CO LTD - REGS - 3.875% 05/11/2023	USD	1 988 860	2 172 260	0.39
1 500 000	SHINHAN BANK CO LTD - REGS - 3.875% 24/03/2026	USD	1 453 025	1 649 895	0.29
1 000 000	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD FRN PERPETUAL	USD	1 000 000	1 084 870	0.19
1 000 000	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD FRN 05/02/2030	USD	1 000 000	1 049 340	0.19
1 000 000	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 1.35% 10/01/2026	USD	999 210	994 890	0.18
1 000 000	SIAM COMMERCIAL BANK PCL/CAYMAN ISLANDS 2.75% 16/05/2023	USD	990 170	1 040 240	0.18
1 000 000	SIAM COMMERCIAL BANK PCL/CAYMAN ISLANDS 3.2% 26/07/2022	USD	999 900	1 031 770	0.18
650 000	SIAM COMMERCIAL BANK PCL/CAYMAN ISLANDS 3.9% 11/02/2024	USD	648 863	701 396	0.12
1 000 000	SIBUR SECURITIES DAC 3.45% 23/09/2024	USD	1 000 000	1 048 130	0.19
2 000 000	SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 2.375% 03/10/2026	USD	1 842 860	2 109 720	0.37
1 500 000	SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 2.375% 28/08/2029	USD	1 488 885	1 534 050	0.27
1 500 000	SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 3.875% 28/08/2028	USD	1 498 275	1 686 180	0.30
1 000 000	SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD 4.75% 14/01/2030	USD	988 464	1 031 470	0.18
1 000 000	SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2016 LTD - REGS - 2.75% 29/09/2026	USD	902 400	1 058 070	0.19
1 500 000	SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2018 LTD - REGS - 2.3% 08/01/2031	USD	1 492 290	1 461 165	0.26
1 500 000	SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2018 LTD 2.95% 12/11/2029	USD	1 492 785	1 551 930	0.28
2 000 000	SK HYNIX INC 1.5% 19/01/2026	USD	1 997 220	1 982 980	0.35
1 000 000	SK HYNIX INC 2.375% 19/01/2031	USD	989 880	969 300	0.17
2 000 000	SK TELECOM CO LTD - REGS - 3.75% 16/04/2023	USD	1 995 660	2 129 020	0.38
1 500 000	SOUTHERN COPPER CORP 6.75% 16/04/2040	USD	2 217 000	2 108 895	0.37
1 500 000	SPIC LUXEMBOURG LATIN AMERICA RENEWABLE ENERGY INVESTMENT CO SARL 4.25% 30/10/2021	USD	1 499 535	1 527 240	0.27
3 000 000	ST MARYS CEMENT INC CANADA - REGS - 5.75% 28/01/2027	USD	3 485 625	3 481 020	0.62
2 000 000	STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II / STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK - REGS - 4.85% 14/10/2038	USD	2 163 125	2 223 000	0.39
2 000 000	STATE BANK OF INDIA/LONDON 4.375% 24/01/2024	USD	2 136 420	2 165 380	0.38
1 000 000	SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP 2.625% 23/04/2025	USD	1 010 074	1 027 150	0.18
1 600 000	SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP 3.125% 23/04/2030	USD	1 595 776	1 644 464	0.29
2 500 000	SURA ASSET MANAGEMENT SA - REGS - 4.875% 17/04/2024	USD	2 579 500	2 735 525	0.48
1 250 000	SUZANO AUSTRIA GMBH - REGS - 5.75% 14/07/2026	USD	1 455 625	1 465 625	0.26
1 000 000	SUZANO AUSTRIA GMBH 6% 15/01/2029	USD	1 200 000	1 189 340	0.21
2 000 000	TALENT YIELD EURO LTD 1% 24/09/2025	EUR	2 352 927	2 466 587	0.44
1 800 000	TENCENT HOLDINGS LTD - REGS - 1.81% 26/01/2026	USD	1 814 940	1 811 394	0.32

Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten USD	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					
500 000	TENCENT HOLDINGS LTD FRN 11/04/2024	USD	500 000	499 485	0.09
2 000 000	TENCENT HOLDINGS LTD 3.24% 03/06/2050	USD	1 998 860	1 911 200	0.34
1 000 000	TENCENT HOLDINGS LTD 3.975% 11/04/2029	USD	1 002 454	1 107 840	0.20
1 000 000	TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTERNATIONAL LTD - REGS - 3.25% 15/08/2030	USD	990 945	1 016 490	0.18
1 000 000	TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTERNATIONAL LTD 2.625% 15/08/2025	USD	994 120	1 025 270	0.18
2 000 000	THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD - REGS - 3.5% 17/10/2049	USD	1 895 660	1 769 820	0.31
1 000 000	THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD 4.625% 20/11/2028	USD	1 128 230	1 131 760	0.20
1 700 000	TINGYI CAYMAN ISLANDS HOLDING CORP 1.625% 24/09/2025	USD	1 690 922	1 674 908	0.30
2 000 000	TNB GLOBAL VENTURES CAPITAL BHD 3.244% 19/10/2026	USD	1 930 575	2 139 040	0.38
1 500 000	TONGYANG LIFE INSURANCE CO LTD FRN PERPETUAL	USD	1 500 000	1 554 795	0.28
1 500 000	TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU SA - REGS - 4.25% 30/04/2028	USD	1 489 125	1 671 540	0.30
2 500 000	TRUST FIBRA UNO - REGS - 5.25% 15/12/2024	USD	2 556 000	2 758 175	0.49
1 500 000	TRUST FIBRA UNO - REGS - 6.95% 30/01/2044	USD	1 743 500	1 784 355	0.32
1 000 000	UNION BANK OF THE PHILIPPINES 3.369% 29/11/2022	USD	1 007 861	1 042 730	0.18
2 000 000	UNITED OVERSEAS BANK LTD FRN PERPETUAL	USD	1 875 000	2 068 800	0.37
3 000 000	UNITED OVERSEAS BANK LTD FRN 08/03/2027	USD	2 959 180	3 048 420	0.54
1 000 000	UNITED OVERSEAS BANK LTD FRN 15/04/2029	USD	996 570	1 073 780	0.19
1 000 000	VALE OVERSEAS LTD 6.25% 10/08/2026	USD	1 149 222	1 206 960	0.21
1 000 000	VALE OVERSEAS LTD 6.875% 21/11/2036	USD	1 288 596	1 363 810	0.24
1 500 000	VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 3.5% 12/11/2029	USD	1 490 115	1 552 770	0.28
1 000 000	VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 3.975% 09/11/2027	USD	883 675	1 093 420	0.19
1 000 000	VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 4.2% 07/06/2024	USD	1 006 900	1 082 310	0.19
1 200 000	VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 5.35% 11/03/2024	USD	1 328 556	1 332 864	0.24
2 000 000	VOTORANTIM CIMENTOS INTERNATIONAL SA - REGS - 7.25% 05/04/2041	USD	2 709 000	2 732 880	0.48
Gesamtsumme der Anleihen			506 168 403	524 872 815	93.04
Supranationale Institutionen, Regierungen und örtliche Behörden, Schuldtitel					
1 000 000	AFRICA FINANCE CORP - REGS - 3.875% 13/04/2024	USD	987 465	1 064 730	0.19
1 500 000	AFRICA FINANCE CORP - REGS - 4.375% 17/04/2026	USD	1 488 855	1 643 730	0.29
2 000 000	AFRICA FINANCE CORP 3.125% 16/06/2025	USD	1 988 540	2 067 760	0.37
1 500 000	AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK - REGS - 3.994% 21/09/2029	USD	1 434 030	1 606 905	0.28
1 000 000	AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK 4.125% 20/06/2024	USD	994 590	1 061 710	0.19
1 000 000	AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK 5.25% 11/10/2023	USD	1 047 500	1 090 090	0.19
1 000 000	ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP - REGS - 4.125% 18/09/2023	USD	999 173	1 083 440	0.19
2 000 000	BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT - REGS - 5% 27/07/2027	USD	2 202 500	2 239 580	0.40
2 000 000	BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT - REGS - 5.5% 06/05/2021	USD	1 957 087	2 017 960	0.36
2 400 000	BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 2.75% 22/01/2033	EUR	2 885 198	2 992 706	0.53
2 000 000	BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 4.7% 22/10/2031	USD	2 185 000	2 169 100	0.38
4 100 000	BLACK SEA TRADE & DEVELOPMENT BANK 3.5% 25/06/2024	USD	4 315 610	4 286 222	0.76
1 000 000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.875% 15/02/2061	USD	993 500	902 590	0.16
3 000 000	EXPORT IMPORT BANK OF THAILAND 1.457% 15/10/2025	USD	3 000 000	2 989 710	0.53
750 000	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.75% 21/11/2033	USD	1 253 475	1 183 253	0.21

Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten USD	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und örtliche Behörden, Schuldtitel (Fortsetzung)					
2 000 000	QATAR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND - REGS - 4.4% 16/04/2050	USD	2 543 000	2 344 980	0.42
400 000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND - REGS - 1.375% 02/12/2029	EUR	471 201	483 107	0.09
400 000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND - REGS - 2.625% 02/12/2040	EUR	473 076	477 368	0.08
Summe supranationale Institutionen, Regierungen und örtliche Behörden, Schuldtitel			31 219 800	31 704 941	5.62
Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			537 388 203	556 577 756	98.66
Gesamtsumme der Anlagen			537 388 203	556 577 756	98.66

Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates

Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen

Sektorstruktur	%	Geographische Verteilung	%
Investmentbanking und Maklerdienste	24.14	Kaimaninseln	15.86
Öl, Gas und Kohle	14.80	Britische Jungferninseln	9.51
Banken	13.36	Südkorea	6.24
Elektrizität	6.05	Singapur	4.80
Behörden	5.62	Mexiko	4.75
Gas, Wasser und Mehrfachversorger	4.53	Chile	4.67
Telekommunikationsdienstleister	3.61	Bermuda	4.28
Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen	2.51	Peru	3.72
Chemikalien	2.50	Kolumbien	3.46
Reise und Freizeit	2.39	HongKong (China)	3.41
Industrietransport	1.92	Indien	3.26
Software- und Computerdienstleistungen	1.86	Israel	2.91
Körperpflege, Drogerien und Lebensmittelgeschäfte	1.64	Vereinigte Arabische Emirate	2.91
Allgemeine Industrie	1.55	Niederlande	2.67
Industriematerial	1.35	Luxemburg	2.26
Finanzdienstleistungen und Kreditwesen	1.08	Saudi-Arabien	2.08
Einzelhändler	1.07	Vereinigte Staaten von Amerika	1.90
Verbraucherdienstleistungen	0.95	Canada	1.80
Lebensversicherung	0.95	Togo	1.67
Technologie-Hardware und Geräte	0.91	Thailand	1.61
Industriemetalle und Bergbau	0.84	Indonesien	1.52
Bauwirtschaft und Baustoffe	0.82	China	1.39
Alternative Energie	0.78	Katar	1.28
Persönliche Güter	0.72	Jersey	1.22
Telekommunikationsgeräte	0.65	Malaysia	1.09
Elektronische und elektrische Geräte	0.53	Nigeria	0.85
Lebensmittelhersteller	0.49	Philippinen	0.84
Edelmetalle und Bergbau	0.20	Griechenland	0.76
Offene und sonstige Anlageinstrumente	0.19	Isle of Man	0.76
Immobilienbezogene Anlagefonds	0.19	Ägypten	0.67
Industrietechnik	0.18	Australien	0.58
Sachversicherungen	0.18	Panama	0.57
Getränke	0.10	Curacao	0.48
		Österreich	0.47
		Tschechische Republik	0.46
		Bahamas	0.45
		Großbritannien	0.38
		Russland	0.35
		Kasachstan	0.23
		Irland	0.19
		Macao (China)	0.18
		Rumänien	0.17
	98.66		98.66

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

Anlagenübersicht

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten USD	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden					
Anleihen					
2 365 000	ABQ FINANCE LTD 3.5% 22/02/2022	USD	2 401 658	2 416 604	0.88
1 500 000	ABQ FINANCE LTD 3.625% 13/04/2021	USD	1 485 000	1 504 215	0.55
3 000 000	ABU DHABI NATIONAL ENERGY CO PJSC - REGS - 3.625% 12/01/2023	USD	3 118 050	3 153 270	1.15
4 000 000	ABU DHABI NATIONAL ENERGY CO PJSC - REGS - 3.625% 22/06/2021	USD	4 012 300	4 034 480	1.48
500 000	ABU DHABI NATIONAL ENERGY CO PJSC - REGS - 3.875% 06/05/2024	USD	543 750	543 865	0.20
2 000 000	ABU DHABI NATIONAL ENERGY CO PJSC - REGS - 5.875% 13/12/2021	USD	2 132 500	2 080 320	0.76
500 000	ADANI PORTS AND SEZ - REGS - 3.375% 24/07/2024	USD	412 490	524 550	0.19
2 000 000	ADCB FINANCE CAYMAN LTD - REGS - 4% 29/03/2023	USD	2 044 400	2 121 300	0.78
1 500 000	AL AHLI BANK OF KUWAIT KSCP 3.5% 05/04/2022	USD	1 527 825	1 543 110	0.56
1 000 000	ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.6% 28/11/2024	USD	1 091 030	1 092 890	0.40
1 500 000	ALPEK SAB DE CV - REGS - 4.5% 20/11/2022	USD	1 571 250	1 584 885	0.58
772 000	ALPEK SAB DE CV - REGS - 5.375% 08/08/2023	USD	843 796	836 261	0.31
200 000	BAIDU INC 3.075% 07/04/2025	USD	199 586	211 568	0.08
957 000	BANCO BBVA PERU SA - REGS - 5% 26/08/2022	USD	1 015 109	1 012 937	0.37
1 460 000	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA - REGS - 4% 11/02/2023	USD	1 522 050	1 546 680	0.57
2 950 000	BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTAND - REGS - 4.125% 09/11/2022	USD	3 023 660	3 093 783	1.13
1 000 000	BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTAND 5.375% 17/04/2025	USD	1 151 000	1 133 410	0.41
1 265 000	BANGKOK BANK PCL/HONG KONG - REGS - 3.875% 27/09/2022	USD	1 284 038	1 325 252	0.48
1 000 000	BANISTMO SA - REGS - 3.65% 19/09/2022	USD	1 028 500	1 025 830	0.38
2 000 000	BANK OF BARODA/LONDON 3.5% 04/04/2022	USD	1 993 240	2 041 660	0.75
1 000 000	BANK OF CHINA LTD - REGS - 5% 13/11/2024	USD	1 091 900	1 125 520	0.41
1 000 000	BANK OF CHINA LTD/HONG KONG 0.875% 14/01/2024	USD	998 290	1 000 750	0.37
1 000 000	BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD/HONG KONG FRN 17/05/2021	USD	1 000 000	1 000 050	0.37
1 000 000	BDO UNIBANK INC 2.95% 06/03/2023	USD	984 500	1 040 980	0.38
1 000 000	BHARAT PETROLEUM CORP LTD 4.375% 24/01/2022	USD	998 860	1 022 590	0.37
750 000	BLUESTAR FINANCE HOLDINGS LTD 3.5% 30/09/2021	USD	731 775	756 345	0.28
1 000 000	BOC AVIATION LTD 2.75% 02/12/2023	USD	997 520	1 035 650	0.38
1 000 000	BOCOM LEASING MANAGEMENT HONG KONG CO LTD 1.75% 14/07/2023	USD	997 360	1 006 470	0.37
1 500 000	BOS FUNDING LTD - EMTN - 4.23% 07/03/2022	USD	1 515 500	1 538 865	0.56
1 000 000	CDBL FUNDING 1 FRN 15/11/2021	USD	1 000 000	999 580	0.37
1 000 000	CHAMPION PATH HOLDINGS LTD 4.5% 27/01/2026	USD	1 000 000	1 040 400	0.38
1 000 000	CHARMING LIGHT INVESTMENTS LTD 2.375% 30/08/2021	USD	960 460	1 005 490	0.37
4 000 000	CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD 1.25% 20/01/2024	USD	3 984 760	3 995 840	1.46
1 780 000	CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL HOLDINGS III LTD 4.375% 25/05/2023	USD	1 868 644	1 898 032	0.69
500 000	CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE IV CAYMAN LTD 2.45% 09/02/2026	USD	499 580	500 760	0.18
2 000 000	CITIC SECURITIES FINANCE MTN CO LTD 1.75% 03/06/2023	USD	1 999 880	2 014 740	0.74
1 000 000	CK HUTCHISON INTERNATIONAL 19 LTD 3.25% 11/04/2024	USD	998 990	1 077 090	0.39
2 000 000	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.5% 19/07/2022	USD	2 011 000	2 038 760	0.75
1 200 000	CNPC GENERAL CAPITAL LTD - REGS - 3.95% 19/04/2022	USD	1 239 060	1 240 020	0.45
950 000	CNPC HK OVERSEAS CAPITAL 4.5% 28/04/2021	USD	972 629	955 225	0.35
2 000 000	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 4.75% 28/09/2023	USD	2 052 000	2 046 120	0.75
2 000 000	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 8% 27/01/2024	USD	2 147 000	2 142 560	0.78

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

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten USD	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					
1 500 000	DBS GROUP HOLDINGS LTD - REGS - 2.85% 16/04/2022	USD	1 499 190	1 537 335	0.56
1 000 000	DELEK & AVNER TAMAR BOND LTD 5.082% 30/12/2023	USD	1 035 000	1 035 980	0.38
1 000 000	DIANJIAN HAIYU LTD 3% 20/06/2022	USD	997 780	1 017 910	0.37
3 500 000	DOLPHIN ENERGY LTD LLC - REGS - 5.5% 15/12/2021	USD	3 712 100	3 625 720	1.33
500 000	EASTERN CREATION II INVESTMENT HOLDINGS LTD 2.8% 15/07/2022	USD	499 600	511 555	0.19
5 500 000	ECOPETROL SA 5.875% 18/09/2023	USD	5 928 250	6 086 080	2.22
1 000 000	EMIRATES NBD BANK PJSC 2.625% 18/02/2025	USD	999 160	1 051 700	0.38
3 000 000	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA - REGS - 4.875% 30/10/2024	USD	3 252 000	3 240 870	1.19
1 000 000	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO - REGS - 4.75% 06/12/2021	USD	1 031 500	1 028 230	0.38
1 000 000	ENN CLEAN ENERGY INTERNATIONAL INVESTMENT LTD 7.5% 27/02/2021	USD	1 036 250	1 000 000	0.37
1 000 000	ENN ENERGY HOLDINGS LTD - REGS - 6% 13/05/2021	USD	1 040 780	1 009 010	0.37
2 500 000	ENN ENERGY HOLDINGS LTD 3.25% 24/07/2022	USD	2 534 775	2 567 225	0.94
5 000 000	EQUATE PETROCHEMICAL BV - REGS - 3% 03/03/2022	USD	4 917 700	5 076 950	1.86
4 000 000	GAZPROM OAO VIA GAZ CAPITAL SA - REGS - 4.95% 19/07/2022	USD	4 181 000	4 202 520	1.54
3 000 000	GAZPROM OAO VIA GAZ CAPITAL SA - REGS - 6.51% 07/03/2022	USD	3 208 500	3 160 530	1.16
2 657 000	GC TREASURY CENTER CO LTD 4.25% 19/09/2022	USD	2 785 477	2 777 335	1.02
3 750 000	GLOBAL BANK CORP - REGS - 4.5% 20/10/2021	USD	3 835 357	3 799 050	1.39
2 000 000	GRUPO BIMBO SAB DE CV - REGS - 4.5% 25/01/2022	USD	2 060 000	2 063 320	0.75
3 800 000	GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA SA - REGS - 5.7% 18/05/2021	USD	3 943 250	3 836 252	1.40
2 586 000	GTL TRADE FINANCE INC / GERDAU HOLDINGS INC - REGS - 5.893% 29/04/2024	USD	2 907 726	2 894 173	1.06
1 000 000	HPHT FINANCE 17 LTD 2.75% 11/09/2022	USD	991 900	1 021 570	0.37
1 500 000	HUARONG FINANCE II CO LTD 3.25% 03/06/2021	USD	1 452 240	1 506 045	0.55
3 600 000	HUARONG FINANCE II CO LTD 3.625% 22/11/2021	USD	3 657 312	3 651 624	1.34
1 000 000	HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 3.75% 27/04/2022	USD	985 220	1 024 010	0.37
1 500 000	HUARONG FINANCE 2019 CO LTD FRN 24/02/2025	USD	1 500 000	1 470 930	0.54
1 000 000	HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 2.125% 30/09/2023	USD	997 570	1 010 660	0.37
2 000 000	HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 2.5% 24/02/2023	USD	1 995 060	2 028 980	0.74
2 000 000	HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 12 II LTD - REGS - 3.25% 08/11/2022	USD	1 990 500	2 088 520	0.76
1 000 000	ICBCIL FINANCE CO LTD FRN 15/05/2021	USD	1 000 000	999 120	0.37
2 000 000	ICICI BANK LTD/DUBAI 3.25% 09/09/2022	USD	2 028 000	2 051 400	0.75
2 493 000	IND & COM BK OF CHINA /DUBAI 2.5% 16/06/2021	USD	2 468 070	2 504 767	0.92
1 000 000	INDIAN OIL CORP LTD 4.75% 16/01/2024	USD	1 042 000	1 082 040	0.40
1 000 000	INDUSIND BANK LTD/GIFT CITY 3.875% 15/04/2022	USD	992 480	1 011 590	0.37
2 000 000	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD/HONG KONG 1% 20/07/2023	USD	1 992 760	2 003 480	0.73
1 000 000	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD/LONDON FRN 14/06/2021	USD	1 000 000	1 000 270	0.37
330 000	INVERSIONES CMPC SA - REGS - 4.5% 25/04/2022	USD	341 055	339 402	0.12
2 500 000	INVERSIONES CMPC SA/CAYMAN ISLANDS BRANCH - REGS - 4.375% 15/05/2023	USD	2 602 075	2 647 775	0.97
2 026 000	IOI INVESTMENT L BHD 4.375% 27/06/2022	USD	2 116 010	2 093 304	0.77
2 000 000	ISRAEL ELECTRIC CORP LTD - REGS - 6.875% 21/06/2023	USD	2 300 000	2 260 000	0.83

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

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominalwert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten USD	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					
2 000 000	ISRAEL ELECTRIC CORP LTD 5% 12/11/2024	USD	2 191 000	2 254 560	0.82
750 000	JD.COM INC 3.125% 29/04/2021	USD	735 450	752 295	0.28
200 000	JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS INC 1.875% 17/11/2025	USD	199 440	199 568	0.07
2 500 000	KEB HANA BANK 3.375% 30/01/2022	USD	2 494 425	2 561 275	0.94
1 000 000	KIA MOTORS CORP - REGS - 3% 25/04/2023	USD	996 250	1 044 720	0.38
1 000 000	KOREA GAS CORP - REGS - 2.75% 20/07/2022	USD	968 280	1 030 590	0.38
2 000 000	KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD - REGS - 3% 19/09/2022	USD	2 052 100	2 076 700	0.76
1 700 000	KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD - REGS - 4.75% 13/07/2021	USD	1 822 740	1 726 367	0.63
2 000 000	LI & FUNG LTD 4.5% 18/08/2025	USD	2 013 750	2 040 500	0.75
1 500 000	LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV - REGS - 4.563% 24/04/2023	USD	1 589 850	1 599 405	0.59
2 000 000	LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV - REGS - 6.656% 07/06/2022	USD	2 154 800	2 138 840	0.78
1 000 000	MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD 3.125% 07/05/2022	USD	997 790	1 021 100	0.37
4 500 000	MMC NORILSK NICKEL OJSC VIA MMC FINANCE DAC - REGS - 6.625% 14/10/2022	USD	4 912 425	4 855 500	1.78
2 000 000	NOVATEK OAO VIA NOVATEK FINANCE DAC - REGS - 4.422% 13/12/2022	USD	2 072 500	2 108 020	0.77
1 000 000	OCEAN LAUREL CO LTD 2.375% 20/10/2025	USD	994 670	993 780	0.36
1 000 000	ONGC VIDESH VANKORNEFT PTE LTD 2.875% 27/01/2022	USD	981 500	1 012 330	0.37
4 500 000	OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD - REGS - 3.25% 21/02/2023	USD	4 626 995	4 697 955	1.72
1 000 000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.375% 13/03/2022 5.375% 13/03/2022	USD	870 000	1 026 520	0.38
1 589 000	PLA ADMINISTRADORA INDUSTRIAL S DE RL DE CV - REGS - 5.25% 10/11/2022	USD	1 652 560	1 613 788	0.59
1 000 000	POLY REAL ESTATE FINANCE LTD 4.75% 17/09/2023	USD	1 078 910	1 070 700	0.39
2 000 000	POSCO 2.375% 12/11/2022	USD	1 989 100	2 052 520	0.75
2 000 000	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL - REGS - 4.25% 19/09/2022	USD	2 084 840	2 091 400	0.77
1 200 000	QIB SUKUK LTD 3.982% 26/03/2024	USD	1 284 600	1 294 464	0.47
1 000 000	QNB FINANCE LTD 1.375% 26/01/2026	USD	995 010	987 860	0.36
1 000 000	QNB FINANCE LTD 1.625% 22/09/2025	USD	997 420	1 006 060	0.37
1 000 000	QNB FINANCE LTD 3.5% 28/03/2024	USD	991 440	1 067 990	0.39
1 000 000	REC LTD - REGS - 4.75% 19/05/2023	USD	996 960	1 062 820	0.39
5 150 000	RELIANCE INDUSTRIES LTD 5.4% 14/02/2022	USD	5 405 137	5 362 283	1.95
1 000 000	RHB BANK BHD 2.503% 06/10/2021	USD	964 500	1 010 010	0.37
7 000 000	ROSNEFT OIL CO VIA ROSNEFT INTERNATIONAL FINANCE DAC - REGS - 4.199% 06/03/2022	USD	6 983 500	7 189 980	2.62
3 000 000	SACI FALABELLA - REGS - 3.75% 30/04/2023	USD	3 076 250	3 154 380	1.15
2 000 000	SANDS CHINA LTD 4.6% 08/08/2023	USD	2 131 320	2 141 660	0.78
1 500 000	SANDS CHINA LTD 5.125% 08/08/2025	USD	1 662 885	1 684 740	0.62
1 000 000	SAUDI ARABIAN OIL CO 1.25% 24/11/2023	USD	997 830	1 008 200	0.37
3 960 000	SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO 4.211% 03/04/2022	USD	4 125 125	4 111 707	1.50
1 500 000	SEVERSTAL OAO VIA STEEL CAPITAL SA - REGS - 3.85% 27/08/2021	USD	1 531 875	1 518 330	0.56
2 100 000	SHANDONG HI-SPEED GROUP HONG KONG CO LTD 2.437% 19/11/2023	USD	2 100 000	2 077 824	0.76
200 000	SHOUGANG GROUP CO LTD 4% 23/05/2024	USD	198 702	212 804	0.08
350 000	SIAM COMMERCIAL BANK PCL/CAYMAN ISLANDS 3.9% 11/02/2024	USD	349 388	377 675	0.14
1 200 000	SIB SUKUK CO III LTD 3.084% 08/09/2021	USD	1 170 000	1 212 552	0.44
500 000	SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD FRN 31/07/2021	USD	505 025	500 730	0.18
1 000 000	SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD 5.25% 30/04/2022	USD	1 017 000	1 037 350	0.38

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

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominalwert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten USD	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					
1 000 000	SK HYNIX INC 1% 19/01/2024	USD	998 060	1 000 900	0.37
664 000	SOUTHERN COPPER CORP 3.5% 08/11/2022	USD	635 780	692 612	0.25
2 000 000	STATE BANK OF INDIA/LONDON - REGS - 4% 24/01/2022	USD	2 015 200	2 050 740	0.75
1 000 000	STATE BANK OF INDIA/LONDON 3.25% 24/01/2022	USD	987 920	1 018 010	0.37
1 500 000	SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD 4.5% 28/02/2022	USD	1 546 575	1 549 920	0.57
3 500 000	TELEFONICA CHILE SA - REGS - 3.875% 12/10/2022	USD	3 561 285	3 651 725	1.34
700 000	TENCENT HOLDINGS LTD - REGS - 1.81% 26/01/2026	USD	705 810	704 431	0.26
1 000 000	TENCENT HOLDINGS LTD FRN 11/04/2024	USD	1 000 000	998 970	0.37
1 200 000	TINGYI CAYMAN ISLANDS HOLDING CORP 1.625% 24/09/2025	USD	1 193 592	1 182 288	0.43
1 000 000	TMB BANK PCL/CAYMAN ISLANDS 3.108% 01/10/2021	USD	986 050	1 009 720	0.37
1 500 000	TRUST FIBRA UNO - REGS - 5.25% 15/12/2024	USD	1 577 500	1 654 905	0.61
2 233 000	UNION BANK OF THE PHILIPPINES 3.369% 29/11/2022	USD	2 267 505	2 328 416	0.85
1 200 000	UNION NATIONAL BANK PJSC 2.75% 05/10/2021	USD	1 167 000	1 212 468	0.44
2 500 000	UNITED OVERSEAS BANK LTD FRN 08/03/2027	USD	2 461 100	2 540 350	0.93
1 500 000	VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 5.35% 11/03/2024	USD	1 662 900	1 666 080	0.61
500 000	WIZZ AIR FINANCE CO BV 1.35% 19/01/2024	EUR	608 025	614 523	0.22
Gesamtsumme der Anleihen			245 646 231	248 489 849	90.91
Supranationale Institutionen, Regierungen und örtliche Behörden, Schuldtitel					
3 000 000	AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK 4% 24/05/2021	USD	3 027 719	3 004 710	1.10
2 000 000	AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK 4.125% 20/06/2024	USD	2 160 000	2 123 420	0.78
2 000 000	BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT - REGS - 5.5% 06/05/2021	USD	2 069 345	2 017 960	0.74
2 850 000	BLACK SEA TRADE & DEVELOPMENT BANK 3.5% 25/06/2024	USD	2 968 735	2 987 057	1.09
1 000 000	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.875% 06/06/2025	USD	1 028 730	1 018 590	0.37
1 000 000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.625% 15/03/2023	USD	935 000	1 024 350	0.37
1 000 000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND - REGS - 5.5% 27/01/2025	USD	1 098 500	1 096 790	0.40
1 000 000	OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND - REGS - 4.125% 17/01/2023	USD	1 014 000	1 015 670	0.37
700 000	OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND - REGS - 4.875% 01/02/2025	USD	710 829	725 984	0.27
Summe supranationale Institutionen, Regierungen und örtliche Behörden, Schuldtitel			15 012 858	15 014 531	5.49
Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			260 659 089	263 504 380	96.40
Gesamtsumme der Anlagen			260 659 089	263 504 380	96.40

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

Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen

Sektorstruktur	%	Geographische Verteilung	%
Investmentbanking und Maklerdienste	31.09	Kaimaninseln	16.67
Banken	19.29	Britische Jungferninseln	12.00
Öl, Gas und Kohle	9.32	Vereinigte Arabische Emirate	7.41
Behörden	5.49	Chile	5.59
Telekommunikationsdienstleister	4.24	Irland	5.18
Gas, Wasser und Mehrfachversorger	3.97	HongKong (China)	4.80
Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen	3.10	Mexiko	4.76
Chemikalien	2.76	Südkorea	4.58
Allgemeine Industrie	2.70	Indien	3.68
Elektrizität	1.65	Niederlande	3.45
Einzelhändler	1.43	Luxemburg	3.25
Reise und Freizeit	1.40	Kolumbien	2.60
Industrietransport	1.33	Bermuda	2.47
Lebensmittelhersteller	1.19	Singapur	2.24
Industriematerial	1.09	Großbritannien	2.24
Industriemetalle und Bergbau	1.08	Thailand	2.15
Offene und sonstige Anlageinstrumente	0.93	Israel	2.03
Finanzdienstleistungen und Kreditwesen	0.78	Ägypten	1.88
Persönliche Güter	0.75	Panama	1.77
Software- und Computerdienstleistungen	0.70	Philippinen	1.23
Immobilienbezogene Anlagefonds	0.59	Malaysia	1.14
Verbraucherdienstleistungen	0.40	Griechenland	1.09
Automobilbau und -teile	0.38	Togo	0.74
Industrietechnik	0.37	Oman	0.64
Technologie-Hardware und Geräte	0.37	Kuwait	0.56
	96.40	China	0.49
		Dominikanische Republik	0.40
		Brasilien	0.37
		Peru	0.37
		Saudi-Arabien	0.37
		Vereinigte Staaten von Amerika	0.25
			96.40

Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Emerging Markets Sovereigns

Anlagenübersicht

Nominalwert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten USD	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden					
Anleihen					
500 000	ABU DHABI CRUDE OIL PIPELINE LLC - REGS - 4.6% 02/11/2047	USD	620 500	576 175	0.88
500 000	CBB INTERNATIONAL SUKUK CO 5 SPC - REGS - 5.624% 12/02/2024	USD	537 208	535 410	0.82
200 000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 3.348% 09/02/2031	USD	200 000	196 536	0.30
700 000	CORP FINANCIERA DE DESARROLLO SA - REGS - 4.75% 15/07/2025	USD	792 050	787 962	1.21
250 000	DP WORLD CRESCENT LTD - REGS - 4.7% 30/09/2049	USD	285 000	267 040	0.41
250 000	DP WORLD CRESCENT LTD 3.75% 30/01/2030	USD	270 000	263 338	0.40
500 000	ECOPETROL SA 6.875% 29/04/2030	USD	622 325	609 435	0.93
300 000	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO - REGS - 3.068% 18/08/2050	USD	291 900	268 317	0.41
500 000	EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO SA - REGS - 5% 25/01/2047	USD	639 750	598 885	0.92
600 000	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO - REGS - 4.5% 14/09/2047	USD	661 140	641 988	0.98
500 000	HUTAMA KARYA PERSERO PT - REGS - 3.75% 11/05/2030	USD	559 025	534 685	0.82
480 000	KAZMUNAYGAS NATIONAL CO JSC - REGS - 5.375% 24/04/2030	USD	592 080	572 649	0.88
400 000	KAZMUNAYGAS NATIONAL CO JSC - REGS - 6.375% 24/10/2048	USD	576 500	515 772	0.79
600 000	KAZMUNAYGAS NATIONAL CO JSC 4.75% 24/04/2025	USD	686 100	678 420	1.04
600 000	LIMA METRO LINE 2 FINANCE LTD - REGS - 4.35% 05/04/2036	USD	664 878	654 348	1.00
300 000	MDGH - GMTN BV - REGS - 2.875% 07/11/2029	USD	324 690	315 429	0.48
300 000	MDGH - GMTN BV 2.875% 21/05/2030	USD	324 000	315 033	0.48
600 000	MEXICO CITY AIRPORT TRUST - REGS - 5.5% 31/10/2046	USD	621 000	562 536	0.86
800 000	PERTAMINA PERSERO PT - REGS - 4.7% 30/07/2049	USD	909 813	840 160	1.28
600 000	PERTAMINA PERSERO PT 2.3% 09/02/2031	USD	600 000	561 798	0.86
500 000	PETRONAS CAPITAL LTD - REGS - 3.5% 21/04/2030	USD	578 590	547 290	0.84
200 000	PETRONAS CAPITAL LTD - REGS - 4.55% 21/04/2050	USD	268 400	238 458	0.36
200 000	TRINIDAD PETROLEUM HOLDINGS LTD - REGS - 9.75% 15/06/2026	USD	235 000	227 066	0.35
Gesamtsumme der Anleihen			11 859 949	11 308 730	17.30
Supranationale Institutionen, Regierungen und örtliche Behörden, Schuldtitel					
300 000	ABU DHABI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND - REGS - 3.125% 11/10/2027	USD	336 600	329 289	0.50
600 000	ABU DHABI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND - REGS - 3.125% 30/09/2049	USD	648 750	584 922	0.89
200 000	ABU DHABI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND - REGS - 3.875% 16/04/2050	USD	246 250	222 244	0.34
600 000	BAHRAIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND - REGS - 5.45% 16/09/2032	USD	622 500	596 760	0.91
600 000	BAHRAIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.25% 25/01/2028	USD	600 000	593 610	0.91
1 200 000	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.875% 06/06/2025	USD	1 245 600	1 222 308	1.87
800 000	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.875% 12/06/2030	USD	832 150	797 096	1.22
400 000	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.25% 07/01/2025	USD	438 400	432 124	0.66
500 000	BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.75% 14/01/2050	USD	529 375	468 755	0.72
1 000 000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.125% 15/04/2031	USD	1 063 300	993 760	1.52
500 000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.875% 15/02/2061	USD	496 750	451 295	0.69
600 000	COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.125% 15/05/2051	USD	627 000	578 460	0.88
200 000	COSTA RICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND - REGS - 4.375% 30/04/2025	USD	191 800	193 714	0.30

Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Emerging Markets Sovereigns

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominalwert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten USD	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und örtliche Behörden, Schuldtitel (Fortsetzung)					
200 000	COSTA RICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND - REGS - 6.125% 19/02/2031	USD	190 500	201 690	0.31
650 000	COSTA RICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND - REGS - 7% 04/04/2044	USD	634 839	632 385	0.97
750 000	CROATIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND - REGS - 6% 26/01/2024	USD	864 037	860 355	1.32
1 000 000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND - REGS - 4.5% 30/01/2030	USD	1 035 305	1 009 020	1.54
300 000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND - REGS - 4.875% 23/09/2032	USD	326 625	304 590	0.47
1 000 000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND - REGS - 5.5% 27/01/2025	USD	1 106 300	1 096 790	1.68
1 000 000	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND - REGS - 6.4% 05/06/2049	USD	1 146 200	1 057 000	1.62
500 000	ECUADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND - REGS - FRN 31/07/2035	USD	238 700	229 090	0.35
800 000	EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND - REGS - 5.875% 30/01/2025	USD	758 000	776 600	1.19
600 000	EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND - REG.S REGS - 7.65% 15/06/2035	USD	570 000	591 426	0.90
250 000	EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.5% 15/07/2052	USD	242 725	261 858	0.40
600 000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND - REGS - 7.625% 16/05/2029	USD	645 000	625 266	0.96
700 000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND - REGS - 7.875% 26/03/2027	USD	773 850	760 739	1.16
500 000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND - REGS - 8.125% 26/03/2032	USD	532 250	509 975	0.78
300 000	GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND - REGS - 8.95% 26/03/2051	USD	311 625	293 208	0.45
550 000	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND - REGS - 5.875% 15/01/2024	USD	633 325	623 821	0.95
250 000	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND - REGS - 5.95% 08/01/2046	USD	360 000	332 083	0.51
600 000	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.85% 14/02/2030	USD	650 250	614 478	0.94
250 000	JAMAICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.75% 28/04/2028	USD	303 250	292 495	0.45
250 000	JAMAICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.625% 09/07/2025	USD	294 125	290 830	0.44
400 000	JAMAICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.875% 28/07/2045	USD	569 000	550 812	0.84
250 000	KAZAKHSTAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND - REGS - 6.5% 21/07/2045	USD	405 125	365 098	0.56
300 000	KUWAIT INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND - REGS - 3.5% 20/03/2027	USD	342 750	335 697	0.51
1 750 000	LITHUANIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND - REGS - 6.625% 01/02/2022	USD	1 871 712	1 847 562	2.84
1 000 000	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.659% 24/05/2031	USD	1 019 475	963 260	1.47
500 000	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.35% 15/01/2047	USD	568 750	498 370	0.76
600 000	MOROCCO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND - REGS - 2.375% 15/12/2027	USD	598 500	589 422	0.90
400 000	MOROCCO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND - REGS - 3% 15/12/2032	USD	409 500	386 432	0.59
200 000	MOROCCO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND - REGS - 4% 15/12/2050	USD	207 480	186 294	0.28
900 000	NAMIBIA INTERNATIONAL BONDS - REGS - 5.25% 29/10/2025	USD	969 300	953 163	1.46
500 000	OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND - REGS - 4.125% 17/01/2023	USD	507 000	507 835	0.78
500 000	OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND - REGS - 4.75% 15/06/2026	USD	508 310	507 585	0.78
1 000 000	OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND - REGS - 4.875% 01/02/2025	USD	1 022 094	1 037 120	1.59
700 000	OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND - REGS - 6% 01/08/2029	USD	721 000	730 191	1.12
500 000	OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND - REGS - 7.375% 28/10/2032	USD	576 700	560 405	0.86
500 000	OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.25% 25/01/2031	USD	500 000	526 155	0.80
600 000	OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7% 25/01/2051	USD	596 127	593 322	0.91
900 000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.252% 29/09/2032	USD	919 800	859 608	1.31

Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Emerging Markets Sovereigns

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominalwert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten USD	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und örtliche Behörden, Schuldtitel (Fortsetzung)					
1 200 000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.16% 23/01/2030	USD	1 323 000	1 251 480	1.91
500 000	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.5% 16/04/2050	USD	646 250	555 860	0.85
200 000	PARAGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND - REGS - 4.95% 28/04/2031	USD	239 000	226 400	0.35
315 000	PARAGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND - REGS - 6.1% 11/08/2044	USD	419 895	384 713	0.59
1 000 000	PARAGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.739% 29/01/2033	USD	1 000 000	958 870	1.47
250 000	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.75% 21/11/2033	USD	424 513	394 418	0.60
500 000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.648% 10/06/2031	USD	499 775	473 670	0.72
1 000 000	QATAR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND - REGS - 4% 14/03/2029	USD	1 183 750	1 142 540	1.75
1 000 000	QATAR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND - REGS - 4.4% 16/04/2050	USD	1 310 315	1 172 490	1.79
500 000	QATAR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND - REGS - 4.817% 14/03/2049	USD	688 250	616 335	0.94
600 000	REPUBLIC OF GUATEMALA - REGS - 4.9% 01/06/2030	USD	696 000	670 974	1.03
1 400 000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.25% 06/04/2026	USD	1 585 500	1 564 248	2.39
500 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.875% 16/09/2025	USD	572 750	555 525	0.85
1 000 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.875% 22/06/2030	USD	1 133 750	1 073 260	1.64
450 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.3% 22/06/2048	USD	480 150	440 352	0.67
600 000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND - REGS - 1.375% 02/12/2029	EUR	737 076	724 659	1.11
600 000	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND - REGS - 2.625% 02/12/2040	EUR	759 811	716 052	1.10
600 000	RUSSIAN FOREIGN BOND - EUROBOND - REGS - FRN 31/03/2030	USD	178 054	176 036	0.27
400 000	RUSSIAN FOREIGN BOND - EUROBOND - REGS - 5.625% 04/04/2042	USD	554 240	501 908	0.77
300 000	SENEGAL GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND - REGS - 6.25% 23/05/2033	USD	338 850	318 369	0.49
200 000	SENEGAL GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND - REGS - 6.75% 13/03/2048	USD	219 500	203 758	0.31
500 000	SERBIA INTERNATIONAL BOND 1.65% 03/03/2033	EUR	588 735	588 723	0.90
300 000	SHARJAH SUKUK PROGRAM LTD 3.234% 23/10/2029	USD	314 400	313 500	0.48
300 000	SLOVAKIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND - REGS - 4.375% 21/05/2022	USD	317 580	313 959	0.48
500 000	TRINIDAD & TOBAGO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND - REGS - 4.5% 04/08/2026	USD	551 000	537 355	0.82
500 000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.25% 14/04/2026	USD	493 250	488 270	0.75
1 000 000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.75% 26/01/2026	USD	993 420	1 001 950	1.53
950 000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.95% 15/01/2031	USD	955 700	946 998	1.45
600 000	TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.25% 23/12/2023	USD	651 000	651 570	1.00
850 000	UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND - REGS - 7.75% 01/09/2023	USD	939 250	916 810	1.40
850 000	UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND - REGS - 7.75% 01/09/2026	USD	966 450	916 903	1.40
900 000	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.975% 20/04/2055	USD	1 235 700	1 098 855	1.68

Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Emerging Markets Sovereigns

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten USD	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und örtliche Behörden, Schuldtitel (Fortsetzung)					
900 000	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.1% 18/06/2050	USD	1 242 900	1 112 328	1.70
Summe supranationale Institutionen, Regierungen und örtliche Behörden, Schuldtitel			56 047 818	53 835 505	82.35
Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			67 907 767	65 144 235	99.65
Gesamtsumme der Anlagen			67 907 767	65 144 235	99.65

Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Emerging Markets Sovereigns

Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen

Sektorstruktur	%	Geographische Verteilung	%
Behörden	82.35	Oman	6.84
Öl, Gas und Kohle	7.99	Indonesien	5.37
Investmentbanking und Maklerdienste	4.19	Dominikanische Republik	5.31
Industrietransport	4.00	Türkei	4.72
Verbraucherdienstleistungen	0.82	Katar	4.48
Elektrizität	0.30	Brasilien	4.47
	99.65	Panama	4.08
		Kolumbien	4.03
		Mexiko	3.40
		Uruguay	3.38
		Ghana	3.35
		Kasachstan	3.26
		Südafrika	3.16
		Litauen	2.83
		Ukraine	2.80
		Bahrein	2.64
		Vereinigte Arabische Emirate	2.62
		El Salvador	2.49
		Paraguay	2.40
		Polen	2.39
		Chile	2.31
		Kaimaninseln	2.29
		Rumänien	2.20
		Peru	1.81
		Marokko	1.78
		Jamaika	1.73
		Costa Rica	1.57
		Namibia	1.46
		Kroatien	1.32
		Malaysia	1.20
		Trinidad und Tobago	1.17
		Russland	1.04
		Guatemala	1.03
		Niederlande	0.96
		Serbien	0.90
		Senegal	0.80
		Philippinen	0.72
		Kuwait	0.51
		Slowakei	0.48
		Ecuador	0.35
			99.65

Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates

Anlagenübersicht

Nominalwert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden					
Anleihen					
100 000	ABBVIE INC 1.25% 01/06/2024	EUR	99 255	103 572	0.17
200 000	ABBVIE INC 1.375% 17/05/2024	EUR	210 228	207 880	0.33
100 000	ABBVIE INC 2.125% 17/11/2028	EUR	99 801	112 268	0.18
200 000	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV FRN PERPETUAL (ISIN XS2256949749)	EUR	200 000	204 009	0.33
200 000	ABN AMRO BANK NV 0.6% 15/01/2027	EUR	199 590	203 200	0.33
200 000	ABN AMRO BANK NV 7.125% 06/07/2022	EUR	234 010	218 994	0.35
600 000	ACEA SPA 1.75% 23/05/2028	EUR	636 174	655 914	1.05
200 000	AEGON BANK NV 0.625% 21/06/2024	EUR	201 346	204 088	0.33
300 000	ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH 1.625% 25/11/2028	EUR	312 408	317 268	0.51
300 000	ALD SA - REGS - 0.375% 18/07/2023	EUR	300 944	302 628	0.48
300 000	ALD SA 0.375% 19/10/2023	EUR	299 865	302 526	0.48
100 000	ALD SA 0.875% 18/07/2022	EUR	99 776	101 339	0.16
100 000	ALLIANZ SE FRN PERPETUAL (ISIN DE000A1YQCQ29)	EUR	101 263	110 666	0.18
100 000	ALLIANZ SE FRN 06/07/2047	EUR	100 012	113 656	0.18
200 000	ALLIANZ SE FRN 07/07/2045	EUR	215 330	213 860	0.34
200 000	ALSTOM SA 0.25% 14/10/2026	EUR	198 260	200 618	0.32
200 000	AMCO - ASSET MANAGEMENT CO SPA 1.5% 17/07/2023	EUR	199 504	206 295	0.33
200 000	AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.75% 26/06/2027	EUR	199 490	204 688	0.33
400 000	AMPHENOL TECHNOLOGIES HOLDING GMBH 0.75% 04/05/2026	EUR	413 168	410 856	0.66
500 000	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 1.625% 11/03/2026	EUR	530 150	529 150	0.85
300 000	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 1.65% 28/03/2031	EUR	312 202	328 287	0.53
200 000	ARION BANKI HF 1% 20/03/2023	EUR	203 398	202 986	0.33
600 000	AROUNDTOWN SA 0% 16/07/2026	EUR	588 870	582 669	0.93
300 000	AROUNDTOWN SA 0.625% 09/07/2025	EUR	301 320	303 513	0.49
200 000	ATLAS COPCO FINANCE DAC 0.125% 03/09/2029	EUR	196 155	197 098	0.32
200 000	AT&T INC 2.35% 05/09/2029	EUR	228 266	224 958	0.36
200 000	AXA SA FRN 06/07/2047	EUR	230 210	228 028	0.37
200 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA FRN 16/01/2030	EUR	197 220	198 526	0.32
400 000	BANK OF NOVA SCOTIA 0.5% 30/04/2024	EUR	401 057	406 632	0.65
100 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 1.25% 26/05/2027	EUR	99 256	106 433	0.17
100 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 1.625% 15/11/2027	EUR	99 143	105 196	0.17
100 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 2.375% 24/03/2026	EUR	99 098	108 617	0.17
600 000	BERKSHIRE HATHAWAY INC 0% 12/03/2025	EUR	600 460	599 406	0.96
300 000	BHP BILLITON FINANCE LTD FRN 22/04/2076	EUR	321 388	301 764	0.48
500 000	BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS SARL 0.5% 12/09/2023	EUR	499 882	503 847	0.81
300 000	BMW FINANCE NV 0.2% 11/01/2033	EUR	298 371	287 004	0.46
300 000	BNP PARIBAS SA 1.125% 10/10/2023	EUR	305 880	309 351	0.50
100 000	BNP PARIBAS SA 1.5% 17/11/2025	EUR	99 963	105 870	0.17
300 000	BP CAPITAL MARKETS PLC FRN PERPETUAL (ISIN XS2193662728)	EUR	327 180	320 475	0.51
200 000	BPCE SA 1.125% 18/01/2023	EUR	205 770	204 538	0.33
300 000	BPCE SA 2.875% 22/04/2026	EUR	326 350	334 881	0.54
100 000	BRISA-CONCESSAO RODOVIARIA SA - EMTN - 2.375% 10/05/2027	EUR	99 894	111 901	0.18
100 000	BRISA-CONCESSAO RODOVIARIA SA 1.875% 30/04/2025	EUR	99 083	107 452	0.17

Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominalwert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					
200 000	CADENT FINANCE PLC 0.625% 22/09/2024	EUR	198 498	204 830	0.33
300 000	CARREFOUR SA 1% 17/05/2027	EUR	309 741	312 267	0.50
100 000	CELLNEX FINANCE CO SA 0.75% 15/11/2026	EUR	99 236	98 670	0.16
500 000	CEZ AS 0.875% 02/12/2026	EUR	501 176	511 420	0.82
400 000	CHUBB INA HOLDINGS INC 0.3% 15/12/2024	EUR	406 880	403 054	0.65
200 000	COCA-COLA HBC FINANCE BV 0.625% 21/11/2029	EUR	198 192	202 790	0.32
300 000	CONTI-GUMMI FINANCE BV 1.125% 25/09/2024	EUR	298 767	309 756	0.50
200 000	COOPERATIEVE RABOBANK UA FRN 26/05/2026	EUR	207 386	201 134	0.32
100 000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.625% 27/02/2024	EUR	99 804	101 986	0.16
100 000	COVESTRO AG 0.875% 03/02/2026	EUR	99 629	103 184	0.17
300 000	COVESTRO AG 1.375% 12/06/2030	EUR	299 902	318 597	0.51
300 000	CREDIT AGRICOLE SA FRN 05/06/2030	EUR	314 340	309 849	0.50
100 000	CREDIT AGRICOLE SA/LONDON 1.375% 13/03/2025	EUR	99 920	104 869	0.17
200 000	CREDIT MUTUEL ARKEA SA FRN 11/06/2029	EUR	198 208	208 918	0.33
100 000	CZECH GAS NETWORKS INVESTMENTS SARL 1% 16/07/2027	EUR	99 316	103 653	0.17
300 000	DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV 0.875% 09/04/2024	EUR	294 816	307 185	0.49
300 000	DEUTSCHE BANK AG FRN 17/02/2027	EUR	299 166	297 810	0.48
300 000	DEUTSCHE BANK AG FRN 17/02/2032	EUR	299 526	298 210	0.48
300 000	DEUTSCHE BANK AG FRN 19/11/2025	EUR	298 611	304 719	0.49
300 000	DEUTSCHE BANK AG FRN 19/11/2030	EUR	298 962	310 911	0.50
400 000	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 7.5% 24/01/2033	EUR	714 340	703 176	1.12
200 000	DNB BANK ASA FRN 01/03/2027	EUR	205 610	202 424	0.32
400 000	EASYJET FINCO BV 1.875% 03/03/2028	EUR	396 764	397 372	0.64
200 000	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA FRN 02/08/2081	EUR	199 234	199 000	0.32
100 000	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1.625% 15/04/2027	EUR	99 385	107 439	0.17
100 000	EDP FINANCE BV 1.625% 26/01/2026	EUR	106 165	106 883	0.17
100 000	EDP FINANCE BV 2% 22/04/2025	EUR	99 919	107 640	0.17
300 000	ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV 1.5% 05/09/2028	EUR	309 240	323 757	0.52
200 000	EMERSON ELECTRIC CO 0.375% 22/05/2024	EUR	201 066	202 812	0.32
200 000	EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC 2.75% 18/06/2026	EUR	229 966	226 918	0.36
200 000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG AG FRN 02/04/2076	EUR	195 496	200 518	0.32
200 000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG FRN 05/11/2079	EUR	200 000	200 258	0.32
100 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0.375% 17/06/2027	EUR	99 257	100 587	0.16
100 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1% 16/09/2024	EUR	99 001	103 659	0.17
100 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.5% 21/07/2025	EUR	98 565	106 172	0.17
200 000	ENEL SPA FRN PERPETUAL	EUR	198 524	208 094	0.33
100 000	ENEL SPA FRN 24/05/2080	EUR	103 250	108 648	0.17
200 000	ENEXIS HOLDING NV 0.75% 02/07/2031	EUR	201 732	207 682	0.33
400 000	ENGIE SA FRN PERPETUAL	EUR	400 053	406 256	0.65
200 000	EP INFRASTRUCTURE AS 1.816% 02/03/2031	EUR	200 000	200 040	0.32
500 000	ESSITY AB 0.25% 08/02/2031	EUR	498 080	486 075	0.78
150 000	ESSITY AB 0.5% 03/02/2030	EUR	148 809	150 704	0.24
100 000	EUROCLEAR INVESTMENTS SA 1.125% 07/12/2026	EUR	101 001	106 261	0.17
400 000	EUROCLEAR INVESTMENTS SA 1.5% 11/04/2030	EUR	417 106	440 064	0.70

Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					
200 000	EUSTREAM AS 1.625% 25/06/2027	EUR	199 148	211 618	0.34
200 000	EUTELSAT SA 1.5% 13/10/2028	EUR	199 238	205 164	0.33
500 000	EXPEDIA INC 2.5% 03/06/2022	EUR	511 196	510 225	0.82
100 000	EXPERIAN FINANCE PLC 1.375% 25/06/2026	EUR	99 847	106 420	0.17
200 000	EXXON MOBIL CORP 1.408% 26/06/2039	EUR	204 994	197 432	0.32
400 000	FASTIGHETS AB BALDER 1.25% 28/01/2028	EUR	400 640	402 052	0.64
200 000	FCA BANK SPA/IRELAND 0.125% 16/11/2023	EUR	199 278	200 212	0.32
300 000	FCA BANK SPA/IRELAND 0.5% 18/09/2023	EUR	299 040	302 910	0.48
100 000	FCC AQUALIA SA 1.413% 08/06/2022	EUR	100 000	101 312	0.16
300 000	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 4.5% 07/07/2028	EUR	376 500	370 644	0.59
100 000	GAS NETWORKS IRELAND 1.375% 05/12/2026	EUR	99 537	106 994	0.17
550 000	GAZPROM PJSC VIA GAZ FINANCE PLC 1.5% 17/02/2027	EUR	550 000	546 524	0.88
300 000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 2.2% 01/04/2024	EUR	310 677	317 391	0.51
600 000	GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1% 22/04/2027	EUR	597 180	630 624	1.01
100 000	GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1.625% 22/04/2032	EUR	99 751	111 110	0.18
300 000	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 1.375% 12/09/2029	EUR	328 875	327 678	0.52
300 000	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC 1.125% 10/03/2028	EUR	299 748	306 303	0.49
800 000	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC 1.25% 01/03/2033	EUR	789 968	779 096	1.24
300 000	GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD 1.5% 31/01/2024	EUR	309 375	310 086	0.50
300 000	GRAND CITY PROPERTIES SA FRN PERPETUAL	EUR	296 109	292 746	0.47
500 000	GRAND CITY PROPERTIES SA 0.125% 11/01/2028	EUR	490 765	483 135	0.77
200 000	HEATHROW FUNDING LTD 1.5% 12/10/2025	EUR	198 866	206 654	0.33
100 000	HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG SA 0.5% 09/08/2022	EUR	99 335	100 626	0.16
200 000	HERA SPA 0.875% 05/07/2027	EUR	200 872	208 251	0.33
300 000	HERA SPA 5.2% 29/01/2028	EUR	383 292	402 078	0.64
200 000	HITACHI CAPITAL UK PLC 0.125% 29/11/2022	EUR	199 748	200 037	0.32
300 000	HSBC HOLDINGS PLC FRN 13/11/2026	EUR	300 000	300 288	0.48
400 000	HSBC HOLDINGS PLC FRN 13/11/2031	EUR	400 000	399 836	0.64
300 000	IBERDROLA FINANZAS SA 0.875% 16/06/2025	EUR	299 492	310 256	0.50
200 000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERPETUAL (ISIN XS2244941063)	EUR	200 000	203 940	0.33
300 000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERPETUAL (ISIN XS2244941147)	EUR	300 000	306 846	0.49
100 000	ICADE SANTE SAS 0.875% 04/11/2029	EUR	99 392	100 634	0.16
200 000	ILLINOIS TOOL WORKS INC 0.25% 05/12/2024	EUR	199 324	202 198	0.32
100 000	IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC 1.375% 27/01/2025	EUR	99 617	103 886	0.17
400 000	INFINEON TECHNOLOGIES AG 1.125% 24/06/2026	EUR	397 724	418 780	0.67
300 000	INTESA SANPAOLO SPA 1.75% 04/07/2029	EUR	309 648	319 251	0.51
500 000	INVESTEC BANK PLC FRN 17/02/2027	EUR	498 870	494 600	0.79
200 000	JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES BV FRN 07/04/2081	EUR	200 000	210 476	0.34
200 000	JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES BV FRN 07/10/2083	EUR	200 000	220 440	0.35
600 000	KBC GROUP NV FRN 14/01/2029	EUR	595 962	584 754	0.94
100 000	KBC GROUP NV FRN 18/09/2029	EUR	102 554	103 730	0.17
200 000	KBC GROUP NV 1.125% 25/01/2024	EUR	199 700	206 658	0.33
200 000	KELLOGG CO 1.25% 10/03/2025	EUR	209 610	208 680	0.33
100 000	KERING SA 0.75% 13/05/2028	EUR	99 429	103 714	0.17

Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominalwert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					
600 000	KOJAMO OYJ 1.625% 07/03/2025	EUR	630 198	627 654	1.00
100 000	LA BANQUE POSTALE SA 1% 16/10/2024	EUR	99 892	103 387	0.17
400 000	LANDSBANKINN HF 0.375% 23/05/2025	EUR	398 276	396 876	0.64
400 000	LEASEPLAN CORP NV 0.25% 23/02/2026	EUR	398 456	396 839	0.64
300 000	LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC 0.25% 04/10/2022	EUR	300 215	301 893	0.48
200 000	LOUIS DREYFUS CO BV 2.375% 27/11/2025	EUR	200 000	206 762	0.33
300 000	LUMINOR BANK AS/ESTONIA FRN 03/12/2024	EUR	300 000	303 618	0.49
200 000	LUNAR FUNDING V FOR SWISSCOM AG 1.125% 12/10/2026	EUR	202 926	212 018	0.34
400 000	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 0.375% 11/02/2031	EUR	396 832	402 116	0.64
200 000	MERCK KGAA FRN 25/06/2079 (ISIN XS2011260531)	EUR	202 321	203 940	0.33
200 000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 0.978% 09/06/2024	EUR	200 000	206 112	0.33
600 000	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 0.118% 06/09/2024	EUR	598 230	600 516	0.96
100 000	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 0.956% 16/10/2024	EUR	103 107	103 173	0.17
300 000	MORGAN STANLEY FRN 26/07/2024	EUR	301 373	304 518	0.49
300 000	MORGAN STANLEY 1.75% 11/03/2024	EUR	307 482	315 609	0.51
400 000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC 0.375% 03/01/2026	EUR	399 635	405 255	0.65
500 000	MYLAN NV 3.125% 22/11/2028	EUR	574 000	587 075	0.94
100 000	NASDAQ INC 1.75% 28/03/2029	EUR	99 610	109 400	0.18
300 000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.25% 18/05/2026	EUR	302 151	319 014	0.51
200 000	NATWEST GROUP PLC FRN 26/02/2030	EUR	199 984	199 624	0.32
300 000	NIDEC CORP 0.487% 27/09/2021	EUR	301 285	300 327	0.48
300 000	NISSAN MOTOR CO LTD - REGS - 3.201% 17/09/2028	EUR	336 000	331 751	0.53
100 000	NYKREDIT REALKREDIT AS 0.125% 10/07/2024	EUR	99 634	100 019	0.16
500 000	NYKREDIT REALKREDIT AS 0.875% 17/01/2024	EUR	505 121	512 310	0.82
400 000	OMV AG FRN PERPETUAL (ISIN XS2224439971)	EUR	393 500	411 656	0.66
300 000	OMV AG 1% 03/07/2034	EUR	316 425	305 925	0.49
200 000	ORANGE SA FRN PERPETUAL	EUR	199 262	203 488	0.33
200 000	ORSTED AS FRN 18/02/3021	EUR	200 000	198 062	0.32
400 000	PERNOD RICARD SA 0.5% 24/10/2027	EUR	405 075	408 744	0.65
200 000	POSTE ITALIANE SPA 0.5% 10/12/2028	EUR	199 516	200 336	0.32
200 000	POSTNL NV 1% 21/11/2024	EUR	202 972	206 440	0.33
300 000	RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA 1.375% 04/12/2024	EUR	301 733	308 223	0.49
500 000	RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES NEDERLAND BV - REGS - 0.375% 19/05/2026	EUR	497 165	508 045	0.81
300 000	RELX FINANCE BV 0.5% 10/03/2028	EUR	299 003	302 397	0.48
300 000	ROYAL BANK OF CANADA 0.125% 23/07/2024	EUR	300 239	301 134	0.48
100 000	RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE SADIR 2.75% 20/06/2029	EUR	98 913	120 045	0.19
300 000	SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 1.125% 04/09/2026	EUR	298 075	304 584	0.49
200 000	SANEF SA 0.95% 19/10/2028	EUR	193 745	202 866	0.32
100 000	SANTANDER CONSUMER BANK AS 0.125% 11/09/2024	EUR	99 871	100 282	0.16
100 000	SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 1% 27/02/2024	EUR	99 555	102 938	0.16
400 000	SCANIA CV AB 2.25% 03/06/2025	EUR	429 160	433 008	0.69
600 000	SCHAEFFLER AG 2.75% 12/10/2025	EUR	600 000	635 949	1.02
300 000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.875% 13/12/2026	EUR	297 312	313 749	0.50

Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominalwert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					
100 000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 1% 09/04/2027	EUR	99 423	105 298	0.17
400 000	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 1.25% 12/05/2028	EUR	412 344	427 944	0.69
100 000	SNAM SPA 0.875% 25/10/2026	EUR	99 506	103 957	0.17
100 000	SOCIETE GENERALE SA 0.5% 13/01/2023	EUR	99 604	101 098	0.16
200 000	SOUTHERN POWER CO 1% 20/06/2022	EUR	204 514	203 166	0.33
400 000	STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT 2016 LTD 1.303% 05/08/2032	EUR	400 000	412 964	0.66
300 000	STELLANTIS NV 3.75% 29/03/2024	EUR	332 775	330 516	0.53
100 000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 0.934% 11/10/2024	EUR	102 885	103 135	0.17
200 000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.05% 03/09/2026	EUR	199 610	198 500	0.32
200 000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1% 15/04/2025	EUR	198 772	208 954	0.33
300 000	SWEDBANK AB FRN 18/09/2028	EUR	295 578	307 518	0.49
300 000	SYDNEY AIRPORT FINANCE CO PTY LTD 1.75% 26/04/2028	EUR	324 894	319 797	0.51
300 000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD - REGS - 2.25% 21/11/2026	EUR	334 131	332 766	0.53
400 000	TELECOM ITALIA SPA/MILANO 1.625% 18/01/2029	EUR	396 296	393 580	0.63
100 000	TELEFONICA EMISIONES SA 1.715% 12/01/2028	EUR	100 003	109 336	0.18
100 000	TELEFONICA EMISIONES SA 1.93% 17/10/2031	EUR	100 000	111 895	0.18
600 000	TELENOR ASA 0.25% 14/02/2028	EUR	598 530	599 964	0.96
200 000	TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC 0.375% 27/07/2029	EUR	198 670	196 414	0.31
300 000	THALES SA 0.75% 07/06/2023	EUR	295 710	305 184	0.49
200 000	THALES SA 1% 15/05/2028	EUR	206 540	207 426	0.33
300 000	TOTAL SE FRN PERPETUAL (ISIN XS1974787480)	EUR	302 400	305 208	0.49
400 000	TOTAL SE FRN PERPETUAL (ISIN XS2224632971)	EUR	394 500	402 344	0.64
300 000	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 0.25% 16/07/2026	EUR	302 100	302 730	0.48
300 000	UBS GROUP AG 1.5% 30/11/2024	EUR	301 506	312 123	0.50
400 000	UBS GROUP FUNDING JERSEY LTD 2.125% 04/03/2024	EUR	431 542	425 836	0.68
400 000	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 0.625% 04/05/2027	EUR	396 956	397 524	0.64
400 000	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 1.375% 04/12/2031	EUR	398 948	400 768	0.64
300 000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1% 14/02/2027	EUR	318 345	315 864	0.51
200 000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.25% 25/03/2025	EUR	199 990	210 422	0.34
400 000	UPJOHN FINANCE BV 1.362% 23/06/2027	EUR	400 000	418 528	0.67
300 000	UPM-KYMMENE OYJ 0.125% 19/11/2028	EUR	297 222	295 074	0.47
100 000	VATTENFALL AB 0.5% 24/06/2026	EUR	99 637	102 172	0.16
200 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.375% 02/11/2028	EUR	213 650	214 678	0.34
200 000	VODAFONE GROUP PLC 2.2% 25/08/2026	EUR	221 760	222 132	0.36
500 000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERPETUAL (ISIN XS1206540806)	EUR	498 040	505 625	0.81
300 000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERPETUAL (ISIN XS1629658755)	EUR	306 750	306 240	0.49
100 000	VONOVIA FINANCE BV 1.25% 06/12/2024	EUR	104 610	104 825	0.17
800 000	WENDEL SE 1.375% 26/04/2026	EUR	834 317	839 216	1.33
300 000	WINTERSHALL DEA FINANCE BV 0.452% 25/09/2023	EUR	302 214	301 545	0.48
400 000	WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV FRN PERPETUAL (ISIN XS2286041947)	EUR	400 000	387 000	0.62
600 000	WIZZ AIR FINANCE CO BV 1.35% 19/01/2024	EUR	601 890	607 536	0.97
100 000	XYLEM INC/NY 2.25% 11/03/2023	EUR	98 905	103 976	0.17

Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					
200 000	ZF FINANCE GMBH 2.75% 25/05/2027	EUR	198 556	203 478	0.33
Gesamtsumme der Anleihen			59 502 802	60 337 380	96.61
Supranationale Institutionen, Regierungen und örtliche Behörden, Schuldtitel					
1 150 000	ELECTRICITE DE FRANCE SA 8.75% 30/06/2022	EUR	242 536	196 349	0.31
400 000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.6% 01/08/2031	EUR	399 876	391 948	0.63
Summe supranationale Institutionen, Regierungen und örtliche Behörden, Schuldtitel			642 412	588 297	0.94
Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			60 145 214	60 925 677	97.55
Gesamtsumme der Anlagen			60 145 214	60 925 677	97.55

Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates

Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen

Sektorstruktur	%	Geographische Verteilung	%
Investmentbanking und Maklerdienste	26.96	Niederlande	19.61
Banken	19.73	Frankreich	14.51
Elektrizität	5.54	Vereinigte Staaten von Amerika	7.76
Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen	4.48	Deutschland	7.47
Telekommunikationsdienstleister	4.35	Großbritannien	7.07
Öl, Gas und Kohle	3.64	Italien	5.61
Automobilbau und -teile	3.17	Luxemburg	4.67
Technologie-Hardware und Geräte	2.96	Schweden	4.15
Industrietransport	2.88	Irland	3.37
Gas, Wasser und Mehrfachversorger	2.76	Japan	3.17
Körperpflege, Drogerien und Lebensmittelgeschäfte	2.68	Belgien	2.48
Pharmazeutik und Biotechnologie	2.48	Spanien	1.65
Sachversicherungen	2.03	Australien	1.51
Immobilienbezogene Anlagefonds	1.92	Finnland	1.48
Chemikalien	1.86	Norwegen	1.45
Persönliche Güter	1.46	Denmark	1.30
Getränke	1.18	Schweiz	1.18
Verbraucherdienstleistungen	1.13	Britische Jungferninseln	1.16
Medien	0.98	Österreich	1.15
Behörden	0.94	Tschechische Republik	1.14
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung	0.82	Canada	1.13
Reise und Freizeit	0.82	Island	0.96
Lebensmittelhersteller	0.67	Russland	0.88
Industrietechnik	0.49	Portugal	0.84
Industriematerial	0.47	Estland	0.49
Finanzdienstleistungen und Kreditwesen	0.34	Vereinigte Arabische Emirate	0.36
Elektronische und elektrische Geräte	0.32	Slowakei	0.34
Lebensversicherung	0.32	Jersey	0.33
Einzelhändler	0.17	Mexiko	0.33
	97.55		97.55

Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro High Yield

Anlagenübersicht

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden					
Anleihen					
500 000	ABERTIS INFRASTRUCTURAS FINANCE BV FRN PERPETUAL (ISIN XS2256949749)	EUR	502 264	510 022	0.88
400 000	ABERTIS INFRASTRUCTURAS FINANCE BV FRN PERPETUAL (ISIN XS2282606578)	EUR	394 384	387 012	0.67
200 000	ACCOR SA FRN PERPETUAL (ISIN FR0013457157)	EUR	177 540	187 718	0.32
150 000	ADEVINTA ASA - REGS - 3% 15/11/2027	EUR	150 000	153 899	0.27
300 000	ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD - REGS - 3.5% 15/08/2024	EUR	288 000	305 571	0.53
1 000 000	ADLER GROUP SA 2.25% 14/01/2029	EUR	982 070	960 970	1.65
200 000	ADLER PELZER HOLDING GMBH - REGS - 4.125% 01/04/2024	EUR	190 960	188 208	0.32
700 000	AIR FRANCE-KLM 1.875% 16/01/2025	EUR	630 000	631 743	1.09
150 000	ALTICE FINCO SA - REGS - 4.75% 15/01/2028	EUR	138 188	144 017	0.25
800 000	ALTICE FRANCE HOLDING SA - REGS - 4% 15/02/2028	EUR	744 885	744 880	1.28
500 000	ALTICE FRANCE SA/FRANCE - REGS - 4.125% 15/01/2029	EUR	503 370	501 250	0.86
400 000	ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC / ARDAGH HOLDINGS USA INC - REGS - 2.125% 15/08/2026	EUR	398 820	403 120	0.69
400 000	ATLANTIA SPA 1.875% 12/02/2028	EUR	396 532	395 000	0.68
600 000	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 04/12/2028	EUR	598 954	615 000	1.06
400 000	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 15/01/2030	EUR	396 396	405 976	0.70
250 000	AVANTOR FUNDING INC - REGS - 3.875% 15/07/2028	EUR	257 050	264 875	0.46
200 000	BANIJAY GROUP SAS - REGS - 6.5% 01/03/2026	EUR	200 146	196 500	0.34
300 000	BELDEN INC - REGS - 2.875% 15/09/2025	EUR	298 980	300 825	0.52
300 000	BURGER KING FRANCE SAS - REGS - 6% 01/05/2024	EUR	296 985	303 594	0.52
250 000	CAB SELAS - REGS - 3.375% 01/02/2028	EUR	250 000	249 775	0.43
150 000	CARNIVAL CORP - REGS - 7.625% 01/03/2026	EUR	159 297	160 190	0.28
100 000	CARNIVAL PLC 1% 28/10/2029	EUR	72 250	75 239	0.13
700 000	CASINO GUICHARD PERRACHON SA FRN 07/03/2024	EUR	614 830	704 907	1.21
400 000	CASINO GUICHARD PERRACHON SA 6.625% 15/01/2026	EUR	400 000	413 048	0.71
200 000	CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC - REGS - 2.375% 01/03/2028	EUR	193 400	200 333	0.35
500 000	CBR FASHION FINANCE BV - REGS - 5.125% 01/10/2022	EUR	482 650	492 310	0.85
500 000	CELLNEX FINANCE CO SA 2% 15/02/2033	EUR	490 430	485 658	0.84
300 000	CELLNEX TELECOM SA 1.75% 23/10/2030	EUR	304 104	295 050	0.51
400 000	CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH - REGS - 4.375% 15/01/2028	EUR	407 750	412 344	0.71
600 000	CMA CGM SA - REGS - 7.5% 15/01/2026	EUR	606 680	645 000	1.11
1 000 000	CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA - REGS - 2.75% 01/01/2026	EUR	1 000 000	1 004 000	1.72
400 000	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA - REGS - 2.25% 01/02/2023	EUR	407 200	410 224	0.71
500 000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3% 29/05/2026	EUR	496 950	487 005	0.84
400 000	DIEBOLD NIXDORF DUTCH HOLDING BV - REGS - 9% 15/07/2025	EUR	421 997	441 732	0.76
400 000	DRAX FINCO PLC 2.625% 01/11/2025	EUR	404 000	410 800	0.71
200 000	DUFREY ONE BV 2.5% 15/10/2024	EUR	184 300	192 186	0.33
300 000	EASYJET FINCO BV 1.875% 03/03/2028	EUR	297 573	298 029	0.51
300 000	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA FRN 02/08/2081	EUR	298 851	298 500	0.51
300 000	EDREAMS ODIGEO SA - REGS - 5.5% 01/09/2023	EUR	286 200	291 546	0.50
500 000	EIRCOM FINANCE DAC 3.5% 15/05/2026	EUR	508 350	507 372	0.87
500 000	EL CORTE INGLES SA - REGS - 3.625% 15/03/2024	EUR	509 750	520 910	0.90
500 000	ELIS SA 1% 03/04/2025	EUR	474 375	483 125	0.83

Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro High Yield

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominalwert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					
300 000	ERAMET SA 4.196% 28/02/2024	EUR	287 850	293 454	0.51
700 000	FAURECIA SE 3.75% 15/06/2028	EUR	725 970	734 941	1.27
1 100 000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.33% 25/11/2025	EUR	1 140 260	1 121 263	1.92
400 000	GAMMA BIDCO SPA - REGS - 6.25% 15/07/2025	EUR	401 800	417 468	0.72
100 000	GESTAMP AUTOMOCION SA - REGS - 3.25% 30/04/2026	EUR	100 336	100 564	0.17
300 000	GESTAMP FUNDING LUXEMBOURG SA - REGS - 3.5% 15/05/2023	EUR	297 000	300 159	0.52
200 000	GETLINK SE 3.5% 30/10/2025	EUR	200 000	206 500	0.36
150 000	GOLDSTORY SASU 5.375% 01/03/2026	EUR	150 000	154 274	0.27
900 000	GRIFOLS SA - REGS - 2.25% 15/11/2027	EUR	906 050	908 100	1.56
200 000	HOUSE OF FINANCE NV - REGS - 4.375% 15/07/2026	EUR	186 480	201 608	0.35
200 000	HOUSE OF HR 7.5% 15/01/2027	EUR	201 300	211 832	0.36
600 000	IHO VERWALTUNGS GMBH - REGS - 3.75% 15/09/2026	EUR	605 760	610 398	1.05
500 000	ILIAD SA 1.875% 11/02/2028	EUR	499 190	496 825	0.86
700 000	INEOS FINANCE PLC - REGS - 2.875% 01/05/2026	EUR	692 700	708 183	1.22
100 000	INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 2.5% 15/01/2026	EUR	100 000	99 800	0.17
400 000	INFINEON TECHNOLOGIES AG FRN PERPETUAL	EUR	412 280	431 876	0.74
400 000	INTERNATIONAL DESIGN GROUP SPA - REGS - 6.5% 15/11/2025	EUR	397 610	415 712	0.72
400 000	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC - REGS - 3.5% 15/06/2026	EUR	394 600	405 924	0.70
100 000	IPD 3 BV - REGS - 5.5% 01/12/2025	EUR	100 000	103 148	0.18
500 000	IQVIA INC - REGS - 2.875% 15/06/2028	EUR	515 375	514 835	0.89
600 000	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC - REGS - 4.5% 15/01/2026	EUR	617 610	606 420	1.04
200 000	KAEFER ISOLIERTECHNIK GMBH & CO KG - REGS - 5.5% 10/01/2024	EUR	202 932	202 312	0.35
800 000	KLEOPATRA HOLDINGS 2 SCA 6.5% 01/09/2026	EUR	812 600	771 832	1.33
400 000	KRAFT HEINZ FOODS CO 2.25% 25/05/2028	EUR	421 500	438 680	0.76
200 000	KRONOS INTERNATIONAL INC - REGS - 3.75% 15/09/2025	EUR	204 240	202 812	0.35
100 000	LABORATOIRE EIMER SELARL - REGS - 5% 01/02/2029	EUR	100 000	101 625	0.18
400 000	LEONARDO SPA 2.375% 08/01/2026	EUR	404 300	415 036	0.71
250 000	LHMC FINCO SARL - REGS - 6.25% 20/12/2023	EUR	232 175	248 750	0.43
408 000	LHMC FINCO 2 SARL - REGS - 7.25% 02/10/2025	EUR	365 850	354 960	0.61
500 000	LORCA TELECOM BONDCO SA - REGS - 4% 18/09/2027	EUR	517 085	522 455	0.90
700 000	LOUIS DREYFUS CO BV 2.375% 27/11/2025	EUR	700 000	723 667	1.25
400 000	LOUVRE BIDCO SAS - REGS - 6.5% 30/09/2024	EUR	404 350	411 144	0.71
400 000	LOXAM SAS 5.75% 15/07/2027	EUR	369 600	398 676	0.69
600 000	NETFLIX INC 4.625% 15/05/2029	EUR	714 420	743 586	1.28
300 000	NIDDA BONDCO GMBH - REGS - 5% 30/09/2025	EUR	298 200	303 270	0.52
400 000	NOKIA OYJ 3.125% 15/05/2028	EUR	440 600	442 078	0.76
500 000	OCI NV - REGS - 3.125% 01/11/2024	EUR	499 700	508 645	0.88
800 000	ORANO SA 2.75% 08/03/2028	EUR	807 610	830 000	1.43
500 000	PAPREC HOLDING SA - REGS - 4% 31/03/2025	EUR	503 700	503 990	0.87
400 000	PARTS EUROPE SA - REGS - 6.5% 16/07/2025	EUR	403 560	417 656	0.72
1 450 000	PETROLEOS MEXICANOS - EMTN - 4.875% 21/02/2028	EUR	1 346 510	1 433 383	2.46
600 000	PLAYTECH PLC 4.25% 07/03/2026	EUR	614 200	619 086	1.07
500 000	PLT VII FINANCE SARL - REGS - 4.625% 05/01/2026	EUR	513 927	518 795	0.89
300 000	PRIMO WATER HOLDINGS INC - REGS - 3.875% 31/10/2028	EUR	301 425	307 142	0.53

Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro High Yield

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominalwert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					
200 000	Q-PARK HOLDING I BV - REGS - 2% 01/03/2027	EUR	177 480	188 160	0.32
400 000	RCS & RDS SA 3.25% 05/02/2028	EUR	390 840	404 524	0.70
150 000	REKEEP SPA - REGS - 7.25% 01/02/2026	EUR	150 000	154 320	0.27
600 000	RENAULT SA 2.375% 25/05/2026	EUR	600 886	604 230	1.04
700 000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV FRN PERPETUAL	EUR	725 200	743 750	1.28
500 000	RUBIS TERMINAL INFRA SAS - REGS - 5.625% 15/05/2025	EUR	524 131	528 545	0.91
300 000	SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB FRN PERPETUAL	EUR	298 212	294 792	0.51
300 000	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH - REGS - 3.125% 15/04/2026	EUR	285 945	302 307	0.52
400 000	SCHAEFFLER AG 3.375% 12/10/2028	EUR	439 680	442 508	0.76
200 000	SCHOELLER PACKAGING BV - REGS - 6.375% 01/11/2024	EUR	202 800	206 500	0.36
300 000	SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL INC - REGS - 3.375% 15/02/2026	EUR	287 640	299 964	0.52
700 000	SISALPAY GROUP SPA - REGS - FRN 17/12/2026	EUR	689 500	698 796	1.20
400 000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 1.5% 15/09/2027	EUR	413 512	420 192	0.72
500 000	SOLVAY SA FRN PERPETUAL	EUR	499 070	511 635	0.88
300 000	SUMMER BC HOLDCO A SARL - REGS - 9.25% 31/10/2027	EUR	263 287	291 446	0.50
300 000	SUMMER BC HOLDCO B SARL - REGS - 5.75% 31/10/2026	EUR	298 290	316 659	0.55
400 000	SUNSHINE MID BV - REGS - 6.5% 15/05/2026	EUR	410 490	411 816	0.71
300 000	SYNLAB BONDCO PLC FRN 01/07/2025	EUR	305 820	304 290	0.52
400 000	SYNTHOMER PLC - REGS - 3.875% 01/07/2025	EUR	416 000	414 864	0.71
400 000	TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 674 MBH - REGS - 6% 30/07/2026	EUR	414 000	415 148	0.72
200 000	TELECOM ITALIA FINANCE SA 7.75% 24/01/2033	EUR	293 585	295 211	0.51
400 000	TELECOM ITALIA SPA/MILANO 1.625% 18/01/2029	EUR	396 296	393 580	0.68
600 000	TELECOM ITALIA SPA/MILANO 2.875% 28/01/2026	EUR	627 000	637 944	1.10
900 000	TELEFONICA EUROPE BV FRN PERPETUAL (ISIN XS1795406575)	EUR	915 320	925 842	1.58
200 000	TELEFONICA EUROPE BV FRN PERPETUAL (ISIN XS2109819859)	EUR	196 320	200 352	0.35
300 000	TENDAM BRANDS SAU - REGS - 5% 15/09/2024	EUR	253 612	278 412	0.48
150 000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.125% 15/10/2024	EUR	135 375	141 072	0.24
350 000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.875% 31/03/2027	EUR	320 250	325 500	0.56
150 000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 6% 31/01/2025	EUR	160 125	163 073	0.28
500 000	THYSSENKRUPP AG 2.875% 22/02/2024	EUR	493 312	509 935	0.88
350 000	TRAFIGURA FUNDING SA 3.875% 02/02/2026	EUR	350 000	351 400	0.61
250 000	UNITED GROUP BV - REGS - 3.125% 15/02/2026	EUR	239 248	241 695	0.42
350 000	UNITED GROUP BV - REGS - 4% 15/11/2027	EUR	350 520	345 328	0.59
100 000	UNITED GROUP BV 4% 15/11/2027	EUR	99 375	98 790	0.17
400 000	VERISURE HOLDING AB - REGS - 3.25% 15/02/2027	EUR	402 750	403 400	0.69
250 000	VERISURE MIDHOLDING AB - REGS - 5.25% 15/02/2029	EUR	252 615	257 263	0.44
300 000	VICTORIA PLC 3.625% 26/08/2026	EUR	300 000	300 540	0.52
500 000	VIVION INVESTMENTS SARL 3% 08/08/2024	EUR	444 950	480 500	0.83
600 000	VMED O2 UK FINANCING I PLC - REGS - 3.25% 31/01/2031	EUR	605 910	603 000	1.04
200 000	VODAFONE GROUP PLC FRN 27/08/2080 (ISIN XS2225204010)	EUR	201 316	204 500	0.35
400 000	VOLVO CAR AB 2.5% 07/10/2027	EUR	417 764	426 260	0.73
400 000	VZ VENDOR FINANCING II BV - REGS - 2.875% 15/01/2029	EUR	400 000	394 256	0.68
150 000	WEBUILD SPA 5.875% 15/12/2025	EUR	150 000	154 056	0.27
1 000 000	WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV FRN PERPETUAL (ISIN XS2286041517)	EUR	1 000 000	972 532	1.67

Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro High Yield

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					
900 000	ZF EUROPE FINANCE BV 3% 23/10/2029	EUR	871 579	920 124	1.58
500 000	ZF FINANCE GMBH 2.75% 25/05/2027	EUR	499 878	508 694	0.88
Gesamtsumme der Anleihen			55 096 999	56 030 032	96.50
Supranationale Institutionen, Regierungen und örtliche Behörden, Schuldtitel					
400 000	ELECTRICITE DE FRANCE SA FRN PERPETUAL (ISIN FR0013464922)	EUR	398 800	409 546	0.71
1 000 000	ELECTRICITE DE FRANCE SA FRN PERPETUAL (ISIN FR0013534336)	EUR	1 038 860	1 034 320	1.78
Summe supranationale Institutionen, Regierungen und örtliche Behörden, Schuldtitel			1 437 660	1 443 866	2.49
Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			56 534 659	57 473 898	98.99
Gesamtsumme der Anlagen			56 534 659	57 473 898	98.99

Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro High Yield

Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen

Sektorstruktur	%	Geographische Verteilung	%
Investmentbanking und Maklerdienste	30.41	Frankreich	20.40
Telekommunikationsdienstleister	9.78	Niederlande	17.11
Allgemeine Industrie	8.55	Luxemburg	12.19
Reise und Freizeit	5.45	Italien	8.10
Automobilbau und -teile	5.13	Deutschland	7.77
Öl, Gas und Kohle	5.01	Großbritannien	7.12
Industrietransport	3.91	Vereinigte Staaten von Amerika	7.04
Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen	2.99	Spanien	5.36
Elektrizität	2.95	Mexiko	2.47
Chemikalien	2.82	Schweden	2.38
Körperpflege, Drogerien und Lebensmittelgeschäfte	2.82	Irland	2.29
Behörden	2.49	Belgien	1.59
Pharmazeutik und Biotechnologie	2.27	Isle of Man	1.07
Lebensmittelhersteller	2.00	Finnland	0.76
Industriedienstleister	1.54	Rumänien	0.70
Gas, Wasser und Mehrfachversorger	1.43	Canada	0.53
Software- und Computerdienstleistungen	1.37	Jersey	0.53
Technologie-Hardware und Geräte	1.26	Österreich	0.52
Medizinische Geräte und Dienstleistungen	0.89	Portugal	0.51
Abfall und Entsorgungsdienste	0.87	Panama	0.28
Telekommunikationsgeräte	0.76	Norwegen	0.27
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung	0.71		
Gesundheitsdienstleister	0.70		
Getränke	0.53		
Bauwirtschaft und Baustoffe	0.53		
Haushaltswaren und Heimwerker	0.52		
Industriematerial	0.52		
Industriemetalle und Bergbau	0.51		
Verbraucherdienstleistungen	0.27		
	98.99		98.99

Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates

Anlagenübersicht

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden					
Anleihen					
700 000	KEURIG DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC 3.4% 15/11/2025	USD	626 756	633 005	0.29
400 000	ABBOTT LABORATORIES 4.9% 30/11/2046	USD	477 117	442 791	0.20
1 100 000	ABBVIE INC 2.95% 21/11/2026	USD	997 676	978 264	0.45
600 000	ABBVIE INC 4.25% 21/11/2049	USD	542 454	565 256	0.26
500 000	ABBVIE INC 4.875% 14/11/2048	USD	465 071	516 403	0.24
200 000	ABN AMRO BANK NV FRN 27/03/2028	USD	189 677	174 862	0.08
200 000	AIA GROUP LTD - 144A - 3.375% 07/04/2030	USD	181 738	178 822	0.08
600 000	AKZO NOBEL NV 1.625% 14/04/2030	EUR	596 382	658 872	0.30
400 000	ALCON FINANCE CORP - 144A - 3.8% 23/09/2049	USD	363 072	359 117	0.17
400 000	ALD SA - REGS - 0.375% 18/07/2023	EUR	398 624	403 504	0.19
700 000	ALD SA 0.375% 19/10/2023	EUR	699 685	705 894	0.32
300 000	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC - 144A - 2.95% 25/01/2030	USD	270 543	259 199	0.12
300 000	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 1.875% 06/05/2026	EUR	324 600	319 089	0.15
1 000 000	ALLIANZ SE 5.5% PERPETUAL	USD	746 523	824 279	0.38
900 000	ALTAGAS LTD 4.4% 15/03/2024	CAD	625 012	635 819	0.29
200 000	ALTRIA GROUP INC 5.95% 14/02/2049	USD	202 523	208 590	0.10
500 000	AMCO - ASSET MANAGEMENT CO SPA 1.5% 17/07/2023	EUR	498 760	515 737	0.24
700 000	AMERICAN EXPRESS CREDIT CORP 3.3% 03/05/2027	USD	626 762	640 363	0.29
800 000	AMERICAN HONDA FINANCE CORP 1.2% 08/07/2025	USD	706 700	662 701	0.30
400 000	AMERICAN HONDA FINANCE CORP 1.95% 18/10/2024	EUR	399 472	427 652	0.20
950 000	AMERICAN TOWER CORP 3.125% 15/01/2027	USD	833 979	844 168	0.39
1 000 000	AMGEN INC 2.45% 21/02/2030	USD	923 635	843 371	0.39
500 000	APPLE INC 2.375% 08/02/2041	USD	413 168	385 999	0.18
600 000	AQUARIUS & INVESTMENTS PLC FOR ZURICH INSURANCE CO LTD FRN 02/10/2043	EUR	611 645	660 552	0.30
1 300 000	AROUNDTOWN SA 0% 16/07/2026	EUR	1 275 885	1 262 452	0.58
400 000	ASTRAZENECA PLC 3.125% 12/06/2027	USD	349 885	359 150	0.17
700 000	AT&T INC 1.65% 01/02/2028	USD	593 605	565 969	0.26
300 000	AT&T INC 3.65% 01/06/2051	USD	273 124	238 824	0.11
1 295 000	AT&T INC 3.65% 15/09/2059	USD	958 145	972 200	0.45
1 250 000	AT&T INC 4.3% 15/02/2030	USD	1 088 676	1 174 020	0.54
700 000	AXA SA FRN 17/01/2047	USD	615 234	659 216	0.30
1 200 000	A2A SPA 0.625% 28/10/2032	EUR	1 193 652	1 169 172	0.54
800 000	BANCO DEL ESTADO DE CHILE - REGS - 2.704% 09/01/2025	USD	714 956	693 314	0.32
850 000	BANCO SANTANDER CHILE - REGS - 2.7% 10/01/2025	USD	762 913	737 745	0.34
600 000	BANCO SANTANDER SA 2.749% 03/12/2030	USD	501 588	485 175	0.22
600 000	BANCO SANTANDER SA 3.5% 11/04/2022	USD	548 476	510 568	0.23
650 000	BANK OF AMERICA CORP FRN 07/02/2025	EUR	652 370	674 655	0.31
1 400 000	BANK OF AMERICA CORP FRN 24/10/2026	USD	1 194 539	1 149 400	0.53
300 000	BANK OF AMERICA CORP FRN 24/10/2051	USD	255 973	232 919	0.11
600 000	BANK OF NEW YORK MELLON CORP 2.45% 17/08/2026	USD	529 596	525 373	0.24
800 000	BANK OF NEW YORK MELLON CORP 3.85% 28/04/2028	USD	653 184	762 491	0.35
1 000 000	BANK OF NOVA SCOTIA 2.29% 28/06/2024	CAD	650 685	678 769	0.31
800 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 2.5% 25/05/2028	EUR	799 088	892 112	0.41

Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					
1 000 000	BARCLAYS PLC 1.007% 10/12/2024	USD	822 368	827 327	0.38
700 000	BARCLAYS PLC 3.2% 10/08/2021	USD	620 261	583 731	0.27
1 700 000	BAT CAPITAL CORP 1.125% 16/11/2023	EUR	1 752 460	1 742 228	0.81
1 000 000	BAT CAPITAL CORP 3.557% 15/08/2027	USD	853 771	894 324	0.41
400 000	BAT CAPITAL CORP 4.54% 15/08/2047	USD	342 947	334 475	0.15
500 000	BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 1.668% 25/03/2026	USD	427 150	410 937	0.19
800 000	BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 2.25% 26/06/2028	GBP	876 194	930 449	0.43
250 000	BAT NETHERLANDS FINANCE BV 3.125% 07/04/2028	EUR	248 210	288 425	0.13
650 000	BEAM SUNTORY INC 3.25% 15/06/2023	USD	457 107	563 521	0.26
1 600 000	BECTON DICKINSON AND CO 1.957% 11/02/2031	USD	1 328 076	1 286 380	0.59
1 100 000	BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO 2.85% 15/05/2051	USD	928 460	845 626	0.39
500 000	BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 2.375% 19/06/2039	GBP	553 192	617 283	0.28
100 000 000	BERKSHIRE HATHAWAY INC 1.108% 13/09/2049	JPY	845 876	631 581	0.29
500 000	BEVCO LUX SARL 1.5% 16/09/2027	EUR	495 865	527 846	0.24
300 000	BIOGEN INC 2.25% 01/05/2030	USD	276 665	246 522	0.11
300 000	BIOGEN INC 3.15% 01/05/2050	USD	274 454	232 140	0.11
400 000	BLACKROCK INC 1.9% 28/01/2031	USD	367 673	326 011	0.15
800 000	BLACKROCK INC 3.25% 30/04/2029	USD	702 075	731 310	0.34
1 400 000	BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS SARL 0.5% 12/09/2023	EUR	1 398 866	1 410 771	0.66
500 000	BNP PARIBAS SA - REGS - FRN 09/06/2026	USD	447 107	424 180	0.20
300 000	BNP PARIBAS SA - REGS - 2.95% 23/05/2022	USD	270 334	254 864	0.12
1 400 000	BNP PARIBAS SA FRN 13/01/2027	USD	1 160 144	1 136 332	0.52
200 000	BNP PARIBAS SA FRN 23/01/2027	EUR	218 110	217 066	0.10
500 000	BNP PARIBAS SA 1.125% 11/06/2026	EUR	497 420	519 315	0.24
1 400 000	BOEING CO 2.196% 04/02/2026	USD	1 163 902	1 153 749	0.53
200 000	BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 2.772% 10/11/2050	USD	168 303	143 595	0.07
700 000	BP CAPITAL MARKETS PLC FRN PERPETUAL (ISIN XS2193661324)	EUR	700 000	738 108	0.34
300 000	BP CAPITAL MARKETS PLC FRN PERPETUAL (ISIN XS2193662728)	EUR	300 000	320 475	0.15
1 900 000	BPCE SA - 144A - 3.25% 11/01/2028	USD	1 569 323	1 696 553	0.79
700 000	BPCE SA - 144A - 4.875% 01/04/2026	USD	623 871	663 714	0.31
350 000	BPCE SA FRN 20/01/2032	USD	287 864	283 622	0.13
500 000	BPCE SA FRN 31/05/2022	USD	444 936	415 822	0.19
50 000	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.25% 26/10/2049	USD	44 314	49 619	0.02
500 000	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.35% 15/11/2047	USD	428 057	499 724	0.23
1 300 000	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.55% 20/02/2048	USD	1 054 212	1 339 381	0.62
1 000 000	BROADCOM INC 3.5% 15/02/2041	USD	812 044	812 341	0.37
400 000	BROADCOM INC 3.75% 15/02/2051	USD	324 537	321 025	0.15
700 000	BROADCOM INC 4.3% 15/11/2032	USD	669 872	645 548	0.30
400 000	BUNGE LTD FINANCE CORP 1.63% 17/08/2025	USD	339 931	332 750	0.15
850 000	BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 4.4% 15/03/2042	USD	696 998	850 532	0.39
500 000	CAIXABANK SA 0.625% 01/10/2024	EUR	496 570	505 786	0.23
400 000	CAMPBELL SOUP CO 4.8% 15/03/2048	USD	323 179	400 999	0.18
1 000 000	CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 3% 08/02/2029	CAD	666 955	704 767	0.32

Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					
500 000	CBOE GLOBAL MARKETS INC 3.65% 12/01/2027	USD	458 084	463 701	0.21
750 000	CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC / CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LP - 144A - 3.4% 01/12/2026	USD	691 661	682 032	0.31
312 000	CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC / CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LP - 144A - 5.125% 01/04/2025	USD	288 959	297 174	0.14
500 000	CHORUS LTD 1.125% 18/10/2023	EUR	500 350	513 770	0.24
500 000	CHUBB INA HOLDINGS INC 0.3% 15/12/2024	EUR	499 380	503 818	0.23
200 000	CHUBB INA HOLDINGS INC 1.55% 15/03/2028	EUR	214 086	215 092	0.10
1 500 000	CITIBANK NA FRN 23/07/2021	USD	1 281 230	1 237 630	0.57
1 100 000	CITIGROUP INC 3.5% 15/05/2023	USD	847 039	962 758	0.44
200 000	CITIGROUP INC 5.15% 21/05/2026	GBP	268 944	275 425	0.13
700 000	CITRIX SYSTEMS INC 1.25% 01/03/2026	USD	577 394	573 172	0.26
700 000	CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE SA 0.375% 17/10/2023	EUR	698 173	705 299	0.32
1 300 000	CK HUTCHISON INTERNATIONAL 17 II LTD - REGS - 3.25% 29/09/2027	USD	1 099 546	1 174 916	0.54
400 000	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA 1.875% 19/01/2026	EUR	419 400	429 004	0.20
900 000	COCA-COLA CO 0.125% 15/03/2029	EUR	896 742	887 733	0.41
200 000	COLBUN SA - REGS - 3.15% 06/03/2030	USD	176 128	172 065	0.08
600 000	COMCAST CORP 3.45% 01/02/2050	USD	538 497	519 110	0.24
800 000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 4.677% 09/02/2051	USD	669 576	625 849	0.29
750 000	COOPERATIEVE RABOBANK 4.375% 04/08/2025	USD	677 240	693 592	0.32
400 000	COVESTRO AG 0.875% 03/02/2026	EUR	398 516	412 736	0.19
800 000	CPI PROPERTY GROUP SA 1.5% 27/01/2031	EUR	786 992	773 704	0.36
500 000	CPI PROPERTY GROUP SA 1.625% 23/04/2027	EUR	491 831	510 550	0.23
500 000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA 2% 17/07/2030	EUR	497 940	517 480	0.24
950 000	CREDIT AGRICOLE SA FRN 26/01/2027	USD	782 284	771 427	0.35
600 000	CREDIT MUTUEL ARKEA SA FRN 11/06/2029	EUR	594 624	626 754	0.29
1 150 000	CREDIT SUISSE GROUP AG - REGS - 3.574% 09/01/2023	USD	1 077 195	971 484	0.45
1 100 000	CREDIT SUISSE GROUP AG FRN 02/02/2027	USD	904 122	892 053	0.41
1 400 000	CREDIT SUISSE GROUP AG FRN 16/01/2026	EUR	1 418 088	1 416 436	0.66
700 000	CREDIT SUISSE GROUP AG 4.55% 17/04/2026	USD	592 668	661 200	0.30
200 000	CREDIT SUISSE GROUP FUNDING GUERNSEY LTD 1.25% 14/04/2022	EUR	205 688	203 304	0.09
750 000	CREDIT SUISSE GROUP FUNDING GUERNSEY LTD 3.45% 16/04/2021	USD	661 815	620 242	0.29
500 000	CVS HEALTH CORP 2.625% 15/08/2024	USD	444 110	437 271	0.20
300 000	CZECH GAS NETWORKS INVESTMENTS SARL 1% 16/07/2027	EUR	297 948	310 959	0.14
400 000	DANAHER CORP 2.5% 30/03/2030	EUR	406 140	467 212	0.21
900 000	DEUTSCHE BANK AG FRN 17/02/2027	EUR	897 498	893 430	0.41
1 000 000	DEUTSCHE BANK AG FRN 17/02/2032	EUR	998 420	994 032	0.46
900 000	DEUTSCHE BANK AG FRN 19/11/2025	EUR	895 833	914 157	0.42
800 000	DEUTSCHE BANK AG FRN 19/11/2030	EUR	797 232	829 096	0.38
400 000	DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY FRN 18/09/2031	USD	336 970	343 599	0.16
700 000	DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY FRN 24/11/2026	USD	589 449	579 954	0.27
1 150 000	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV - 144A - 4.875% 06/03/2042	USD	896 983	1 180 801	0.54
600 000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1% 15/01/2032	EUR	594 102	589 620	0.27
300 000	DOMINION ENERGY GAS HOLDINGS LLC 3.9% 15/11/2049	USD	270 593	261 967	0.12

Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominalwert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					
400 000	DOW CHEMICAL CO 3.625% 15/05/2026	USD	357 663	365 632	0.17
500 000	DUKE ENERGY INDIANA LLC 3.25% 01/10/2049	USD	446 080	416 292	0.19
900 000	EASYJET FINCO BV 1.875% 03/03/2028	EUR	892 719	894 087	0.41
300 000	EDISON INTERNATIONAL 3.55% 15/11/2024	USD	272 319	267 216	0.12
800 000	EDISON INTERNATIONAL 4.95% 15/04/2025	USD	734 136	737 786	0.34
1 500 000	EDP FINANCE BV 1.71% 24/01/2028	USD	1 269 871	1 204 931	0.55
1 500 000	ELECTRONIC ARTS INC 1.85% 15/02/2031	USD	1 236 541	1 199 543	0.55
500 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV - 144A - 4.75% 25/05/2047	USD	490 851	509 215	0.23
200 000	ENGIE SA 1.375% 28/02/2029	EUR	217 235	215 991	0.10
700 000	ENI SPA FRN PERPETUAL (ISIN XS2242929532)	EUR	695 821	723 954	0.33
500 000	EOG RESOURCES INC 2.625% 15/03/2023	USD	411 521	428 411	0.20
1 100 000	ESSITY AB 0.25% 08/02/2031	EUR	1 095 776	1 069 365	0.49
500 000	ESSITY AB 0.5% 03/02/2030	EUR	496 030	502 345	0.23
400 000	EUSTREAM AS 1.625% 25/06/2027	EUR	398 296	423 236	0.19
700 000	EUTELSAT SA 1.5% 13/10/2028	EUR	697 333	718 074	0.33
350 000	EXXON MOBIL CORP 4.114% 01/03/2046	USD	321 936	323 186	0.15
500 000	FASTIGHETS AB BALDER 1.25% 28/01/2028	EUR	497 735	502 565	0.23
600 000	FCA BANK SPA/IRELAND 0.25% 28/02/2023	EUR	599 298	602 592	0.28
600 000	FCA BANK SPA/IRELAND 0.5% 18/09/2023	EUR	598 080	605 820	0.28
400 000	FERROVIAL EMISIONES SA 0.54% 12/11/2028	EUR	400 000	397 656	0.18
1 100 000	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 1.15% 01/03/2026	USD	903 286	899 348	0.41
800 000	FORTIVE CORP 4.3% 15/06/2046	USD	763 116	775 192	0.36
500 000	FRESNILLO PLC 4.25% 02/10/2050	USD	417 718	415 246	0.19
650 000	GILEAD SCIENCES INC 4.15% 01/03/2047	USD	573 611	605 612	0.28
100 000	GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1.625% 22/04/2032	EUR	99 751	111 110	0.05
500 000	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 0.534% 01/10/2023	USD	429 369	412 869	0.19
800 000	GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN 28/02/2029	CAD	525 350	514 683	0.24
700 000	GRAND CITY PROPERTIES SA FRN PERPETUAL	EUR	690 921	683 074	0.31
1 100 000	GRAND CITY PROPERTIES SA 0.125% 11/01/2028	EUR	1 079 683	1 062 897	0.49
300 000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 1.375% 03/03/2027	EUR	297 867	311 421	0.14
1 600 000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 1.75% 01/04/2026	USD	1 401 229	1 337 631	0.62
1 000 000	HOLDING D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT SAS 0.625% 27/03/2023	EUR	1 007 300	1 010 070	0.46
1 400 000	HOME DEPOT INC 2.8% 14/09/2027	USD	1 171 403	1 251 961	0.58
450 000	HOME DEPOT INC 3.9% 15/06/2047	USD	397 387	424 849	0.20
500 000	HSBC HOLDINGS PLC FRN 12/09/2026	USD	430 089	425 288	0.20
400 000	HSBC HOLDINGS PLC FRN 13/11/2026	EUR	400 000	400 384	0.18
300 000	HSBC HOLDINGS PLC FRN 18/04/2026	USD	254 983	248 967	0.11
1 400 000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 1.25% 18/09/2023	USD	1 180 274	1 165 119	0.54
700 000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 1.3% 08/01/2026	USD	569 454	567 653	0.26
500 000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 2.85% 01/11/2022	USD	450 705	425 128	0.20
600 000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERPETUAL (ISIN XS2244941063)	EUR	600 000	611 820	0.28
600 000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERPETUAL (ISIN XS2244941147)	EUR	600 000	613 692	0.28
400 000	ICADE SANTE SAS 0.875% 04/11/2029	EUR	397 568	402 536	0.19
300 000	IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC 3.5% 26/07/2026	USD	266 618	266 100	0.12

Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominalwert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					
700 000	ING GROEP NV FRN 03/09/2025	EUR	699 825	699 027	0.32
500 000	ING GROEP NV FRN 13/11/2030	EUR	499 130	501 395	0.23
200 000	ING GROEP NV FRN 15/02/2029	EUR	214 328	211 178	0.10
400 000	ING GROEP NV FRN 22/03/2028	USD	337 892	351 590	0.16
900 000	INTER PIPELINE LTD 2.734% 18/04/2024	CAD	586 414	606 698	0.28
500 000	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 3% 15/06/2050	USD	453 585	392 729	0.18
550 000	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 4.25% 15/05/2049	USD	487 432	531 852	0.24
100 000	INTESA SANPAOLO SPA 1% 04/07/2024	EUR	99 855	102 594	0.05
500 000	INTUIT INC 1.65% 15/07/2030	USD	444 821	402 018	0.18
2 000 000	INVESTEC BANK PLC FRN 17/02/2027	EUR	1 995 480	1 978 400	0.92
800 000	JAB HOLDINGS BV 2.2% 23/11/2030	USD	661 587	627 682	0.29
200 000	JAPAN TOBACCO INC 2.8% 13/04/2026	USD	175 503	175 096	0.08
400 000	JOHNSON & JOHNSON 0.95% 01/09/2027	USD	337 565	323 137	0.15
800 000	JOHNSON & JOHNSON 2.1% 01/09/2040	USD	671 097	611 567	0.28
250 000	JOHNSON & JOHNSON 4.375% 05/12/2033	USD	235 114	256 504	0.12
1 500 000	JPMORGAN CHASE & CO FRN 23/01/2029	USD	1 224 015	1 364 482	0.63
1 100 000	JPMORGAN CHASE & CO FRN 24/02/2028	EUR	1 100 000	1 101 210	0.51
200 000	JPMORGAN CHASE & CO FRN 25/07/2031	EUR	203 410	206 492	0.09
500 000	JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES BV FRN 07/04/2081	EUR	500 000	526 190	0.24
400 000	JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES BV FRN 07/10/2083	EUR	400 000	440 880	0.20
500 000	JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES BV 3.875% 28/09/2028	USD	438 066	458 939	0.21
400 000	JUNIPER NETWORKS INC 5.95% 15/03/2041	USD	375 054	414 042	0.19
300 000	KERING SA 0.75% 13/05/2028	EUR	298 287	311 142	0.14
200 000	KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES UNLTD CO 0.625% 20/09/2029	EUR	197 982	199 968	0.09
300 000	KEURIG DR PEPPER INC 4.5% 15/11/2045	USD	277 393	294 034	0.14
1 000 000	KINDER MORGAN INC 2% 15/02/2031	USD	841 095	782 353	0.36
1 000 000	KINDER MORGAN INC/DE 3.15% 15/01/2023	USD	846 614	862 374	0.40
600 000	KKR GROUP FINANCE CO VI LLC 3.75% 01/07/2029 (ISIN USU49495AA91)	USD	532 972	562 818	0.26
500 000	KKR GROUP FINANCE CO VIII LLC 3.5% 25/08/2050	USD	415 670	431 574	0.20
1 000 000	LANDSBANKINN HF 0.375% 23/05/2025	EUR	995 690	992 190	0.46
500 000	LANDSBANKINN HF 0.5% 20/05/2024	EUR	499 480	500 570	0.23
1 100 000	LEASEPLAN CORP NV 0.25% 23/02/2026	EUR	1 095 754	1 091 308	0.50
600 000	LEASEPLAN CORP NV 2.875% 24/10/2024	USD	538 543	524 281	0.24
600 000	LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC 1.5% 23/06/2023	GBP	670 125	704 278	0.32
800 000	LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC 1.75% 11/07/2024	GBP	889 919	943 064	0.43
300 000	LLOYDS BANKING GROUP PLC FRN 05/02/2026	USD	272 764	257 526	0.12
500 000	LLOYDS BANKING GROUP PLC FRN 12/11/2025	EUR	496 442	504 958	0.23
400 000	LLOYDS BANKING GROUP PLC FRN 15/06/2023	USD	353 951	332 747	0.15
600 000	LOWE'S COS INC 4.05% 03/05/2047	USD	550 186	554 706	0.26
850 000	LUMINOR BANK AS/ESTONIA 1.375% 21/10/2022	EUR	860 739	865 453	0.40
800 000	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 0.375% 11/02/2031	EUR	793 664	804 232	0.37
1 100 000	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 1.125% 11/02/2027	GBP	1 288 160	1 259 489	0.58
400 000	LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV 0.875% 17/09/2026	EUR	398 568	409 772	0.19
300 000	MAGNA INTERNATIONAL INC 2.45% 15/06/2030	USD	264 319	252 729	0.12

Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					
450 000	MARSH & MCLENNAN COS INC 4.375% 15/03/2029	USD	393 167	434 314	0.20
300 000	MASTERCARD INC 3.85% 26/03/2050	USD	276 690	287 165	0.13
997 000	MCKESSON CORP 3.125% 17/02/2029	GBP	1 159 800	1 240 991	0.57
400 000	MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH 0.875% 05/07/2031	EUR	398 824	417 996	0.19
300 000	MERCK KGAA FRN 09/09/2080	EUR	300 000	304 644	0.14
900 000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 0.625% 08/12/2027	GBP	995 277	995 608	0.46
400 000	MICROSOFT CORP 3.7% 08/08/2046	USD	353 656	383 124	0.18
1 400 000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC FRN 26/07/2021	USD	1 198 322	1 156 159	0.53
1 100 000	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC FRN 10/07/2024	USD	971 946	918 144	0.42
1 400 000	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 3.663% 28/02/2027	USD	1 299 031	1 285 294	0.59
700 000	MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NETHERLANDS BV - 144A - 2% 28/10/2021	USD	621 576	582 047	0.27
400 000	MOODY'S CORP 3.25% 15/01/2028	USD	349 292	361 747	0.17
200 000	MORGAN STANLEY FRN 23/10/2026	EUR	209 210	209 920	0.10
800 000	MORGAN STANLEY FRN 26/07/2024	EUR	800 318	812 048	0.37
200 000	MORGAN STANLEY 1% 02/12/2022	EUR	205 410	204 004	0.09
500 000	MORGAN STANLEY 4.1% 22/05/2023	USD	355 483	443 145	0.20
800 000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC 2.375% 03/07/2039	GBP	875 534	979 931	0.45
650 000	MPLX LP FRN 09/09/2022	USD	589 329	535 771	0.25
400 000	MPLX LP 2.65% 15/08/2030	USD	339 681	326 789	0.15
300 000	MYLAN INC 5.2% 15/04/2048	USD	313 722	297 257	0.14
500 000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY - 144A - FRN 26/04/2023	USD	442 380	425 994	0.20
700 000	NATWEST GROUP PLC FRN 26/02/2030	EUR	699 944	698 684	0.32
400 000	NEWCREST FINANCE PTY LTD 3.25% 13/05/2030	USD	369 949	351 237	0.16
400 000	NEWCREST FINANCE PTY LTD 4.2% 13/05/2050	USD	369 199	365 184	0.17
600 000	NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 2.75% 01/05/2025	USD	548 469	525 863	0.24
200 000	NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 3.5% 01/04/2029	USD	177 332	181 053	0.08
300 000	NIBC BANK NV 0.875% 08/07/2025	EUR	299 214	307 992	0.14
500 000	NIKE INC 3.375% 01/11/2046	USD	400 477	444 777	0.20
200 000	NOMURA HOLDINGS INC 3.103% 16/01/2030	USD	180 140	171 860	0.08
900 000	NORDEA BANK ABP - REGS - 4.25% 21/09/2022	USD	706 426	783 351	0.36
2 000 000	NTT FINANCE CORP 1.162% 03/04/2026	USD	1 649 826	1 635 046	0.76
400 000	NUTRITION & BIOSCIENCES INC 1.832% 15/10/2027	USD	336 966	330 143	0.15
400 000	NUTRITION & BIOSCIENCES INC 3.268% 15/11/2040	USD	338 704	335 077	0.15
400 000	NVIDIA CORP 3.5% 01/04/2040	USD	362 119	360 840	0.17
200 000	NYKREDIT REALKREDIT AS 0.125% 10/07/2024	EUR	196 785	200 038	0.09
1 100 000	NYKREDIT REALKREDIT AS 0.875% 17/01/2024	EUR	1 094 764	1 127 082	0.52
400 000	OMV AG FRN PERPETUAL	EUR	443 840	413 956	0.19
400 000	OMV AG FRN PERPETUAL (ISIN XS2224439385)	EUR	400 000	411 608	0.19
500 000	OMV AG FRN PERPETUAL (ISIN XS2224439971)	EUR	500 000	514 570	0.24
700 000	ONEOK INC 2.75% 01/09/2024	USD	622 737	606 021	0.28
600 000	OP CORPORATE BANK PLC 0.375% 19/06/2024	EUR	597 930	606 456	0.28
400 000	ORSTED AS FRN 18/02/3021	EUR	400 000	396 124	0.18
900 000	ORSTED AS FRN 18/02/3021	GBP	1 027 221	1 026 085	0.47

Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominalwert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					
400 000	PACIFICORP 3.3% 15/03/2051	USD	367 881	338 590	0.16
400 000	PARKER-HANNIFIN CORP 3.25% 14/06/2029	USD	354 065	358 188	0.16
200 000	PARTNERRE FINANCE B LLC FRN 01/10/2050	USD	169 384	169 568	0.08
1 000 000	PEPSICO INC 4% 02/05/2047	USD	910 661	969 188	0.45
1 200 000	PETROLEOS DEL PERU SA 5.625% 19/06/2047	USD	1 149 239	1 087 988	0.50
600 000	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 0.8% 01/08/2031	EUR	592 122	597 360	0.27
975 000	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 0.875% 01/05/2026	USD	827 011	789 213	0.36
800 000	PHILLIPS 66 0.9% 15/02/2024	USD	675 146	659 397	0.30
300 000	PHILLIPS 66 1.3% 15/02/2026	USD	253 352	246 167	0.11
200 000	PHILLIPS 66 3.85% 09/04/2025	USD	183 691	181 368	0.08
700 000	PHILLIPS 66 4.875% 15/11/2044	USD	653 787	696 938	0.32
200 000	PRAXAIR INC 3.55% 07/11/2042	USD	175 359	183 628	0.08
800 000	PROSEGUR CASH SA 1.375% 04/02/2026	EUR	794 016	835 960	0.38
600 000	PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO 2.7% 15/01/2051	USD	542 199	474 663	0.22
700 000	QNB FINANCE LTD 2.125% 07/09/2021	USD	608 667	579 781	0.27
1 200 000	QNB FINANCE LTD 2.75% 12/02/2027	USD	1 088 573	1 039 565	0.48
1 115 000	RALPH LAUREN CORP 3.75% 15/09/2025	USD	957 263	1 016 158	0.47
200 000	REDEXIS GAS FINANCE BV 1.875% 28/05/2025	EUR	199 000	211 378	0.10
500 000	REGENERON PHARMACEUTICALS INC 1.75% 15/09/2030	USD	423 710	389 339	0.18
300 000	REGENERON PHARMACEUTICALS INC 2.8% 15/09/2050	USD	253 760	218 188	0.10
200 000	RELX CAPITAL INC 3% 22/05/2030	USD	182 992	175 334	0.08
300 000	RELX FINANCE BV 0.875% 10/03/2032	EUR	296 484	306 579	0.14
600 000	RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA 1.125% 26/05/2032	EUR	598 392	640 722	0.29
700 000	ROYALTY PHARMA PLC 1.2% 02/09/2025	USD	585 876	571 488	0.26
700 000	ROYALTY PHARMA PLC 1.75% 02/09/2027	USD	583 673	573 904	0.26
200 000	SANTANDER ISSUANCES SAU 2.5% 18/03/2025	EUR	215 970	214 302	0.10
800 000	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC FRN 28/02/2025	EUR	800 000	802 944	0.37
1 600 000	SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO 4.222% 27/01/2024	USD	1 361 528	1 427 516	0.67
900 000	SCENTRE GROUP TRUST 2 FRN 24/09/2080	USD	760 874	772 296	0.36
200 000	SCENTRE GROUP TRUST 2 4.75% 24/09/2080	USD	169 083	170 804	0.08
1 221 000	SCHLUMBERGER HOLDINGS CORP 3.9% 17/05/2028	USD	1 062 917	1 117 047	0.51
300 000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV - 144A - 3.3% 15/09/2046	USD	236 733	261 728	0.12
500 000	SIX FINANCE LUXEMBOURG SA 0% 02/12/2025	EUR	500 225	496 500	0.23
800 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB - 144A - FRN 17/05/2021	USD	674 821	659 522	0.30
800 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.85% 02/09/2025	USD	675 895	649 095	0.30
1 100 000	SOCIETE GENERALE SA - REGS - FRN 14/12/2026	USD	906 581	895 134	0.41
1 350 000	SOCIETE GENERALE SA - REGS - 3.25% 12/01/2022	USD	1 244 093	1 139 225	0.52
1 000 000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 4.875% 01/03/2049	USD	885 591	1 007 514	0.46
800 000	SOUTHERN CO 1.75% 15/03/2028	USD	656 356	653 030	0.30
350 000	STANDARD CHARTERED PLC FRN 30/01/2026	USD	314 138	301 845	0.14
500 000	STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT 2016 LTD 0.797% 05/08/2026	EUR	500 000	510 725	0.23
700 000	STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT 2016 LTD 1.303% 05/08/2032	EUR	700 000	722 687	0.33
400 000	STATE STREET CORP FRN 30/03/2031	USD	362 845	360 626	0.17
100 000	SWISS RE TREASURY US CORP 7% 15/02/2026	USD	108 725	104 210	0.05

Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					
600 000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3% 21/11/2030	EUR	596 784	722 598	0.33
600 000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3.025% 09/07/2040	USD	533 523	483 381	0.22
200 000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3.175% 09/07/2050	USD	177 841	155 699	0.07
700 000	TELIA CO AB 0.125% 27/11/2030	EUR	695 016	680 134	0.31
400 000	TENNET HOLDING BV 0.5% 30/11/2040	EUR	397 728	372 792	0.17
500 000	TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC 0.375% 27/07/2029	EUR	496 675	491 035	0.23
200 000	TOTAL SA - PERPETUAL - FRN PERPETUAL	EUR	213 210	207 388	0.10
200 000	TOTAL SE FRN PERPETUAL (ISIN XS1974787480)	EUR	200 156	203 472	0.09
700 000	TOTAL SE FRN PERPETUAL (ISIN XS2224632971)	EUR	700 000	704 102	0.32
1 150 000	TRINITY ACQUISITION PLC 2.125% 26/05/2022	EUR	1 187 320	1 173 426	0.54
900 000	UBS GROUP AG FRN 13/08/2030	USD	804 541	791 975	0.36
200 000	UBS GROUP AG 1.5% 30/11/2024	EUR	209 967	208 082	0.10
700 000	UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG - REGS - FRN 15/08/2023	USD	593 634	595 859	0.27
1 200 000	UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG - REGS - 3.491% 23/05/2023	USD	1 040 207	1 024 834	0.47
900 000	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 0.625% 04/05/2027	EUR	893 151	894 429	0.41
900 000	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 1.375% 04/12/2031	EUR	897 633	901 728	0.41
500 000	UNION PACIFIC CORP 2.973% 16/09/2062	USD	251 703	383 515	0.18
500 000	UNION PACIFIC CORP 3.55% 15/08/2039	USD	447 896	448 315	0.21
400 000	UNIQA INSURANCE GROUP AG 1.375% 09/07/2030	EUR	397 744	429 864	0.20
400 000	UNITED PARCEL SERVICE INC 3.4% 15/11/2046	USD	352 851	359 394	0.17
400 000	UNITEDHEALTH GROUP INC 2.9% 15/05/2050	USD	358 635	320 903	0.15
200 000	UPJOHN FINANCE BV 0.816% 23/06/2022	EUR	200 000	202 392	0.09
500 000	UPJOHN FINANCE BV 1.023% 23/06/2024	EUR	500 000	513 960	0.24
200 000	UPJOHN INC 1.65% 22/06/2025	USD	177 821	166 841	0.08
300 000	UPJOHN INC 3.85% 22/06/2040	USD	266 764	260 049	0.12
200 000	VERISK ANALYTICS INC 3.625% 15/05/2050	USD	182 056	169 000	0.08
200 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC FRN 15/05/2025	USD	168 705	169 295	0.08
550 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.5% 08/04/2031	GBP	637 200	664 897	0.31
500 000	VODAFONE GROUP PLC 3% 12/08/2056	GBP	553 201	575 968	0.26
500 000	VODAFONE GROUP PLC 4.125% 30/05/2025	USD	423 056	461 283	0.21
200 000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERPETUAL (ISIN XS1629658755)	EUR	206 551	204 160	0.09
1 100 000	VOLVO TREASURY AB 0% 11/02/2023	EUR	1 072 808	1 102 057	0.51
600 000	WALES & WEST UTILITIES FINANCE PLC 1.875% 28/05/2041	GBP	700 117	655 708	0.30
1 000 000	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 3.45% 01/06/2026	USD	806 446	904 598	0.42
1 000 000	WALT DISNEY CO 4.7% 23/03/2050	USD	928 057	1 056 838	0.49
700 000	WILLIAMS COS INC 3.75% 15/06/2027	USD	615 019	640 202	0.29
1 000 000	WILLIS NORTH AMERICA INC 4.5% 15/09/2028	USD	859 894	956 838	0.44
600 000	WINTERSHALL DEA FINANCE BV 0.452% 25/09/2023	EUR	600 000	603 090	0.28
600 000	WINTERSHALL DEA FINANCE BV 0.84% 25/09/2025	EUR	600 000	607 824	0.28
600 000	WPC EUROBOND BV 2.125% 15/04/2027	EUR	595 944	648 708	0.30
400 000	ZOETIS INC 3% 12/09/2027	USD	333 635	359 160	0.17
300 000	7-ELEVEN INC 0.95% 10/02/2026	USD	247 528	243 085	0.11
800 000	7-ELEVEN INC 2.5% 10/02/2041	USD	654 444	603 941	0.28

Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					
700 000	7-ELEVEN INC 2.8% 10/02/2051	USD	576 726	530 219	0.24
Gesamtsumme der Anleihen			205 893 239	208 161 589	95.76
Supranationale Institutionen, Regierungen und örtliche Behörden, Schuldtitel					
400 000	ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.5% 04/12/2069	USD	363 653	358 240	0.16
Summe supranationale Institutionen, Regierungen und örtliche Behörden, Schuldtitel			363 653	358 240	0.16
Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			206 256 892	208 519 829	95.92
Gesamtsumme der Anlagen			206 256 892	208 519 829	95.92

Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates

Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen

Sektorstruktur	%	Geographische Verteilung	%
Banken	24.96	Vereinigte Staaten von Amerika	39.83
Investmentbanking und Maklerdienste	23.16	Frankreich	8.95
Öl, Gas und Kohle	5.55	Großbritannien	8.81
Pharmazeutik und Biotechnologie	5.49	Niederlande	8.37
Telekommunikationsdienstleister	3.82	Luxemburg	4.24
Elektrizität	3.55	Japan	3.08
Körperpflege, Drogerien und Lebensmittelgeschäfte	3.04	Schweden	2.88
Sachversicherungen	2.63	Schweiz	2.71
Technologie-Hardware und Geräte	2.34	Deutschland	2.57
Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen	2.30	Kaimaninseln	1.94
Gas, Wasser und Mehrfachversorger	1.64	Canada	1.59
Industrietransport	1.64	Italien	1.43
Persönliche Güter	1.62	Spanien	1.36
Chemikalien	1.55	Denmark	1.26
Getränke	1.54	Österreich	0.81
Immobilienbezogene Anlagefonds	1.45	Australien	0.76
Software- und Computerdienstleistungen	1.28	Chile	0.74
Einzelhändler	1.17	Island	0.69
Medizinische Geräte und Dienstleistungen	1.01	Guernsey	0.68
Allgemeine Industrie	0.94	Irland	0.67
Tabak	0.81	Britische Jungferninseln	0.57
Finanzdienstleistungen und Kreditwesen	0.57	Peru	0.50
Freizeitartikel	0.55	Estland	0.40
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung	0.53	Mexiko	0.29
Verbraucherdienstleistungen	0.51	Finnland	0.28
Industriedienstleister	0.46	Neuseeland	0.24
Elektronische und elektrische Geräte	0.36	Slowakei	0.19
Lebensversicherung	0.32	HongKong (China)	0.08
Edelmetalle und Bergbau	0.19		95.92
Telekommunikationsgeräte	0.19		
Lebensmittelhersteller	0.18		
Behörden	0.16		
Gesundheitsdienstleister	0.15		
Medien	0.14		
Automobilbau und -teile	0.12		
	95.92		

Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term

Anlagenübersicht

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden					
Anleihen					
500 000	ABBOTT IRELAND FINANCING DAC 0.1% 19/11/2024	EUR	498 210	502 425	0.73
200 000	ABBOTT IRELAND FINANCING DAC 0.875% 27/09/2023	EUR	199 824	205 212	0.30
500 000	ABBVIE INC 1.25% 01/06/2024	EUR	520 450	517 860	0.75
200 000	ABBVIE INC 2.6% 21/11/2024	USD	181 450	174 834	0.25
300 000	ABN AMRO BANK NV - 144A - 3.4% 27/08/2021	USD	260 249	250 937	0.36
200 000	ABN AMRO BANK NV FRN 27/03/2028	USD	175 680	174 862	0.25
200 000	ALD SA 0.375% 19/10/2023	EUR	199 910	201 684	0.29
700 000	ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.125% 28/11/2021	USD	601 608	584 965	0.85
400 000	ALLIANZ SE FRN 17/10/2042	EUR	455 986	435 096	0.63
100 000	AMCO - ASSET MANAGEMENT CO SPA 1.5% 17/07/2023	EUR	99 752	103 147	0.15
300 000	AMERICAN HONDA FINANCE CORP 1.2% 08/07/2025	USD	265 013	248 513	0.36
500 000	AMGEN INC 0.41% 08/03/2023	CHF	465 167	459 867	0.67
200 000	AMGEN INC 1.9% 21/02/2025	USD	184 415	170 260	0.25
400 000	AMP GROUP FINANCE SERVICES LTD 0.2031% 03/06/2024	CHF	376 879	354 367	0.51
200 000	AP MOLLER - MAERSK A/S 3.75% 22/09/2024	USD	182 385	178 680	0.26
200 000	APPLE INC 1.125% 11/05/2025	USD	182 881	166 177	0.24
200 000	AQUARIUS & INVESTMENTS PLC FOR ZURICH INSURANCE CO LTD FRN 02/10/2043	EUR	221 640	220 184	0.32
200 000	ARION BANKI HF 1% 20/03/2023	EUR	203 398	202 986	0.29
300 000	AROUNDTOWN SA 0.625% 09/07/2025	EUR	301 320	303 513	0.44
400 000	ASSICURAZIONI GENERALI SPA FRN 12/12/2042	EUR	460 400	449 492	0.65
200 000	ATHENE GLOBAL FUNDING 1.875% 23/06/2023	EUR	199 746	208 046	0.30
500 000	AVIVA PLC FRN 03/06/2041	GBP	572 332	584 335	0.85
400 000	AZURE ORBIT III INTERNATIONAL FINANCE LTD 2.625% 21/03/2021	USD	358 938	329 814	0.48
200 000	BAIDU INC 1.72% 09/04/2026	USD	169 614	165 021	0.24
670 000	BAIDU INC 2.875% 06/07/2022	USD	548 785	566 172	0.82
500 000	BANK OF AMERICA CORP FRN 24/10/2024	USD	426 621	414 743	0.60
300 000	BANK OF CHINA LUXEMBOURG SA 0.125% 16/01/2023	EUR	299 954	299 517	0.43
500 000	BANK OF MONTREAL 0.05% 30/12/2022	CHF	439 822	458 329	0.66
600 000	BANK OF NOVA SCOTIA 1.375% 05/12/2023	GBP	701 884	703 856	1.02
400 000	BANK OF NOVA SCOTIA 1.625% 01/05/2023	USD	364 081	338 095	0.49
300 000	BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS 0% 24/09/2021	CHF	275 428	272 295	0.39
400 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA - REGS - 3.75% 20/07/2023	USD	340 168	355 106	0.51
600 000	BARCLAYS PLC 1.007% 10/12/2024	USD	493 717	496 396	0.72
300 000	BAT CAPITAL CORP 2.789% 06/09/2024	USD	270 651	262 326	0.38
300 000	BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 2.75% 25/03/2025	EUR	329 720	329 762	0.48
200 000	BAYER AG 0.375% 06/07/2024	EUR	199 100	201 972	0.29
400 000	BERKSHIRE HATHAWAY INC 0% 12/03/2025	EUR	400 870	399 604	0.58
700 000	BHP BILLITON FINANCE LTD FRN 22/04/2076	EUR	763 037	704 116	1.02
300 000	BHP BILLITON FINANCE LTD FRN 22/10/2077	GBP	372 614	374 395	0.54
500 000	BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS SARL 0.5% 12/09/2023	EUR	499 820	503 847	0.73
389 000	BLACKSTONE SECURED LENDING FUND 3.65% 14/07/2023	USD	334 208	334 255	0.48
400 000	BMW FINANCE NV 0% 14/04/2023	EUR	399 896	400 996	0.58
200 000	BNP PARIBAS SA 1.125% 22/11/2023	EUR	204 690	206 436	0.30

Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					
200 000	BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD/LONDON 0.375% 14/09/2024	EUR	202 780	203 326	0.29
500 000	BOEING CO 1.433% 04/02/2024	USD	415 679	412 743	0.60
300 000	BOOKING HOLDINGS INC 0.8% 10/03/2022	EUR	304 566	302 481	0.44
319 000	BORGWARNER INC 5% 01/10/2025	USD	315 166	305 352	0.44
200 000	BPCE SA - REGS - 5.7% 22/10/2023	USD	186 133	184 808	0.27
950 000	BPCE SA FRN 31/05/2022	USD	845 378	790 062	1.14
300 000	BPCE SA 0.625% 28/04/2025	EUR	309 120	307 116	0.44
500 000	BRITISH TRANSCO INTERNATIONAL FINANCE BV 0% 04/11/2021	USD	415 022	410 512	0.59
300 000	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE FRN 17/03/2023	USD	270 538	249 990	0.36
300 000	CAPGEMINI SE 0.5% 09/11/2021	EUR	302 220	300 906	0.44
400 000	CARGILL INC 0.4% 02/02/2024	USD	329 612	327 823	0.47
250 000	CARGILL INC 1.375% 23/07/2023	USD	231 695	210 648	0.30
500 000	CETIN FINANCE BV 1.423% 06/12/2021	EUR	514 660	505 095	0.73
400 000	CHUBB INA HOLDINGS INC 0.3% 15/12/2024	EUR	406 880	403 054	0.58
500 000	CITIGROUP INC FRN 30/10/2024	USD	422 458	413 870	0.60
200 000	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.5% 19/07/2022	USD	165 316	167 965	0.24
300 000	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 4.625% 14/03/2023	USD	260 443	259 244	0.38
400 000	CNP ASSURANCES 1.875% 20/10/2022	EUR	418 800	411 444	0.60
325 000	CONTI-GUMMI FINANCE BV 2.125% 27/11/2023	EUR	336 562	342 414	0.50
250 000	COOPERATIEVE RABOBANK UA - REGS - 2.625% 22/07/2024	USD	221 459	218 527	0.32
500 000	CREDIT AGRICOLE SA/LONDON - REGS - 3.375% 10/01/2022	USD	443 900	422 590	0.61
250 000	CREDIT SUISSE AG/NEW YORK NY 2.8% 08/04/2022	USD	231 826	211 515	0.31
500 000	CREDIT SUISSE GROUP AG FRN 16/01/2026	EUR	506 460	505 870	0.73
400 000	CREDIT SUISSE GROUP FUNDING GUERNSEY LTD 3.8% 15/09/2022	USD	339 188	345 998	0.50
200 000	CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG 0% 17/12/2024	CHF	186 324	183 927	0.27
200 000	CUMMINS INC 0.75% 01/09/2025	USD	168 221	163 167	0.24
400 000	DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV 1.25% 05/09/2022	GBP	440 459	464 902	0.67
500 000	DANSKE BANK A/S 2.7% 02/03/2022	USD	454 459	421 606	0.61
200 000	DASSAULT SYSTEMES SE 0% 16/09/2022	EUR	200 716	200 681	0.29
140 000	DELL BANK INTERNATIONAL DAC 0.625% 17/10/2022	EUR	137 242	141 361	0.20
400 000	DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY FRN 18/09/2024	USD	336 970	338 675	0.49
400 000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 0.625% 15/07/2025	EUR	406 644	406 690	0.59
200 000	DNB BANK ASA 0.05% 14/11/2023	EUR	199 586	201 242	0.29
200 000	ECOLAB INC 2.375% 10/08/2022	USD	156 851	169 288	0.25
200 000	EDISON INTERNATIONAL 3.125% 15/11/2022	USD	181 686	170 930	0.25
100 000	EDISON INTERNATIONAL 4.95% 15/04/2025	USD	90 926	92 223	0.13
200 000	EDP FINANCE BV - REGS - 3.625% 15/07/2024	USD	180 050	178 127	0.26
200 000	EMIRATES NBD PJSC 3.25% 14/11/2022	USD	184 111	171 330	0.25
100 000	ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV 0.625% 17/04/2025	EUR	99 520	102 550	0.15
500 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV - REGS - 4.25% 14/09/2023	USD	477 120	448 130	0.65
200 000	ESSILORLUXOTTICA SA 0.25% 05/01/2024	EUR	199 964	202 096	0.29
200 000	EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 0.3% 06/03/2022	EUR	199 316	200 670	0.29
200 000	EXXON MOBIL CORP 0.142% 26/06/2024	EUR	200 000	200 960	0.29
100 000	FCA BANK SPA/IRELAND 0.125% 16/11/2023	EUR	99 639	100 106	0.14

Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominalwert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					
200 000	FCA BANK SPA/IRELAND 0.5% 18/09/2023	EUR	199 360	201 940	0.29
200 000	FERROVIAL EMISIONES SA 0.375% 14/09/2022	EUR	201 870	201 518	0.29
300 000	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 5.25% 15/04/2023	USD	269 644	268 262	0.39
300 000	FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE SENC 4.75% 15/07/2022	EUR	320 687	319 101	0.46
300 000	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 0.125% 03/12/2022	EUR	298 899	301 202	0.44
500 000	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 0.6% 01/03/2024	USD	410 959	411 023	0.59
1 000 000	FIRST ABU DHABI BANK PJSC FRN 16/04/2022	USD	900 646	826 676	1.21
215 000	FISERV INC 0.375% 01/07/2023	EUR	217 537	216 972	0.31
200 000	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 1.75% 20/03/2023	EUR	206 500	206 280	0.30
200 000	FRESENIUS FINANCE BV - REGS - 4% 01/02/2024	EUR	225 740	222 850	0.32
300 000	FRIENDS LIFE HOLDINGS PLC 8.25% 21/04/2022	GBP	370 624	374 907	0.54
400 000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 1.7% 18/08/2023	USD	336 731	336 658	0.49
300 000	GILEAD SCIENCES INC 0.75% 29/09/2023	USD	256 902	247 563	0.36
300 000	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 0.534% 01/10/2023	USD	257 621	247 721	0.36
346 000	GLENCORE FUNDING LLC - REGS - 4.625% 29/04/2024	USD	337 751	316 035	0.46
300 000	GLENCORE FUNDING LLC 4% 16/04/2025	USD	274 127	271 421	0.39
433 000	GLOBAL BANK CORP - REGS - 4.5% 20/10/2021	USD	404 912	361 397	0.52
400 000	GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN 31/10/2022	USD	340 107	334 777	0.48
200 000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.5% 01/04/2025	USD	193 302	179 949	0.26
239 000	HCA INC 5% 15/03/2024	USD	229 263	220 284	0.32
200 000	HEATHROW FUNDING LTD 1.5% 12/10/2025	EUR	206 563	206 654	0.30
600 000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 2.25% 01/04/2023	USD	543 881	510 479	0.74
300 000	HITACHI CAPITAL UK PLC 0.125% 29/11/2022	EUR	299 139	300 055	0.43
350 000	HSBC HOLDINGS PLC FRN 27/06/2023	GBP	395 961	410 716	0.59
200 000	HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC - REGS - 2.875% 16/03/2021	USD	182 594	164 862	0.24
500 000	IBERDROLA FINANZAS SA 1% 07/03/2024	EUR	519 310	515 253	0.75
200 000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERPETUAL (ISIN XS1721244371)	EUR	203 625	204 110	0.30
300 000	IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC 1.125% 14/08/2023	EUR	302 544	306 778	0.44
200 000	IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC 4.25% 21/07/2025	USD	190 348	182 640	0.26
300 000	ING GROEP NV FRN 11/04/2028	EUR	317 490	316 164	0.46
400 000	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3% 15/05/2024	USD	355 715	354 035	0.51
100 000	INTUIT INC 0.95% 15/07/2025	USD	89 108	82 370	0.12
300 000	JPMORGAN CHASE & CO FRN 05/12/2024	USD	293 227	269 965	0.39
500 000	KOMATSU FINANCE AMERICA INC 0.849% 09/09/2023	USD	422 279	414 438	0.60
300 000	KOOKMIN BANK 3.625% 23/10/2021	USD	258 051	252 019	0.36
400 000	KOREA DEVELOPMENT BANK FRN 18/02/2023	USD	366 166	329 735	0.48
900 000	KOREAN AIR LINES CO LTD 2% 04/09/2022	USD	809 687	752 751	1.09
200 000	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 1.5% 03/02/2025	GBP	237 043	234 886	0.34
200 000	LANDESBANKINN HF 0.375% 23/05/2025	EUR	199 138	198 438	0.29
310 000	LEASEPLAN CORP NV - 144A - 2.875% 24/10/2024	USD	273 137	270 609	0.39
200 000	LEASEPLAN CORP NV 1% 24/05/2021	EUR	197 824	200 530	0.29
279 000	LEASEPLAN CORP NV 3.5% 09/04/2025	EUR	315 923	315 250	0.46
300 000	LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC 1.5% 23/06/2023	GBP	335 063	352 139	0.51
400 000	LOGICOR FINANCING SARL 1.5% 14/11/2022	EUR	409 920	408 436	0.59

Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominalwert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					
200 000	LOTTE PROPERTY & DEVELOPMENT CO LTD FRN 06/08/2022	USD	181 634	165 080	0.24
100 000	LUMINOR BANK AS/ESTONIA FRN 03/12/2024	EUR	100 000	101 206	0.15
500 000	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 0% 11/02/2024	EUR	501 380	502 015	0.73
200 000	MANDATUM LIFE INSURANCE CO LTD FRN 04/10/2049	EUR	205 700	202 720	0.29
300 000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.375% 07/03/2023	EUR	299 052	303 219	0.44
400 000	MERCK & CO INC 0.5% 02/11/2024	EUR	402 800	408 484	0.59
150 000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 0.4% 07/01/2024	USD	122 185	123 044	0.18
200 000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 0.872% 07/09/2024	EUR	206 450	205 440	0.30
200 000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 0.978% 09/06/2024	EUR	200 000	206 112	0.30
300 000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.218% 07/03/2022	USD	264 119	254 427	0.37
300 000	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC FRN 10/07/2024	USD	265 076	250 403	0.36
700 000	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC FRN 25/05/2024	USD	646 771	578 512	0.84
300 000	MORGAN STANLEY FRN 24/10/2023	USD	283 690	252 069	0.36
350 000	MPLX LP FRN 09/09/2022	USD	317 331	288 492	0.42
450 000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD FRN 13/12/2022	USD	402 163	372 479	0.54
200 000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.625% 30/08/2023	EUR	199 990	204 449	0.30
400 000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY - 144A - FRN 26/04/2023	USD	357 575	340 795	0.49
400 000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2% 27/01/2023	USD	359 903	339 750	0.49
200 000	NATWEST MARKETS PLC 0.125% 13/09/2023	CHF	184 353	182 802	0.26
100 000	NATWEST MARKETS PLC 2.75% 02/04/2025	EUR	110 760	110 345	0.16
300 000	NESTLE HOLDINGS INC - 144A - 3.35% 24/09/2023	USD	256 594	265 158	0.38
400 000	NESTLE HOLDINGS INC 0.375% 15/01/2024	USD	338 381	328 225	0.48
200 000	NESTLE HOLDINGS INC 2.375% 17/11/2022	USD	185 956	170 386	0.25
300 000	NIDEC CORP 0.487% 27/09/2021	EUR	300 280	300 327	0.43
200 000	NISSAN MOTOR CO LTD - 144A - 3.043% 15/09/2023	USD	169 047	173 162	0.25
200 000	NTT FINANCE CORP 0.583% 01/03/2024	USD	164 982	164 605	0.24
300 000	NTT FINANCE CORP 1.9% 21/07/2021	USD	236 296	248 547	0.36
200 000	NUCOR CORP 4.125% 15/09/2022	USD	168 659	172 439	0.25
100 000	NUTRITION & BIOSCIENCES INC 0.697% 15/09/2022	USD	84 681	82 589	0.12
100 000	NVR INC 3.95% 15/09/2022	USD	95 388	86 003	0.12
200 000	NYKREDIT REALKREDIT AS 0.25% 20/01/2023	EUR	199 574	201 260	0.29
166 000	OMV AG FRN PERPETUAL	EUR	174 300	171 792	0.25
200 000	OP CORPORATE BANK PLC 0.375% 19/06/2024	EUR	201 540	202 152	0.29
300 000	ORANGE SA FRN PERPETUAL	GBP	362 301	375 546	0.54
400 000	ORANGE SA 3.125% 09/01/2024	EUR	442 276	436 780	0.63
200 000	PEPSICO INC 0.25% 06/05/2024	EUR	199 730	202 170	0.29
500 000	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD - REGS - 5.5% 15/07/2022	USD	443 378	433 506	0.63
200 000	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 1.125% 01/05/2023	USD	183 655	167 402	0.24
500 000	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2.5% 02/11/2022	USD	427 362	425 906	0.62
200 000	PHILLIPS 66 0.9% 15/02/2024	USD	168 786	164 849	0.24
100 000	PHILLIPS 66 3.7% 06/04/2023	USD	91 789	87 671	0.13
100 000	PIONEER NATURAL RESOURCES CO 0.75% 15/01/2024	USD	82 372	82 332	0.12
218 000	PROCTER & GAMBLE CO 1.7% 03/11/2021	USD	199 694	181 316	0.26
200 000	QNB FINANCE LTD 2.125% 07/09/2021	USD	180 689	165 652	0.24

Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					
400 000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 0.01% 06/10/2023	EUR	400 800	399 776	0.58
300 000	RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.1825% 11/11/2025	CHF	279 655	273 070	0.40
300 000	RELIANCE INDUSTRIES LTD 5.4% 14/02/2022	USD	290 144	257 346	0.37
500 000	ROYAL BANK OF CANADA FRN 05/10/2023	USD	431 611	417 264	0.60
100 000	ROYALTY PHARMA PLC 0.75% 02/09/2023	USD	84 075	82 523	0.12
100 000	ROYALTY PHARMA PLC 1.2% 02/09/2025	USD	83 697	81 641	0.12
300 000	SABIC CAPITAL II BV - REGS - 4% 10/10/2023	USD	267 868	266 948	0.39
300 000	SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 5.75% 15/05/2024	USD	290 100	280 917	0.41
500 000	SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO 3% 15/08/2021	USD	438 788	416 823	0.60
300 000	SANTANDER UK PLC 2.1% 13/01/2023	USD	267 945	254 691	0.37
300 000	SAP SE 0% 17/05/2023	EUR	299 757	301 143	0.44
300 000	SHANDONG HI-SPEED GROUP HONG KONG CO LTD 2.437% 19/11/2023	USD	254 011	244 548	0.35
100 000	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 1% 06/04/2022	EUR	101 689	101 410	0.15
500 000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 0.875% 05/06/2023	GBP	561 387	579 751	0.84
100 000	SIMON PROPERTY GROUP LP 3.5% 01/09/2025	USD	94 894	89 764	0.13
500 000	SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2016 LTD 2.5% 13/09/2022	USD	414 190	421 787	0.61
1 150 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.85% 02/09/2025	USD	978 340	933 074	1.36
1 000 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.05% 25/03/2022	USD	902 774	848 261	1.24
300 000	STANDARD CHARTERED PLC - REGS - 3.2% 17/04/2025	USD	264 024	263 562	0.38
200 000	STANDARD CHARTERED PLC - REGS - 3.95% 11/01/2023	USD	185 725	172 837	0.25
200 000	STANDARD CHARTERED PLC - 144A - FRN 20/01/2023	USD	171 277	166 024	0.24
500 000	STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT 2016 LTD - REGS - 2.75% 04/05/2022	USD	426 371	421 153	0.61
300 000	STRYKER CORP 1.125% 30/11/2023	EUR	305 400	309 591	0.45
400 000	SUMITOMO MITSUI FINANCE & LEASING CO LTD 2.512% 22/01/2025	USD	358 696	341 780	0.49
500 000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC FRN 18/10/2022	USD	443 766	416 032	0.60
500 000	SWEDBANK AB - REGS - 2.65% 10/03/2021	USD	436 629	412 131	0.60
200 000	SYSCO CORP 1.25% 23/06/2023	EUR	204 960	205 198	0.30
250 000	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA 0.6% 07/11/2022	CHF	232 275	224 482	0.32
300 000	TORONTO-DOMINION BANK 0.75% 06/01/2026	USD	244 100	242 818	0.35
500 000	TORONTO-DOMINION BANK 3.25% 11/03/2024	USD	441 072	444 464	0.64
500 000	TOTAL SA FRN PERPETUAL	EUR	526 000	518 930	0.75
400 000	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD 0.25% 09/04/2024	EUR	399 820	404 080	0.58
200 000	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2.9% 30/03/2023	USD	180 845	173 350	0.25
300 000	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.45% 20/09/2023	USD	256 138	265 895	0.38
300 000	UBS AG/LONDON 0.17% 13/05/2022	CHF	284 968	275 044	0.40
200 000	UBS AG/LONDON 1.75% 21/04/2022	USD	186 162	167 168	0.24
100 000	UPJOHN INC 1.65% 22/06/2025	USD	88 911	83 421	0.12
200 000	URENCO FINANCE NV 2.375% 02/12/2024	EUR	217 540	215 762	0.31
300 000	UTAH ACQUISITION SUB INC 2.25% 22/11/2024	EUR	316 500	321 477	0.47
300 000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 1.625% 30/11/2022	GBP	338 566	350 453	0.51
200 000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERPETUAL (ISIN XS1206540806)	EUR	198 500	202 250	0.29
600 000	VOLVO TREASURY AB 0% 11/02/2023	EUR	585 168	601 122	0.87
500 000	WALMART INC 2.85% 08/07/2024	USD	441 938	442 742	0.64

Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					
300 000	WELLS FARGO & CO 0.5% 02/11/2023	CHF	283 722	276 720	0.40
250 000	WESTPAC BANKING CORP 2.8% 11/01/2022	USD	240 632	210 405	0.30
300 000	WINTERSHALL DEA FINANCE BV 0.84% 25/09/2025	EUR	308 070	303 912	0.44
400 000	WPC EUROBOND BV 2.25% 19/07/2024	EUR	430 800	427 028	0.62
100 000	7-ELEVEN INC 0.8% 10/02/2024	USD	82 638	82 420	0.12
Gesamtsumme der Anleihen			68 466 476	67 080 963	97.09
Supranationale Institutionen, Regierungen und örtliche Behörden, Schuldtitel					
200 000	BLACK SEA TRADE & DEVELOPMENT BANK 3.5% 25/06/2024	USD	178 918	172 256	0.25
800 000	CORP ANDINA DE FOMENTO 3.25% 11/02/2022	USD	732 832	674 912	0.98
500 000	KOREA WATER RESOURCES CORP 2.75% 23/05/2022	USD	424 168	423 146	0.61
Summe supranationale Institutionen, Regierungen und örtliche Behörden, Schuldtitel			1 335 918	1 270 314	1.84
Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			69 802 394	68 351 277	98.93
Gesamtsumme der Anlagen			69 802 394	68 351 277	98.93

Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term

Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen

Sektorstruktur	%	Geographische Verteilung	%
Banken	31.96	Vereinigte Staaten von Amerika	25.57
Investmentbanking und Maklerdienste	27.13	Niederlande	11.95
Pharmazeutik und Biotechnologie	4.42	Großbritannien	9.63
Software- und Computerdienstleistungen	4.20	Frankreich	7.23
Öl, Gas und Kohle	3.58	Japan	4.54
Sachversicherungen	1.86	Canada	4.13
Behörden	1.84	Schweden	4.04
Lebensversicherung	1.73	Australien	3.80
Technologie-Hardware und Geräte	1.71	Luxemburg	3.09
Automobilbau und -teile	1.58	Südkorea	3.02
Reise und Freizeit	1.53	Kaimaninseln	2.62
Industrietransport	1.44	Deutschland	2.02
Allgemeine Industrie	1.39	Irland	1.98
Telekommunikationsdienstleister	1.18	Panama	1.50
Verbraucherdienstleistungen	1.14	Vereinigte Arabische Emirate	1.44
Chemikalien	1.12	Schweiz	1.39
Lebensmittelhersteller	1.11	Britische Jungferninseln	1.22
Industriemetalle und Bergbau	1.10	Denmark	1.16
Tabak	0.86	Guernsey	1.13
Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen	0.81	Spanien	1.04
Medizinische Geräte und Dienstleistungen	0.74	HongKong (China)	0.97
Persönliche Güter	0.73	Österreich	0.83
Körperpflege, Drogerien und Lebensmittelgeschäfte	0.68	Italien	0.80
Gesundheitsdienstleister	0.64	Finnland	0.59
Offene und sonstige Anlageinstrumente	0.64	Island	0.58
Einzelhändler	0.64	Philippinen	0.39
Close-end Investments	0.63	Indien	0.37
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung	0.60	Chile	0.32
Gas, Wasser und Mehrfachversorger	0.60	Jersey	0.30
Getränke	0.59	Mexiko	0.30
Elektrizität	0.38	China	0.29
Industriedienstleister	0.25	Norwegen	0.29
Bauwirtschaft und Baustoffe	0.12	Griechenland	0.25
	98.93	Estland	0.15
		98.93	

Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield

Anlagenübersicht

Nominalwert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden					
Anleihen					
1 500 000	ABERCROMBIE & FITCH MANAGEMENT CO - 144A - 8.75% 15/07/2025	USD	1 350 060	1 367 771	0.41
2 000 000	ABERTIS INFRASTRUCTURAS FINANCE BV FRN PERPETUAL (ISIN XS2282606578)	EUR	1 971 920	1 935 060	0.58
800 000	ACCOR SA FRN PERPETUAL (ISIN FR0013399177)	EUR	795 560	818 736	0.24
2 700 000	ACCOR SA FRN PERPETUAL (ISIN FR0013457157)	EUR	2 698 011	2 534 193	0.76
1 000 000	ADAPTHEALTH LLC 4.625% 01/08/2029	USD	832 663	825 169	0.25
850 000	ADEVINTA ASA - REGS - 3% 15/11/2027	EUR	850 000	872 092	0.26
1 000 000	ADLER GROUP SA 1.875% 14/01/2026	EUR	988 260	982 080	0.29
1 294 000	ADLER PELZER HOLDING GMBH - REGS - 4.125% 01/04/2024	EUR	1 096 665	1 217 706	0.36
1 800 000	AIR FRANCE-KLM 1.875% 16/01/2025	EUR	1 789 398	1 624 482	0.48
3 000 000	ALCOA NEDERLAND HOLDING BV - 144A - 6.125% 15/05/2028	USD	2 726 586	2 680 993	0.79
650 000	ALTICE FRANCE SA/FRANCE - REGS - 3.375% 15/01/2028	EUR	650 000	635 622	0.19
2 500 000	ALTICE FRANCE SA/FRANCE - REGS - 4.125% 15/01/2029	EUR	2 509 000	2 506 250	0.75
650 000	ALTICE FRANCE SA/FRANCE - 144A - 5.5% 15/01/2028	USD	586 431	546 427	0.16
500 000	AMC NETWORKS INC 4.25% 15/02/2029	USD	412 201	403 073	0.12
3 000 000	AMC NETWORKS INC 4.75% 01/08/2025	USD	2 672 345	2 525 754	0.75
500 000	AMERICAN GREETINGS CORP - 144A - 7.875% 15/02/2025	USD	459 316	407 501	0.12
2 500 000	AMKOR TECHNOLOGY INC - 144A - 6.625% 15/09/2027	USD	2 228 316	2 234 965	0.67
2 000 000	AMSTED INDUSTRIES INC - 144A - 4.625% 15/05/2030	USD	1 816 024	1 722 046	0.51
1 500 000	ANGI GROUP LLC - 144A - 3.875% 15/08/2028	USD	1 264 170	1 246 738	0.37
1 500 000	APACHE CORP 4.875% 15/11/2027	USD	1 277 405	1 294 525	0.39
1 000 000	ARAMARK SERVICES INC - 144A - 6.375% 01/05/2025	USD	923 574	870 201	0.26
100 000	ARCONIC ROLLED PRODUCTS CORP - 144A - 6.125% 15/02/2028	USD	90 592	87 682	0.03
500 000	ARROW GLOBAL FINANCE PLC - REGS - FRN 01/03/2026	EUR	500 000	499 380	0.15
1 900 000	ARROW GLOBAL FINANCE PLC - REGS - 5.125% 15/09/2024	GBP	2 027 881	2 206 862	0.66
1 000 000	ASHLAND SERVICES BV - REGS - 2% 30/01/2028	EUR	1 000 000	1 001 650	0.30
1 600 000	ATLANTIA SPA 1.875% 12/02/2028	EUR	1 586 128	1 580 000	0.47
3 000 000	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 15/01/2030	EUR	2 972 970	3 044 820	0.91
250 000	AVAYA INC 6.125% 15/09/2028	USD	211 309	221 202	0.07
2 000 000	AVIENT CORP - 144A - 5.75% 15/05/2025	USD	1 898 681	1 746 911	0.52
500 000	AXALTA COATING SYSTEMS LLC / AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B BV - 144A - 4.75% 15/06/2027	USD	448 934	430 610	0.13
250 000	BAUSCH HEALTH COS INC - 144A - 5% 15/02/2029	USD	210 509	208 282	0.06
2 000 000	BAUSCH HEALTH COS INC - 144A - 5% 30/01/2028	USD	1 750 781	1 686 489	0.50
500 000	BAUSCH HEALTH COS INC - 144A - 6.25% 15/02/2029	USD	461 894	438 112	0.13
100 000	BCPE ULYSSES INTERMEDIATE INC 7.75% 01/04/2027	USD	81 778	83 825	0.02
1 000 000	BELDEN INC - REGS - 3.875% 15/03/2028	EUR	1 000 000	1 037 730	0.31
500 000	BRINKER INTERNATIONAL INC - 144A - 5% 01/10/2024	USD	447 608	428 225	0.13
600 000	BRINK'S CO - 144A - 5.5% 15/07/2025	USD	534 783	520 267	0.16
2 700 000	BURGER KING FRANCE SAS - REGS - 6% 01/05/2024	EUR	2 700 000	2 732 346	0.80
2 000 000	B2HOLDING ASA FRN 28/05/2024	EUR	2 012 375	2 047 380	0.61
250 000	CALPINE CORP - 144A - 4.625% 01/02/2029	USD	212 269	202 630	0.06
2 000 000	CARNIVAL CORP 5.75% 01/03/2027	USD	1 648 737	1 668 117	0.50
2 000 000	CARNIVAL PLC 1% 28/10/2029	EUR	1 445 000	1 504 780	0.45
2 600 000	CASINO GUICHARD PERRACHON SA FRN PERPETUAL	EUR	2 144 267	1 708 356	0.51

Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominalwert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					
2 300 000	CASINO GUICHARD PERRACHON SA FRN 07/03/2024	EUR	2 077 550	2 316 123	0.69
1 000 000	CASINO GUICHARD PERRACHON SA 6.625% 15/01/2026	EUR	1 000 000	1 032 620	0.31
2 000 000	CBR FASHION FINANCE BV - REGS - 5.125% 01/10/2022	EUR	1 822 050	1 969 240	0.59
2 000 000	CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP - 144A - 4.5% 15/08/2030	USD	1 839 008	1 705 619	0.51
1 000 000	CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP - 144A - 5.125% 01/05/2027	USD	935 148	863 149	0.26
250 000	CENTURYLINK INC - 144A - 4.5% 15/01/2029	USD	211 533	204 476	0.06
1 500 000	CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC - 144A - 4.25% 01/05/2028	USD	1 366 806	1 292 684	0.39
150 000	CHENIERE ENERGY INC - 144A - 4.625% 15/10/2028	USD	126 577	127 735	0.04
1 000 000	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4% 01/03/2031	USD	818 063	830 310	0.25
2 000 000	CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH - REGS - 4.375% 15/01/2028	EUR	2 012 500	2 061 720	0.61
250 000	CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH 5.5% 15/01/2028	USD	212 793	210 084	0.06
250 000	CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC - 144A - 4.75% 15/03/2028	USD	232 930	218 669	0.07
1 000 000	CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 5% 15/09/2026	USD	890 578	850 634	0.25
100 000	CLEVELAND-CLIFFS INC - 144A - 9.875% 17/10/2025	USD	86 658	93 452	0.03
1 000 000	CLEVELAND-CLIFFS INC 4.625% 01/03/2029	USD	825 058	803 641	0.24
1 500 000	CMA CGM SA - REGS - 6.5% 15/07/2022	EUR	1 502 750	1 520 595	0.45
2 000 000	CMA CGM SA - REGS - 7.5% 15/01/2026	EUR	1 956 960	2 150 000	0.64
2 000 000	CNX RESOURCES CORP 6% 15/01/2029	USD	1 684 665	1 700 906	0.51
2 000 000	COMMSCOPE INC - 144A - 8.25% 01/03/2027	USD	1 861 561	1 738 342	0.52
2 500 000	CONNECT FINCO SARL / CONNECT US FINCO LLC - 144A - 6.75% 01/10/2026	USD	2 098 487	2 126 895	0.63
2 000 000	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 5.75% 15/01/2031	USD	1 711 822	1 850 783	0.55
800 000	CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA - REGS - 3.125% 01/01/2028	EUR	800 000	813 040	0.24
2 000 000	CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA - REGS - 4.125% 01/08/2025	EUR	2 000 000	2 052 388	0.61
400 000	COTY INC - REGS - 4% 15/04/2023	EUR	400 000	388 204	0.12
1 000 000	COTY INC - 144A - 6.5% 15/04/2026	USD	864 857	800 717	0.24
850 000	CPUK FINANCE LTD 6.5% 28/08/2026	GBP	938 863	1 024 797	0.31
3 000 000	CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LLC - 144A - 6.75% 15/05/2028	USD	2 782 906	2 671 897	0.79
1 000 000	DANA INC 5.375% 15/11/2027	USD	891 305	859 293	0.26
250 000	DANA INC 5.625% 15/06/2028	USD	222 469	219 192	0.07
4 000 000	DANAOS CORP 8.5% 01/03/2028	USD	3 401 830	3 379 304	1.00
1 100 000	DARLING GLOBAL FINANCE BV - REGS - 3.625% 15/05/2026	EUR	1 100 000	1 120 570	0.33
500 000	DAVITA INC 4.625% 01/06/2030	USD	419 674	419 851	0.13
1 000 000	DCP MIDSTREAM OPERATING LP 5.625% 15/07/2027	USD	891 067	891 605	0.27
1 200 000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3% 29/05/2026	EUR	1 192 680	1 168 812	0.35
750 000	DIAMOND SPORTS GROUP LLC / DIAMOND SPORTS FINANCE CO - 144A - 5.375% 15/08/2026	USD	695 763	436 975	0.13
1 450 000	DIEBOLD NIXDORF DUTCH HOLDING BV - REGS - 9% 15/07/2025	EUR	1 454 342	1 601 279	0.48
1 000 000	DIEBOLD NIXDORF INC 8.5% 15/04/2024	USD	768 918	840 336	0.25
500 000	DISH DBS CORP 7.375% 01/07/2028	USD	443 439	431 754	0.13
3 000 000	DKT FINANCE APS 9.375% 17/06/2023	USD	2 793 689	2 547 850	0.76
900 000	DONNELLEY FINANCIAL SOLUTIONS INC 8.25% 15/10/2024	USD	806 637	774 624	0.23

Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					
1 000 000	DUFYR ONE BV 2.5% 15/10/2024	EUR	834 300	960 930	0.29
1 200 000	EASYJET FINCO BV 1.875% 03/03/2028	EUR	1 190 292	1 192 116	0.36
1 500 000	EDGEWELL PERSONAL CARE CO - 144A - 5.5% 01/06/2028	USD	1 385 174	1 311 678	0.39
700 000	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA FRN 02/08/2081	EUR	697 319	696 500	0.21
700 000	EIRCOM FINANCE DAC 3.5% 15/05/2026	EUR	700 000	710 321	0.21
500 000	EL CORTE INGLES SA - REGS - 3.625% 15/03/2024	EUR	500 000	520 910	0.16
2 000 000	ELIS SA 1% 03/04/2025	EUR	1 835 200	1 932 500	0.58
2 000 000	ENLINK MIDSTREAM LLC - 144A - 5.625% 15/01/2028	USD	1 665 951	1 650 799	0.49
2 000 000	EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 4.75% 15/01/2031	USD	1 638 113	1 571 808	0.47
250 000	EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 6% 01/07/2025	USD	222 469	217 050	0.06
100 000	EQT CORP 5% 15/01/2029	USD	85 848	89 997	0.03
3 000 000	ERAMET SA 5.875% 21/05/2025	EUR	2 984 130	2 970 450	0.88
2 000 000	FAURECIA SE 3.75% 15/06/2028	EUR	2 000 000	2 099 832	0.63
2 900 000	FERROVIAL NL BV FRN PERPETUAL	EUR	2 594 400	2 837 824	0.84
1 000 000	FORD MOTOR CO 5.291% 08/12/2046	USD	809 431	865 942	0.26
1 500 000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.748% 14/06/2024	GBP	1 646 271	1 742 433	0.52
1 000 000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.9% 16/02/2028	USD	824 368	815 620	0.24
3 000 000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.021% 06/03/2024	EUR	3 018 960	3 117 060	0.92
1 750 000	GAMMA BIDCO SPA - REGS - 6.25% 15/07/2025	EUR	1 750 000	1 826 423	0.54
2 000 000	GESTAMP AUTOMOCION SA - REGS - 3.25% 30/04/2026	EUR	1 981 290	2 011 280	0.60
2 000 000	GFL ENVIRONMENTAL INC - 144A - 3.5% 01/09/2028	USD	1 654 242	1 613 264	0.48
375 000	GFL ENVIRONMENTAL INC - 144A - 3.75% 01/08/2025	USD	315 989	314 740	0.09
2 000 000	G-III APPAREL GROUP LTD - 144A - 7.875% 15/08/2025	USD	1 706 759	1 775 416	0.53
550 000	GOLDSTORY SASU 5.375% 01/03/2026	EUR	550 000	565 670	0.17
2 200 000	GREIF INC - 144A - 6.5% 01/03/2027	USD	1 999 281	1 910 400	0.57
2 750 000	HAT HOLDINGS I LLC / HAT HOLDINGS II LLC 6% 15/04/2025	USD	2 581 312	2 404 970	0.72
500 000	HCA INC 3.5% 01/09/2030	USD	458 064	425 841	0.13
2 000 000	H&E EQUIPMENT SERVICES INC 3.875% 15/12/2028	USD	1 684 367	1 584 528	0.47
1 000 000	HEATHROW FINANCE PLC 4.625% 01/09/2029	GBP	1 165 841	1 156 035	0.34
100 000	HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO 5.75% 01/02/2029	USD	81 569	84 034	0.03
2 000 000	HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO 6% 01/02/2031	USD	1 678 770	1 666 667	0.50
850 000	HILLENBRAND INC 3.75% 01/03/2031	USD	701 176	698 116	0.21
500 000	HILL-ROM HOLDINGS INC - 144A - 5% 15/02/2025	USD	468 845	422 557	0.13
1 000 000	HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC - 144A - 4% 01/05/2031	USD	844 844	834 775	0.25
1 600 000	HUBBAY MINERALS INC - 144A - 6.125% 01/04/2029	USD	1 365 529	1 420 610	0.42
750 000	HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP 5.25% 01/08/2026	USD	687 937	685 869	0.20
750 000	HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP 6.625% 01/08/2026	USD	686 710	689 941	0.21
500 000	IAMGOLD CORP - 144A - 5.75% 15/10/2028	USD	423 406	420 679	0.13
2 000 000	ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP 4.375% 01/02/2029	USD	1 634 255	1 647 751	0.49
1 500 000	ICELAND BOND CO PLC - REGS - 4.625% 15/03/2025	GBP	1 589 283	1 715 791	0.51
1 500 000	IHO VERWALTUNGS GMBH - REGS - 3.875% 15/05/2027	EUR	1 510 270	1 547 250	0.46
1 000 000	IHO VERWALTUNGS GMBH - 144A - 6% 15/05/2027	USD	893 495	873 035	0.26
1 000 000	IHO VERWALTUNGS GMBH 6.375% 15/05/2029	USD	896 539	914 113	0.27

Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					
1 500 000	ILIAD SA 1.875% 11/02/2028	EUR	1 497 570	1 490 475	0.44
2 000 000	INDIGO NATURAL RESOURCES LLC 5.375% 01/02/2029	USD	1 652 275	1 639 479	0.49
500 000	INEOS FINANCE PLC - REGS - 2.125% 15/11/2025	EUR	500 000	495 765	0.15
1 500 000	INEOS FINANCE PLC - REGS - 2.875% 01/05/2026	EUR	1 500 000	1 517 535	0.45
350 000	INEOS QUATTRO FINANCE 1 PLC 3.75% 15/07/2026	EUR	350 000	355 558	0.11
2 000 000	INTERNATIONAL DESIGN GROUP SPA - REGS - 6.5% 15/11/2025	EUR	1 971 000	2 078 560	0.62
2 500 000	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC - 144A - 5.25% 15/01/2029	USD	2 243 486	2 172 495	0.65
1 000 000	INTRUM AB - REGS - 3.5% 15/07/2026	EUR	1 008 940	992 500	0.30
1 500 000	INTRUM AB - REGS - 4.875% 15/08/2025	EUR	1 500 000	1 558 383	0.46
1 500 000	IPSOS 2.875% 21/09/2025	EUR	1 487 760	1 555 740	0.46
1 500 000	IQVIA INC - REGS - 2.875% 15/06/2028	EUR	1 500 000	1 544 505	0.46
250 000	IRON MOUNTAIN INC - 144A - 4.5% 15/02/2031	USD	212 468	203 044	0.06
3 000 000	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 4.5% 01/10/2027	USD	2 432 131	2 384 577	0.71
1 500 000	JERROLD FINCO PLC - REGS - 4.875% 15/01/2026	GBP	1 780 944	1 740 670	0.52
1 500 000	JERROLD FINCO PLC 5.25% 15/01/2027	GBP	1 690 903	1 755 442	0.52
1 650 000	KAEFER ISOLIERTECHNIK GMBH & CO KG - REGS - 5.5% 10/01/2024	EUR	1 681 625	1 669 074	0.50
3 000 000	KAISER ALUMINUM CORP 4.625% 01/03/2028	USD	2 656 442	2 573 059	0.77
1 000 000	KLEOPATRA FINCO SARL 4.25% 01/03/2026	EUR	1 005 700	987 760	0.29
1 000 000	KRONOS INTERNATIONAL INC - REGS - 3.75% 15/09/2025	EUR	1 002 000	1 014 060	0.30
300 000	LABORATOIRE EIMER SELARL - REGS - 5% 01/02/2029	EUR	300 000	304 875	0.09
1 700 000	LAGARDERE SCA 2.125% 16/10/2026	EUR	1 693 659	1 602 675	0.48
250 000	LAMAR MEDIA CORP 3.625% 15/01/2031	USD	203 923	204 185	0.06
2 000 000	LEONARDO SPA 2.375% 08/01/2026	EUR	1 978 660	2 075 180	0.62
2 000 000	LEVI STRAUSS & CO 3.5% 01/03/2031	USD	1 693 766	1 666 238	0.50
2 163 200	LHMC FINCO 2 SARL - REGS - 7.25% 02/10/2025	EUR	2 168 150	1 881 984	0.56
350 000	LINCOLN FINANCING SARL - REGS - 3.625% 01/04/2024	EUR	350 000	352 865	0.11
500 000	LOGAN MERGER SUB INC - 144A - 5.5% 01/09/2027	USD	422 690	430 466	0.13
1 800 000	LORCA TELECOM BONDCO SA - REGS - 4% 18/09/2027	EUR	1 820 625	1 880 838	0.56
2 000 000	LOUVRE BIDCO SAS - REGS - 4.25% 30/09/2024	EUR	1 987 879	1 985 660	0.59
1 000 000	LOXAM SAS - REGS - 2.875% 15/04/2026	EUR	874 800	979 960	0.29
2 000 000	LOXAM SAS 5.75% 15/07/2027	EUR	1 985 000	1 993 380	0.59
3 000 000	MATADOR RESOURCES CO 5.875% 15/09/2026	USD	2 443 383	2 377 904	0.71
2 500 000	MAXEDA DIY HOLDING BV - REGS - 5.875% 01/10/2026	EUR	2 505 375	2 569 205	0.77
1 500 000	MEDNAX INC 6.25% 15/01/2027	USD	1 316 087	1 305 264	0.39
100 000	MERITOR INC - 144A - 4.5% 15/12/2028	USD	84 484	83 945	0.03
2 590 625	MULHACEN PTE LTD - REGS - 6.5% 01/08/2023	EUR	2 570 000	1 740 926	0.52
250 000	NCL CORP LTD - 144A - 5.875% 15/03/2026	USD	205 719	206 931	0.06
100 000	NCR CORP - 144A - 5% 01/10/2028	USD	84 264	83 639	0.02
2 000 000	NETFLIX INC - REGS - 3.625% 15/06/2030	EUR	1 993 167	2 344 780	0.70
1 500 000	NETFLIX INC - REGS - 3.875% 15/11/2029	EUR	1 593 150	1 785 900	0.53
1 000 000	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30/09/2024	EUR	945 000	997 980	0.30
2 500 000	NIELSEN FINANCE LLC / NIELSEN FINANCE CO 5.625% 01/10/2028	USD	2 124 872	2 178 077	0.65
1 500 000	NORDSTROM INC 5% 15/01/2044	USD	1 127 839	1 170 193	0.35
500 000	NOVA CHEMICALS CORP - 144A - 4.875% 01/06/2024	USD	445 911	426 388	0.13

Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominalwert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					
1 000 000	NUSTAR LOGISTICS LP 5.625% 28/04/2027	USD	928 807	870 835	0.26
500 000	NUSTAR LOGISTICS LP 5.75% 01/10/2025	USD	423 406	438 705	0.13
1 000 000	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 4.1% 15/02/2047	USD	656 512	682 888	0.20
1 000 000	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 5.875% 01/09/2025	USD	847 135	893 887	0.27
2 100 000	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.2% 15/03/2040	USD	1 685 759	1 906 090	0.57
1 100 000	ORANO SA 2.75% 08/03/2028	EUR	1 090 804	1 141 250	0.34
500 000	ORANO SA 3.375% 23/04/2026	EUR	499 693	537 750	0.16
1 750 000	OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC / OUTFRONT MEDIA CAPITAL CORP 4.25% 15/01/2029	USD	1 440 469	1 398 645	0.42
3 000 000	PAPREC HOLDING SA - REGS - 4% 31/03/2025	EUR	2 841 620	3 023 940	0.89
100 000	PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC / PK DOMESTIC PROPERTY LLC / PK FINANCE CO-ISSUER 5.875% 01/10/2028	USD	84 385	86 299	0.03
2 250 000	PARTS EUROPE SA - REGS - 6.5% 16/07/2025	EUR	2 266 875	2 349 315	0.70
2 000 000	PETROLEOS MEXICANOS - EMTN - 4.875% 21/02/2028	EUR	1 814 800	1 977 080	0.59
1 800 000	PETROLEOS MEXICANOS 6.75% 21/09/2047	USD	1 221 585	1 303 510	0.39
1 000 000	PLT VII FINANCE SARL - REGS - 4.625% 05/01/2026	EUR	1 000 000	1 037 590	0.31
150 000	PRIME SECURITY SERVICES BORROWER LLC / PRIME FINANCE INC - 144A - 3.375% 31/08/2027	USD	126 657	120 475	0.04
3 000 000	PRIME SECURITY SERVICES BORROWER LLC / PRIME FINANCE INC - 144A - 6.25% 15/01/2028	USD	2 733 586	2 563 198	0.76
700 000	PRIMO WATER HOLDINGS INC - REGS - 3.875% 31/10/2028	EUR	700 000	716 666	0.21
1 000 000	QUATRIM SASU - REGS - 5.875% 15/01/2024	EUR	1 001 200	1 049 490	0.31
2 000 000	QVC INC 4.75% 15/02/2027	USD	1 818 430	1 736 448	0.52
100 000	RACKSPACE TECHNOLOGY GLOBAL INC - 144A - 5.375% 01/12/2028	USD	84 484	84 991	0.03
400 000	RADIATE HOLDCO LLC / RADIATE FINANCE INC 6.5% 15/09/2028	USD	338 095	344 801	0.10
2 000 000	RANGE RESOURCES CORP 8.25% 15/01/2029	USD	1 666 280	1 770 802	0.53
3 000 000	RCS & RDS SA 3.25% 05/02/2028	EUR	3 005 000	3 033 930	0.89
450 000	REKEEP SPA - REGS - 7.25% 01/02/2026	EUR	450 000	462 960	0.14
630 000	RR DONNELLEY & SONS CO 8.25% 01/07/2027	USD	456 969	608 351	0.18
1 600 000	SABRE GLBL INC 7.375% 01/09/2025	USD	1 373 765	1 421 809	0.42
900 000	SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB FRN PERPETUAL	EUR	894 636	884 376	0.26
500 000	SAMSONITE FINCO SARL - REGS - 3.5% 15/05/2026	EUR	470 833	480 340	0.14
2 000 000	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH - REGS - 3.125% 15/04/2026	EUR	1 961 200	2 015 380	0.60
1 000 000	SARENS FINANCE CO NV 5.75% 21/02/2027	EUR	1 000 000	970 160	0.29
500 000	SBA COMMUNICATIONS CORP 3.125% 01/02/2029	USD	412 031	399 881	0.12
2 250 000	SBA COMMUNICATIONS CORP 3.875% 15/02/2027	USD	2 047 767	1 909 590	0.57
2 000 000	SCHOELLER PACKAGING BV - REGS - 6.375% 01/11/2024	EUR	2 007 700	2 065 000	0.62
650 000	SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL INC - REGS - 3.375% 15/02/2026	EUR	650 000	649 922	0.19
500 000	SCRIPPS ESCROW II INC - 144A - 3.875% 15/01/2029	USD	414 516	404 642	0.12
1 500 000	SCRIPPS ESCROW II INC - 144A - 5.375% 15/01/2031	USD	1 259 652	1 255 870	0.37
755 000	SEAGATE HDD CAYMAN 4.875% 01/06/2027	USD	664 693	690 740	0.21
1 750 000	SEVEN GENERATIONS ENERGY LTD - 144A - 5.375% 30/09/2025	USD	1 498 986	1 497 217	0.45
250 000	SIMMONS FOODS INC/SIMMONS PREPARED FOODS INC/SIMMONS PET FOOD INC/SIMMONS FEED 4.625% 01/03/2029	USD	207 771	208 622	0.06
2 000 000	SINCLAIR TELEVISION GROUP INC - 144A - 5.5% 01/03/2030	USD	1 805 136	1 654 078	0.49

Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					
2 600 000	SISALPAY GROUP SPA - REGS - FRN 17/12/2026	EUR	2 617 200	2 595 528	0.77
1 000 000	SOFTBANK GROUP CORP FRN PERPETUAL	USD	855 958	853 782	0.25
1 000 000	SOLVAY SA FRN PERPETUAL	EUR	993 760	1 023 270	0.30
1 500 000	SOUTHWESTERN ENERGY CO FRN 23/01/2025	USD	1 343 855	1 309 380	0.39
100 000	SPCM SA - 144A - 4.875% 15/09/2025	USD	94 162	84 865	0.03
750 000	SPIRIT LOYALTY CAYMAN LTD / SPIRIT IP CAYMAN LTD 8% 20/09/2025	USD	656 067	695 885	0.21
1 500 000	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 4.75% 15/03/2025	USD	1 255 325	1 265 410	0.38
1 500 000	SUMMER BC HOLDCO A SARL - REGS - 9.25% 31/10/2027	EUR	1 334 851	1 457 232	0.43
1 000 000	SUMMER BC HOLDCO B SARL - REGS - 5.75% 31/10/2026	EUR	1 000 000	1 055 530	0.31
1 250 000	SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE CORP 5.875% 15/03/2028	USD	1 031 039	1 093 941	0.33
2 000 000	SUNSHINE MID BV - REGS - 6.5% 15/05/2026	EUR	1 971 717	2 059 080	0.61
1 500 000	SWITCH LTD 3.75% 15/09/2028	USD	1 272 851	1 242 622	0.37
2 500 000	TARGA RESOURCES PARTNERS LP / TARGA RESOURCES PARTNERS FINANCE CORP 4.875% 01/02/2031	USD	2 120 921	2 112 168	0.63
2 000 000	TEGNA INC 4.75% 15/03/2026	USD	1 701 837	1 748 641	0.52
1 600 000	TELECOM ITALIA SPA/MILANO 1.625% 18/01/2029	EUR	1 585 184	1 574 320	0.47
1 000 000	TELECOM ITALIA SPA/MILANO 2.375% 12/10/2027	EUR	991 850	1 040 000	0.31
3 000 000	TELECOM ITALIA SPA/MILANO 2.875% 28/01/2026	EUR	3 000 000	3 189 720	0.94
2 000 000	TELEFONICA EUROPE BV FRN PERPETUAL (ISIN XS1795406658)	EUR	1 799 000	2 133 992	0.64
2 000 000	TENET HEALTHCARE CORP - 144A - 4.625% 15/06/2028	USD	1 806 660	1 708 700	0.51
1 500 000	TENET HEALTHCARE CORP - 144A - 6.125% 01/10/2028	USD	1 253 814	1 296 305	0.39
1 500 000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.625% 15/10/2028	EUR	1 274 700	1 347 249	0.40
2 000 000	TITAN GLOBAL FINANCE PLC 2.75% 09/07/2027	EUR	2 000 000	2 100 640	0.63
250 000	T-MOBILE USA INC 2.25% 15/02/2026	USD	205 753	205 172	0.06
250 000	T-MOBILE USA INC 2.875% 15/02/2031	USD	205 753	201 576	0.06
2 000 000	T-MOBILE USA INC 4.5% 01/02/2026	USD	1 634 263	1 682 930	0.50
1 000 000	T-MOBILE USA INC 4.75% 01/02/2028	USD	818 474	871 292	0.26
2 000 000	TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - REGS - 5.625% 02/12/2024	EUR	1 999 578	1 449 760	0.43
250 000	TREEHOUSE FOODS INC 4% 01/09/2028	USD	211 443	209 569	0.06
900 000	TRIUMPH GROUP INC 7.75% 15/08/2025	USD	774 582	727 415	0.22
300 000	TTM TECHNOLOGIES INC 4% 01/03/2029	USD	247 474	250 133	0.07
1 500 000	UNITED GROUP BV - REGS - 3.125% 15/02/2026	EUR	1 401 750	1 450 170	0.43
750 000	UNITED GROUP BV - REGS - 4% 15/11/2027	EUR	750 000	739 988	0.22
400 000	UNITED GROUP BV 4% 15/11/2027	EUR	397 500	395 160	0.12
1 000 000	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 6.625% 01/06/2027	USD	881 523	857 439	0.26
100 000	URBAN ONE INC 7.375% 01/02/2028	USD	81 593	82 976	0.02
2 000 000	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA FRN PERPETUAL	EUR	2 000 000	2 012 580	0.60
2 000 000	VERISURE HOLDING AB - REGS - 3.25% 15/02/2027	EUR	2 012 650	2 017 000	0.60
1 000 000	VERISURE MIDHOLDING AB - REGS - 5.25% 15/02/2029	EUR	1 010 460	1 029 050	0.31
900 000	VICTORIA PLC 3.625% 26/08/2026	EUR	900 000	901 620	0.27
1 000 000	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC - REGS - 3.75% 15/07/2030	EUR	1 000 000	1 005 680	0.30
3 200 000	VIVION INVESTMENTS SARL 3% 08/08/2024	EUR	2 888 000	3 075 200	0.91
1 000 000	VMED O2 UK FINANCING I PLC - REGS - 3.25% 31/01/2031	EUR	980 990	1 005 000	0.30
2 000 000	VODAFONE GROUP PLC FRN 27/08/2080 (ISIN XS2225204010)	EUR	2 000 000	2 045 000	0.61

Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					
1 500 000	WALNUT BIDCO PLC - REGS - 6.75% 01/08/2024	EUR	1 537 464	1 563 750	0.47
850 000	WEBUILD SPA 5.875% 15/12/2025	EUR	850 000	872 984	0.26
2 500 000	WESCO DISTRIBUTION INC - 144A - 7.125% 15/06/2025	USD	2 306 103	2 228 796	0.66
1 500 000	WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV FRN PERPETUAL (ISIN XS2286041947)	EUR	1 500 000	1 451 250	0.43
500 000	WMG ACQUISITION CORP - REGS - 3.625% 15/10/2026	EUR	500 000	512 935	0.15
1 650 000	WOLVERINE WORLD WIDE INC - 144A - 5% 01/09/2026	USD	1 447 873	1 393 447	0.42
1 000 000	WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC - 144A - 5.375% 15/04/2026	USD	858 099	845 255	0.25
1 500 000	XEROX HOLDINGS CORP 5% 15/08/2025	USD	1 278 374	1 296 070	0.39
2 000 000	ZF FINANCE GMBH 2.75% 25/05/2027	EUR	2 003 000	2 034 776	0.61
Gesamtsumme der Anleihen			330 454 670	331 368 605	98.75
Aktien					
801	VANTAGE DRILLING INTERNATIONAL	USD	-	2 640	0.00
Gesamtsumme der Aktien			-	2 640	0.00
Optionsscheine					
3 000 000	OFFSHORE GROUP INVESTMENT LTD / WRT OFFSHORE - 01/11/2019	USD	2 693	2 472	0.00
Gesamtsumme der Optionsscheine			2 693	2 472	0.00
Supranationale Institutionen, Regierungen und örtliche Behörden, Schuldtitel					
1 300 000	ELECTRICITE DE FRANCE SA FRN PERPETUAL (ISIN FR0013367612)	EUR	1 267 407	1 386 788	0.41
400 000	ELECTRICITE DE FRANCE SA FRN PERPETUAL (ISIN FR0013464922)	EUR	396 508	409 546	0.12
1 600 000	ELECTRICITE DE FRANCE SA FRN PERPETUAL (ISIN FR0013534336)	EUR	1 711 840	1 654 912	0.49
3 000 000	ELECTRICITE DE FRANCE SA FRN PERPETUAL (ISIN FR0013534351)	EUR	3 019 560	3 048 780	0.92
Summe supranationale Institutionen, Regierungen und örtliche Behörden, Schuldtitel			6 395 315	6 500 026	1.94
Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			336 852 678	337 873 743	100.69
Sonstige übertragbare Wertpapiere					
Anleihen					
3 000 000	SAMSON INV ESCROW 0% 31/12/2049 DEFAULTED	USD	-	-	0.00
Gesamtsumme der Anleihen			-	-	0.00
Gesamtsumme sonstiger übertragbarer Wertpapiere			0	0	0.00
Investmentfonds					
Offene Anlagefonds					
1	SWISS LIFE FUNDS F OPPORTUNITE HIGH YIELD 2023 - F	EUR	100	107	0.00
1	SWISS LIFE FUNDS F OPPORTUNITE HIGH YIELD 2023 - I-D	EUR	10 000	10 745	0.00

Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Investmentfonds (Fortsetzung)					
Offene Investmentfonds (Fortsetzung)					
1	SWISS LIFE FUNDS F OPPORTUNITE HIGH YIELD 2023 - P-C	EUR	100	106	0.00
1	SWISS LIFE FUNDS F OPPORTUNITE HIGH YIELD 2023 - P-D	EUR	100	99	0.00
Gesamtsumme offene Anlagefonds			10 300	11 057	0.00
Gesamtsumme der Anlagefonds			10 300	11 057	0.00
Gesamtsumme der Anlagen			336 862 978	337 884 800	100.69

Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield

Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen

Sektorstruktur	%	Geographische Verteilung	%
Investmentbanking und Maklerdienste	27.15	Vereinigte Staaten von Amerika	38.76
Telekommunikationsdienstleister	9.31	Frankreich	16.19
Öl, Gas und Kohle	8.08	Niederlande	8.79
Allgemeine Industrie	6.21	Großbritannien	7.32
Reise und Freizeit	5.49	Italien	6.06
Industrietransport	5.30	Luxemburg	4.86
Körperpflege, Drogerien und Lebensmittelgeschäfte	3.68	Deutschland	3.78
Automobilbau und -teile	2.90	Canada	2.61
Technologie-Hardware und Geräte	2.75	Schweden	1.93
Industriemetalle und Bergbau	2.37	Spanien	1.32
Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen	2.27	Marshallinseln	1.01
Gesundheitsdienstleister	2.17	Mexiko	0.98
Behörden	1.94	Rumänien	0.90
Pharmazeutik und Biotechnologie	1.76	Norwegen	0.87
Persönliche Güter	1.58	Jersey	0.77
Software- und Computerdienstleistungen	1.58	Denmark	0.76
Abfall und Entsorgungsdienste	1.48	Portugal	0.64
Elektrizität	1.44	Österreich	0.60
Medien	1.33	Belgien	0.59
Chemikalien	1.28	Singapur	0.52
Einzelhändler	1.27	Panama	0.50
Gas, Wasser und Mehrfachversorger	1.10	Kaimaninseln	0.41
Finanzdienstleistungen und Kreditwesen	1.04	Japan	0.25
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung	0.84	Irland	0.21
Freizeitartikel	0.77	Bermuda	0.06
Industriedienstleister	0.76		
Immobilienbezogene Anlagefonds	0.75		100.69
Industrietechnik	0.72		
Industriematerial	0.60		
Medizinische Geräte und Dienstleistungen	0.59		
Telekommunikationsgeräte	0.41		
Bauwirtschaft und Baustoffe	0.40		
Hypotheken-Immobilienfonds	0.38		
Verbraucherdienstleistungen	0.32		
Haushaltswaren und Heimwerker	0.27		
Getränke	0.21		
Edelmetalle und Bergbau	0.13		
Lebensmittelhersteller	0.06		
	100.69		

Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection

Anlagenübersicht

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden					
Supranationale Institutionen, Regierungen und örtliche Behörden, Schuldtitel					
310 000	DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK INFLATION LINKED BOND FRN 15/04/2030	EUR	387 525	388 066	1.68
2 480 000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO FRN 15/05/2030	EUR	2 484 373	2 659 019	11.53
2 800 000	UNITED STATES TREASURY FLOATING RATE NOTE FRN 30/04/2021	USD	2 338 856	2 307 280	10.00
2 100 000	UNITED STATES TREASURY FLOATING RATE NOTE FRN 31/01/2022	USD	1 740 224	1 732 313	7.51
2 300 000	UNITED STATES TREASURY FLOATING RATE NOTE FRN 31/07/2021	USD	1 886 476	1 896 598	8.22
480 000	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS FRN 15/01/2030	USD	450 780	436 501	1.89
1 600 000	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS FRN 15/01/2031	USD	1 490 929	1 435 482	6.22
1 393 000	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS FRN 15/02/2046	USD	1 693 383	1 574 275	6.83
3 610 000	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS FRN 15/02/2047	USD	4 340 009	3 927 905	17.04
1 400 000	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS FRN 15/02/2048	USD	1 661 541	1 541 295	6.68
3 675 000	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS FRN 15/07/2030	USD	3 480 917	3 349 078	14.53
Summe supranationale Institutionen, Regierungen und örtliche Behörden, Schuldtitel			21 955 013	21 247 812	92.13
Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			21 955 013	21 247 812	92.13
Investmentfonds					
Offene Anlagefonds					
20	SWISS LIFE FUND (F) MONEY MARKET EURO - I	EUR	496 963	496 528	2.15
Gesamtsumme offene Anlagefonds			496 963	496 528	2.15
Gesamtsumme der Anlagefonds			496 963	496 528	2.15
Gesamtsumme der Anlagen			22 451 976	21 744 340	94.28

Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection

Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen

Sektorstruktur	%	Geographische Verteilung	%
Behörden	92.13	Vereinigte Staaten von Amerika	78.92
Investmentfonds	2.15	Italien	11.53
	94.28	Frankreich	2.15
		Deutschland	1.68
			94.28

Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026

Anlagenübersicht

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden					
Anleihen					
100 000	ABERTIS INFRASTRUCTURAS FINANCE BV FRN PERPETUAL (ISIN XS2256949749)	EUR	100 000	102 004	0.26
600 000	ACCOR SA FRN PERPETUAL (ISIN FR0013399177)	EUR	593 250	614 052	1.57
400 000	ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD - 144A - 4.875% 15/08/2026	USD	316 708	332 509	0.85
200 000	ALCOA NEDERLAND HOLDING BV - 144A - 7% 30/09/2026	USD	180 076	173 651	0.44
600 000	ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC 5.875% 01/12/2027	USD	502 280	516 639	1.32
500 000	ALTICE FINCO SA - REGS - 4.75% 15/01/2028	EUR	464 813	480 055	1.23
300 000	ALTICE FRANCE HOLDING SA - REGS - 4% 15/02/2028	EUR	278 550	279 330	0.71
250 000	ARCONIC ROLLED PRODUCTS CORP - 144A - 6.125% 15/02/2028	USD	227 304	219 206	0.56
600 000	AVAYA INC 6.125% 15/09/2028	USD	518 870	530 885	1.36
500 000	BANIJAY GROUP SAS - REGS - 6.5% 01/03/2026	EUR	468 100	491 250	1.26
250 000	BAUSCH HEALTH COS INC - 144A - 6.25% 15/02/2029	USD	228 349	219 056	0.56
400 000	CARNIVAL PLC 1% 28/10/2029	EUR	288 848	300 956	0.77
600 000	CASINO GUICHARD PERRACHON SA 6.625% 15/01/2026	EUR	604 750	619 572	1.58
500 000	CELLNEX FINANCE CO SA 2% 15/02/2033	EUR	490 430	485 658	1.24
300 000	CERAMTEC BONDCO GMBH - REGS - 5.25% 15/12/2025	EUR	295 350	305 070	0.78
500 000	CLEVELAND-CLIFFS INC 4.625% 01/03/2029	USD	412 269	401 821	1.03
250 000	CMA CGM SA - REGS - 5.25% 15/01/2025	EUR	210 000	251 363	0.64
400 000	CMA CGM SA - REGS - 7.5% 15/01/2026	EUR	391 392	430 000	1.10
500 000	CONNECT FINCO SARL / CONNECT US FINCO LLC - 144A - 6.75% 01/10/2026	USD	434 680	425 379	1.09
200 000	CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA - REGS - 3.125% 01/01/2028	EUR	200 000	203 260	0.52
300 000	COTY INC - 144A - 6.5% 15/04/2026	USD	231 718	240 215	0.61
350 000	CPUK FINANCE LTD 6.5% 28/08/2026	GBP	399 883	421 975	1.08
800 000	DANAOS CORP 8.5% 01/03/2028	USD	679 084	675 860	1.74
300 000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3% 29/05/2026	EUR	298 170	292 203	0.75
500 000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75% 11/02/2028	EUR	496 230	490 955	1.25
500 000	DIEBOLD NIXDORF DUTCH HOLDING BV - REGS - 9% 15/07/2025	EUR	509 100	552 165	1.41
150 000	DISH DBS CORP 7.375% 01/07/2028	USD	133 725	129 526	0.33
500 000	DUFREY ONE BV 2% 15/02/2027	EUR	385 625	468 735	1.20
500 000	EG GLOBAL FINANCE PLC - REGS - 6.25% 30/10/2025	EUR	499 650	510 610	1.30
500 000	ENCORE CAPITAL GROUP INC - REGS - 5.375% 15/02/2026	GBP	555 895	592 732	1.51
150 000	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 4.5% 07/07/2028	EUR	157 500	185 322	0.47
500 000	GAMMA BIDCO SPA - REGS - 6.25% 15/07/2025	EUR	500 000	521 835	1.33
250 000	G-III APPAREL GROUP LTD - 144A - 7.875% 15/08/2025	USD	213 806	221 927	0.57
300 000	GOLDSTORY SASU 5.375% 01/03/2026	EUR	300 000	308 547	0.79
500 000	GRAFTECH FINANCE INC - 144A - 4.625% 15/12/2028	USD	415 652	418 504	1.07
150 000	GREIF INC - 144A - 6.5% 01/03/2027	USD	137 817	130 255	0.33
500 000	GRUPO ANTOLIN-IRAUSA SA - REGS - 3.375% 30/04/2026	EUR	468 900	480 395	1.23
150 000	HEATHROW FINANCE PLC 4.375% 01/03/2027	GBP	149 828	174 039	0.44
150 000	HEATHROW FINANCE PLC 4.625% 01/09/2029	GBP	157 210	173 405	0.44
150 000	HILLENBRAND INC 3.75% 01/03/2031	USD	123 737	123 197	0.31
300 000	HOUSE OF FINANCE NV - REGS - 4.375% 15/07/2026	EUR	286 290	302 412	0.77
300 000	HOUSE OF HR 7.5% 15/01/2027	EUR	301 300	317 748	0.81

Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominalwert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					
400 000	ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP 4.375% 01/02/2029	USD	326 700	329 550	0.84
500 000	ICELAND BONDCO PLC - REGS - 4.375% 15/05/2028	GBP	571 396	561 219	1.43
450 000	ICELAND BONDCO PLC - REGS - 4.625% 15/03/2025	GBP	488 825	514 737	1.32
150 000	INEOS QUATTRO FINANCE 1 PLC 3.75% 15/07/2026	EUR	150 000	152 382	0.39
100 000	INTELLIGENT PACKAGING LTD FINCO INC / INTELLIGENT PACKAGING LTD CO-ISSUER LLC 6% 15/09/2028	USD	84 577	85 887	0.22
250 000	INTERNATIONAL DESIGN GROUP SPA - REGS - 6.5% 15/11/2025	EUR	234 875	259 820	0.66
200 000	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC - 144A - 5.25% 15/01/2029	USD	175 534	173 800	0.44
300 000	IPD 3 BV - REGS - 5.5% 01/12/2025	EUR	311 250	309 444	0.79
800 000	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 4.5% 01/10/2027	USD	648 568	635 887	1.63
500 000	JERROLD FINCO PLC 5.25% 15/01/2027	GBP	563 634	585 147	1.50
400 000	KAEFER ISOLIERTECHNIK GMBH & CO KG - REGS - 5.5% 10/01/2024	EUR	398 050	404 624	1.03
150 000	KAISER ALUMINUM CORP 4.625% 01/03/2028	USD	127 853	128 653	0.33
700 000	KLEOPATRA HOLDINGS 2 SCA 6.5% 01/09/2026	EUR	710 800	675 353	1.74
100 000	LABORATOIRE EIMER SELARL - REGS - 5% 01/02/2029	EUR	100 000	101 625	0.26
200 000	LBM ACQUISITION LLC 6.25% 15/01/2029	USD	166 660	167 278	0.43
300 000	LHMC FINCO 2 SARL - REGS - 7.25% 02/10/2025	EUR	264 900	261 000	0.67
500 000	LORCA TELECOM BONDCO SA - REGS - 4% 18/09/2027	EUR	529 750	522 455	1.34
450 000	LOUVRE BIDCO SAS - REGS - 4.25% 30/09/2024	EUR	436 076	446 774	1.14
500 000	LOXAM SAS 5.75% 15/07/2027	EUR	414 875	498 345	1.27
500 000	MAXEDA DIY HOLDING BV - REGS - 5.875% 01/10/2026	EUR	501 050	513 841	1.31
150 000	MEDNAX INC 6.25% 15/01/2027	USD	136 441	130 067	0.33
500 000	MOBILUX FINANCE SAS - REGS - 5.5% 15/11/2024	EUR	500 825	505 975	1.29
500 000	NETFLIX INC - REGS - 3.625% 15/06/2030	EUR	534 700	586 195	1.50
700 000	NORDSTROM INC 6.95% 15/03/2028	USD	589 231	648 795	1.66
200 000	NOURYON HOLDING BV - REGS - 6.5% 01/10/2026	EUR	205 422	208 596	0.53
500 000	PAPREC HOLDING SA - REGS - 4% 31/03/2025	EUR	467 375	503 990	1.29
450 000	PARTS EUROPE SA - REGS - 6.5% 16/07/2025	EUR	456 600	469 863	1.20
150 000	PICARD BONDCO - REGS - 5.5% 30/11/2024	EUR	149 813	153 347	0.39
150 000	PILGRIM'S PRIDE CORP - 144A - 5.875% 30/09/2027	USD	134 851	132 525	0.34
250 000	PRIME SECURITY SERVICES BORROWER LLC / PRIME FINANCE INC - 144A - 6.25% 15/01/2028	USD	217 797	213 600	0.55
300 000	Q-PARK HOLDING I BV - REGS - 2% 01/03/2027	EUR	279 795	282 240	0.72
100 000	RACKSPACE TECHNOLOGY GLOBAL INC - 144A - 5.375% 01/12/2028	USD	84 484	84 991	0.22
100 000	RADIATE HOLDCO LLC / RADIATE FINANCE INC 6.5% 15/09/2028	USD	84 524	86 200	0.22
800 000	REKEEP SPA - REGS - 7.25% 01/02/2026	EUR	820 247	823 040	2.11
250 000	ROLLS-ROYCE PLC - REGS - 4.625% 16/02/2026	EUR	250 000	267 374	0.68
300 000	ROLLS-ROYCE PLC 5.75% 15/10/2027	USD	274 833	267 239	0.68
300 000	SABRE GLBL INC 7.375% 01/09/2025	USD	257 863	266 589	0.68
400 000	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH - REGS - 3.125% 15/04/2026	EUR	376 600	403 076	1.03
500 000	SCHOELLER PACKAGING BV - REGS - 6.375% 01/11/2024	EUR	477 438	516 250	1.32
250 000	SCRIPPS ESCROW II INC - 144A - 5.375% 15/01/2031	USD	210 581	209 312	0.53
500 000	SISALPAY GROUP SPA - REGS - FRN 17/12/2026	EUR	489 935	499 140	1.28
100 000	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP - 144A - 5.5% 15/04/2027	USD	82 711	83 789	0.21

Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					
300 000	SOFIMA HOLDING SPA - REGS - 3.75% 15/01/2028	EUR	302 980	301 080	0.77
250 000	SPIRIT LOYALTY CAYMAN LTD / SPIRIT IP CAYMAN LTD 8% 20/09/2025	USD	218 689	231 962	0.59
500 000	SUMMER BC HOLDCO A SARL - REGS - 9.25% 31/10/2027	EUR	408 988	485 744	1.24
500 000	SUNSHINE MID BV - REGS - 6.5% 15/05/2026	EUR	507 188	514 770	1.32
300 000	SYNLAB BONDCO PLC FRN 01/07/2025	EUR	303 330	304 290	0.78
300 000	TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 674 MBH - REGS - 6% 30/07/2026	EUR	308 625	311 361	0.80
400 000	TELECOM ITALIA FINANCE SA 7.75% 24/01/2033	EUR	574 971	590 422	1.51
500 000	TELEFONICA EUROPE BV FRN PERPETUAL (ISIN XS1795406658)	EUR	522 910	533 498	1.36
500 000	TENDAM BRANDS SAU - REGS - 5% 15/09/2024	EUR	434 750	464 020	1.19
500 000	TENET HEALTHCARE CORP - 144A - 6.125% 01/10/2028	USD	425 784	432 102	1.10
300 000	THAMES WATER KEMBLE FINANCE PLC 4.625% 19/05/2026 (ISIN XS2258560361)	GBP	335 207	349 219	0.89
700 000	THAMES WATER KEMBLE FINANCE PLC 4.625% 19/05/2026 (ISIN XS2294856286)	GBP	802 216	814 328	2.09
500 000	UNITED GROUP BV - REGS - 3.625% 15/02/2028	EUR	479 975	483 250	1.23
400 000	UNIVISION COMMUNICATIONS INC - 144A - 5.125% 15/02/2025	USD	333 063	329 903	0.84
800 000	VERISURE MIDHOLDING AB - REGS - 5.25% 15/02/2029	EUR	814 382	823 240	2.11
600 000	VICTORIA PLC - REGS - 5.25% 15/07/2024	EUR	590 250	622 230	1.59
300 000	VICTORIA PLC 3.625% 26/08/2026	EUR	300 000	300 540	0.77
500 000	VMED O2 UK FINANCING I PLC - REGS - 3.25% 31/01/2031	EUR	502 198	502 500	1.28
400 000	VZ VENDOR FINANCING II BV - REGS - 2.875% 15/01/2029	EUR	399 400	394 256	1.01
500 000	WALNUT BIDCO PLC - REGS - 6.75% 01/08/2024	EUR	514 700	521 250	1.33
100 000	ZF FINANCE GMBH 2.75% 25/05/2027	EUR	99 278	101 739	0.26
Gesamtsumme der Anleihen			38 073 462	39 195 996	100.17
Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			38 073 462	39 195 996	100.17
Gesamtsumme der Anlagen			38 073 462	39 195 996	100.17

Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026

Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen

Sektorstruktur	%	Geographische Verteilung	%
Investmentbanking und Maklerdienste	37.96	Vereinigte Staaten von Amerika	18.80
Allgemeine Industrie	9.72	Großbritannien	18.43
Körperpflege, Drogerien und Lebensmittelgeschäfte	6.26	Frankreich	13.39
Reise und Freizeit	6.08	Niederlande	13.39
Telekommunikationsdienstleister	4.91	Luxemburg	9.08
Industrietransport	4.36	Italien	6.15
Automobilbau und -teile	3.33	Spanien	4.99
Finanzdienstleistungen und Kreditwesen	3.01	Deutschland	4.87
Industriemetalle und Bergbau	2.99	Jersey	3.26
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung	2.69	Schweden	2.10
Gesundheitsdienstleister	2.47	Marshallinseln	1.73
Haushaltswaren und Heimwerker	2.36	Belgien	1.58
Bauwirtschaft und Baustoffe	2.10	Österreich	1.03
Einzelhändler	1.66	Canada	0.78
Software- und Computerdienstleistungen	1.57	Kaimaninseln	0.59
Abfall und Entsorgungsdienste	1.29		
Medien	1.17		
Industriematerial	1.03		
Öl, Gas und Kohle	1.03		
Pharmazeutik und Biotechnologie	0.95		
Industriedienstleister	0.81		
Technologie-Hardware und Geräte	0.68		
Persönliche Güter	0.57		
Elektrizität	0.52		
Lebensmittelhersteller	0.34		
Industrietechnik	0.31		
	100.17		100.17

Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone

Anlagenübersicht

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden					
Aktien					
1 054	ACKERMANS & VAN HAAREN NV	EUR	135 228	140 814	0.06
3 331	ADIDAS AG - REG - REG	EUR	835 341	962 326	0.42
11 832	AIR LIQUIDE SA	EUR	1 479 967	1 475 450	0.64
36 647	ALLIANZ SE - REG	EUR	6 748 553	7 322 070	3.19
10 726	ALSTOM SA	EUR	468 384	443 413	0.19
10 845	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	EUR	155 951	149 444	0.07
14 010	ALTEN SA	EUR	1 300 180	1 282 616	0.56
5 577	AMADEUS IT GROUP SA - A	EUR	305 285	320 678	0.14
36 490	AMPLIFON SPA	EUR	1 221 885	1 204 170	0.53
26 068	AMUNDI SA	EUR	1 750 827	1 642 284	0.72
5 760	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	300 803	273 370	0.12
15 693	APERAM SA	EUR	556 727	544 547	0.24
40 888	ARCADIS NV	EUR	1 024 867	1 154 677	0.50
5 698	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	420 935	1 274 073	0.56
29 072	ASML HOLDING NV	EUR	7 873 783	13 528 654	5.91
189 050	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	EUR	2 842 116	2 939 728	1.28
205 872	AXA SA	EUR	3 708 777	4 282 138	1.87
906 669	A2A SPA	EUR	1 042 605	1 264 350	0.55
667 311	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	EUR	1 690 588	3 071 633	1.34
1 063 384	BANCO SANTANDER SA	EUR	2 722 108	3 081 155	1.34
20 352	BASF SE - REG	EUR	1 207 821	1 378 441	0.60
37 130	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	2 428 056	2 654 795	1.16
14 025	BNP PARIBAS SA	EUR	601 740	691 082	0.30
52 610	BOSKALIS WESTMINSTER	EUR	1 259 041	1 340 503	0.58
18 825	BRENTAG SE	EUR	870 085	1 209 695	0.53
61 113	BUZZI UNICEM SPA	EUR	1 206 498	1 280 317	0.56
2 766	CHRISTIAN DIOR SE	EUR	1 249 735	1 273 466	0.56
57 049	CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	2 316 882	2 534 117	1.10
22 254	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA	EUR	2 221 822	2 664 917	1.16
15 358	CIE PLASTIC OMNIUM SA	EUR	463 377	456 440	0.20
94 453	CNP ASSURANCES	EUR	1 271 134	1 408 294	0.61
6 738	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	EUR	274 251	284 007	0.12
150 332	COFACE SA	EUR	1 280 768	1 360 505	0.59
16 124	CONTINENTAL AG	EUR	1 927 026	1 917 144	0.84
21 348	COVESTRO AG	EUR	1 013 176	1 280 026	0.56
186 185	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	1 838 018	2 162 539	0.94
17 241	DANONE SA	EUR	1 023 736	973 427	0.42
2 353	DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	400 010	404 481	0.18
53 898	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	494 891	505 455	0.22
82 130	DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	2 922 436	3 372 258	1.47
116 551	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	1 769 244	1 751 762	0.76
18 597	D'IETEREN SA/NV	EUR	1 320 068	1 303 650	0.57
10 086	ELISA OYJ	EUR	482 788	497 744	0.22
27 582	ENAGAS SA	EUR	558 340	478 961	0.21

Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anteile (Fortsetzung)					
210 762	ENEL SPA	EUR	1 593 334	1 653 217	0.72
284 280	ENI SPA	EUR	2 449 694	2 695 543	1.18
86 267	E.ON SE	EUR	847 973	728 956	0.32
34 231	ETABLISSEMENTS FRANZ COLRUYT NV	EUR	1 708 077	1 699 227	0.74
51 596	EUTELSAT COMMUNICATIONS SA	EUR	486 998	515 341	0.22
20 542	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	548 510	572 916	0.25
92 232	FINECOBANK BANCA FINECO SPA	EUR	1 019 907	1 343 820	0.59
83 916	FORTUM OYJ	EUR	1 795 238	1 736 222	0.76
67 615	FREENET AG	EUR	1 015 440	1 186 305	0.52
19 685	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	742 035	697 636	0.30
153 758	GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	1 438 222	1 427 489	0.62
5 450	GERRESHEIMER AG	EUR	517 708	466 520	0.20
19 709	GRANDVISION NV	EUR	504 189	496 667	0.22
17 271	HANNOVER RUECK SE - REG	EUR	2 322 920	2 423 121	1.06
17 519	HELLOFRESH SE	EUR	1 293 778	1 129 976	0.49
38 150	HENKEL AG & CO KGAA - PFD	EUR	3 302 921	3 112 277	1.36
422 654	HERA SPA	EUR	1 328 732	1 248 520	0.54
3 620	HERMES INTERNATIONAL	EUR	3 212 073	3 341 984	1.46
348 173	IBERDROLA SA	EUR	3 713 255	3 629 704	1.58
28 776	ICADE	EUR	1 772 984	1 761 091	0.77
141 203	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	EUR	3 561 583	3 856 254	1.68
13 727	INFINEON TECHNOLOGIES AG - REG	EUR	422 868	494 172	0.22
42 425	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	EUR	338 211	342 794	0.15
1 847 775	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	3 552 393	3 943 152	1.72
238 127	IREN SPA	EUR	490 223	489 113	0.21
105 199	ITALGAS SPA	EUR	558 021	513 582	0.22
84 969	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	1 134 849	1 091 852	0.48
4 524	KBC GROUP NV	EUR	270 589	269 721	0.12
2 462	KERING SA	EUR	1 443 841	1 292 304	0.56
58 886	KESKO OYJ - B	EUR	1 022 927	1 238 961	0.54
20 788	KNORR-BREMSE AG	EUR	2 033 490	2 193 966	0.96
20 196	KONECRANES OYJ	EUR	585 219	742 809	0.32
146 290	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	3 357 789	3 194 974	1.39
666 289	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	1 627 717	1 804 311	0.79
15 956	KORIAN SA	EUR	493 464	459 533	0.20
34 089	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	EUR	829 120	1 274 588	0.56
19 589	LANXESS	EUR	1 239 235	1 201 197	0.52
10 352	LEG IMMOBILIEN AG	EUR	1 242 412	1 171 225	0.51
214 065	LEONARDO SPA	EUR	1 260 499	1 419 251	0.62
22 503	L'OREAL SA	EUR	6 519 283	6 813 907	2.97
20 232	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	8 693 845	10 621 800	4.63
1 115 217	MAPFRE SA	EUR	1 817 648	1 753 121	0.76
15 575	MERCK KGAA	EUR	1 921 282	2 095 616	0.91
148 920	METSA BOARD OYJ	EUR	1 132 358	1 374 532	0.60

Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anteile (Fortsetzung)					
150 694	METSO OUTOTEC OYJ	EUR	1 258 148	1 403 715	0.61
4 025	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN - REG	EUR	961 868	978 075	0.43
74 419	NATURGY ENERGY GROUP SA	EUR	1 523 357	1 541 217	0.67
58 171	NESTE OYJ	EUR	2 547 033	3 167 993	1.38
45 012	NN GROUP NV	EUR	1 584 547	1 719 458	0.75
39 649	NOKIAN RENKAAT OYJ	EUR	974 899	1 162 509	0.51
46 468	ORION OYJ - B	EUR	1 790 326	1 578 518	0.69
9 650	OSRAM LICHT AG	EUR	501 602	494 852	0.22
144 982	POSTE ITALIANE SPA	EUR	1 282 423	1 363 411	0.59
365 424	POSTNL NV	EUR	1 051 048	1 287 389	0.56
81 327	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	1 035 104	1 380 932	0.60
6 630	PROSUS NV	EUR	592 999	650 138	0.28
101 730	PROXIMUS SADP	EUR	1 780 867	1 648 026	0.72
28 621	PUBLICIS GROUPE SA	EUR	1 126 393	1 389 263	0.61
23 604	RANDSTAD NV	EUR	1 112 404	1 306 245	0.57
28 158	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA	EUR	1 237 653	1 186 578	0.52
31 730	RED ELECTRICA CORP SA	EUR	519 268	439 936	0.19
3 169	REMY COINTREAU SA	EUR	490 878	500 702	0.22
28 120	RTL GROUP SA	EUR	1 018 162	1 312 079	0.57
32 947	RUBIS SCA	EUR	1 276 823	1 250 668	0.55
20 058	SAMPO OYJ - A	EUR	733 521	739 538	0.32
44 494	SAP SE	EUR	5 249 427	4 541 058	1.98
282	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	107 160	102 084	0.04
39 386	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	3 745 095	4 838 570	2.11
11 061	SEB SA	EUR	1 683 893	1 644 771	0.72
53 571	SIEMENS AG - REG	EUR	5 584 072	6 856 016	2.99
32 336	SIGNIFY NV	EUR	911 677	1 165 713	0.51
108 669	SNAM SPA	EUR	500 095	466 842	0.20
10 852	SOCIETE BIC SA	EUR	526 316	504 618	0.22
55 096	TALANX AG	EUR	1 624 419	1 898 608	0.83
11 332	TEAMVIEWER AG	EUR	428 326	504 274	0.22
84 812	TELEFONICA SA	EUR	315 755	299 047	0.13
14 312	TELENET GROUP HOLDING NV	EUR	450 980	472 868	0.21
80 888	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	EUR	496 871	466 562	0.20
5 031	THALES SA	EUR	384 670	394 632	0.17
17 783	TIETOEVRY OYJ	EUR	446 969	455 956	0.20
12 458	TKH GROUP NV	EUR	517 489	514 765	0.22
91 792	TOTAL SE	EUR	3 693 789	3 522 518	1.54
7 401	UCB SA	EUR	656 321	610 138	0.27
21 655	UNIBAIL RODAMCO REITS	EUR	1 377 691	1 317 057	0.57
321 044	UNIPOL GRUPPO SPA	EUR	1 265 662	1 381 773	0.60
225 459	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	EUR	499 845	542 003	0.24
47 156	VALMET OYJ	EUR	979 017	1 311 880	0.57

Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anteile (Fortsetzung)					
5 328	VIDRALA SA	EUR	486 902	524 275	0.23
4 024	VINCI SA	EUR	324 158	346 225	0.15
91 479	VIVENDI SE	EUR	2 356 851	2 613 555	1.14
10 602	WOLTERS KLUWER NV	EUR	742 687	696 339	0.30
Gesamtsumme der Aktien			203 904 167	225 554 272	98.35
Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			203 904 167	225 554 272	98.35
Gesamtsumme der Anlagen			203 904 167	225 554 272	98.35

Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone

Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen

Sektorstruktur	%	Geographische Verteilung	%
Sachversicherungen	11.16	Frankreich	29.46
Technologie-Hardware und Geräte	9.71	Deutschland	24.47
Körperpflege, Drogerien und Lebensmittelgeschäfte	8.19	Niederlande	13.36
Persönliche Güter	7.06	Italien	11.08
Banken	6.35	Spanien	8.43
Öl, Gas und Kohle	4.92	Finnland	6.72
Telekommunikationsdienstleister	4.74	Belgien	2.80
Allgemeine Industrie	4.56	Portugal	1.10
Elektrizität	4.01	Luxemburg	0.81
Automobilbau und -teile	3.86	Großbritannien	0.12
Software- und Computerdienstleistungen	3.56		
Chemikalien	3.10		98.35
Einzelhändler	2.81		
Gas, Wasser und Mehrfachversorger	2.73		
Bauwirtschaft und Baustoffe	2.40		
Pharmazeutik und Biotechnologie	2.39		
Industrietransport	2.36		
Immobilienbezogene Anlagefonds	2.07		
Medien	2.05		
Lebensversicherung	1.96		
Industrietechnik	1.53		
Medizinische Geräte und Dienstleistungen	0.99		
Industriemetalle und Bergbau	0.85		
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung	0.79		
Investmentbanking und Maklerdienste	0.78		
Haushaltswaren und Heimwerker	0.72		
Industriematerial	0.60		
Gesundheitsdienstleister	0.50		
Industriedienstleister	0.50		
Getränke	0.46		
Lebensmittelhersteller	0.42		
Tabak	0.22		
	98.35		

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global

Anlagenübersicht

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten USD	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden					
Aktien					
6 239	ACCENTURE PLC - A	USD	1 436 594	1 565 365	0.67
12 904	ADMIRAL GROUP PLC	GBP	499 618	557 095	0.24
19 384	AFLAC INC	USD	699 849	928 300	0.40
6 703	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	USD	1 042 077	1 023 883	0.44
4 084	ALLSTATE CORP	USD	384 147	435 354	0.19
1 311	ALPHABET CLASS - A	USD	1 795 242	2 650 724	1.14
1 328	ALPHABET INC	USD	1 822 405	2 704 950	1.17
28 287	ALTAGAS LTD	CAD	446 350	431 014	0.19
1 912	AMAZON.COM INC	USD	4 555 297	5 913 682	2.55
4 361	AMERIPRISE FINANCIAL INC	USD	678 616	964 828	0.42
417	AP MOLLER - MAERSK A/S - B	DKK	842 985	901 216	0.39
83 692	APPLE INC	USD	6 039 832	10 148 493	4.36
11 322	APPLIED MATERIALS INC	USD	716 522	1 338 147	0.58
6 996	APTIV PLC	USD	1 052 505	1 048 281	0.45
6 431	ARROW ELECTRONICS INC	USD	630 431	644 772	0.28
751	ASHTREAD GROUP PLC	GBP	38 990	40 738	0.02
3 322	ASML HOLDING NV	EUR	1 427 501	1 876 405	0.81
50 732	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	EUR	796 320	957 546	0.41
54 221	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD	AUD	1 129 148	1 098 570	0.47
28 155	AVANTOR INC	USD	749 282	784 680	0.34
5 298	AVERY DENNISON CORP	USD	862 456	928 263	0.40
179 155	AVIVA PLC	GBP	733 885	906 452	0.39
182 320	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	EUR	1 048 371	1 018 644	0.44
6 842	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	676 826	721 008	0.31
3 955	BECHTLE AG	EUR	830 304	750 331	0.32
1 321	BERKSHIRE HATHAWAY INC - B	USD	297 290	317 714	0.14
9 147	BEST BUY CO INC	USD	778 568	917 901	0.40
9 095	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	USD	680 008	701 588	0.30
10 639	BRENNTAG SE	EUR	596 108	829 829	0.36
23 719	BUNZL PLC	GBP	754 236	741 805	0.32
7 158	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	USD	654 660	1 009 922	0.44
27 852	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	CAD	787 738	763 630	0.33
6 289	CANADIAN TIRE CORP LTD - A	CAD	871 176	816 886	0.35
25 573	CARRIER GLOBAL CORP	USD	624 109	934 182	0.40
13 099	CBRE GROUP INC	USD	827 991	992 511	0.43
6 765	CELANESE CORP - A	USD	824 305	939 726	0.41
49 700	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	611 516	609 938	0.26
4 900	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	202 445	219 060	0.09
26 707	CISCO SYSTEMS INC/DELAWARE	USD	994 794	1 198 343	0.52
137 500	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	679 070	807 377	0.35
45 816	CNP ASSURANCES	EUR	631 481	829 167	0.36
13 168	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP - A	USD	1 029 267	967 585	0.42
65 568	COLES GROUP LTD	AUD	863 796	778 199	0.34
13 666	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	1 138 706	1 027 683	0.44

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten USD	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anteile (Fortsetzung)					
22 553	CORTEVA INC	USD	1 001 013	1 018 268	0.44
4 376	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	1 508 841	1 448 456	0.62
4 166	CUMMINS INC	USD	743 871	1 054 831	0.45
4 900	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	951 970	952 957	0.41
14 669	DAIMLER AG	EUR	979 885	1 179 597	0.51
6 200	DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	JPY	619 177	687 272	0.30
7 364	DAVITA INC	USD	608 461	752 085	0.32
51 400	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	1 036 811	1 029 772	0.44
2 006	DEERE & CO	USD	586 173	700 335	0.30
12 221	DELL TECHNOLOGIES INC	USD	830 832	990 756	0.43
21 467	DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	993 242	1 069 886	0.46
10 561	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	994 888	993 473	0.43
22 188	DISCOVERY COMMUNICATIONS INC - C	USD	776 580	998 460	0.43
17 533	DOW INC	USD	1 075 650	1 039 882	0.45
11 544	DR HORTON INC	USD	860 665	887 387	0.38
8 415	EASTMAN CHEMICAL CO	USD	917 275	919 423	0.40
17 337	EBAY INC	USD	782 501	978 154	0.42
18 041	ELECTROLUX AB	SEK	431 509	428 363	0.18
3 224	ELECTRONIC ARTS INC	USD	376 082	431 919	0.19
8 118	ELI LILLY AND CO	USD	1 305 899	1 663 297	0.72
11 786	EMERSON ELECTRIC CO	USD	1 029 271	1 012 417	0.44
30 161	EMPIRE CO LTD	CAD	834 376	842 661	0.36
5 466	ENPHASE ENERGY INC	USD	914 844	962 344	0.41
14 750	EOG RESOURCES INC	USD	1 041 203	952 260	0.41
43 679	EPIROC AB - A	SEK	571 255	931 811	0.40
14 485	EQUITY RESIDENTIAL	USD	822 026	947 464	0.41
13 799	ETABLISSEMENTS FRANZ COLRUYT NV	EUR	826 561	831 432	0.36
4 765	ETSY INC	USD	976 233	1 049 587	0.45
4 545	EVOLUTION GAMING GROUP AB	SEK	284 998	568 932	0.25
9 876	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC	USD	867 531	907 012	0.39
6 155	FACEBOOK INC	USD	1 567 617	1 585 651	0.68
800	FAST RETAILING CO LTD	JPY	642 423	788 436	0.34
14 445	FASTENAL CO	USD	579 789	669 815	0.29
3 577	FEDEX CORP	USD	956 315	910 347	0.39
7 688	FERGUSON PLC	GBP	692 235	906 299	0.39
27 609	FIFTH THIRD BANCORP	USD	974 598	957 756	0.41
48 790	FINECOBANK BANCA FINECO SPA	EUR	691 115	862 854	0.37
6 113	FIRSTSERVICE CORP	CAD	828 955	932 366	0.40
2 903	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORP LTD	NZD	51 695	61 739	0.03
51 538	FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUD	448 433	962 014	0.41
8 823	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	USD	610 339	733 544	0.32
6 200	FUJITSU LTD	JPY	705 948	893 861	0.39
17 042	GENERAL MILLS INC	USD	1 000 810	937 480	0.40
2 029	GENMAB A/S	DKK	704 960	685 579	0.30

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominalwert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten USD	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anteile (Fortsetzung)					
36 280	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	NOK	857 948	838 332	0.36
67 804	GOODMAN GROUP	AUD	879 728	869 305	0.37
43 529	HALLIBURTON CO	USD	958 944	950 238	0.41
11 635	HELLOFRESH SE	EUR	908 576	910 905	0.39
1 403	HEXAGON AB - B	SEK	116 540	117 517	0.05
22 418	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	GBP	638 064	700 803	0.30
11 436	HOLOGIC INC	USD	840 388	824 421	0.36
6 355	HOME DEPOT INC	USD	1 650 081	1 641 751	0.71
11 200	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	HKD	518 428	683 200	0.29
8 200	HOYA CORP	JPY	1 015 967	931 293	0.40
38 004	HP INC	USD	979 880	1 100 976	0.47
46 192	HUSQVARNA AB - B	SEK	596 005	568 047	0.24
36 783	HYDRO ONE LTD	CAD	830 437	785 063	0.34
12 213	ICA GRUPPEN AB	SEK	584 781	582 875	0.25
1 984	IDEXX LABORATORIES INC	USD	985 168	1 032 017	0.44
38 500	IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	JPY	873 872	871 616	0.38
77	INTEL CORP	USD	4 365	4 680	0.00
12 929	INVESTOR AB - B	SEK	851 440	961 664	0.41
35 000	ITOCHU CORP	JPY	789 088	1 040 736	0.45
16 897	JOHNSON & JOHNSON	USD	2 700 804	2 677 499	1.15
19 032	JPMORGAN CHASE & CO	USD	2 794 417	2 800 939	1.21
10 426	KESKO OYJ - B	EUR	269 363	266 263	0.11
16 175	KINNEVIK AB	SEK	618 783	755 598	0.33
32 800	KOMATSU LTD	JPY	929 800	982 091	0.42
8 854	KONE OYJ - B	EUR	765 527	710 161	0.31
33 623	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	897 381	891 325	0.38
28 031	KROGER CO	USD	825 642	902 879	0.39
1 037	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG - REG	CHF	179 708	247 080	0.11
4 055	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	USD	859 525	972 835	0.42
2 124	LAM RESEARCH CORP	USD	580 317	1 204 712	0.52
5 978	LEG IMMOBILIEN AG	EUR	844 379	820 955	0.35
10 797	LENNAR CORP	USD	718 872	895 827	0.39
37 835	LIBERTY GLOBAL PLC - C	USD	840 096	919 391	0.40
8 570	LOGITECH INTERNATIONAL SA - REG	CHF	583 728	918 440	0.40
3 031	L'OREAL SA	EUR	1 129 562	1 114 010	0.48
8 625	LOWE'S COS INC	USD	1 125 933	1 377 844	0.59
75 882	LUMEN TECHNOLOGIES INC	USD	921 966	932 590	0.40
2 604	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	1 614 610	1 659 386	0.72
14 049	MASCO CORP	USD	704 201	747 688	0.32
531	MASTERCARD INC	USD	171 405	187 894	0.08
10 361	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	USD	939 017	965 334	0.42
5 291	MCKESSON CORP	USD	957 861	896 930	0.39
5 474	MERCK KGAA	EUR	884 323	893 996	0.39
65 964	MERCURY NZ LTD	NZD	273 398	290 168	0.13

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten USD	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anteile (Fortsetzung)					
775	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	USD	944 167	864 939	0.37
33 233	MICROSOFT CORP	USD	5 241 902	7 722 685	3.33
329 419	MIRVAC GROUP	AUD	518 942	568 735	0.25
12 300	MIURA CO LTD	JPY	513 212	636 127	0.27
5 152	MOHAWK INDUSTRIES INC	USD	889 235	901 548	0.39
4 194	MOLINA HEALTHCARE INC	USD	917 479	909 091	0.39
16 730	MORGAN STANLEY	USD	993 070	1 286 035	0.55
29 595	MOSAIC CO	USD	910 934	870 093	0.38
5 972	NASDAQ INC	USD	726 056	825 868	0.36
58 839	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUD	1 153 681	1 122 438	0.48
12 311	NESTE OYJ	EUR	707 432	813 801	0.35
1 526	NESTLE SA	CHF	174 083	160 135	0.07
14 639	NETAPP INC	USD	903 853	916 401	0.39
4 900	NIDEC CORP	JPY	675 959	621 813	0.27
11 508	NIKE INC - B	USD	1 561 751	1 551 048	0.67
1 800	NINTENDO CO LTD	JPY	867 787	1 093 955	0.47
9 600	NITTO DENKO CORP	JPY	570 183	819 073	0.35
18 955	NN GROUP NV	EUR	802 774	878 890	0.38
19 332	NORDEA BANK ABP	EUR	182 083	176 177	0.08
618	NVIDIA CORP	USD	341 692	339 022	0.15
23 880	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	USD	902 425	886 903	0.38
21 037	ONEOK INC	USD	691 893	931 729	0.40
19 700	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	515 495	529 574	0.23
6 909	ORACLE CORP	USD	424 973	445 700	0.19
6 403	PACKAGING CORP OF AMERICA	USD	936 424	845 324	0.36
74 500	PANASONIC CORP	JPY	819 193	954 850	0.41
9 043	PANDORA A/S	DKK	579 739	885 073	0.38
3 518	PARKER-HANNIFIN CORP	USD	1 008 093	1 009 525	0.44
481	PAYPAL HOLDINGS INC	USD	116 330	124 988	0.05
14 386	PENTAIR PLC	USD	749 301	804 609	0.35
5 892	PERKINELMER INC	USD	803 176	742 922	0.32
4 500	PERSOL HOLDINGS CO LTD	JPY	63 485	88 995	0.04
159 500	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	HKD	850 451	886 183	0.38
7 063	PPG INDUSTRIES INC	USD	820 856	952 234	0.41
15 598	PROCTER & GAMBLE CO	USD	2 130 286	1 926 821	0.83
16 297	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	USD	911 002	877 268	0.38
15 921	PUBLICIS GROUPE SA	EUR	838 213	938 031	0.40
5 049	QORVO INC	USD	556 003	882 212	0.38
6 761	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	850 006	781 504	0.34
44 099	REGIONS FINANCIAL CORP	USD	802 392	909 762	0.39
7 300	RINNAI CORP	JPY	651 586	738 633	0.32
10 282	RIO TINTO LTD	AUD	1 040 663	1 012 481	0.44
14 645	RIO TINTO PLC	GBP	872 730	1 266 767	0.55
6 066	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	USD	348 059	471 874	0.20

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominalwert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten USD	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anteile (Fortsetzung)					
3 417	ROCKWELL AUTOMATION INC	USD	757 754	831 288	0.36
19 258	SEALED AIR CORP	USD	877 338	806 910	0.35
34 700	SG HOLDINGS CO LTD	JPY	658 967	797 312	0.34
8 746	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	538 728	987 598	0.43
572 000	SINO LAND CO LTD	HKD	866 031	865 664	0.37
5 405	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	781 568	961 117	0.41
33 192	SONIC HEALTHCARE LTD	AUD	855 325	815 380	0.35
13 700	SONY CORP	JPY	1 093 806	1 429 923	0.62
265 438	STOCKLAND	AUD	880 803	856 950	0.37
60 500	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	972 171	971 759	0.42
20 800	SUNDRUG CO LTD	JPY	754 376	780 927	0.34
1 849	SVB FINANCIAL GROUP	USD	645 552	934 411	0.40
24 327	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	463 937	940 968	0.41
6 256	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	779 554	1 014 348	0.44
4 628	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	USD	922 198	853 681	0.37
6 685	TARGET CORP	USD	762 752	1 226 296	0.53
66 000	T&D HOLDINGS INC	JPY	883 447	889 581	0.38
52 500	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	679 989	801 302	0.35
77 693	TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON - B	SEK	999 371	974 855	0.42
7 054	TERADYNE INC	USD	631 206	907 215	0.39
1 968	TESLA INC	USD	1 130 068	1 329 384	0.57
9 011	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	1 393 404	1 552 325	0.67
3 385	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	1 521 110	1 523 521	0.66
15 400	TOHO GAS CO LTD	JPY	930 948	904 862	0.39
2 700	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	836 734	1 103 670	0.48
18 200	TOYO SUISAN KAISHA LTD	JPY	824 475	775 558	0.33
20 600	TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	516 578	862 362	0.37
5 768	TRACTOR SUPPLY CO	USD	736 524	916 881	0.40
3 721	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	537 033	570 206	0.25
12 900	TRIMBLE INC	USD	791 637	956 406	0.41
72 633	UBS GROUP AG	CHF	1 047 422	1 131 258	0.49
22 960	UGI CORP	USD	806 354	879 598	0.38
8 587	UNITED PARCEL SERVICE INC - B	USD	1 373 339	1 355 286	0.58
3 208	UNITED RENTALS INC	USD	588 413	953 995	0.41
6 775	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	2 049 619	2 250 791	0.97
3 337	VERBUND AG	EUR	274 691	255 988	0.11
15 291	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	856 557	845 592	0.36
15 745	VIACOMCBS INC - B	USD	456 598	1 015 395	0.44
24 207	VICI PROPERTIES INC	USD	682 637	689 900	0.30
1 797	VISA INC	USD	354 845	381 665	0.16
39 332	VISTRA CORP	USD	895 196	678 477	0.29
1 953	WALT DISNEY CO	USD	325 718	369 195	0.16
19 000	WELCIA HOLDINGS CO LTD	JPY	728 358	607 237	0.26
24 574	WESFARMERS LTD	AUD	875 224	936 808	0.40

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten USD	Marktwert USD	% des Nettovermög ens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anteile (Fortsetzung)					
61 643	WESTPAC BANKING CORP	AUD	1 168 437	1 136 795	0.49
27 944	WEYERHAEUSER CO	USD	912 478	946 463	0.41
4 750	WHIRLPOOL CORP	USD	912 018	902 880	0.39
1 958	WW GRAINGER INC	USD	612 364	729 766	0.31
28 600	YAMATO HOLDINGS CO LTD	JPY	761 183	752 179	0.32
222	ZALANDO SE	EUR	20 629	22 910	0.01
1 967	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP - A	USD	499 944	982 379	0.42
Gesamtsumme der Aktien			197 902 447	226 246 348	97.51
Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			197 902 447	226 246 348	97.51
Investmentfonds					
Offene Anlagefonds					
78 825	LOMBARD ODIER SHORT-TERM MONEY MARKET - IC	USD	869 230	883 329	0.38
Gesamtsumme offene Anlagefonds			869 230	883 329	0.38
Gesamtsumme der Anlagefonds			869 230	883 329	0.38
Gesamtsumme der Anlagen			198 771 677	227 129 677	97.89

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global

Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen

Sektorstruktur	%	Geographische Verteilung	%
Technologie-Hardware und Geräte	12.18	Vereinigte Staaten von Amerika	60.25
Einzelhändler	8.00	Japan	9.64
Software- und Computerdienstleistungen	7.69	Australien	4.38
Banken	5.99	Deutschland	2.79
Körperpflege, Drogerien und Lebensmittelgeschäfte	5.39	Schweden	2.54
Industrietransport	4.17	Großbritannien	2.21
Pharmazeutik und Biotechnologie	3.96	Canada	1.97
Industriedienstleister	3.50	Frankreich	1.96
Investmentbanking und Maklerdienste	3.30	e	1.81
Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen	3.02	Niederlande	1.57
Immobilienbezogene Anlagefonds	2.88	Schweiz	1.37
Gesundheitsdienstleister	2.79	Irland	1.27
Elektronische und elektrische Geräte	2.39	Denmark	1.07
Haushaltswaren und Heimwerker	2.39	Finnland	0.85
Chemikalien	2.30	Jersey	0.84
Telekommunikationsdienstleister	2.19	Italien	0.78
Lebensversicherung	2.15	Singapur	0.44
Öl, Gas und Kohle	2.09	Spanien	0.44
Freizeitartikel	2.05	Luxemburg	0.38
Elektrizität	1.89	Belgien	0.36
Persönliche Güter	1.77	Norwegen	0.36
Allgemeine Industrie	1.76	Kaimaninseln	0.35
Industrietechnik	1.75	Neuseeland	0.15
Automobilbau und -teile	1.53	Österreich	0.11
Medizinische Geräte und Dienstleistungen	1.48		
Industriemetalle und Bergbau	1.40		97.89
Bauwirtschaft und Baustoffe	1.29		
Lebensmittelhersteller	1.25		
Sachversicherungen	1.10		
Telekommunikationsgeräte	0.94		
Gas, Wasser und Mehrfachversorger	0.77		
Finanzdienstleistungen und Kreditwesen	0.67		
Verbraucherdienstleistungen	0.42		
Alternative Energie	0.41		
Medien	0.40		
Investmentfonds	0.38		
Reise und Freizeit	0.25		
	97.89		

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend

Anlagenübersicht

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden					
Aktien					
5 500	A O SMITH CORP	USD	258 202	269 019	0.12
38 634	ABB LTD	CHF	938 428	918 342	0.41
44 012	ABBVIE INC	USD	3 215 986	3 906 618	1.74
8 000	ACCENTURE PLC - A	USD	1 645 469	1 653 650	0.74
3 034	ADECCO GROUP AG - REG	CHF	126 815	157 602	0.07
3 194	ADMIRAL GROUP PLC	GBP	88 686	113 604	0.05
200	ADOBE INC	USD	76 827	75 741	0.03
19 879	AFLAC INC	USD	619 805	784 318	0.35
2 400	AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	240 663	241 364	0.11
111 095	AGL ENERGY LTD	AUD	811 628	663 962	0.30
32 400	AIA GROUP LTD	HKD	322 447	333 948	0.15
7 300	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC - B	CAD	183 781	181 710	0.08
1 100	ALLEGION PLC	USD	100 250	98 581	0.04
13 387	ALLIANZ SE - REG	EUR	2 491 464	2 674 723	1.19
12 754	ALLSTATE CORP	USD	1 077 426	1 120 099	0.50
4 700	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	USD	312 338	289 829	0.13
500	AMERICAN TOWER CORP	USD	94 168	89 030	0.04
9 736	AMERIPRISE FINANCIAL INC	USD	1 294 767	1 774 586	0.79
15 782	AMGEN INC	USD	3 206 114	2 924 442	1.31
3 700	AMPHENOL CORP - A	USD	387 168	383 108	0.17
1 987	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	106 622	94 303	0.04
1 800	ANTHEM INC	USD	446 210	449 614	0.20
13 427	ANTOFAGASTA PLC	GBP	221 111	275 670	0.12
1 600	APPLE INC	USD	180 940	159 842	0.07
8 000	APPLIED MATERIALS INC	USD	667 519	778 975	0.35
18 300	ARCH CAPITAL GROUP LTD	USD	482 314	540 044	0.24
85 352	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	EUR	1 103 888	1 327 224	0.59
4 254	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	GBP	105 393	116 027	0.05
54 900	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	709 770	710 670	0.32
2 756	ASTRAZENECA PLC	GBP	238 590	220 461	0.10
4 300	ATCO LTD/CANADA - CLASS 1	CAD	101 524	103 873	0.05
114 813	AURIZON HOLDINGS LTD	AUD	268 280	279 014	0.12
178 185	AVIVA PLC	GBP	604 189	742 745	0.33
35 476	BAE SYSTEMS PLC	GBP	189 476	197 729	0.09
5 773	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	503 686	501 201	0.22
3 923	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	278 180	280 495	0.13
4 415	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - PFD	EUR	236 644	247 461	0.11
8 200	BCE INC	CAD	292 491	290 454	0.13
3 119	BEST BUY CO INC	USD	244 596	257 861	0.12
2 100	BIOGEN INC	USD	464 035	472 111	0.21
41 500	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	105 478	113 712	0.05
31 504	BOLIDEN AB	SEK	810 310	1 033 551	0.46
9 006	BOSTON PROPERTIES INC	USD	616 806	735 512	0.33
50 252	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	2 638 134	2 539 096	1.13

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominalwert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anteile (Fortsetzung)					
8 265	BUNZL PLC	GBP	201 427	212 956	0.10
27 000	B2GOLD CORP	CAD	110 623	97 342	0.04
10 540	CAMPBELL SOUP CO	USD	453 044	394 924	0.18
16 064	CARDINAL HEALTH INC	USD	694 165	681 840	0.30
600	CATERPILLAR INC	USD	91 239	106 713	0.05
9 200	CBRE GROUP INC	USD	485 633	574 299	0.26
9 306	CELANESE CORP - A	USD	856 365	1 065 000	0.48
3 300	CHARLES SCHWAB CORP	USD	146 292	167 800	0.07
3 863	CHEVRON CORP	USD	227 986	318 257	0.14
4 100	CHURCH & DWIGHT CO INC	USD	293 942	266 003	0.12
3 528	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA - REG	CHF	191 887	281 187	0.13
961	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA	EUR	106 527	115 080	0.05
129 588	CISCO SYSTEMS INC/DELAWARE	USD	4 668 600	4 790 422	2.14
4 238	CLOROX CO	USD	744 102	632 139	0.28
210 500	CLP HOLDINGS LTD	HKD	1 733 618	1 691 216	0.75
3 100	CME GROUP INC	USD	466 617	510 026	0.23
102 091	COCA-COLA CO	USD	4 246 960	4 120 480	1.84
27 591	COCA-COLA HBC AG	EUR	653 164	716 262	0.32
4 800	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP - A	USD	312 411	290 578	0.13
13 384	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	876 407	829 195	0.37
27 405	CONAGRA BRANDS INC	USD	806 294	766 067	0.34
9 800	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	567 588	530 046	0.24
8 479	CORNING INC	USD	228 426	267 126	0.12
2 100	CSX CORP	USD	150 192	158 391	0.07
7 615	CUMMINS INC	USD	1 152 772	1 588 497	0.71
35 034	CVS HEALTH CORP	USD	2 049 584	1 966 441	0.88
49 000	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	716 158	725 234	0.32
5 000	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	113 344	116 109	0.05
17 070	DANONE SA	EUR	943 630	963 772	0.43
1 300	DAVITA INC	USD	126 424	109 383	0.05
56 300	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	801 004	929 264	0.41
33 215	DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	1 361 554	1 363 808	0.61
14 334	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	214 652	215 440	0.10
3 357	DIAGEO PLC	GBP	111 818	108 749	0.05
3 000	DISCOVERY COMMUNICATIONS INC - A	USD	101 514	131 068	0.06
9 700	DISCOVERY COMMUNICATIONS INC - C	USD	279 418	359 614	0.16
14 800	DOMINION ENERGY INC	USD	887 206	833 033	0.37
3 600	DOVER CORP	USD	350 423	365 576	0.16
22 659	DOW INC	USD	976 858	1 107 188	0.49
8 823	DTE ENERGY CO	USD	861 898	855 696	0.38
7 039	DUKE ENERGY CORP	USD	557 113	496 349	0.22
3 577	EATON CORP PLC	USD	301 478	383 663	0.17
2 900	EISAI CO LTD	JPY	182 303	164 131	0.07
3 250	ELI LILLY AND CO	USD	416 926	548 602	0.24

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anteile (Fortsetzung)					
25 372	EMERSON ELECTRIC CO	USD	1 372 741	1 795 563	0.80
21 759	ENAGAS SA	EUR	403 085	377 845	0.17
34 269	ENDESA SA	EUR	742 358	704 228	0.31
17 141	EQUITY RESIDENTIAL	USD	846 735	923 705	0.41
8 411	ETABLISSEMENTS FRANZ COLRUYT NV	EUR	433 167	417 522	0.19
13 997	FASTENAL CO	USD	549 469	534 718	0.24
49 653	FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUD	401 090	763 576	0.34
27 179	FORTUM OYJ	EUR	503 261	562 334	0.25
5 400	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	USD	389 192	369 876	0.17
5 458	FRANKLIN RESOURCES INC	USD	86 910	117 677	0.05
415	GEBERIT AG - REG	CHF	201 880	202 505	0.09
9 700	GENERAL DYNAMICS CORP	USD	1 203 688	1 306 359	0.58
54 349	GENERAL MILLS INC	USD	2 631 237	2 463 123	1.10
35 463	GILEAD SCIENCES INC	USD	2 234 061	1 793 894	0.80
13 563	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	NOK	225 659	258 201	0.12
258 682	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	4 542 621	3 548 013	1.58
4 122	HANNOVER RUECK SE - REG	EUR	537 097	578 317	0.26
800	HCA HEALTHCARE INC	USD	108 097	113 383	0.05
1 212	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	95 263	88 961	0.04
15 572	HENKEL AG & CO KGAA - PFD	EUR	1 349 494	1 270 364	0.57
7 261	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	GBP	201 341	187 003	0.08
3 300	HOLOGIC INC	USD	206 289	195 994	0.09
1 866	HOME DEPOT INC	USD	434 628	397 151	0.18
36 276	HP INC	USD	591 889	865 806	0.39
43 728	HYDRO ONE LTD	CAD	813 094	768 900	0.34
10 400	ICA GRUPPEN AB	SEK	442 181	408 921	0.18
7 952	ILLINOIS TOOL WORKS INC	USD	1 304 655	1 324 547	0.59
59 700	INPEX CORP	JPY	283 964	361 935	0.16
25 653	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	1 009 188	1 049 326	0.47
164 065	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	300 830	350 115	0.16
9 295	INVESTOR AB - B	SEK	435 088	569 588	0.25
3 400	IRON MOUNTAIN INC	USD	93 705	97 451	0.04
69 500	ITOCHU CORP	JPY	1 402 179	1 702 590	0.76
9 097	J M SMUCKER CO	USD	874 644	839 400	0.37
1 000	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	134 667	138 441	0.06
3 493	JULIUS BAER GROUP LTD	CHF	179 206	177 376	0.08
38 600	KDDI CORP	JPY	930 241	982 027	0.44
25 399	KELLOGG CO	USD	1 405 825	1 207 593	0.54
800	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	USD	95 967	93 274	0.04
10 548	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	1 392 519	1 115 196	0.50
88 677	KINDER MORGAN	USD	1 032 511	1 073 943	0.48
37 500	KINROSS GOLD CORP	CAD	215 487	193 034	0.09
8 077	KONE OYJ - B	EUR	469 321	533 728	0.24
55 932	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	1 303 526	1 221 555	0.55

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anteile (Fortsetzung)					
20 997	KROGER CO	USD	599 049	557 187	0.25
3 431	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG - REG	CHF	622 943	673 492	0.30
1 000	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	USD	181 307	197 652	0.09
500	LAM RESEARCH CORP	USD	209 260	233 642	0.10
874	LEG IMMOBILIEN AG	EUR	106 726	98 884	0.04
472 513	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	178 994	212 255	0.09
2 485	LOGITECH INTERNATIONAL SA - REG	CHF	219 223	219 406	0.10
422	LONZA GROUP AG - REG	CHF	223 322	220 361	0.10
4 559	L'OREAL SA	EUR	1 355 847	1 380 465	0.62
700	LOWE'S COS INC	USD	99 516	92 128	0.04
15 700	LUNDIN MINING CORP	CAD	118 132	148 862	0.07
4 949	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV - A	USD	339 757	420 327	0.19
300	MARUBENI CORP	JPY	1 339	1 837	0.00
3 400	MASCO CORP	USD	154 315	149 076	0.07
9 668	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	USD	529 552	742 105	0.33
78 767	MERCK & CO INC	USD	5 457 197	4 712 522	2.10
2 043	MERCK KGAA	EUR	285 816	274 886	0.12
300	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	USD	289 742	275 840	0.12
45 700	MITSUBISHI CORP	JPY	921 106	1 061 235	0.47
89 700	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	1 096 121	1 087 971	0.49
7 000	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	90 916	99 491	0.04
4 000	MITSUMI CHEMICALS INC	JPY	94 250	101 455	0.05
7 537	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	USD	215 814	276 009	0.12
5 511	MORGAN STANLEY	USD	232 266	349 012	0.16
4 300	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC	JPY	101 555	99 754	0.04
875	M&T BANK CORP	USD	76 541	108 809	0.05
2 100	NASDAQ INC	USD	240 844	239 256	0.11
8 792	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUD	130 704	138 178	0.06
35 148	NATURGY ENERGY GROUP SA	EUR	691 967	727 915	0.32
11 830	NETAPP INC	USD	447 627	610 115	0.27
9 205	NEWELL BRANDS INC	USD	127 850	175 713	0.08
7 300	NEXTERA ENERGY INC	USD	496 563	441 921	0.20
26 500	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP	JPY	504 660	565 172	0.25
1 800	NITTO DENKO CORP	JPY	91 824	126 525	0.06
4 762	NOVO NORDISK A/S	DKK	266 871	280 460	0.13
15 959	NUCOR CORP	USD	652 320	786 511	0.35
4 300	NUTRIEN LTD	CAD	183 490	192 215	0.09
98 000	OBAYASHI CORP	JPY	720 887	691 890	0.31
23 100	OGE ENERGY CORP	USD	589 958	557 042	0.25
14 887	OMNICOM GROUP INC	USD	807 972	842 959	0.38
3 064	ONEOK INC	USD	75 749	111 801	0.05
14 900	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	366 075	329 989	0.15
36 377	ORIGIN ENERGY LTD	AUD	87 434	104 412	0.05
3 298	ORION OYJ - B	EUR	126 973	112 033	0.05

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anteile (Fortsetzung)					
97 676	ORKLAASA	NOK	798 275	746 218	0.33
7 000	OSAKA GAS CO LTD	JPY	106 381	103 172	0.05
2 000	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	105 308	104 976	0.05
6 200	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	JPY	203 870	202 514	0.09
154 000	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD	SGD	841 498	1 048 612	0.47
1 400	PACCAR INC	USD	108 039	104 948	0.05
6 802	PACKAGING CORP OF AMERICA	USD	608 353	739 825	0.33
46 800	PANASONIC CORP	JPY	497 273	494 172	0.22
1 600	PARKER-HANNIFIN CORP	USD	350 476	378 263	0.17
756	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	589 045	750 255	0.33
9 870	PAYCHEX INC - AK9420	USD	624 611	740 535	0.33
25 139	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	504 518	529 397	0.24
4 200	PENTAIR PLC	USD	193 950	193 529	0.09
31 891	PEPSICO INC	USD	3 718 551	3 394 297	1.52
9 300	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	USD	588 265	535 796	0.24
9 860	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	USD	1 081 262	1 367 630	0.61
317 500	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	HKD	1 427 627	1 453 313	0.65
5 100	PPG INDUSTRIES INC	USD	585 369	566 471	0.25
62 630	PPL CORP	USD	1 588 922	1 351 359	0.60
23 064	PROGRESSIVE CORP	USD	1 739 060	1 633 177	0.73
27 921	PROXIMUS SADP	EUR	480 785	452 320	0.20
16 929	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	959 646	1 209 493	0.54
27 064	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	USD	1 277 161	1 200 243	0.54
1 000	QORVO INC	USD	140 070	143 953	0.06
2 100	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	214 322	199 983	0.09
32 439	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	USD	1 628 775	1 923 944	0.86
13 592	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	981 367	939 323	0.42
41 900	REGIONS FINANCIAL CORP	USD	608 669	712 141	0.32
4 239	REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC	USD	329 308	426 868	0.19
20 231	RELX PLC	GBP	425 090	394 390	0.18
600	RESMED INC	USD	106 874	95 294	0.04
21 662	ROCHE HOLDING AG	CHF	6 348 058	5 873 590	2.61
1 900	ROCKWELL AUTOMATION INC	USD	393 714	380 814	0.17
17 288	ROGERS COMMUNICATIONS INC - B	CAD	632 616	620 237	0.28
33 260	SANOFI	EUR	3 005 632	2 521 108	1.13
7 600	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	103 429	85 921	0.04
32 241	SCHLUMBERGER NV	USD	546 970	741 346	0.33
11 713	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	1 059 795	1 438 942	0.64
9 401	SEAGATE TECHNOLOGY PLC	USD	430 617	567 174	0.25
8 000	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	138 211	123 540	0.06
10 579	SEMPRA ENERGY	USD	1 188 025	1 010 836	0.45
219	SGS SA - REG	CHF	477 610	517 182	0.23
300	SHERWIN-WILLIAMS CO	USD	176 214	168 151	0.08
82 000	SHIMIZU CORP	JPY	479 542	510 446	0.23

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anteile (Fortsetzung)					
8 300	SHIONOGI & CO LTD	JPY	358 143	347 421	0.16
1 288	SIKA AG	CHF	295 244	281 547	0.13
800	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	105 450	117 199	0.05
4 476	SNAP-ON INC	USD	551 352	748 987	0.33
92 200	SOFTBANK CORP	JPY	1 046 295	1 027 389	0.46
4 000	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	131 044	126 200	0.06
10 251	SONIC HEALTHCARE LTD	AUD	214 577	207 465	0.09
1 432	SONOVA HOLDING AG	CHF	299 137	303 380	0.14
2 200	SONY CORP	JPY	173 829	189 177	0.08
6 700	SOUTHERN CO	USD	326 309	313 086	0.14
36 907	SPARK NEW ZEALAND LTD	NZD	105 092	101 475	0.05
7 160	SSE PLC	GBP	104 601	109 231	0.05
8 000	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JPY	285 800	318 099	0.14
138 000	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	1 614 823	1 826 145	0.82
28 400	SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	JPY	816 061	800 490	0.36
19 500	SWIRE PACIFIC LTD - A	HKD	87 912	117 734	0.05
7 167	SWISS PRIME SITE AG - REG	CHF	536 031	555 045	0.25
3 523	SWISSCOM AG - REG	CHF	1 626 180	1 463 575	0.65
13 989	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	1 600 943	1 868 657	0.83
13 000	TAISEI CORP	JPY	350 295	377 480	0.17
700	TARGET CORP	USD	106 006	105 790	0.05
86 377	TELEFONICA SA	EUR	259 322	304 565	0.14
36 418	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	4 355 543	5 168 669	2.31
2 800	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	1 146 747	1 038 247	0.46
15 400	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	706 843	625 559	0.28
2 500	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	570 633	841 915	0.38
8 000	TOSOH CORP	JPY	110 776	120 633	0.05
50 206	TOTAL SE	EUR	1 912 430	1 926 655	0.86
48 100	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	2 763 655	2 928 367	1.31
900	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	106 018	113 623	0.05
8 800	TRAVELERS COS INC	USD	1 016 292	1 054 869	0.47
11 447	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	406 446	537 173	0.24
8 900	TYSON FOODS INC - A	USD	476 918	496 180	0.22
90 657	UBS GROUP AG	CHF	1 092 676	1 163 274	0.52
9 910	UGI CORP	USD	287 568	312 780	0.14
84 139	UNILEVER PLC	GBP	4 402 853	3 617 725	1.62
21 536	UNITED PARCEL SERVICE INC - B	USD	2 351 214	2 800 319	1.25
7 568	VALERO ENERGY CORP	USD	470 924	479 968	0.21
137 877	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	6 368 630	6 281 594	2.79
20 421	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	842 244	806 375	0.36
1 200	WATERS CORP	USD	263 866	270 766	0.12
13 779	WEC ENERGY GROUP INC	USD	1 122 423	915 421	0.41
37 766	WESFARMERS LTD	AUD	943 693	1 186 119	0.53
24 347	WESTERN UNION CO	USD	557 231	465 758	0.21

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anteile (Fortsetzung)					
28 900	WEYERHAEUSER CO	USD	787 196	806 429	0.36
1 000	WW GRAINGER INC	USD	306 793	307 060	0.14
4 100	YAKULT HONSHA CO LTD	JPY	172 131	167 084	0.07
400	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP - A	USD	129 686	164 584	0.07
1 600	ZOETIS INC	USD	206 598	204 633	0.09
5 624	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	1 640 375	1 901 366	0.85
20 047	3I GROUP PLC	GBP	255 707	255 610	0.11
Gesamtsumme der Aktien			200 910 336	206 175 305	92.04
Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			200 910 336	206 175 305	92.04
Gesamtsumme der Anlagen			200 910 336	206 175 305	92.04

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend

Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen

Sektorstruktur	%	Geographische Verteilung	%
Pharmazeutik und Biotechnologie	14.72	Vereinigte Staaten von Amerika	51.27
Körperpflege, Drogerien und Lebensmittelgeschäfte	7.00	Japan	8.18
Telekommunikationsdienstleister	5.71	Schweiz	7.53
Technologie-Hardware und Geräte	5.65	Großbritannien	5.02
Sachversicherungen	5.52	Frankreich	3.73
Elektrizität	4.35	Deutschland	3.17
Getränke	4.25	HongKong (China)	2.47
Lebensmittelhersteller	3.64	Australien	1.49
Investmentbanking und Maklerdienste	3.52	Irland	1.41
Banken	3.21	Canada	1.40
Industrietransport	3.11	Spanien	0.94
Gas, Wasser und Mehrfachversorger	2.99	Schweden	0.90
Industriedienstleister	2.99	Singapur	0.88
Telekommunikationsgeräte	2.26	Italien	0.75
Öl, Gas und Kohle	2.24	Niederlande	0.73
Industrietechnik	2.11	Finnland	0.54
Automobilbau und -teile	1.59	Norwegen	0.45
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung	1.53	Belgien	0.43
Industriemetalle und Bergbau	1.48	Curacao	0.33
Lebensversicherung	1.42	Bermuda	0.24
Bauwirtschaft und Baustoffe	1.40	Denmark	0.13
Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen	1.36	Neuseeland	0.05
Immobilienbezogene Anlagefonds	1.23		
Chemikalien	1.16		
Elektronische und elektrische Geräte	1.11		
Einzelhändler	1.05		
Medien	0.88		
Medizinische Geräte und Dienstleistungen	0.85		
Allgemeine Industrie	0.84		
Gesundheitsdienstleister	0.57		
Haushaltswaren und Heimwerker	0.52		
Software- und Computerdienstleistungen	0.49		
Industriematerial	0.47		
Freizeitartikel	0.31		
Alternative Energie	0.25		
Persönliche Güter	0.13		
Edelmetalle und Bergbau	0.13		
	92.04		92.04

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Long/Short

Anlagenübersicht

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden					
Aktien					
1 438	A O SMITH CORP	USD	67 693	70 336	0.05
4 339	ABB LTD	CHF	95 223	103 139	0.07
4 370	ABBVIE INC	USD	367 155	387 892	0.26
271	ABIOMED INC	USD	35 885	72 461	0.05
2 055	ACCENTURE PLC - A	USD	390 339	424 781	0.28
2 030	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA	EUR	61 300	51 440	0.03
1 798	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	123 840	141 627	0.09
8 382	ADDTECH AB	SEK	79 888	101 117	0.07
3 914	ADECCO GROUP AG - REG	CHF	196 463	203 314	0.14
16 482	ADMIRAL GROUP PLC	GBP	428 907	586 229	0.39
567	ADOBE INC	USD	227 714	214 725	0.14
3 440	ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	263 825	239 508	0.16
41 530	AEGON NV	EUR	113 858	164 293	0.11
9 034	AFLAC INC	USD	302 346	356 433	0.24
9 907	AGEAS SA/NV	EUR	389 020	460 279	0.31
430	AIR LIQUIDE SA	EUR	58 179	53 621	0.04
1 240	AKZO NOBEL NV	EUR	110 434	106 094	0.07
1 740	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	USD	188 221	218 969	0.15
5 063	ALLIANZ SE - REG	EUR	839 188	1 011 587	0.67
2 208	ALLREAL HOLDING AG	CHF	384 761	370 127	0.25
3 789	ALLSTATE CORP	USD	322 038	332 763	0.22
576	ALPHABET CLASS - A	USD	618 833	959 483	0.64
600	ALPHABET INC	USD	734 030	1 006 851	0.67
1 957	ALSTOM SA	EUR	74 512	80 902	0.05
9 578	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	EUR	138 689	131 985	0.09
915	AMAZON.COM INC	USD	1 725 579	2 331 547	1.54
526	AMERICAN TOWER CORP	USD	101 665	93 660	0.06
1 801	AMERIPRISE FINANCIAL INC	USD	237 932	328 269	0.22
1 562	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	120 887	130 257	0.09
478	AMGEN INC	USD	93 415	88 575	0.06
7 558	AMS AG	CHF	97 451	147 054	0.10
2 611	AMUNDI SA	EUR	174 092	164 493	0.11
507	ANTHEM INC	USD	137 764	126 641	0.08
229	AP MOLLER - MAERSK A/S - B	DKK	305 391	407 738	0.27
36 067	APPLE INC	USD	1 798 921	3 603 135	2.38
4 884	APPLIED MATERIALS INC	USD	251 831	475 564	0.32
410	ARISTA NETWORKS INC	USD	104 394	94 525	0.06
635	ARKEMA SA	EUR	54 756	58 103	0.04
3 455	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	302 796	341 003	0.23
38 980	ASHMORE GROUP PLC	GBP	190 268	185 157	0.12
11 179	ASHTREAD GROUP PLC	GBP	357 040	499 591	0.33
2 935	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	238 951	656 266	0.44
3 914	ASML HOLDING NV	EUR	1 116 133	1 821 381	1.20
9 243	ASR NEDERLAND NV	EUR	263 925	319 808	0.21

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Long/Short

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anteile (Fortsetzung)					
44 449	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	EUR	614 216	691 182	0.46
3 390	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	GBP	61 457	92 462	0.06
5 689	ASTRAZENECA PLC	GBP	418 535	455 081	0.30
1 752	ATOS SE	EUR	134 694	113 214	0.08
1 671	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	242 155	241 949	0.16
45 384	AVAST PLC	GBP	238 283	241 504	0.16
1 261	AVERY DENNISON CORP	USD	143 930	182 023	0.12
139 701	AVIVA PLC	GBP	474 791	582 329	0.39
12 284	AXA SA	EUR	189 387	255 507	0.17
22 397	AXFOOD AB	SEK	436 341	441 965	0.29
244 343	A2A SPA	EUR	328 768	340 736	0.23
68 422	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	EUR	278 865	314 946	0.21
3 305	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	286 637	286 934	0.19
43	BARRY CALLEBAUT AG - REG	CHF	83 345	77 011	0.05
4 956	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	352 461	354 354	0.24
5 842	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV	EUR	247 853	364 424	0.24
21 570	BEAZLEY PLC	GBP	87 965	85 912	0.06
1 718	BECHTLE AG	EUR	279 208	268 523	0.18
1 674	BERKELEY GROUP HOLDINGS	GBP	83 740	78 147	0.05
2 134	BERKSHIRE HATHAWAY INC - B	USD	401 092	422 844	0.28
3 403	BEST BUY CO INC	USD	228 617	281 340	0.19
1 127	BIOGEN INC	USD	254 758	253 366	0.17
1 637	BIOMERIEUX	EUR	216 987	172 212	0.11
493	BLACKROCK INC	USD	272 155	282 080	0.19
77 212	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA	GBP	422 704	485 932	0.32
5 098	BOLIDEN AB	SEK	152 589	167 250	0.11
2 425	BOSTON PROPERTIES INC	USD	166 816	198 048	0.13
7 555	BRENNTAG SE	EUR	330 283	485 484	0.32
978	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	42 695	49 416	0.03
13 307	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	408 219	380 955	0.25
136 416	BT GROUP PLC	GBP	157 014	194 128	0.13
18 264	BUNZL PLC	GBP	427 562	470 589	0.31
2 212	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	USD	146 677	257 119	0.17
1 896	CAMPBELL SOUP CO	USD	81 867	71 041	0.05
454	CAPGEMINI SE	EUR	37 484	60 450	0.04
11 809	CARRIER GLOBAL CORP	USD	270 768	355 399	0.24
4 164	CASTELLUM AB	SEK	86 356	80 454	0.05
2 634	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	203 062	214 748	0.14
5 042	CBRE GROUP INC	USD	230 215	314 741	0.21
829	CELANESE CORP - A	USD	76 109	94 873	0.06
387 532	CENTRICA PLC	GBP	166 274	235 501	0.16
1 763	CH ROBINSON WORLDWIDE INC	USD	124 320	131 956	0.09
2 844	CHARLES SCHWAB CORP	USD	139 177	144 613	0.10
67	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	USD	26 328	79 596	0.05

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Long/Short

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anteile (Fortsetzung)					
1 913	CHURCH & DWIGHT CO INC	USD	150 558	124 113	0.08
7 928	CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	309 548	352 162	0.23
3 071	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA - REG	CHF	235 712	244 763	0.16
4 122	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA	EUR	388 235	493 610	0.33
1 722	CINCINNATI FINANCIAL CORP	USD	112 087	138 847	0.09
238	CINTAS CORP	USD	58 227	63 596	0.04
9 554	CISCO SYSTEMS INC/DELAWARE	USD	336 104	353 178	0.23
1 835	CITRIX SYSTEMS INC	USD	189 875	201 944	0.13
1 274	CLOROX CO	USD	213 772	190 029	0.13
34 163	CNP ASSURANCES	EUR	387 804	509 370	0.34
5 533	COCA-COLA HBC AG	EUR	144 336	143 637	0.10
781	COFINIMMO SA	EUR	102 007	100 280	0.07
1 218	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP - A	USD	79 554	73 734	0.05
4 806	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	319 644	297 752	0.20
888	COLOPLAST A/S	DKK	93 870	112 110	0.07
2 070	COMCAST CORP	USD	78 658	89 908	0.06
8 087	COMPASS GROUP PLC	GBP	108 819	135 529	0.09
1 028	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	79 097	55 601	0.04
39 390	CONVATEC GROUP PLC	GBP	78 691	85 477	0.06
6 494	CORTEVA INC	USD	217 275	241 559	0.16
637	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	189 321	173 708	0.12
8 055	CRH PLC	EUR	239 715	288 369	0.19
1 745	CUMMINS INC	USD	240 122	364 009	0.24
1 862	CVS HEALTH CORP	USD	105 693	104 513	0.07
9 564	DAIMLER AG	EUR	478 084	633 615	0.42
1 208	DANONE SA	EUR	75 777	68 204	0.05
3 916	DAVITA INC	USD	274 902	329 495	0.22
1 118	DEERE & CO	USD	257 738	321 565	0.21
16 426	DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	625 106	674 452	0.45
2 613	DEUTSCHE WOHNEN SE	EUR	90 865	101 776	0.07
3 157	DIALOG SEMICONDUCTOR PLC	EUR	107 707	203 311	0.14
1 786	DIASORIN SPA	EUR	284 592	290 046	0.19
101 110	DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	GBP	337 599	373 369	0.25
2 125	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	131 302	164 688	0.11
10 856	DISCOVERY COMMUNICATIONS INC - C	USD	194 612	402 472	0.27
2 685	DOLLAR TREE INC	USD	219 153	217 224	0.14
372	DOMINO'S PIZZA INC	USD	129 511	106 197	0.07
556	DOVER CORP	USD	50 388	56 461	0.04
2 970	DR HORTON INC	USD	158 055	188 090	0.12
2 547	DTE ENERGY CO	USD	260 248	247 020	0.16
2 741	EASTMAN CHEMICAL CO	USD	190 290	246 731	0.16
6 712	EBAY INC	USD	269 554	311 988	0.21
10 408	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	44 873	49 396	0.03
4 334	ELECTROLUX AB	SEK	87 127	84 780	0.06

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Long/Short

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anteile (Fortsetzung)					
1 884	ELECTRONIC ARTS INC	USD	172 408	207 942	0.14
1 843	ELI LILLY AND CO	USD	241 082	311 099	0.21
2 527	ELISA OYJ	EUR	123 414	124 707	0.08
7 063	ENAGAS SA	EUR	154 477	122 649	0.08
7 606	ENDESA SA	EUR	176 739	156 303	0.10
661	ENPHASE ENERGY INC	USD	110 718	95 877	0.06
11 738	ENTRAASA	NOK	130 870	202 572	0.13
3 372	EOG RESOURCES INC	USD	109 539	179 351	0.12
23 823	EPIROC AB - A	SEK	293 149	418 702	0.28
3 928	EQUITY RESIDENTIAL	USD	202 680	211 674	0.14
2 726	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	71 285	74 393	0.05
541	ESSEX PROPERTY TRUST INC	USD	109 676	113 562	0.08
1 979	ESSITY AB	SEK	57 405	49 261	0.03
8 822	ETABLISSEMENTS FRANZ COLRUYT NV	EUR	429 422	437 924	0.29
965	ETSY INC	USD	133 058	175 120	0.12
3 680	EURONEXT NV	EUR	270 371	328 256	0.22
4 314	EVERGY INC	USD	192 270	190 608	0.13
2 765	EVOLUTION GAMING GROUP AB	SEK	90 786	285 151	0.19
4 612	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC	USD	314 544	348 959	0.23
9 395	EXXON MOBIL CORP	USD	321 695	420 832	0.28
13 762	FABEGE AB	SEK	164 469	158 528	0.11
3 683	FACEBOOK INC	USD	732 456	781 689	0.52
617	FEDEX CORP	USD	127 971	129 368	0.09
5 812	FERGUSON PLC	GBP	450 226	564 464	0.37
21 935	FINECOBANK BANCA FINECO SPA	EUR	241 665	319 593	0.21
988	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	EUR	113 730	157 537	0.10
671	FORTINET INC	USD	78 195	93 342	0.06
7 234	FORTUM OYJ	EUR	154 735	149 671	0.10
4 114	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	USD	234 901	281 791	0.19
23 128	FREENET AG	EUR	409 244	405 781	0.27
3 976	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	291 153	228 063	0.15
2 205	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	69 568	78 145	0.05
3 113	GALENICA AG	CHF	170 117	165 587	0.11
3 130	GAMES WORKSHOP GROUP PLC	GBP	329 083	344 473	0.23
6 410	GEA GROUP AG	EUR	190 890	183 454	0.12
736	GEBERIT AG - REG	CHF	342 648	359 142	0.24
1 201	GECINA SA	EUR	146 042	137 755	0.09
5 421	GENERAL MILLS INC	USD	267 905	245 682	0.16
1 307	GENMAB A/S	DKK	393 111	363 834	0.24
17 308	GETINGE AB - B	SEK	300 536	362 762	0.24
1 758	GILEAD SCIENCES INC	USD	123 842	88 928	0.06
10 760	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	NOK	181 493	204 840	0.14
19 951	GLANBIA PLC	EUR	197 185	214 473	0.14
70 812	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	1 259 260	971 239	0.64

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Long/Short

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anteile (Fortsetzung)					
929	GLOBE LIFE INC	USD	69 580	71 485	0.05
3 930	GN STORE NORD AS	DKK	223 281	273 766	0.18
600	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	149 471	157 924	0.10
20 875	GRAINGER PLC	GBP	69 670	64 630	0.04
5 800	GRAND CITY PROPERTIES SA	EUR	114 840	117 972	0.08
1 347	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	94 532	110 670	0.07
4 085	HALLIBURTON CO	USD	40 719	73 468	0.05
8 593	HANESBRANDS INC	USD	102 675	125 235	0.08
1 386	HANNOVER RUECK SE - REG	EUR	189 699	194 456	0.13
8 185	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC	USD	351 069	341 817	0.23
33 156	HAYS PLC	GBP	48 121	58 124	0.04
7 406	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	316 075	484 945	0.32
9 629	HELLOFRESH SE	EUR	383 973	621 071	0.41
973	HELVETIA HOLDING AG	CHF	98 812	88 281	0.06
101 501	HERA SPA	EUR	333 002	299 834	0.20
357	HERMES INTERNATIONAL	EUR	290 217	329 582	0.22
17 565	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	GBP	408 692	452 377	0.30
13 606	HOLLYFRONTIER CORP	USD	311 122	424 613	0.28
4 727	HOLOGIC INC	USD	237 242	280 746	0.19
3 220	HOME DEPOT INC	USD	705 751	685 331	0.46
7 841	HOWDEN JOINERY GROUP PLC	GBP	50 726	62 876	0.04
5 394	HP INC	USD	114 041	128 740	0.09
124 446	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	675 152	610 906	0.41
6 753	HUHTAMAKI OYJ	EUR	276 670	251 752	0.17
747	HUMANA INC	USD	244 340	233 645	0.16
38 697	HUSQVARNA AB - B	SEK	291 285	392 056	0.26
25 629	IBERDROLA SA	EUR	261 598	267 182	0.18
3 319	ICA GRUPPEN AB	SEK	126 433	130 501	0.09
290	IDEXX LABORATORIES INC	USD	118 661	124 279	0.08
52 681	IG GROUP HOLDINGS PLC	GBP	434 612	472 685	0.31
720	ILLINOIS TOOL WORKS INC	USD	122 056	119 929	0.08
761	IMCD NV	EUR	70 225	77 584	0.05
26 310	IMI PLC	GBP	291 895	396 680	0.26
33 396	IMPERIAL BRANDS PLC	GBP	598 896	512 749	0.34
9 034	INCHCAPE PLC	GBP	58 199	73 775	0.05
3 402	INDUSTRIVARDEN AB - A	SEK	88 150	100 098	0.07
11 599	INTEL CORP	USD	512 372	580 810	0.39
700	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	53 154	63 616	0.04
343 921	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	564 996	733 927	0.49
6 242	INVESCO LTD	USD	100 196	115 295	0.08
6 559	INVESTOR AB - B	SEK	387 924	401 929	0.27
3 008	IRON MOUNTAIN INC	USD	69 152	86 215	0.06
21 735	ITALGAS SPA	EUR	113 952	106 110	0.07
436 405	ITV PLC	GBP	469 036	552 166	0.37

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Long/Short

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anteile (Fortsetzung)					
34 662	IWG PLC	GBP	97 177	143 726	0.10
691	J M SMUCKER CO	USD	73 441	63 760	0.04
561	JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	USD	63 597	67 881	0.05
5 906	JD SPORTS FASHION PLC	GBP	46 898	56 489	0.04
3 100	JOHNSON & JOHNSON	USD	394 332	404 701	0.27
805	JPMORGAN CHASE & CO	USD	92 909	97 604	0.06
3 053	JUNIPER NETWORKS INC	USD	65 606	58 555	0.04
19 327	KESKO OYJ - B	EUR	286 201	406 640	0.27
605	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	75 922	63 964	0.04
11 440	KIMCO REALTY CORP	USD	112 478	172 759	0.11
16 375	KINDER MORGAN	USD	199 686	198 313	0.13
62 423	KINGFISHER PLC	GBP	194 486	190 821	0.13
4 163	KINGSPAN GROUP PLC	EUR	288 013	250 821	0.17
3 166	KINNEVIK AB	SEK	109 406	121 846	0.08
459	KLA CORP	USD	71 199	117 692	0.08
2 922	KNORR-BREMSE AG	EUR	294 886	308 388	0.20
15 255	KOJAMO OYJ	EUR	263 859	242 249	0.16
1 503	KONE OYJ - B	EUR	88 218	99 318	0.07
28 153	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	631 230	614 862	0.41
900	KONINKLIJKE DSM NV	EUR	94 739	122 895	0.08
46 373	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	96 295	125 578	0.08
13 559	KROGER CO	USD	359 016	359 808	0.24
3 127	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG - REG	CHF	437 415	613 818	0.41
12 392	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	EUR	380 380	463 337	0.31
1 260	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	USD	216 019	249 042	0.17
1 259	LAFARGEHOLCIM LTD - REG	CHF	41 711	57 470	0.04
952	LAM RESEARCH CORP	USD	208 095	444 855	0.30
3 631	LANXESS	EUR	188 273	222 653	0.15
3 936	LEG IMMOBILIEN AG	EUR	445 969	445 319	0.30
72 155	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	160 324	215 501	0.14
4 781	LENNAR CORP	USD	248 796	326 808	0.22
2 940	LINDE PLC	EUR	521 965	600 348	0.40
3 166	LKQ CORP	USD	102 474	102 742	0.07
205 046	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	83 361	92 108	0.06
6 544	LOGITECH INTERNATIONAL SA - REG	CHF	268 652	577 785	0.38
504	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	GBP	40 226	55 834	0.04
1 887	L'OREAL SA	EUR	553 621	571 384	0.38
3 278	LOWE'S COS INC	USD	389 369	431 422	0.29
33 622	LUMEN TECHNOLOGIES INC	USD	292 609	340 430	0.23
1 695	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	638 264	889 875	0.59
1 168	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV - A	USD	70 764	99 200	0.07
308 747	MAN GROUP PLC	GBP	470 212	533 070	0.35
292	MARKETAXESS HOLDINGS INC	USD	103 734	133 741	0.09
4 187	MASCO CORP	USD	171 632	183 582	0.12

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Long/Short

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anteile (Fortsetzung)					
2 854	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	USD	170 142	219 070	0.15
1 491	MCKESSON CORP	USD	210 003	208 234	0.14
2 999	MERCK & CO INC	USD	203 269	179 426	0.12
2 899	MERCK KGAA	EUR	362 535	390 060	0.26
7 258	METSO OUTOTEC OYJ	EUR	42 858	67 608	0.04
297	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	USD	252 258	273 082	0.18
16 390	MICROSOFT CORP	USD	1 886 894	3 137 839	2.07
1 278	MONCLER SPA	EUR	61 536	65 561	0.04
277	MOODY'S CORP	USD	63 998	62 732	0.04
5 593	MORGAN STANLEY	USD	262 609	354 205	0.24
317	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN - REG	EUR	69 533	77 031	0.05
911	NASDAQ INC	USD	96 025	103 792	0.07
3 887	NATURGY ENERGY GROUP SA	EUR	63 803	80 500	0.05
9 502	NESTE OYJ	EUR	395 251	517 479	0.34
24 015	NESTLE SA	CHF	1 975 530	2 076 194	1.37
4 340	NETAPP INC	USD	181 199	223 829	0.15
6 772	NEWMONT CORP	USD	365 572	303 395	0.20
5 539	NEXT PLC	GBP	373 840	482 318	0.32
1 877	NIKE INC - B	USD	220 785	208 422	0.14
13 487	NN GROUP NV	EUR	428 229	515 203	0.34
9 908	NOKIAN RENKAAT OYJ	EUR	274 112	290 503	0.19
4 078	NORTONLIFELOCK INC	USD	70 982	65 548	0.04
24 974	NOV INC	USD	213 787	310 683	0.21
11 222	NOVARTIS AG - REG	CHF	798 618	798 515	0.53
13 677	NOVO NORDISK A/S	DKK	673 713	805 514	0.53
1 112	NOVOZYMES A/S - B	DKK	48 137	56 946	0.04
316	NVIDIA CORP	USD	78 187	142 817	0.09
857	OLD DOMINION FREIGHT LINE INC	USD	123 772	151 638	0.10
2 805	OMNICOM GROUP INC	USD	161 430	158 830	0.11
4 483	OMV AG	EUR	149 773	178 692	0.12
5 538	ORACLE CORP	USD	273 802	294 329	0.20
11 494	ORANGE SA	EUR	120 268	109 745	0.07
8 285	ORION OYJ - B	EUR	299 115	281 441	0.19
28 675	ORKLA ASA	NOK	242 267	219 069	0.15
3 710	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	191 848	194 731	0.13
1 511	PACKAGING CORP OF AMERICA	USD	169 362	164 345	0.11
5 966	PANDORA A/S	DKK	289 606	481 064	0.32
488	PARKER-HANNIFIN CORP	USD	114 860	115 370	0.08
451	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	362 695	447 573	0.30
8 858	PENNON GROUP PLC	GBP	115 202	89 172	0.06
2 122	PENTAIR PLC	USD	83 458	97 778	0.06
2 792	PERSIMMON PLC	GBP	76 946	83 290	0.06
2 798	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	USD	180 595	161 200	0.11

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Long/Short

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anteile (Fortsetzung)					
2 426	PPG INDUSTRIES INC	USD	227 726	269 462	0.18
2 885	PPL CORP	USD	66 156	62 249	0.04
1 545	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	USD	56 507	72 019	0.05
4 719	PROCTER & GAMBLE CO	USD	523 981	480 259	0.32
5 501	PROGRESSIVE CORP	USD	378 205	389 530	0.26
1 079	PROLOGIS INC	USD	90 247	88 068	0.06
21 627	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	237 638	367 226	0.24
19 601	PROXIMUS SADP	EUR	354 112	317 536	0.21
3 817	PRYSMIAN SPA	EUR	89 852	101 876	0.07
3 439	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	USD	163 266	152 514	0.10
8 526	PUBLICIS GROUPE SA	EUR	300 234	413 852	0.27
4 972	PULTEGROUP INC	USD	151 287	184 781	0.12
1 816	PUMA SE	EUR	142 833	159 772	0.11
1 179	QORVO INC	USD	141 750	169 720	0.11
4 649	QUANTA SERVICES INC	USD	215 514	321 156	0.21
2 655	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	266 854	252 835	0.17
6 739	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	EUR	108 228	113 350	0.08
8 428	RANDSTAD NV	EUR	347 487	466 406	0.31
1 558	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	119 658	107 671	0.07
3 571	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA	EUR	162 201	150 482	0.10
5 765	RED ELECTRICA CORP SA	EUR	103 743	79 932	0.05
410	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	USD	137 320	152 195	0.10
7 156	REGIONS FINANCIAL CORP	USD	106 865	121 625	0.08
1 068	RESMED INC	USD	188 264	169 624	0.11
14 878	RIO TINTO PLC	GBP	696 675	1 060 242	0.70
1 671	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	USD	75 635	107 091	0.07
7 727	ROCHE HOLDING AG	CHF	1 836 220	2 095 155	1.38
954	ROCKWELL AUTOMATION INC	USD	178 556	191 209	0.13
57 748	ROTORK PLC	GBP	194 351	237 324	0.16
72 108	ROYAL MAIL PLC	GBP	265 405	375 988	0.25
4 095	ROYAL UNIBREW A/S	DKK	337 108	349 471	0.23
39 682	RSA INSURANCE GROUP PLC	GBP	206 317	308 699	0.20
9 671	RUBIS SCA	EUR	338 087	367 111	0.24
453	SAFRAN SA	EUR	38 256	51 302	0.03
5 407	SANOFI	EUR	453 298	409 851	0.27
4 471	SAP SE	EUR	491 008	456 310	0.30
330	SARTORIUS AG	EUR	96 788	140 382	0.09
1 157	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	250 305	418 834	0.28
4 191	SCHLUMBERGER NV	USD	72 840	96 367	0.06
7 372	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	661 326	905 650	0.60
3 698	SCHRODERS PLC	GBP	144 080	149 206	0.10
6 430	SCOR SE	EUR	171 128	176 696	0.12
2 367	SCOUT24 AG	EUR	154 894	147 819	0.10
2 202	SEAGATE TECHNOLOGY PLC	USD	91 848	132 849	0.09

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Long/Short

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominalwert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anteile (Fortsetzung)					
4 291	SEALED AIR CORP	USD	132 560	148 124	0.10
2 932	SEB SA	EUR	372 539	435 988	0.29
1 539	SEMPRA ENERGY	USD	164 379	147 053	0.10
590	SHERWIN-WILLIAMS CO	USD	305 874	330 697	0.22
3 068	SIEMENS AG - REG	EUR	376 812	392 643	0.26
12 532	SIG COMBIBLOC GROUP AG	CHF	197 130	229 690	0.15
12 423	SIGNIFY NV	EUR	283 435	447 849	0.30
2 468	SIKA AG	CHF	479 430	539 485	0.36
4 683	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	407 287	435 660	0.29
8 967	SKANSKA AB - B	SEK	187 584	180 114	0.12
503	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	56 263	73 689	0.05
11 194	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	349 423	438 357	0.29
2 871	SODEXO SA	EUR	188 101	227 441	0.15
8 208	SOFTWAREONE HOLDING AG	CHF	179 773	194 210	0.13
989	SONOVA HOLDING AG	CHF	202 029	209 527	0.14
873	S&P GLOBAL INC	USD	213 228	236 885	0.16
20 751	SSE PLC	GBP	327 054	316 571	0.21
20 910	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	105 530	111 294	0.07
9 844	STELLANTIS NV	EUR	86 015	132 146	0.09
9 342	STMICROELECTRONICS NV	EUR	236 332	298 664	0.20
20 436	STORA ENSO OYJ - R	EUR	275 677	333 618	0.22
822	SVB FINANCIAL GROUP	USD	178 953	342 236	0.23
8 899	SWECO AB	SEK	140 727	105 957	0.07
3 872	SWEDISH MATCH AB	SEK	201 972	230 588	0.15
3 732	SWISS PRIME SITE AG - REG	CHF	275 669	289 023	0.19
641	SWISSCOM AG - REG	CHF	289 905	266 293	0.18
917	SYMRISE AG	EUR	108 802	88 692	0.06
10 327	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	218 056	329 089	0.22
2 806	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	298 303	374 827	0.25
11 956	TAG IMMOBILIEN AG	EUR	249 587	281 683	0.19
2 211	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	USD	281 359	336 004	0.22
3 423	TARGET CORP	USD	333 689	517 313	0.34
56 186	TATE & LYLE PLC	GBP	455 465	470 482	0.31
2 773	TEAMVIEWER AG	EUR	129 060	123 399	0.08
307	TECAN GROUP AG - REG	CHF	123 696	106 780	0.07
12 698	TECHNIP ENERGIES NV	EUR	92 612	135 678	0.09
63 492	TECHNIPFMC PLC	USD	269 116	429 975	0.29
709 953	TELECOM ITALIA SPA/MILANO	EUR	273 858	278 941	0.19
6 162	TELENOR ASA	NOK	88 550	82 616	0.05
264	TELEPERFORMANCE	EUR	68 508	77 378	0.05
2 706	TERADYNE INC	USD	203 317	286 718	0.19
310	TESLA INC	USD	217 809	172 520	0.11
3 481	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	416 929	494 045	0.33
1 283	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	479 756	475 740	0.32

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Long/Short

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anteile (Fortsetzung)					
2 099	T-MOBILE US INC	USD	228 901	207 462	0.14
2 078	TOPDANMARK AS	DKK	85 325	80 984	0.05
5 660	TOTAL SE	EUR	242 776	217 203	0.14
2 773	TRACTOR SUPPLY CO	USD	332 381	363 154	0.24
994	TRAVELERS COS INC	USD	116 275	119 152	0.08
2 812	TRYG A/S	DKK	69 720	73 363	0.05
32 785	UBS GROUP AG	CHF	396 666	420 684	0.28
617	UCB SA	EUR	46 688	50 865	0.03
2 860	UNIBAIL RODAMCO REITS	EUR	113 933	173 945	0.12
31 155	UNILEVER PLC	GBP	1 528 712	1 339 572	0.88
334	UNION PACIFIC CORP	USD	56 157	56 674	0.04
3 127	UNITED PARCEL SERVICE INC - B	USD	401 775	406 603	0.27
821	UNITED RENTALS INC	USD	141 407	201 144	0.13
2 947	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	756 227	806 601	0.54
6 967	UNUM GROUP	USD	111 655	151 991	0.10
5 373	UPM-KYMMENE OYJ	EUR	136 952	169 787	0.11
2 341	US BANCORP/MN	USD	84 563	96 433	0.06
3 835	VALERO ENERGY CORP	USD	175 961	243 218	0.16
20 828	VALMET OYJ	EUR	411 569	579 435	0.38
388	VAT GROUP AG	CHF	61 863	89 263	0.06
1 723	VERBUND AG	EUR	84 013	108 894	0.07
14 185	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	696 708	646 260	0.43
1 201	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	246 999	210 309	0.14
977	VISA INC	USD	151 971	170 955	0.11
16 665	VIVENDI SE	EUR	420 790	476 119	0.32
191 064	VODAFONE GROUP PLC	GBP	273 252	268 528	0.18
5 525	VOESTALPINE AG	EUR	170 667	181 441	0.12
11 973	VOLVO AB - B	SEK	206 879	253 998	0.17
11 803	WAREHOUSES DE PAUW CVA	EUR	336 880	334 497	0.22
2 573	WEC ENERGY GROUP INC	USD	208 956	170 940	0.11
5 872	WEYERHAEUSER CO	USD	149 257	163 853	0.11
1 652	WHIRLPOOL CORP	USD	242 357	258 702	0.17
15 804	WIHLBORGS FASTIGHETER AB	SEK	265 159	253 273	0.17
74 860	WILLIAM HILL PLC	GBP	225 051	233 323	0.15
4 997	WOLTERS KLUWER NV	EUR	339 938	328 203	0.22
467	WW GRAINGER INC	USD	135 341	143 397	0.10
3 443	YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	121 990	137 216	0.09
5 120	ZALANDO SE	EUR	377 909	435 302	0.29
320	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP - A	USD	108 535	131 667	0.09
382	ZOETIS INC	USD	51 216	48 856	0.03
1 395	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	462 823	471 623	0.31

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Long/Short

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anteile (Fortsetzung)					
5 562	3I GROUP PLC	GBP	72 266	70 918	0.05
Gesamtsumme der Aktien			110 009 307	128 407 606	85.26
Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			110 009 307	128 407 606	85.26
Investmentfonds					
Offene Anlagefonds					
326	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE - BNP PARIBAS MONEY 3M SICAV - I	EUR	7 517 640	7 511 275	4.99
Gesamtsumme offene Anlagefonds			7 517 640	7 511 275	4.99
Gesamtsumme der Anlagefonds			7 517 640	7 511 275	4.99
Gesamtsumme der Anlagen			117 526 947	135 918 881	90.25

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Long/Short

Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen

Sektorstruktur	%	Geographische Verteilung	%
Technologie-Hardware und Geräte	8.85	Vereinigte Staaten von Amerika	33.85
Pharmazeutik und Biotechnologie	6.53	Frankreich	11.13
Software- und Computerdienstleistungen	5.83	Großbritannien	10.76
Investmentfonds	4.99	Schweiz	7.65
Einzelhändler	4.68	Deutschland	6.57
Körperpflege, Drogerien und Lebensmittelgeschäfte	4.56	Niederlande	4.73
Sachversicherungen	4.32	Schweden	2.87
Investmentbanking und Maklerdienste	3.79	Finnland	2.33
Telekommunikationsdienstleister	3.17	Italien	2.24
Industrietransport	2.86	Denmark	2.00
Bauwirtschaft und Baustoffe	2.58	Irland	1.73
Lebensmittelhersteller	2.55	Belgien	1.20
Banken	2.48	Jersey	0.82
Allgemeine Industrie	2.48	Spanien	0.71
Lebensversicherung	2.45	Norwegen	0.56
Immobilienbezogene Anlagefonds	2.25	Österreich	0.53
Industriedienstleister	2.13	Luxemburg	0.40
Medizinische Geräte und Dienstleistungen	2.09	Bermuda	0.08
Öl, Gas und Kohle	2.07	Curacao	0.06
Industrietechnik	1.94	Portugal	0.03
Chemikalien	1.77		
Persönliche Güter	1.66		
Gesundheitsdienstleister	1.53		
Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen	1.48		
Automobilbau und -teile	1.45		
Elektrizität	1.40		
Gas, Wasser und Mehrfachversorger	1.12		
Haushaltswaren und Heimwerker	1.09		
Industriemetalle und Bergbau	0.98		
Medien	0.91		
Reise und Freizeit	0.81		
Tabak	0.75		
Freizeitartikel	0.68		
Elektronische und elektrische Geräte	0.37		
Getränke	0.33		
Industriematerial	0.33		
Telekommunikationsgeräte	0.27		
Finanzdienstleistungen und Kreditwesen	0.22		
Verbraucherdienstleistungen	0.21		
Edelmetalle und Bergbau	0.20		
Alternative Energie	0.06		
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung	0.03		
	90.25		90.25

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Minimum Volatility

Anlagenübersicht

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten USD	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden					
Aktien					
14 053	ABBOTT LABORATORIES	USD	1 128 222	1 683 268	0.98
9 993	ACCENTURE PLC - A	USD	1 854 551	2 507 244	1.46
4 770	ADOBE INC	USD	1 714 438	2 192 626	1.28
9 161	AIR LIQUIDE SA	EUR	1 366 747	1 386 617	0.81
700	AJINOMOTO CO INC	JPY	14 142	13 922	0.01
8 182	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	774 550	773 199	0.45
33 879	AMEREN CORP	USD	2 856 678	2 380 677	1.39
15 379	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	2 071 475	2 181 973	1.27
10 502	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	921 748	1 063 012	0.62
4 994	AMGEN INC	USD	1 070 659	1 123 250	0.66
4 611	ANSYS INC	USD	1 117 320	1 572 305	0.92
3 052	ARISTA NETWORKS INC	USD	761 443	854 072	0.50
7 681	ASTRAZENECA PLC	GBP	677 747	745 791	0.44
22 019	ATMOS ENERGY CORP	USD	2 123 825	1 863 028	1.09
17 893	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	1 470 349	1 390 107	0.81
4 121	BECTON DICKINSON AND CO	USD	934 169	993 779	0.58
11 677	BERKSHIRE HATHAWAY INC - B	USD	2 412 819	2 808 436	1.65
2 997	BIOGEN INC	USD	847 416	817 821	0.48
2 414	BIOMERIEUX	EUR	285 857	308 248	0.18
1 677	BIO-RAD LABORATORIES INC	USD	599 592	980 207	0.57
14 638	BLACK KNIGHT INC	USD	984 057	1 122 588	0.65
16 988	BLUESCOPE STEEL LTD	AUD	181 682	219 379	0.13
11 989	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	USD	962 018	924 831	0.54
8 030	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	USD	783 102	1 144 195	0.67
33 317	BROWN & BROWN INC	USD	1 422 269	1 529 250	0.89
11 247	CH ROBINSON WORLDWIDE INC	USD	788 024	1 021 790	0.60
13 700	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	520 747	612 475	0.36
54 000	CHUGOKU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	705 534	644 209	0.38
44 277	CISCO SYSTEMS INC/DELAWARE	USD	1 792 766	1 986 709	1.16
4 605	CITRIX SYSTEMS INC	USD	640 740	615 136	0.36
7 436	CLOROX CO	USD	1 179 887	1 346 288	0.79
40 282	CMS ENERGY CORP	USD	2 630 415	2 179 659	1.27
9 632	COGNEX CORP	USD	438 687	795 507	0.46
7 492	COLOPLAST A/S	DKK	1 108 697	1 148 089	0.67
42 193	COMCAST CORP	USD	1 480 515	2 224 415	1.30
18 683	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	1 435 834	1 226 539	0.72
10 524	CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	580 391	907 512	0.53
3 297	CSL LTD	AUD	689 092	670 276	0.39
4 213	DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	725 494	879 052	0.51
1 683	DIASORIN SPA	EUR	324 084	331 755	0.19
3 784	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	538 455	509 818	0.30
4 591	DOLLAR GENERAL CORP	USD	982 933	867 653	0.51
20 732	DOMINION ENERGY INC	USD	1 718 890	1 416 410	0.83
6 576	ELECTRONIC ARTS INC	USD	793 986	880 987	0.51

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Minimum Volatility

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominalwert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten USD	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anteile (Fortsetzung)					
9 912	ELI LILLY AND CO	USD	1 406 749	2 030 870	1.18
18 509	ELISA OYJ	EUR	878 079	1 108 708	0.65
971	EMS-CHEMIE HOLDING AG	CHF	712 084	863 423	0.50
2 399	ERIE INDEMNITY CO - A	USD	420 221	580 798	0.34
3 451	ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	429 716	565 491	0.33
17 376	ETABLISSEMENTS FRANZ COLRUYT NV	EUR	1 037 815	1 046 957	0.61
29 030	FASTENAL CO	USD	888 608	1 346 121	0.79
23 187	FRANCO-NEVADA CORP	CAD	2 442 443	2 495 658	1.46
11 000	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	567 436	626 713	0.37
28 421	GENERAL MILLS INC	USD	1 565 508	1 563 439	0.91
18 462	GILEAD SCIENCES INC	USD	1 304 965	1 133 567	0.66
250	GIVAUDAN SA - REG	CHF	874 504	946 374	0.55
63 814	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	1 364 644	1 062 386	0.62
7 776	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	USD	771 924	863 058	0.50
24 284	HALMA PLC	GBP	768 692	769 660	0.45
14 700	HAMAMATSU PHOTONICS KK	JPY	677 388	865 112	0.50
7 558	HARGREAVES LANSDOWN PLC	GBP	138 735	159 608	0.09
736	HERMES INTERNATIONAL	EUR	562 525	824 747	0.48
10 767	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	GBP	363 758	336 584	0.20
620 500	HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK ELECTRIC INVESTMENTS LTD	HKD	627 373	607 912	0.35
462	HONG KONG & CHINA GAS CO LTD	HKD	722	697	0.00
44 171	HORMEL FOODS CORP	USD	1 981 140	2 048 209	1.19
22 011	ICA GRUPPEN AB	SEK	1 012 539	1 050 493	0.61
1 817	ILIAD SA	EUR	294 685	323 323	0.19
8 752	INCYTE CORP	USD	743 482	688 432	0.40
279 132	J SAINSBURY PLC	GBP	750 346	882 733	0.51
5 305	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	USD	780 259	787 474	0.46
109 000	JAPAN POST BANK CO LTD	JPY	886 061	1 037 413	0.61
85 036	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	1 387 300	1 326 335	0.77
16 309	JOHNSON & JOHNSON	USD	2 193 930	2 584 324	1.51
15 000	KEIHAN ELECTRIC RAILWAY CO LTD	JPY	624 163	672 987	0.39
28 541	KELLOGG CO	USD	1 851 253	1 647 101	0.96
1 000	KEYENCE CORP	JPY	479 893	474 564	0.28
8 976	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	USD	726 069	1 270 284	0.74
3 138	KINGSPAN GROUP PLC	EUR	288 961	229 486	0.13
16 557	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	USD	573 021	715 262	0.42
13 746	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	740 944	659 220	0.38
41 155	KROGER CO	USD	1 175 213	1 325 603	0.77
3 693	MASIMO CORP	USD	867 855	925 946	0.54
15 100	MCDONALD'S HOLDINGS CO JAPAN LTD	JPY	712 077	748 339	0.44
267 002	MEDIBANK PVT LTD	AUD	512 920	572 599	0.33
25 639	MERCK & CO INC	USD	1 972 152	1 861 904	1.09
1 065	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	USD	1 134 758	1 188 593	0.69
10 404	MICROSOFT CORP	USD	2 147 698	2 417 682	1.41

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Minimum Volatility

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten USD	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anteile (Fortsetzung)					
5 481	MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	817 665	961 806	0.56
33 000	NAGOYA RAILROAD CO LTD	JPY	911 680	837 545	0.49
19 720	NEWMONT CORP	USD	681 435	1 072 374	0.63
64 800	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP	JPY	1 480 197	1 677 477	0.98
3 500	NITORI HOLDINGS CO LTD	JPY	478 691	652 924	0.38
3 000	OBIC CO LTD	JPY	553 149	506 289	0.30
25 399	ORACLE CORP	USD	1 315 966	1 638 489	0.96
5 000	ORACLE CORP JAPAN	JPY	518 338	506 852	0.30
67 596	ORANGE SA	EUR	1 012 180	783 395	0.46
3 100	ORIENTAL LAND	JPY	392 483	519 091	0.30
35 000	OSAKA GAS CO LTD	JPY	676 776	626 150	0.37
34 344	PACIFIC CENTURY PREMIUM DEVELOPMENTS LTD	HKD	7 283	3 675	0.00
7 440	PACKAGING CORP OF AMERICA	USD	654 750	982 229	0.57
21 500	PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP	JPY	464 577	503 496	0.29
275 079	PCCW LTD	HKD	151 277	157 798	0.09
39 072	PFIZER INC	USD	1 340 415	1 308 521	0.76
10 896	PROGRESSIVE CORP	USD	833 023	936 511	0.55
9 750	QIAGEN NV	EUR	401 132	485 217	0.28
16 213	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA	EUR	841 195	829 287	0.48
1 608	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	USD	798 613	724 517	0.42
4 137	ROCHE HOLDING AG	CHF	1 386 536	1 361 563	0.79
21 915	ROLLINS INC	USD	868 126	726 921	0.42
12 094	SANOFI	EUR	1 082 423	1 112 721	0.65
1 018	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	394 791	447 305	0.26
308	SCHINDLER HOLDING AG	CHF	72 077	84 443	0.05
3 441	SCHINDLER HOLDING AG - REG	CHF	834 324	920 593	0.54
1 919	SEB SA	EUR	320 674	346 364	0.20
1 976	SERVICENOW INC	USD	948 579	1 054 117	0.61
15 809	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	648 519	879 430	0.51
132 200	SINGAPORE EXCHANGE LTD	SGD	863 269	993 209	0.58
700	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD	SGD	1 550	1 237	0.00
95 300	SOFTBANK CORP	JPY	1 167 985	1 288 974	0.75
3 602	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	GBP	542 318	539 337	0.31
4 230	SWISSCOM AG - REG	CHF	2 073 026	2 132 995	1.24
10 503	SYMRISE AG	EUR	1 244 992	1 233 039	0.72
9 394	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	1 150 859	1 523 143	0.89
4 365	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	USD	556 709	805 168	0.47
3 976	TARGET CORP	USD	623 158	729 357	0.43
235 750	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	EUR	624 185	632 399	0.37
63 595	TELENOR ASA	NOK	1 015 065	1 034 932	0.60
390 019	TELSTRA CORP LTD	AUD	848 259	930 021	0.54
14 416	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	1 563 457	2 483 444	1.45
3 385	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	1 019 570	1 523 521	0.89
11 906	T-MOBILE US INC	USD	1 013 558	1 428 363	0.83

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Minimum Volatility

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten USD	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anteile (Fortsetzung)					
6 000	TOHO GAS CO LTD	JPY	270 313	352 544	0.21
18 000	TOKYO GAS CO LTD	JPY	417 628	372 029	0.22
51 653	TPG TELECOM LTD	AUD	259 176	271 932	0.16
3 243	TYLER TECHNOLOGIES INC	USD	967 502	1 502 871	0.88
4 630	UNITED PARCEL SERVICE INC - B	USD	418 506	730 753	0.43
7 603	VERISIGN INC	USD	1 456 051	1 475 210	0.86
50 337	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	2 734 793	2 783 636	1.63
8 185	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	2 022 514	1 739 722	1.01
5 067	VIATRIS INC	USD	76 928	75 245	0.04
27 138	VIVENDI SE	EUR	772 103	941 099	0.55
13 773	WALMART INC	USD	1 966 509	1 789 388	1.04
19 435	WEC ENERGY GROUP INC	USD	1 657 138	1 567 238	0.91
13 400	WELCIA HOLDINGS CO LTD	JPY	494 820	428 262	0.25
34 661	WESFARMERS LTD	AUD	1 167 970	1 321 343	0.77
506 287	WM MORRISON SUPERMARKETS PLC	GBP	1 098 716	1 209 314	0.71
27 390	XCEL ENERGY INC	USD	1 998 922	1 604 780	0.94
6 744	XILINX INC	USD	814 810	878 743	0.51
2 220	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP - A	USD	708 668	1 108 735	0.65
Gesamtsumme der Aktien			144 550 555	158 159 376	92.27
Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			144 550 555	158 159 376	92.27
Gesamtsumme der Anlagen			144 550 555	158 159 376	92.27

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Minimum Volatility

Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen

Sektorstruktur	%	Geographische Verteilung	%
Pharmazeutik und Biotechnologie	12.95	Vereinigte Staaten von Amerika	58.68
Software- und Computerdienstleistungen	10.03	Japan	8.15
Telekommunikationsdienstleister	9.06	Frankreich	4.62
Medizinische Geräte und Dienstleistungen	6.01	Großbritannien	3.86
Körperpflege, Drogerien und Lebensmittelgeschäfte	5.65	Schweiz	3.68
Gas, Wasser und Mehrfachversorger	5.45	Australien	2.33
Elektrizität	4.48	Deutschland	1.60
Industriedienstleister	3.91	Irland	1.60
Sachversicherungen	3.42	Canada	1.46
Einzelhändler	3.42	Portugal	0.77
Chemikalien	3.11	Italien	0.68
Elektronische und elektrische Geräte	3.08	Denmark	0.67
Lebensmittelhersteller	3.08	Niederlande	0.67
Technologie-Hardware und Geräte	3.02	Finnland	0.65
Telekommunikationsgeräte	2.26	Belgien	0.61
Edelmetalle und Bergbau	2.08	Schweden	0.61
Allgemeine Industrie	2.07	Norwegen	0.60
Industrietransport	1.90	Singapur	0.58
Banken	1.18	HongKong (China)	0.45
Reise und Freizeit	1.13		
Investmentbanking und Maklerdienste	0.98		
Freizeitartikel	0.98		
Industrietechnik	0.90		
Medien	0.55		
Persönliche Güter	0.48		
Lebensversicherung	0.33		
Immobilienbezogene Anlagefonds	0.30		
Haushaltswaren und Heimwerker	0.20		
Bauwirtschaft und Baustoffe	0.13		
Industriemetalle und Bergbau	0.13		
	92.27		92.27

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect

Anlagenübersicht

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden					
Aktien					
19 979	ABB LTD	CHF	416 493	474 907	0.13
13 224	ABBOTT LABORATORIES	USD	628 705	1 304 968	0.36
13 018	ABBVIE INC	USD	914 105	1 155 511	0.32
447	ABIOMED INC	USD	154 517	119 520	0.03
4 735	ACCENTURE PLC - A	USD	565 861	978 754	0.27
6 769	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	387 297	533 188	0.15
2 048	ADECCO GROUP AG - REG	CHF	134 506	106 384	0.03
3 968	ADIDAS AG - REG - REG	EUR	835 386	1 146 355	0.32
3 696	ADOBE INC	USD	561 063	1 399 687	0.39
7 897	ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	111 510	549 823	0.15
10 300	ADVANTEST CORP	JPY	179 173	696 924	0.19
6 500	AEON CO LTD	JPY	114 587	160 994	0.04
7 295	AFLAC INC	USD	266 774	287 821	0.08
3 037	AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	169 901	305 426	0.09
9 947	AIR LIQUIDE SA	EUR	897 507	1 240 391	0.35
2 088	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	USD	270 660	439 722	0.12
12 094	AIRBUS SE	EUR	1 021 328	1 159 936	0.32
6 700	AJINOMOTO CO INC	JPY	102 264	109 786	0.03
3 925	ALCON INC	CHF	119 627	223 388	0.06
1 544	ALCON INC	USD	83 976	87 007	0.02
1 935	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	USD	231 185	243 509	0.07
606	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	134 763	283 135	0.08
8 981	ALLIANZ SE - REG	EUR	1 684 534	1 794 404	0.50
3 347	ALLSTATE CORP	USD	263 431	293 945	0.08
4 456	ALPHABET CLASS - A	USD	3 895 645	7 422 664	2.08
6 500	ALPS ALPINE CO LTD	JPY	113 123	70 470	0.02
14 185	ALTRIA GROUP INC	USD	789 264	509 529	0.14
9 474	AMADEUS IT GROUP SA - A	EUR	616 378	544 755	0.15
3 066	AMAZON.COM INC	USD	3 201 662	7 812 590	2.19
5 187	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	USD	201 408	89 484	0.02
4 719	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	USD	291 651	291 001	0.08
5 287	AMERICAN EXPRESS CO	USD	410 487	589 158	0.16
6 954	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	USD	343 161	251 795	0.07
3 459	AMERICAN TOWER CORP	USD	419 516	615 912	0.17
4 648	AMGEN INC	USD	719 286	861 285	0.24
3 145	AMPHENOL CORP - A	USD	230 644	325 641	0.09
3 494	ANALOG DEVICES INC	USD	255 461	448 538	0.13
7 200	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	118 282	229 924	0.06
18 478	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	1 688 003	876 966	0.24
1 953	ANTHEM INC	USD	330 147	487 832	0.14
1 992	AON PLC - A	USD	244 533	373 701	0.10
135 780	APPLE INC	USD	4 901 996	13 564 575	3.80
7 844	APPLIED MATERIALS INC	USD	303 856	763 785	0.21
3 101	APTIV PLC	USD	220 732	382 809	0.11

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anteile (Fortsetzung)					
7 032	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	USD	265 873	327 789	0.09
5 700	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	203 169	203 285	0.06
8 300	ASAHI KASEI CORP	JPY	77 625	73 553	0.02
3 197	ASHTREAD GROUP PLC	GBP	63 658	142 874	0.04
9 089	ASML HOLDING NV	EUR	1 299 058	4 229 565	1.19
2 669	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	GBP	88 453	72 797	0.02
25 900	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	323 215	335 271	0.09
10 034	ASTRAZENECA PLC	GBP	545 435	802 651	0.22
54 096	AT&T INC	USD	1 631 886	1 242 987	0.35
7 021	AUTO TRADER GROUP PLC	GBP	46 073	44 494	0.01
1 916	AUTODESK INC	USD	203 830	435 670	0.12
3 565	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	352 233	511 107	0.14
216	AUTOZONE INC	USD	101 492	206 412	0.06
3 573	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	590 837	517 346	0.14
28 483	AVIVA PLC	GBP	167 361	118 728	0.03
45 260	AXA SA	EUR	1 093 798	941 408	0.26
23 349	BAE SYSTEMS PLC	GBP	157 167	130 138	0.04
3 647	BALL CORP	USD	162 751	256 564	0.07
137 990	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	EUR	963 220	635 168	0.18
351 887	BANCO SANTANDER SA	EUR	1 837 667	1 019 593	0.28
68 199	BANK OF AMERICA CORP	USD	1 488 957	1 950 228	0.54
7 401	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	324 532	257 066	0.07
129 338	BARCLAYS PLC	GBP	273 687	237 760	0.07
7 687	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	GBP	49 218	58 826	0.02
20 056	BASF SE - REG	EUR	1 693 360	1 358 393	0.38
4 303	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	237 266	275 416	0.08
20 384	BAYER AG	EUR	2 016 922	1 021 646	0.29
6 991	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	577 571	499 857	0.14
2 122	BECTON DICKINSON AND CO	USD	383 285	421 585	0.12
14 277	BERKSHIRE HATHAWAY INC - B	USD	2 297 032	2 828 934	0.79
2 593	BEST BUY CO INC	USD	123 990	214 374	0.06
16 157	BHP GROUP PLC	GBP	267 119	422 349	0.12
1 649	BIOGEN INC	USD	450 587	370 719	0.10
1 067	BLACKROCK INC	USD	409 209	610 505	0.17
24 309	BNP PARIBAS SA	EUR	1 510 327	1 197 826	0.33
3 942	BOEING CO	USD	902 013	688 535	0.19
342	BOOKING HOLDINGS INC	USD	540 342	656 080	0.18
1 914	BOSTON PROPERTIES INC	USD	196 996	156 315	0.04
10 929	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	271 917	349 173	0.10
155 761	BP PLC	GBP	830 215	523 419	0.15
5 700	BRIDGESTONE CORP	JPY	192 392	183 406	0.05
12 259	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	633 846	619 414	0.17
18 046	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	934 918	516 624	0.14
19 052	BRITISH LAND CO PLC	GBP	128 280	107 439	0.03

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominalwert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anteile (Fortsetzung)					
2 951	BROADCOM INC	USD	621 151	1 142 352	0.32
61 685	BT GROUP PLC	GBP	186 566	87 781	0.02
2 597	BUNZL PLC	GBP	65 742	66 914	0.02
3 110	BURBERRY GROUP PLC	GBP	65 048	65 033	0.02
9 200	CANON INC	JPY	226 289	163 094	0.05
4 772	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	341 616	472 522	0.13
3 378	CARDINAL HEALTH INC	USD	199 138	143 380	0.04
2 077	CARMAX INC	USD	142 974	204 500	0.06
4 059	CARNIVAL CORP	USD	220 160	89 453	0.02
1 238	CARNIVAL PLC	GBP	66 618	22 466	0.01
6 537	CARRIER GLOBAL CORP	USD	69 427	196 735	0.05
7 400	CASIO COMPUTER CO LTD	JPY	82 821	117 422	0.03
4 496	CATERPILLAR INC	USD	509 207	799 635	0.22
5 004	CENTENE CORP	USD	217 120	241 336	0.07
900	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	169 449	121 166	0.03
66 231	CENTRICA PLC	GBP	140 121	40 248	0.01
3 860	CERNER CORP	USD	215 707	219 872	0.06
10 189	CHARLES SCHWAB CORP	USD	373 518	518 096	0.14
1 334	CHARTER COMMUNICATIONS INC	USD	420 446	674 166	0.19
13 767	CHEVRON CORP	USD	1 343 243	1 134 207	0.32
180	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	USD	71 741	213 841	0.06
3 550	CHUBB LTD	USD	438 146	475 498	0.13
14 700	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	257 053	541 425	0.15
5 691	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA - REG	CHF	431 392	453 581	0.13
2 855	CIGNA CORP	USD	336 437	493 709	0.14
1 201	CINTAS CORP	USD	235 733	320 920	0.09
33 647	CISCO SYSTEMS INC/DELAWARE	USD	1 018 992	1 243 814	0.35
18 422	CITIGROUP INC	USD	1 101 886	999 869	0.28
6 929	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	USD	213 362	247 978	0.07
1 533	CLOROX CO	USD	168 067	228 662	0.06
2 734	CME GROUP INC	USD	322 586	449 810	0.13
28 504	COCA-COLA CO	USD	1 101 921	1 150 446	0.32
1 512	COCA-COLA HBC AG	EUR	42 906	39 252	0.01
5 783	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP - A	USD	357 580	350 086	0.10
7 066	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	422 216	437 768	0.12
33 480	COMCAST CORP	USD	1 103 135	1 454 165	0.41
2 874	COMERICA INC	USD	191 250	161 245	0.04
11 957	COMPASS GROUP PLC	GBP	213 654	200 385	0.06
6 200	COMSYS HOLDINGS CORP	JPY	140 377	154 139	0.04
4 824	CONAGRA BRANDS INC	USD	123 052	134 848	0.04
12 198	CONOCOPHILLIPS	USD	624 161	522 671	0.15
3 557	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	234 733	192 385	0.05
1 478	CONSTELLATION BRANDS INC - A	USD	258 271	260 750	0.07
7 260	CORNING INC	USD	178 070	228 722	0.06

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anteile (Fortsetzung)					
5 779	CORTEVA INC	USD	199 397	214 963	0.06
3 546	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	540 999	966 985	0.27
8 500	CREDIT SAISON CO LTD	JPY	96 500	87 091	0.02
25 991	CREDIT SUISSE GROUP AG - REG	CHF	337 316	310 444	0.09
24 423	CRH PLC	EUR	652 182	874 343	0.24
1 411	CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	72 417	100 242	0.03
3 438	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	USD	310 025	441 151	0.12
6 653	CSX CORP	USD	279 762	501 798	0.14
1 565	CUMMINS INC	USD	218 720	326 461	0.09
10 156	CVS HEALTH CORP	USD	560 597	570 051	0.16
15 300	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	152 566	356 121	0.10
5 200	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	495 585	833 169	0.23
19 622	DAIMLER AG	EUR	1 228 807	1 299 958	0.36
5 800	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	166 274	134 686	0.04
4 786	DANAHER CORP	USD	363 357	866 156	0.24
13 637	DANONE SA	EUR	914 206	769 945	0.21
1 054	DCC PLC	GBP	83 398	70 048	0.02
2 828	DEERE & CO	USD	337 200	813 405	0.23
5 231	DELTA AIR LINES INC	USD	234 310	206 603	0.06
5 900	DENSO CORP	JPY	239 445	291 445	0.08
5 300	DENTSU GROUP INC	JPY	223 027	150 412	0.04
20 584	DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	712 326	845 179	0.24
68 156	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	1 010 639	1 024 385	0.29
5 909	DEVON ENERGY CORP	USD	182 695	104 861	0.03
18 179	DIAGEO PLC	GBP	522 477	588 902	0.16
1 789	DIAMONDBACK ENERGY INC	USD	162 188	102 111	0.03
2 453	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	238 166	272 279	0.08
3 309	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	178 982	256 449	0.07
5 442	DISCOVERY COMMUNICATIONS INC - C	USD	134 827	201 755	0.06
2 494	DOLLAR GENERAL CORP	USD	187 037	388 319	0.11
2 033	DOLLAR TREE INC	USD	139 037	164 476	0.05
6 680	DOMINION ENERGY INC	USD	427 564	375 991	0.10
6 852	DOW INC	USD	380 172	334 810	0.09
4 214	DR HORTON INC	USD	139 701	266 873	0.07
5 905	DUKE ENERGY CORP	USD	417 826	416 386	0.12
2 743	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	226 661	158 912	0.04
3 479	DXC TECHNOLOGY CO	USD	225 064	72 286	0.02
4 257	EATON CORP PLC	USD	273 068	456 598	0.13
7 715	EBAY INC	USD	232 582	358 610	0.10
2 267	ECOLAB INC	USD	265 201	391 019	0.11
2 757	EDISON INTERNATIONAL	USD	138 970	122 632	0.03
4 776	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	168 902	326 978	0.09
4 900	EISAI CO LTD	JPY	345 681	277 324	0.08
2 576	ELECTRONIC ARTS INC	USD	252 414	284 319	0.08

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominalwert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anteile (Fortsetzung)					
6 559	ELI LILLY AND CO	USD	471 787	1 107 162	0.31
6 202	EMERSON ELECTRIC CO	USD	330 987	438 912	0.12
165 856	ENEL SPA	EUR	845 676	1 300 974	0.36
38 302	ENGIE SA	EUR	534 943	462 880	0.13
53 061	ENI SPA	EUR	758 381	503 124	0.14
5 000	EOG RESOURCES INC	USD	427 883	265 942	0.07
695	EQUINIX INC	USD	267 516	371 228	0.10
8 795	EQUITY RESIDENTIAL	USD	541 267	473 950	0.13
6 309	ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	701 048	851 715	0.24
1 669	ESTEE LAUDER COS INC - A	USD	185 949	393 063	0.11
8 920	EXELON CORP	USD	296 658	283 665	0.08
1 514	EXPEDIA GROUP INC	USD	182 404	200 819	0.06
6 707	EXPERIAN PLC	GBP	118 039	175 593	0.05
30 574	EXXON MOBIL CORP	USD	2 109 857	1 369 508	0.38
17 749	FACEBOOK INC	USD	2 558 631	3 767 092	1.06
5 100	FANUC CORP	JPY	741 699	1 038 786	0.29
5 200	FAST RETAILING CO LTD	JPY	2 184 394	4 222 141	1.19
5 450	FASTENAL CO	USD	135 515	208 203	0.06
2 207	FEDEX CORP	USD	411 355	462 746	0.13
1 632	FERGUSON PLC	GBP	94 857	158 501	0.04
3 063	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC	USD	248 206	348 240	0.10
9 182	FIFTH THIRD BANCORP	USD	211 409	262 419	0.07
2 401	FIRST REPUBLIC BANK/CA	USD	214 724	325 890	0.09
6 200	FIRSTENERGY CORP	USD	217 182	169 277	0.05
3 750	FISERV INC	USD	203 993	356 432	0.10
893	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	USD	210 769	204 019	0.06
32 615	FORD MOTOR CO	USD	301 178	314 381	0.09
3 521	FORTIVE CORP	USD	183 437	190 931	0.05
5 379	FOX CORP	USD	179 812	141 499	0.04
8 705	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	591 350	308 505	0.09
5 500	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	201 484	258 162	0.07
443	GEBERIT AG - REG	CHF	170 152	216 168	0.06
2 507	GENERAL DYNAMICS CORP	USD	372 471	337 633	0.09
66 693	GENERAL ELECTRIC CO	USD	1 109 902	689 018	0.19
5 097	GENERAL MILLS INC	USD	227 682	230 998	0.06
11 171	GENERAL MOTORS CO	USD	369 745	472 407	0.13
9 491	GILEAD SCIENCES INC	USD	643 120	480 102	0.13
94	GIVAUDAN SA - REG	CHF	171 636	293 159	0.08
38 566	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	632 703	528 961	0.15
87 816	GLENCORE PLC	GBP	321 343	294 035	0.08
2 745	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	526 069	722 502	0.20
11 106	HALLIBURTON CO	USD	384 610	199 740	0.06
2 881	HALMA PLC	GBP	57 803	75 227	0.02
1 992	HARGREAVES LANSDOWN PLC	GBP	50 010	34 657	0.01

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anteile (Fortsetzung)					
1 711	HASBRO INC	USD	147 675	132 096	0.04
2 028	HCA HEALTHCARE INC	USD	132 335	287 425	0.08
14 689	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	USD	182 896	176 200	0.05
3 236	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	USD	225 155	329 732	0.09
6 600	HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD	JPY	138 245	167 146	0.05
800	HITACHI LTD	JPY	21 821	30 164	0.01
8 550	HOME DEPOT INC	USD	1 237 962	1 819 745	0.51
12 600	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	327 658	283 679	0.08
13 271	HP INC	USD	227 118	316 742	0.09
155 213	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	1 254 659	761 942	0.21
1 160	HUMANA INC	USD	261 644	362 823	0.10
18 518	HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH	USD	219 005	234 030	0.07
128 018	IBERDROLA SA	EUR	905 087	1 334 588	0.37
2 900	IDEMITSU KOSAN CO LTD	JPY	76 462	62 432	0.02
972	IDEXX LABORATORIES INC	USD	142 404	416 547	0.12
6 085	IHS MARKIT LTD	USD	278 548	451 988	0.13
2 938	ILLINOIS TOOL WORKS INC	USD	357 527	489 376	0.14
1 180	ILLUMINA INC	USD	233 533	427 174	0.12
7 178	IMPERIAL BRANDS PLC	GBP	249 705	110 208	0.03
22 909	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	EUR	692 112	625 645	0.17
9 566	INFORMA PLC	GBP	83 364	60 688	0.02
83 669	ING GROEP NV	EUR	1 191 125	756 284	0.21
2 179	INGERSOLL RAND INC	USD	178 859	83 189	0.02
33 256	INTEL CORP	USD	1 120 308	1 665 266	0.46
4 684	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	272 030	425 681	0.12
1 384	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	GBP	75 299	79 737	0.02
6 774	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	USD	845 117	663 727	0.19
10 604	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA	EUR	66 890	23 615	0.01
2 179	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC	USD	250 872	243 266	0.07
4 825	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	215 720	197 365	0.06
1 243	INTERTEK GROUP PLC	GBP	72 674	76 682	0.02
353 838	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	923 355	755 090	0.21
2 188	INTUIT INC	USD	302 165	703 268	0.20
934	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	313 575	566 956	0.16
1 479	IQVIA HOLDINGS INC	USD	165 632	234 912	0.07
8 300	ITOCHU CORP	JPY	131 927	203 331	0.06
6 100	JAPAN TOBACCO INC	JPY	135 536	90 803	0.03
6 800	JGC HOLDINGS CORP	JPY	90 331	71 882	0.02
19 432	JOHNSON & JOHNSON	USD	2 192 413	2 536 822	0.71
8 965	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	USD	296 599	412 059	0.11
1 465	JOHNSON MATTHEY PLC	GBP	51 099	51 550	0.01
24 750	JPMORGAN CHASE & CO	USD	2 058 347	3 000 870	0.85
8 800	JTEKT CORP	JPY	96 861	76 011	0.02
5 000	KAO CORP	JPY	300 357	276 218	0.08

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anteile (Fortsetzung)					
29 900	KDDI CORP	JPY	651 838	760 689	0.21
4 700	KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	JPY	131 411	139 563	0.04
3 415	KELLOGG CO	USD	174 131	162 366	0.05
1 625	KERING SA	EUR	670 638	852 963	0.24
13 750	KEYCORP	USD	204 742	228 147	0.06
5 000	KIKKOMAN CORP	JPY	234 943	271 810	0.08
2 968	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	299 958	313 794	0.09
16 175	KINDER MORGAN	USD	243 064	195 891	0.05
24 752	KINGFISHER PLC	GBP	83 266	75 664	0.02
5 600	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	113 365	90 440	0.03
6 500	KOMATSU LTD	JPY	143 090	160 341	0.04
5 000	KONAMI HOLDINGS CORP	JPY	204 368	264 077	0.07
482	KONDOOR BRANDS INC	USD	10 816	16 777	0.00
25 155	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	582 967	549 385	0.15
20 577	KONINKLIJKE PHILIPS NV	EUR	696 252	925 039	0.26
6 742	KRAFT HEINZ CO	USD	363 538	202 071	0.06
7 944	KROGER CO	USD	147 190	210 806	0.06
7 700	KUBOTA CORP	JPY	106 127	143 350	0.04
8 200	KURARAY CO LTD	JPY	111 501	75 584	0.02
10 300	KYOCERA CORP	JPY	493 761	546 229	0.15
5 600	KYOWA KIRIN CO LTD	JPY	94 531	128 526	0.04
5 694	LAFARGEHOLCIM LTD - REG	CHF	251 048	259 918	0.07
1 514	LAM RESEARCH CORP	USD	220 636	707 469	0.20
13 951	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	147 411	106 858	0.03
42 655	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	126 068	127 395	0.04
3 415	LENNAR CORP	USD	175 593	233 434	0.07
4 243	LINDE PLC	EUR	535 441	866 421	0.24
554 789	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	393 387	249 214	0.07
2 240	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	GBP	94 495	248 149	0.07
861	LONZA GROUP AG - REG	CHF	184 998	449 599	0.13
5 243	L'OREAL SA	EUR	980 728	1 587 580	0.44
6 137	LOWE'S COS INC	USD	442 973	807 700	0.23
5 677	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	1 392 067	2 980 425	0.83
3 003	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV - A	USD	238 685	255 050	0.07
1 028	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	USD	128 442	154 064	0.04
6 049	MARATHON PETROLEUM CORP	USD	334 962	272 200	0.08
2 548	MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD - A	USD	243 167	310 827	0.09
4 159	MARSH & MCLENNAN COS INC	USD	282 136	394 793	0.11
6 600	MARUI GROUP CO LTD	JPY	119 164	103 146	0.03
6 707	MASTERCARD INC	USD	885 481	1 955 241	0.55
2 604	MCCORMICK & CO INC/MD	USD	159 046	180 808	0.05
5 698	MCDONALD'S CORP	USD	761 546	967 693	0.27
1 668	MCKESSON CORP	USD	221 228	232 954	0.07
10 043	MEDTRONIC PLC	USD	711 191	967 812	0.27

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominalwert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anteile (Fortsetzung)					
30 650	MELROSE INDUSTRIES PLC	GBP	65 510	58 568	0.02
18 967	MERCK & CO INC	USD	1 008 375	1 134 770	0.32
7 835	METLIFE INC	USD	319 975	371 804	0.10
20 117	M&G PLC	GBP	57 309	42 611	0.01
2 599	MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	GBP	34 046	12 531	0.00
2 146	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	140 238	269 850	0.08
9 930	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	335 627	748 800	0.21
56 513	MICROSOFT CORP	USD	4 023 935	10 819 319	3.03
7 500	MINEBEA MITSUMI INC	JPY	98 845	151 661	0.04
7 300	MITSUBISHI CORP	JPY	182 433	169 519	0.05
4 600	MITSUBISHI LOGISTICS CORP	JPY	103 632	118 274	0.03
25 500	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JPY	118 036	110 031	0.03
10 400	MITSUMI & CO LTD	JPY	148 236	182 035	0.05
6 400	MITSUMI FUDOSAN CO LTD	JPY	136 074	118 777	0.03
12 455	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	USD	435 629	545 483	0.15
4 236	MONDI PLC	GBP	97 041	84 139	0.02
3 867	MONSTER BEVERAGE CORP	USD	184 249	279 528	0.08
1 522	MOODY'S CORP	USD	201 529	344 688	0.10
11 471	MORGAN STANLEY	USD	450 330	726 459	0.20
2 174	MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	170 609	314 297	0.09
1 742	M&T BANK CORP	USD	247 822	216 623	0.06
3 264	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN - REG	EUR	607 420	793 152	0.22
26 024	NATIONAL GRID PLC	GBP	270 956	241 716	0.07
30 712	NATWEST GROUP PLC	GBP	84 294	65 160	0.02
17 932	NESTLE SA	CHF	1 266 125	1 550 293	0.43
2 868	NETAPP INC	USD	148 970	147 913	0.04
3 254	NETFLIX INC	USD	604 806	1 444 569	0.40
7 326	NEWMONT CORP	USD	214 557	328 215	0.09
1 014	NEXT PLC	GBP	57 063	88 296	0.02
15 152	NEXTERA ENERGY INC	USD	487 428	917 259	0.26
10 700	NGK INSULATORS LTD	JPY	140 588	155 554	0.04
3 200	NH FOODS LTD	JPY	117 021	110 982	0.03
2 900	NICHIREI CORP	JPY	71 050	62 185	0.02
9 960	NIKE INC - B	USD	509 049	1 105 956	0.31
7 300	NIKON CORP	JPY	100 614	53 345	0.01
8 400	NIPPON KAYAKU CO LTD	JPY	94 148	67 035	0.02
5 300	NISSAN CHEMICAL CORP	JPY	249 039	237 298	0.07
6 200	NISSHIN SEIFUN GROUP INC	JPY	111 244	82 128	0.02
5 500	NITTO DENKO CORP	JPY	257 641	386 604	0.11
122 835	NOKIA OYJ	EUR	606 151	405 356	0.11
2 314	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	262 449	480 530	0.13
2 481	NORTHERN TRUST CORP	USD	196 077	194 445	0.05
18 432	NOVARTIS AG - REG	CHF	1 190 851	1 311 551	0.37

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominalwert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anteile (Fortsetzung)					
27 700	NTT DATA CORP	JPY	279 043	348 075	0.10
4 311	NUCOR CORP	USD	212 166	212 460	0.06
4 707	NVIDIA CORP	USD	781 282	2 127 341	0.59
3 496	OCADO GROUP PLC	GBP	50 930	88 588	0.02
5 840	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	330 411	128 030	0.04
1 800	OKUMA CORP	JPY	78 786	81 427	0.02
20 500	OLYMPUS CORP	JPY	188 241	353 508	0.10
2 237	OMNICOM GROUP INC	USD	146 464	126 668	0.04
5 500	OMRON CORP	JPY	245 202	364 914	0.10
3 838	ONEOK INC	USD	189 876	140 044	0.04
18 757	ORACLE CORP	USD	789 736	996 881	0.28
43 660	ORANGE SA	EUR	613 009	416 866	0.12
660	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	USD	112 099	243 234	0.07
3 268	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	195 000	171 531	0.05
5 100	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	JPY	186 010	166 584	0.05
3 966	PACCAR INC	USD	228 246	297 303	0.08
1 489	PARKER-HANNIFIN CORP	USD	209 295	352 021	0.10
3 603	PAYCHEX INC - AK9420	USD	270 546	270 329	0.08
8 865	PAYPAL HOLDINGS INC	USD	532 753	1 897 817	0.53
4 733	PEARSON PLC	GBP	36 636	40 941	0.01
10 463	PEPSICO INC	USD	1 034 372	1 113 622	0.31
2 392	PERSIMMON PLC	GBP	65 363	71 358	0.02
40 630	PFIZER INC	USD	1 189 584	1 121 024	0.31
11 589	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	1 053 564	802 198	0.22
3 808	PHILLIPS 66	USD	299 514	260 549	0.07
1 708	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	USD	213 680	209 060	0.06
4 055	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	USD	453 414	562 448	0.16
2 363	PPG INDUSTRIES INC	USD	212 767	262 465	0.07
8 215	PPL CORP	USD	211 842	177 254	0.05
17 550	PROCTER & GAMBLE CO	USD	1 320 410	1 786 086	0.50
4 617	PROGRESSIVE CORP	USD	196 321	326 933	0.09
11 398	PROLOGIS INC	USD	696 221	930 301	0.26
4 113	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	365 094	293 853	0.08
20 117	PRUDENTIAL PLC	GBP	344 768	326 363	0.09
4 980	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	USD	201 697	220 855	0.06
2 939	PUBLIC STORAGE	USD	557 166	566 444	0.16
9 360	QUALCOMM INC	USD	444 451	1 050 205	0.29
6 400	RAKUTEN INC	JPY	56 648	58 943	0.02
11 776	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	USD	739 162	698 430	0.19
8 252	REALTY INCOME CORP	USD	488 549	409 677	0.11
4 959	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	379 610	342 709	0.10
15 400	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	352 705	628 893	0.18
588	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	USD	219 122	218 269	0.06
15 667	REGIONS FINANCIAL CORP	USD	237 325	266 280	0.07

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anteile (Fortsetzung)					
14 743	RELX PLC	GBP	268 266	287 405	0.08
14 069	RENTOKIL INITIAL PLC	GBP	49 974	75 628	0.02
6 862	RIGHTMOVE PLC	GBP	43 409	44 656	0.01
8 409	RIO TINTO PLC	GBP	346 638	599 245	0.17
6 196	ROCHE HOLDING AG	CHF	1 299 358	1 680 027	0.47
1 585	ROCKWELL AUTOMATION INC	USD	228 781	317 679	0.09
12 118	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	GBP	123 169	15 032	0.00
1 120	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	227 677	348 438	0.10
3 071	ROSS STORES INC	USD	174 081	295 107	0.08
1 763	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	USD	175 479	135 471	0.04
34 183	ROYAL DUTCH SHELL PLC - A	EUR	862 338	577 829	0.16
28 731	ROYAL DUTCH SHELL PLC - B	GBP	734 158	459 193	0.13
12 019	RSA INSURANCE GROUP PLC	GBP	86 829	93 500	0.03
7 637	SAFRAN SA	EUR	692 690	864 890	0.24
8 324	SAGE GROUP PLC	GBP	61 590	53 557	0.01
5 794	SALESFORCE.COM INC	USD	551 085	1 033 450	0.29
23 828	SANOFI	EUR	1 896 257	1 806 162	0.50
22 988	SAP SE	EUR	2 125 984	2 346 155	0.65
1 237	SBA COMMUNICATIONS CORP	USD	159 708	260 006	0.07
13 912	SCHLUMBERGER NV	USD	741 210	319 891	0.09
11 643	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	800 505	1 430 343	0.40
1 600	SCREEN HOLDINGS CO LTD	JPY	63 917	102 692	0.03
5 200	SECOM CO LTD	JPY	385 589	370 986	0.10
20 230	SEGRO PLC	GBP	144 715	211 993	0.06
11 900	SEIKO EPSON CORP	JPY	157 887	160 485	0.04
9 300	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	123 353	143 615	0.04
2 619	SEMPRA ENERGY	USD	256 729	250 248	0.07
5 400	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JPY	207 162	168 575	0.05
1 817	SEVERN TRENT PLC	GBP	41 479	45 833	0.01
62	SGS SA - REG	CHF	125 644	146 417	0.04
782	SHERWIN-WILLIAMS CO	USD	255 275	438 314	0.12
5 200	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	359 231	697 659	0.19
5 000	SHIONOGI & CO LTD	JPY	265 357	209 290	0.06
5 200	SHISEIDO CO LTD	JPY	252 374	318 189	0.09
12 900	SHIZUOKA BANK LTD	JPY	92 999	77 609	0.02
17 295	SIEMENS AG - REG	EUR	1 750 959	2 213 414	0.62
8 647	SIEMENS ENERGY AG	EUR	193 467	270 219	0.08
1 531	SIKA AG	CHF	162 004	334 665	0.09
5 383	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	791 758	500 781	0.14
6 150	SMITH & NEPHEW PLC	GBP	90 787	98 144	0.03
4 555	SMITHS GROUP PLC	GBP	88 784	76 809	0.02
2 747	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	80 392	107 573	0.03
17 557	SOCIETE GENERALE SA	EUR	779 149	360 533	0.10
35 600	SOFTBANK GROUP CORP	JPY	1 205 193	2 723 993	0.76

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anteile (Fortsetzung)					
5 200	SONY CORP	JPY	223 798	447 145	0.12
8 805	SOUTHERN CO	USD	359 150	411 451	0.11
5 075	SOUTHWEST AIRLINES CO	USD	250 125	243 046	0.07
2 130	S&P GLOBAL INC	USD	301 117	577 967	0.16
559	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	GBP	54 193	68 958	0.02
7 161	SSE PLC	GBP	110 128	109 246	0.03
6 122	ST JAMES'S PLACE PLC	GBP	79 280	82 783	0.02
19 422	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	165 414	103 374	0.03
27 592	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	GBP	135 635	98 774	0.03
1 581	STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	195 359	227 733	0.06
9 181	STARBUCKS CORP	USD	433 068	817 123	0.23
3 882	STATE STREET CORP	USD	288 299	232 735	0.06
2 413	STRYKER CORP	USD	307 416	482 461	0.13
6 300	SUBARU CORP	JPY	125 178	96 874	0.03
300	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	JPY	1 386	1 195	0.00
12 400	SUMITOMO CORP	JPY	165 918	147 715	0.04
5 400	SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO LTD	JPY	104 043	70 278	0.02
4 800	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JPY	119 493	190 859	0.05
6 000	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	JPY	199 718	170 278	0.05
5 200	SUZUKI MOTOR CORP	JPY	243 587	184 930	0.05
593	SVB FINANCIAL GROUP	USD	152 757	246 893	0.07
367	SWATCH GROUP AG	CHF	123 773	90 577	0.03
185	SWISS LIFE HOLDING AG - REG	CHF	43 072	76 148	0.02
3 328	SWISS RE AG	CHF	275 894	258 765	0.07
302	SWISSCOM AG - REG	CHF	129 301	125 461	0.04
7 256	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	186 295	231 226	0.06
5 524	SYSCO CORP	USD	290 691	362 396	0.10
2 691	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	208 479	359 465	0.10
6 100	TAIYO YUDEN CO LTD	JPY	77 744	248 117	0.07
5 800	TAKARA HOLDINGS INC	JPY	65 847	64 002	0.02
5 177	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	133 609	143 398	0.04
1 351	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	USD	139 647	205 310	0.06
4 092	TARGET CORP	USD	222 867	618 419	0.17
38 459	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	78 539	69 813	0.02
5 200	TDK CORP	JPY	318 396	612 814	0.17
3 603	TE CONNECTIVITY LTD	USD	254 573	385 976	0.11
99 190	TELEFONICA SA	EUR	837 120	349 744	0.10
23 100	TERUMO CORP	JPY	581 652	705 763	0.20
56 920	TESCO PLC	GBP	153 661	147 381	0.04
7 395	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	569 606	1 049 544	0.29
3 054	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	512 552	1 132 431	0.32
9 925	TJX COS INC	USD	332 156	539 587	0.15
6 000	TOKAI CARBON CO LTD	JPY	70 773	66 858	0.02
3 300	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	140 831	134 048	0.04

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anteile (Fortsetzung)					
5 100	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	578 177	1 717 507	0.48
55 538	TOTAL SE	EUR	2 613 401	2 131 271	0.59
3 100	TOTO LTD	JPY	100 519	153 660	0.04
6 200	TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS LTD	JPY	127 706	63 861	0.02
5 700	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	308 194	347 021	0.10
7 200	TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	198 993	248 318	0.07
2 470	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	-	311 833	0.09
467	TRANSDIGM GROUP INC	USD	194 701	221 869	0.06
2 454	TRAVELERS COS INC	USD	268 335	294 165	0.08
5 100	TREND MICRO INC/JAPAN	JPY	259 338	201 920	0.06
7 976	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	318 800	374 290	0.10
5 787	TWITTER INC	USD	216 016	367 397	0.10
2 974	TYSON FOODS INC - A	USD	162 025	165 802	0.05
42 307	UBS GROUP AG	CHF	542 221	542 866	0.15
452	ULTA BEAUTY INC	USD	91 735	120 031	0.03
3 014	UNIBAIL RODAMCO REITS	EUR	449 387	183 311	0.05
39 329	UNILEVER PLC	GBP	1 929 206	1 691 029	0.47
5 557	UNION PACIFIC CORP	USD	543 395	942 923	0.26
2 522	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	USD	157 758	109 457	0.03
5 410	UNITED PARCEL SERVICE INC - B	USD	531 225	703 460	0.20
5 213	UNITED UTILITIES GROUP PLC	GBP	48 286	51 590	0.01
7 110	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	1 281 094	1 946 024	0.54
13 261	US BANCORP/MN	USD	587 376	546 260	0.15
3 337	VALERO ENERGY CORP	USD	224 603	211 635	0.06
7 391	VENTAS INC	USD	408 187	322 116	0.09
1 430	VERISIGN INC	USD	204 955	228 590	0.06
2 455	VERISK ANALYTICS INC - A	USD	216 368	331 399	0.09
30 094	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	1 243 491	1 371 065	0.38
1 950	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	272 668	341 467	0.10
3 368	VF CORP	USD	172 970	219 567	0.06
4 126	VIACOMCBS INC - B	USD	203 859	219 217	0.06
5 041	VIATRIS INC	USD	65 306	61 673	0.02
11 593	VINCI SA	EUR	935 858	997 462	0.28
12 835	VISA INC	USD	1 248 816	2 245 861	0.62
21 436	VIVENDI SE	EUR	459 283	612 427	0.17
206 375	VODAFONE GROUP PLC	GBP	484 358	290 047	0.08
1 408	VONTIER CORP	USD	35 942	36 424	0.01
1 443	VULCAN MATERIALS CO	USD	145 801	198 522	0.06
7 184	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	444 639	283 679	0.08
12 934	WALT DISNEY CO	USD	1 199 101	2 014 371	0.56
3 768	WASTE MANAGEMENT INC	USD	254 222	344 236	0.10
3 864	WEC ENERGY GROUP INC	USD	274 050	256 709	0.07
7 497	WELLTOWER INC	USD	473 709	419 382	0.12
2 814	WESTERN DIGITAL CORP	USD	210 000	158 876	0.04

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anteile (Fortsetzung)					
2 075	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP	USD	152 768	123 820	0.03
9 803	WEYERHAEUSER CO	USD	269 586	273 544	0.08
1 192	WHITBREAD PLC	GBP	51 066	46 612	0.01
10 479	WILLIAMS COS INC	USD	259 158	197 183	0.06
1 315	WILLIS TOWERS WATSON PLC	USD	182 799	239 036	0.07
25 557	WM MORRISON SUPERMARKETS PLC	GBP	74 049	50 293	0.01
8 333	WPP PLC	GBP	125 875	81 948	0.02
1 061	WYNN RESORTS LTD	USD	140 915	115 147	0.03
5 919	XCEL ENERGY INC	USD	220 830	285 710	0.08
2 135	XILINX INC	USD	146 088	229 190	0.06
5 300	YAMAHA CORP	JPY	196 161	243 036	0.07
6 400	YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	119 621	114 768	0.03
5 900	YAMATO HOLDINGS CO LTD	JPY	142 248	127 838	0.04
5 800	YASKAWA ELECTRIC CORP	JPY	135 987	238 605	0.07
6 000	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	JPY	94 331	93 537	0.03
2 792	YUM! BRANDS INC	USD	185 000	238 141	0.07
2 162	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	USD	209 103	290 440	0.08
4 072	ZOETIS INC	USD	240 215	520 792	0.15
1 643	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	414 362	555 467	0.16
7 270	3I GROUP PLC	GBP	72 982	92 696	0.03
4 383	3M CO	USD	784 487	632 137	0.18
Gesamtsumme der Aktien			229 022 890	297 181 429	82.93
Optionsscheine					
730	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP / OCCIDENTAL PETROLEUM CORP - 03/08/2027	USD	-	7 217	0.00
Gesamtsumme der Optionsscheine			-	7 217	0.00
Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			229 022 890	297 188 646	82.93
Investmentfonds					
Offene Anlagefonds					
386	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE - BNP PARIBAS MONEY 3M SICAV - I	EUR	8 906 373	8 893 718	2.48
100 000	LOMBARD ODIER SHORT-TERM MONEY MARKET - IC	USD	974 220	923 233	0.26
200	SWISS LIFE FUND (F) MONEY MARKET EURO - I	EUR	4 974 646	4 965 284	1.39
Gesamtsumme offene Anlagefonds			14 855 239	14 782 235	4.13
Gesamtsumme der Anlagefonds			14 855 239	14 782 235	4.13
Gesamtsumme der Anlagen			243 878 129	311 970 881	87.06

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect

Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen

Sektorstruktur	%	Geographische Verteilung	%
Technologie-Hardware und Geräte	10.16	Vereinigte Staaten von Amerika	51.25
Software- und Computerdienstleistungen	9.20	Frankreich	9.36
Pharmazeutik und Biotechnologie	6.00	Japan	8.47
Einzelhändler	5.78	Deutschland	4.16
Banken	4.76	Großbritannien	3.95
Investmentfonds	4.13	Schweiz	2.92
Telekommunikationsdienstleister	4.02	Niederlande	2.20
Medizinische Geräte und Dienstleistungen	3.00	Irland	1.58
Öl, Gas und Kohle	2.76	Spanien	1.27
Körperpflege, Drogerien und Lebensmittelgeschäfte	2.75	Italien	0.71
Sachversicherungen	2.63	Jersey	0.30
Investmentbanking und Maklerdienste	2.50	Luxemburg	0.26
Immobilienbezogene Anlagefonds	1.99	Belgien	0.24
Chemikalien	1.92	Bermuda	0.13
Industrietransport	1.87	Finnland	0.11
Industriedienstleister	1.75	Curacao	0.09
Persönliche Güter	1.70	Liberia	0.04
Elektrizität	1.63	Panama	0.02
Allgemeine Industrie	1.63		
Finanzdienstleistungen und Kreditwesen	1.56		87.06
Reise und Freizeit	1.49		
Lebensmittelhersteller	1.45		
Getränke	1.30		
Automobilbau und -teile	1.27		
Industrietechnik	1.19		
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung	1.15		
Bauwirtschaft und Baustoffe	1.15		
Gesundheitsdienstleister	1.15		
Telekommunikationsgeräte	0.65		
Freizeitartikel	0.64		
Gas, Wasser und Mehrfachversorger	0.59		
Tabak	0.57		
Lebensversicherung	0.54		
Elektronische und elektrische Geräte	0.52		
Industriemetalle und Bergbau	0.48		
Medien	0.44		
Haushaltswaren und Heimwerker	0.27		
Verbraucherdienstleistungen	0.12		
Abfall und Entsorgungsdienste	0.10		
Edelmetalle und Bergbau	0.09		
Industriematerial	0.08		
Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen	0.08		
	87.06		

Swiss Life Funds (LUX) Equity USA

Anlagenübersicht

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten USD	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden					
Aktien					
16 589	ACCENTURE PLC - A	USD	3 847 539	4 162 180	1.06
38 945	ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	3 219 132	3 291 242	0.84
60 728	AFLAC INC	USD	2 260 261	2 908 264	0.74
19 387	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	USD	3 000 333	2 961 364	0.75
26 149	ALLSTATE CORP	USD	2 340 650	2 787 483	0.71
3 930	ALPHABET CLASS - A	USD	5 580 839	7 946 106	2.02
3 918	ALPHABET INC	USD	5 733 490	7 980 417	2.03
78 372	ALTRIA GROUP INC	USD	3 497 742	3 417 019	0.87
5 274	AMAZON.COM INC	USD	11 056 804	16 312 113	4.14
12 730	AMERIPRISE FINANCIAL INC	USD	1 933 146	2 816 385	0.71
207 336	APPLE INC	USD	12 194 568	25 141 562	6.37
31 976	APPLIED MATERIALS INC	USD	2 533 795	3 779 243	0.96
26 909	ARROW ELECTRONICS INC	USD	2 637 889	2 697 896	0.68
23 409	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	2 501 451	2 804 398	0.71
56 918	ATHENE HOLDING LTD	USD	2 621 074	2 594 892	0.66
63 236	AT&T INC	USD	1 804 000	1 763 652	0.45
15 923	AVANTOR INC	USD	419 571	443 774	0.11
110 487	BAKER HUGHES CO	USD	2 732 344	2 704 722	0.69
1 875	BERKSHIRE HATHAWAY INC - B	USD	396 626	450 956	0.11
27 316	BEST BUY CO INC	USD	2 659 123	2 741 161	0.70
19 766	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	USD	1 990 054	2 788 785	0.71
18 015	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	2 148 109	2 165 223	0.55
68 700	CARRIER GLOBAL CORP	USD	1 201 103	2 509 611	0.64
37 789	CBRE GROUP INC	USD	2 351 987	2 863 273	0.73
43 389	CHARLES SCHWAB CORP	USD	2 614 187	2 677 969	0.68
23 950	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	USD	1 058 590	1 040 388	0.26
39 494	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	3 342 826	2 969 949	0.75
65 825	CORTEVA INC	USD	2 871 287	2 971 999	0.75
11 493	CUMMINS INC	USD	1 998 062	2 910 028	0.74
21 379	DAVITA INC	USD	1 584 002	2 183 437	0.55
10 772	DEERE & CO	USD	3 176 878	3 760 721	0.95
35 358	DELL TECHNOLOGIES INC	USD	2 357 623	2 866 473	0.73
27 087	DISCOVERY COMMUNICATIONS INC - C	USD	547 682	1 218 915	0.31
50 756	DOW INC	USD	3 113 881	3 010 338	0.76
37 662	DR HORTON INC	USD	2 683 769	2 895 078	0.73
23 591	DTE ENERGY CO	USD	2 991 091	2 777 133	0.70
24 861	EASTMAN CHEMICAL CO	USD	2 490 422	2 716 313	0.69
46 889	EBAY INC	USD	1 981 063	2 645 477	0.67
36 341	EMERSON ELECTRIC CO	USD	3 173 660	3 121 692	0.79
15 906	ENPHASE ENERGY INC	USD	3 134 636	2 800 410	0.71
42 424	EOG RESOURCES INC	USD	2 262 978	2 738 893	0.70
13 930	ETSY INC	USD	2 549 747	3 068 361	0.78
24 119	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC	USD	1 997 982	2 215 089	0.56
1 779	EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	230 434	223 620	0.06

Swiss Life Funds (LUX) Equity USA

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominalwert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten USD	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anteile (Fortsetzung)					
91 337	EXXON MOBIL CORP	USD	3 158 425	4 965 993	1.26
14 033	FACEBOOK INC	USD	3 574 065	3 615 181	0.92
8 032	FEDEX CORP	USD	2 139 823	2 044 144	0.52
80 667	FIFTH THIRD BANCORP	USD	2 847 545	2 798 338	0.71
28 547	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	USD	2 013 827	2 373 398	0.60
8 706	GENERAL MILLS INC	USD	467 109	478 917	0.12
13 083	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC	USD	627 850	663 177	0.17
34 844	HOLOGIC INC	USD	2 451 661	2 511 904	0.64
10 290	HOME DEPOT INC	USD	2 614 896	2 658 319	0.67
2 215	HUMANA INC	USD	821 224	840 925	0.21
3 018	IDEXX LABORATORIES INC	USD	1 528 768	1 569 873	0.40
49 360	INTEL CORP	USD	2 178 993	3 000 101	0.76
117 953	INVESCO LTD	USD	2 639 788	2 644 506	0.67
8 398	JOHNSON & JOHNSON	USD	1 182 347	1 330 747	0.34
49 806	JPMORGAN CHASE & CO	USD	7 038 410	7 329 949	1.86
190 249	KINDER MORGAN	USD	2 805 976	2 796 660	0.71
10 001	KLA CORP	USD	1 738 895	3 112 611	0.79
67 104	KROGER CO	USD	1 859 648	2 161 420	0.55
12 053	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	USD	2 411 739	2 891 635	0.73
6 053	LAM RESEARCH CORP	USD	2 053 755	3 433 201	0.87
34 477	LENNAR CORP	USD	2 311 855	2 860 557	0.73
23 495	LIBERTY GLOBAL PLC - C	USD	572 926	570 929	0.14
23 468	LOWE'S COS INC	USD	3 378 534	3 749 013	0.95
220 110	LUMEN TECHNOLOGIES INC	USD	1 946 205	2 705 152	0.69
38 336	MASCO CORP	USD	1 872 624	2 040 242	0.52
360	MASTERCARD INC	USD	110 599	127 386	0.03
27 863	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	USD	2 068 756	2 595 996	0.66
8 167	MCKESSON CORP	USD	1 497 828	1 384 470	0.35
2 295	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	USD	2 234 644	2 561 335	0.65
87 757	MICROSOFT CORP	USD	11 551 002	20 392 972	5.17
10 942	MOLINA HEALTHCARE INC	USD	2 145 956	2 371 788	0.60
16 688	NASDAQ INC	USD	2 174 613	2 307 784	0.59
22 959	NIKE INC - B	USD	3 376 121	3 094 414	0.79
9 642	NRG ENERGY INC	USD	362 250	352 029	0.09
932	NVIDIA CORP	USD	467 594	511 277	0.13
11 143	OLD DOMINION FREIGHT LINE INC	USD	2 147 370	2 393 182	0.61
70 360	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	USD	2 658 904	2 613 170	0.66
10 418	PARKER-HANNIFIN CORP	USD	2 958 920	2 989 549	0.76
17 063	PERKINELMER INC	USD	2 150 376	2 151 474	0.55
41 528	PROCTER & GAMBLE CO	USD	5 730 684	5 129 954	1.30
25 900	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	2 276 869	2 246 048	0.57
52 759	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	USD	3 101 253	2 840 017	0.72
15 715	QORVO INC	USD	1 950 878	2 745 882	0.70
7 484	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	922 290	865 076	0.22

Swiss Life Funds (LUX) Equity USA

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten USD	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anteile (Fortsetzung)					
7 758	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	USD	801 479	905 669	0.23
129 868	REGIONS FINANCIAL CORP	USD	2 322 040	2 679 177	0.68
3 617	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	USD	619 792	603 967	0.15
13 153	RESMED INC	USD	2 765 422	2 535 635	0.64
9 520	ROCKWELL AUTOMATION INC	USD	2 094 753	2 316 026	0.59
10 517	SEALED AIR CORP	USD	468 430	440 662	0.11
25 373	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	2 495 165	2 865 119	0.73
5 412	SVB FINANCIAL GROUP	USD	1 914 711	2 735 008	0.69
71 850	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	2 607 437	2 779 158	0.71
18 262	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	2 275 157	2 961 001	0.75
13 491	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	USD	2 182 586	2 488 550	0.63
19 415	TARGET CORP	USD	2 162 220	3 561 488	0.90
21 063	TERADYNE INC	USD	1 929 164	2 708 912	0.69
7 466	TESLA INC	USD	3 215 690	5 043 283	1.28
23 549	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	3 403 032	4 056 786	1.03
9 153	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	3 993 925	4 119 582	1.05
24 477	T-MOBILE US INC	USD	2 828 400	2 936 506	0.75
17 462	TRACTOR SUPPLY CO	USD	2 172 246	2 775 760	0.70
2 331	TRADE DESK INC - A	USD	1 758 949	1 877 364	0.48
37 501	TRIMBLE INC	USD	2 740 573	2 780 324	0.71
67 333	UGI CORP	USD	2 364 218	2 579 527	0.65
23 612	UNITED PARCEL SERVICE INC - B	USD	3 407 035	3 726 682	0.95
9 491	UNITED RENTALS INC	USD	1 656 106	2 822 434	0.72
16 913	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	5 022 465	5 618 837	1.43
97 938	VICI PROPERTIES INC	USD	2 519 417	2 791 233	0.71
2 845	VISA INC	USD	536 688	604 250	0.15
114 861	VISTRA CORP	USD	2 614 236	1 981 352	0.50
3 071	WALT DISNEY CO	USD	556 610	580 542	0.15
12 281	WHIRLPOOL CORP	USD	2 304 503	2 334 372	0.59
96 657	WILLIAMS COS INC	USD	2 266 607	2 207 646	0.56
5 041	WW GRAINGER INC	USD	1 595 977	1 878 831	0.48
5 735	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP - A	USD	2 373 086	2 864 231	0.73
8 867	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	USD	2 994 475	3 312 800	0.84
Gesamtsumme der Aktien			307 908 819	372 137 413	94.45
Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			307 908 819	372 137 413	94.45
Gesamtsumme der Anlagen			307 908 819	372 137 413	94.45

Swiss Life Funds (LUX) Equity USA

Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen

Sektorstruktur	%	Geographische Verteilung	%
Technologie-Hardware und Geräte	15.85	Vereinigte Staaten von Amerika	91.77
Software- und Computerdienstleistungen	11.31	Bermuda	1.48
Einzelhändler	9.33	Irland	1.06
Investmentbanking und Maklerdienste	5.06	Großbritannien	0.14
Industrietransport	4.33		
Banken	4.21		94.45
Öl, Gas und Kohle	3.91		
Gesundheitsdienstleister	3.75		
Telekommunikationsdienstleister	3.32		
Körperpflege, Drogerien und Lebensmittelgeschäfte	2.96		
Elektronische und elektrische Geräte	2.77		
Medizinische Geräte und Dienstleistungen	2.72		
Industriedienstleister	2.48		
Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen	2.10		
Haushaltswaren und Heimwerker	2.05		
Elektrizität	2.02		
Sachversicherungen	1.86		
Bauwirtschaft und Baustoffe	1.76		
Lebensversicherung	1.31		
Automobilbau und -teile	1.28		
Pharmazeutik und Biotechnologie	1.20		
Lebensmittelhersteller	0.88		
Allgemeine Industrie	0.87		
Tabak	0.87		
Persönliche Güter	0.79		
Immobilienbezogene Anlagefonds	0.78		
Finanzdienstleistungen und Kreditwesen	0.74		
Alternative Energie	0.71		
Chemikalien	0.69		
Verbraucherdienstleistungen	0.67		
Gas, Wasser und Mehrfachversorger	0.65		
Freizeitartikel	0.63		
Industrietechnik	0.59		
	94.45		

Swiss Life Funds (LUX) Fixed Income Alpha Select

Anlagenübersicht

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden					
Anleihen					
200 000	ABBOTT LABORATORIES 1.4% 30/06/2030	USD	175 254	158 127	0.17
200 000	ABBVIE INC 4.25% 21/11/2049	USD	191 885	188 419	0.21
300 000	ADLER GROUP SA 1.875% 14/01/2026	EUR	296 478	294 624	0.32
1 000 000	AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE 0.95% 25/03/2031	CHF	923 285	907 857	1.00
100 000	AIR FRANCE-KLM 1.875% 16/01/2025	EUR	99 411	90 249	0.10
200 000	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 2.05% 15/05/2030	USD	184 242	166 713	0.18
100 000	AIRBUS SE 2% 07/04/2028	EUR	99 627	110 115	0.12
100 000	AIRBUS SE 2.375% 09/06/2040	EUR	99 199	110 864	0.12
300 000	ALD SA 0.375% 19/10/2023	EUR	299 865	302 526	0.33
400 000	ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.125% 09/02/2031	USD	333 394	320 405	0.35
400 000	ALLIANZ SE - REGS - FRN PERPETUAL	USD	338 446	331 923	0.36
600 000	ALLIANZ SE FRN PERPETUAL (ISIN DE000A289FK7)	EUR	600 048	593 250	0.65
300 000	ALLIANZ SE FRN 07/07/2045	EUR	322 470	320 790	0.35
200 000	ALPHABET INC 2.05% 15/08/2050	USD	168 947	140 109	0.15
700 000	ALTRIA GROUP INC 3.4% 04/02/2041	USD	575 938	535 640	0.59
500 000	AMAG LEASING AG 0.25% 27/10/2023	CHF	461 648	454 188	0.50
300 000	AMCO - ASSET MANAGEMENT CO SPA 2.25% 17/07/2027	EUR	298 458	324 831	0.35
400 000	AMGEN INC 2.3% 25/02/2031	USD	360 699	332 496	0.36
400 000	ANALOG DEVICES INC 3.5% 05/12/2026	USD	378 108	366 367	0.40
600 000	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 1.625% 18/09/2025	EUR	641 010	634 068	0.69
200 000	APPLE INC 2.375% 08/02/2041	USD	165 267	154 399	0.17
600 000	AROUNDTOWN SA 0% 16/07/2026	EUR	588 870	582 670	0.64
300 000	ASTRAZENECA PLC 1.375% 06/08/2030	USD	254 844	230 798	0.25
200 000	AT&T INC 5.45% 01/03/2047	USD	219 664	200 765	0.22
300 000	AXA SA FRN 17/01/2047	USD	297 209	282 521	0.31
700 000	A2A SPA 0.625% 28/10/2032	EUR	696 297	682 017	0.75
300 000	BAIDU INC 1.72% 09/04/2026	USD	254 421	247 531	0.27
800 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1.125% 18/09/2025	USD	669 316	651 053	0.71
300 000	BANCO DE SABADELL SA FRN 17/01/2030	EUR	300 000	291 372	0.32
200 000	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0.575% 07/04/2027	CHF	186 217	184 717	0.20
600 000	BANCO SANTANDER SA 2.746% 28/05/2025	USD	541 142	521 513	0.57
200 000	BANCO SANTANDER SA 2.749% 03/12/2030	USD	167 196	161 725	0.18
300 000	BANK OF AMERICA CORP FRN 09/05/2030	EUR	325 155	318 771	0.35
615 000	BANK OF AMERICA CORP FRN 24/10/2026	USD	524 744	504 915	0.55
400 000	BARCLAYS PLC 1.007% 10/12/2024	USD	328 947	330 931	0.36
500 000	BAT CAPITAL CORP 2.789% 06/09/2024	USD	456 100	437 210	0.48
700 000	BAT CAPITAL CORP 4.54% 15/08/2047	USD	644 738	585 332	0.64
200 000	BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 1.668% 25/03/2026	USD	170 860	164 375	0.18
500 000	BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 2.25% 26/06/2028	GBP	559 847	581 531	0.64
200 000	BAYER AG 0.75% 06/01/2027	EUR	198 554	203 466	0.22
200 000	BAYER AG 1.125% 06/01/2030	EUR	199 842	204 976	0.22
200 000	BELLIS ACQUISITION CO PLC - REGS - 3.25% 16/02/2026	GBP	228 271	233 287	0.25
400 000	BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO 2.85% 15/05/2051	USD	337 622	307 500	0.34
300 000	BERKSHIRE HATHAWAY INC 1.125% 16/03/2027	EUR	319 623	316 884	0.35

Swiss Life Funds (LUX) Fixed Income Alpha Select

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					
350 000	BIODEN INC 2.25% 01/05/2030	USD	311 577	287 610	0.31
300 000	BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC - 144A - 2.5% 10/01/2030	USD	270 196	257 200	0.28
400 000	BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS SARL 2% 15/02/2024	EUR	415 492	418 048	0.46
500 000	BNP PARIBAS SA FRN PERPETUAL	USD	414 147	407 975	0.45
400 000	BNP PARIBAS SA 0.15% 10/03/2028	CHF	377 270	356 606	0.39
600 000	BNP PARIBAS SA 1.5% 17/11/2025	EUR	639 390	635 220	0.69
350 000	BOEING CO 2.75% 01/02/2026	USD	299 996	298 051	0.33
300 000	BOS FUNDING LTD 1.5% 29/11/2023	CHF	273 648	276 024	0.30
200 000	BP CAPITAL MARKETS PLC FRN PERPETUAL (ISIN XS2193661324)	EUR	200 000	210 888	0.23
200 000	BP CAPITAL MARKETS PLC FRN PERPETUAL (ISIN XS2193662728)	EUR	200 000	213 650	0.23
250 000	BPCE SA FRN 20/01/2032	USD	205 617	202 587	0.22
200 000	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.25% 26/10/2049	USD	221 760	198 474	0.22
300 000	BRITISH AIRWAYS 2020-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST - REGS - 4.25% 15/11/2032	USD	250 422	260 836	0.28
400 000	BROADCOM INC 3.5% 15/02/2041	USD	324 817	324 937	0.35
200 000	BROADCOM INC 3.75% 15/02/2051	USD	162 269	160 512	0.18
200 000	CAIXABANK SA 0.625% 01/10/2024	EUR	198 628	202 314	0.22
500 000	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2.35% 28/08/2024	CAD	340 775	338 418	0.37
300 000	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 4.95% 01/06/2047	USD	300 944	295 507	0.32
200 000	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1% 21/09/2028	EUR	198 902	204 140	0.22
700 000	CBOE GLOBAL MARKETS INC 1.625% 15/12/2030	USD	575 893	554 343	0.61
300 000	CBQ FINANCE LTD 0.38% 19/10/2023	CHF	275 710	274 337	0.30
300 000	CELANESE US HOLDINGS LLC 3.5% 08/05/2024	USD	282 419	265 596	0.29
200 000	CELLNEX FINANCE CO SA 0.75% 15/11/2026	EUR	198 472	197 340	0.22
400 000	CELLNEX TELECOM SA 1.75% 23/10/2030	EUR	397 100	393 400	0.43
100 000	CEZ AS 0.875% 02/12/2026	EUR	99 126	102 284	0.11
400 000	CITRIX SYSTEMS INC 1.25% 01/03/2026	USD	329 939	327 527	0.36
200 000	CK HUTCHISON CAPITAL SECURITIES 17 LTD - REGS - FRN PERPETUAL	USD	180 514	167 790	0.18
500 000	COCA-COLA CO 0.125% 15/03/2029	EUR	498 190	493 185	0.54
478 000	COCA-COLA CO 1.65% 01/06/2030	USD	426 774	384 515	0.42
200 000	COCA-COLA HBC FINANCE BV 1% 14/05/2027	EUR	211 190	209 194	0.23
300 000	COMCAST CORP 0.25% 20/05/2027	EUR	300 465	301 248	0.33
300 000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 3.348% 09/02/2031	USD	249 408	242 877	0.27
200 000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 4.677% 09/02/2051	USD	166 272	156 462	0.17
200 000	CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3% 30/09/2029	USD	181 612	172 280	0.19
200 000	COSTAR GROUP INC - 144A - 2.8% 15/07/2030	USD	177 236	165 441	0.18
300 000	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 2.7% 12/07/2026	USD	244 232	248 828	0.27
300 000	CPI PROPERTY GROUP SA 1.5% 27/01/2031	EUR	295 122	290 139	0.32
200 000	CREDIT MUTUEL ARKEA SA FRN 11/06/2029	EUR	198 208	208 918	0.23
200 000	CREDIT MUTUEL ARKEA SA 0.01% 28/01/2026	EUR	199 664	198 840	0.22
500 000	CREDIT SUISSE GROUP AG FRN 02/02/2027	USD	410 965	405 479	0.44
200 000	CSX CORP 3.35% 15/09/2049	USD	181 174	168 510	0.18
429 000	CUMMINS INC 1.5% 01/09/2030	USD	360 601	337 230	0.37
800 000	CVS HEALTH CORP 5.05% 25/03/2048	USD	870 934	825 003	0.91

Swiss Life Funds (LUX) Fixed Income Alpha Select

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					
300 000	CZECH GAS NETWORKS INVESTMENTS SARL 1% 16/07/2027	EUR	304 126	310 959	0.34
200 000	DAIMLER AG 0.75% 10/09/2030	EUR	198 454	203 764	0.22
400 000	DEUTSCHE BANK AG FRN 17/02/2027	EUR	398 888	397 080	0.43
500 000	DEUTSCHE BANK AG FRN 17/02/2032	EUR	499 210	497 016	0.54
300 000	DEUTSCHE BANK AG FRN 19/11/2025	EUR	298 611	304 719	0.33
200 000	DEUTSCHE BANK AG FRN 19/11/2030	EUR	199 308	207 274	0.23
400 000	DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY FRN 24/11/2026	USD	336 828	331 402	0.36
400 000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3% 29/05/2026	EUR	397 560	389 604	0.43
200 000	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75% 25/03/2031	EUR	221 183	224 450	0.25
100 000	DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC 1.125% 28/04/2023	GBP	113 772	116 746	0.13
200 000	DH EUROPE FINANCE II SARL 3.4% 15/11/2049	USD	179 490	172 612	0.19
400 000	DIAGEO CAPITAL BV 0.125% 28/09/2028	EUR	397 968	393 588	0.43
200 000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1% 15/01/2032	EUR	198 034	196 540	0.21
500 000	DIGITAL INTREPID HOLDING BV 0.625% 15/07/2031	EUR	497 575	481 330	0.53
800 000	DR HORTON INC 1.4% 15/10/2027	USD	679 997	649 557	0.71
400 000	EASYJET FINCO BV 1.875% 03/03/2028	EUR	396 764	397 372	0.43
700 000	ECOPETROL SA 5.375% 26/06/2026	USD	656 556	646 592	0.71
100 000	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1.625% 15/04/2027	EUR	99 385	107 439	0.12
700 000	EDP FINANCE BV 1.71% 24/01/2028	USD	592 606	562 301	0.61
600 000	ELECTRONIC ARTS INC 1.85% 15/02/2031	USD	494 616	479 817	0.52
600 000	ELECTRONIC ARTS INC 2.95% 15/02/2051	USD	493 322	468 957	0.51
300 000	EMIRATES NBD BANK PJSC 0.625% 09/02/2023	CHF	280 873	276 327	0.30
300 000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG FRN 05/11/2079	EUR	298 089	300 387	0.33
200 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV - REGS - 2.65% 10/09/2024	USD	180 883	173 810	0.19
500 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1% 20/10/2027	GBP	551 484	564 274	0.62
500 000	ENEL SPA FRN PERPETUAL	EUR	501 262	520 235	0.57
400 000	ENI SPA FRN PERPETUAL (ISIN XS2242929532)	EUR	397 612	413 688	0.45
400 000	ENI SPA FRN PERPETUAL (ISIN XS2242931603)	EUR	400 000	417 845	0.46
200 000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 2.8% 31/01/2030	USD	178 598	173 211	0.19
300 000	EP INFRASTRUCTURE AS 1.816% 02/03/2031	EUR	300 000	300 060	0.33
200 000	ERSTE GROUP BANK AG FRN PERPETUAL	EUR	200 000	186 136	0.20
300 000	ESSITY AB 0.25% 08/02/2031	EUR	298 848	291 645	0.32
200 000	EXXON MOBIL CORP 0.524% 26/06/2028	EUR	200 000	201 074	0.22
200 000	EXXON MOBIL CORP 4.114% 01/03/2046	USD	221 437	184 678	0.20
200 000	FCA BANK SPA/IRELAND 0.125% 16/11/2023	EUR	199 278	200 212	0.22
200 000	FCA BANK SPA/IRELAND 0.5% 18/09/2023	EUR	199 360	201 940	0.22
250 000	FCA CAPITAL SUISSE SA 0.1% 23/10/2023	CHF	229 836	226 714	0.25
500 000	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 1.15% 01/03/2026	USD	410 584	408 795	0.45
200 000	FRESNILLO PLC 4.25% 02/10/2050	USD	167 087	166 098	0.18
400 000	GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD - REGS - 2.625% 31/03/2036	USD	338 038	322 686	0.35
500 000	GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 2.16% 31/03/2034	USD	413 309	407 374	0.45
300 000	GAZPROM PJSC VIA GAZ CAPITAL SA 2.75% 30/11/2021	CHF	288 194	277 302	0.30
450 000	GAZPROM PJSC VIA GAZ FINANCE PLC 1.5% 17/02/2027	EUR	450 000	447 156	0.49
250 000	GILEAD SCIENCES INC 4.15% 01/03/2047	USD	259 008	232 928	0.25

Swiss Life Funds (LUX) Fixed Income Alpha Select

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominalwert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					
700 000	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC 0.75% 01/03/2029	EUR	696 115	690 235	0.75
300 000	GLENCORE FUNDING LLC - 144A - 4% 27/03/2027	USD	277 732	276 347	0.30
300 000	GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN 09/12/2026	USD	247 086	244 884	0.27
200 000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.125% 19/08/2024	EUR	200 270	200 058	0.22
300 000	GRAND CITY PROPERTIES SA FRN PERPETUAL	EUR	296 109	292 746	0.32
300 000	HEATHROW FUNDING LTD 1.5% 12/10/2025	EUR	298 299	309 980	0.34
500 000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 1.75% 01/04/2026	USD	432 249	418 010	0.46
600 000	H&M FINANCE BV 0.25% 25/08/2029	EUR	592 644	588 528	0.64
1 000 000	HOME DEPOT INC 2.375% 15/03/2051	USD	803 912	725 638	0.79
400 000	HSBC HOLDINGS PLC FRN 13/11/2031	EUR	400 000	399 836	0.44
400 000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 1.3% 08/01/2026	USD	325 402	324 373	0.35
300 000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERPETUAL (ISIN XS2244941147)	EUR	300 000	306 846	0.34
300 000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERPETUAL (ISIN XS2295335413)	EUR	300 000	299 481	0.33
250 000	INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 3.375% 15/01/2026	USD	205 753	205 450	0.22
400 000	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA 1.625% 21/10/2028	EUR	399 020	403 972	0.44
250 000	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA 1.875% 08/07/2026	EUR	253 039	259 525	0.28
600 000	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 2.1% 15/06/2030	USD	538 920	490 242	0.54
200 000	INTUIT INC 1.35% 15/07/2027	USD	178 189	164 012	0.18
700 000	INVESTEC BANK PLC FRN 17/02/2027	EUR	698 418	692 440	0.76
250 000	JAB HOLDINGS BV 2.2% 23/11/2030	USD	209 852	196 151	0.21
500 000	JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES BV FRN 07/04/2081	EUR	500 000	526 190	0.57
300 000	JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES BV FRN 07/10/2083	EUR	300 000	330 660	0.36
200 000	JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES BV 1% 26/11/2029	EUR	198 886	206 036	0.23
300 000	JUNIPER NETWORKS INC 2% 10/12/2030	USD	246 244	232 996	0.25
400 000	KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY NATIONAL CO JSC 3.638% 20/06/2022	CHF	393 151	376 000	0.41
300 000	KERING SA 0.75% 13/05/2028	EUR	305 977	311 142	0.34
300 000	KKR GROUP FINANCE CO VI LLC 3.75% 01/07/2029 (ISIN US48252AAA97)	USD	293 186	281 409	0.31
100 000	KKR GROUP FINANCE CO VIII LLC 3.5% 25/08/2050	USD	83 134	86 315	0.09
400 000	KOREA DEVELOPMENT BANK 1.625% 19/01/2031	USD	328 266	322 821	0.35
300 000	LAM RESEARCH CORP 1.9% 15/06/2030	USD	272 994	245 902	0.27
100 000	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 0.375% 18/02/2027	EUR	99 924	100 457	0.11
100 000	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 1.5% 03/02/2025	GBP	118 522	117 443	0.13
400 000	LANDSBANKINN HF 0.375% 23/05/2025	EUR	398 276	396 876	0.43
400 000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.875% 03/09/2030	USD	337 406	307 217	0.34
500 000	LEASEPLAN CORP NV 0.25% 23/02/2026	EUR	498 070	496 049	0.54
200 000	LEASEPLAN CORP NV 2.875% 24/10/2024	USD	179 514	174 760	0.19
200 000	LEONARDO SPA 2.375% 08/01/2026	EUR	197 866	207 518	0.23
600 000	LLOYDS BANKING GROUP PLC FRN 12/11/2025	EUR	599 130	605 950	0.66
400 000	LOUIS DREYFUS CO BV 2.375% 27/11/2025	EUR	400 000	413 524	0.45
300 000	LUKOIL SECURITIES BV 3.875% 06/05/2030	USD	276 957	261 448	0.29
200 000	LUMINOR BANK AS/ESTONIA FRN 03/12/2024	EUR	200 000	202 412	0.22
500 000	LUMINOR BANK AS/ESTONIA 1.375% 21/10/2022	EUR	510 925	509 090	0.56
200 000	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 1.125% 11/02/2027	GBP	234 211	228 998	0.25
500 000	MASCO CORP 1.5% 15/02/2028	USD	413 468	405 030	0.44

Swiss Life Funds (LUX) Fixed Income Alpha Select

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					
300 000	MCKESSON CORP 0.9% 03/12/2025	USD	250 696	242 889	0.27
400 000	MERCK KGAA FRN 09/09/2080	EUR	400 000	406 192	0.44
200 000	MERCK KGAA FRN 25/06/2079 (ISIN XS2011260705)	EUR	216 210	216 160	0.24
200 000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I - 144A - 2.95% 09/04/2030	USD	184 829	177 820	0.19
250 000	MICROSOFT CORP 3.7% 08/08/2046	USD	270 639	239 453	0.26
700 000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 0.872% 07/09/2024	EUR	722 960	719 040	0.79
200 000	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 0.214% 07/10/2025	EUR	200 000	200 204	0.22
100 000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD 1.5% 01/04/2030	EUR	99 092	110 640	0.12
200 000	NOMURA HOLDINGS INC 3.103% 16/01/2030	USD	180 140	171 860	0.19
800 000	NTT FINANCE CORP 1.591% 03/04/2028	USD	659 930	651 850	0.71
100 000	NUTRITION & BIOSCIENCES INC 1.832% 15/10/2027	USD	84 242	82 536	0.09
100 000	NUTRITION & BIOSCIENCES INC 3.268% 15/11/2040	USD	84 676	83 769	0.09
400 000	NVIDIA CORP 2.85% 01/04/2030	USD	373 808	352 783	0.39
600 000	NYKREDIT REALKREDIT AS 0.75% 20/01/2027	EUR	602 822	609 582	0.67
300 000	OMV AG FRN PERPETUAL (ISIN XS2224439385)	EUR	300 000	308 706	0.34
100 000	OMV AG FRN PERPETUAL (ISIN XS2224439971)	EUR	100 000	102 914	0.11
300 000	ONTARIO TEACHERS' FINANCE TRUST 0.05% 25/11/2030	EUR	298 596	293 920	0.32
100 000	ORANO SA 2.75% 08/03/2028	EUR	99 164	103 750	0.11
200 000	PARTNERRE FINANCE B LLC FRN 01/10/2050	USD	169 384	169 568	0.19
500 000	PETROLEOS DEL PERU SA 5.625% 19/06/2047	USD	478 850	453 328	0.50
400 000	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 0.125% 03/08/2026	EUR	389 880	396 600	0.43
500 000	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 1.75% 01/11/2030	USD	424 585	395 930	0.43
200 000	PHILLIPS 66 PARTNERS LP 3.15% 15/12/2029	USD	182 041	166 298	0.18
200 000	PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP / PAA FINANCE CORP 5.15% 01/06/2042	USD	189 127	165 970	0.18
200 000	POSTE ITALIANE SPA 0.5% 10/12/2028	EUR	199 516	200 336	0.22
500 000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 0.5% 16/02/2032	EUR	498 030	488 645	0.53
200 000	QNB FINANCE LTD 2.75% 12/02/2027	USD	181 429	173 261	0.19
200 000	QUALCOMM INC 2.15% 20/05/2030	USD	184 480	166 499	0.18
400 000	RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT FRN PERPETUAL	CHF	370 851	362 561	0.40
500 000	RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.1825% 11/11/2025	CHF	466 092	455 117	0.50
100 000	RCS & RDS SA - REGS - 2.5% 05/02/2025	EUR	100 000	99 389	0.11
400 000	REGENERON PHARMACEUTICALS INC 1.75% 15/09/2030	USD	333 176	311 471	0.34
500 000	RELX CAPITAL INC 3% 22/05/2030	USD	467 569	438 334	0.48
290 000	ROPER TECHNOLOGIES INC 1.4% 15/09/2027	USD	248 052	236 016	0.26
500 000	ROYALTY PHARMA PLC 1.75% 02/09/2027	USD	423 572	409 932	0.45
400 000	RYANAIR DAC 1.875% 17/06/2021	EUR	396 000	401 812	0.44
400 000	SAUDI ARABIAN OIL CO - REGS - 2.25% 24/11/2030	USD	334 824	322 979	0.35
200 000	SAUDI ARABIAN OIL CO 1.625% 24/11/2025	USD	168 358	166 459	0.18
700 000	SCENTRE GROUP TRUST 2 4.75% 24/09/2080	USD	591 791	597 814	0.65
200 000	SECURITAS AB 0.25% 22/02/2028	EUR	198 304	196 512	0.21
200 000	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 1.5% 07/04/2028	EUR	198 940	216 804	0.24
200 000	SIX FINANCE LUXEMBOURG SA 0% 02/12/2025	EUR	200 090	198 600	0.22
500 000	SOCIETE GENERALE SA - REGS - FRN 14/12/2026	USD	412 082	406 879	0.44

Swiss Life Funds (LUX) Fixed Income Alpha Select

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominalwert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					
300 000	SOUTHERN CO 1.75% 15/03/2028	USD	246 133	244 886	0.27
200 000	ST ENGINEERING RHQ LTD 1.5% 29/04/2025	USD	184 290	166 383	0.18
800 000	STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT 2016 LTD 0.797% 05/08/2026	EUR	812 300	817 160	0.89
200 000	STATE STREET CORP FRN 30/03/2026	USD	183 418	176 874	0.19
300 000	SUEZ SA FRN PERPETUAL	EUR	298 527	294 321	0.32
450 000	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA 0.6% 07/11/2022	CHF	418 094	404 068	0.44
400 000	TELECOM ITALIA SPA/MILANO 1.625% 18/01/2029	EUR	396 296	393 580	0.43
300 000	TELECOM ITALIA SPA/MILANO 4% 11/04/2024	EUR	332 046	324 414	0.35
400 000	TELIA CO AB 0.125% 27/11/2030	EUR	397 152	388 648	0.42
200 000	TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC 0.375% 27/07/2029	EUR	198 670	196 414	0.21
500 000	THALES SA 0% 26/03/2026	EUR	499 360	493 965	0.54
200 000	THALES SA 0.25% 29/01/2027	EUR	199 418	199 252	0.22
200 000	TINGYI CAYMAN ISLANDS HOLDING CORP 1.625% 24/09/2025	USD	168 479	162 340	0.18
300 000	TITAN GLOBAL FINANCE PLC 2.75% 09/07/2027	EUR	300 000	315 096	0.34
400 000	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 2.986% 29/06/2041	USD	357 875	325 919	0.36
200 000	TOTAL SE FRN PERPETUAL (ISIN XS2224632971)	EUR	200 000	201 172	0.22
700 000	TOTAL SE FRN PERPETUAL (ISIN XS2290960876)	EUR	700 000	688 576	0.75
450 000	TRAFIGURA FUNDING SA 5.875% 23/09/2025	USD	380 437	388 773	0.42
300 000	UBS GROUP AG FRN 05/11/2028	EUR	297 579	295 965	0.32
400 000	UBS GROUP AG FRN 29/01/2026	EUR	399 030	401 141	0.44
200 000	VEREIT OPERATING PARTNERSHIP LP 2.2% 15/06/2028	USD	167 255	164 269	0.18
300 000	VEREIT OPERATING PARTNERSHIP LP 2.85% 15/12/2032	USD	251 001	245 588	0.27
200 000	VERISURE HOLDING AB - REGS - 3.25% 15/02/2027	EUR	200 000	201 700	0.22
100 000	VERISURE HOLDING AB - REGS - 3.875% 15/07/2026	EUR	100 000	102 500	0.11
200 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.875% 08/04/2027	EUR	207 712	206 694	0.23
200 000	VIFOR PHARMA AG 0.75% 13/09/2022	CHF	186 928	183 399	0.20
300 000	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC - REGS - 3.75% 15/07/2030	EUR	300 000	301 704	0.33
200 000	VODAFONE GROUP PLC FRN 27/08/2080 (ISIN XS2225157424)	EUR	200 000	204 150	0.22
200 000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.25% 23/09/2032	EUR	197 448	205 376	0.22
400 000	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.25% 12/01/2026	EUR	399 524	396 684	0.43
300 000	VONOVIA FINANCE BV 0.5% 14/09/2029	EUR	296 895	300 648	0.33
150 000	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 3.6% 20/11/2025	GBP	180 707	187 490	0.20
200 000	WINTERSHALL DEA FINANCE BV 0.84% 25/09/2025	EUR	200 000	202 608	0.22
300 000	WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV FRN PERPETUAL (ISIN XS2286041947)	EUR	300 000	290 250	0.32
200 000	WIZZ AIR FINANCE CO BV 1.35% 19/01/2024	EUR	200 000	202 512	0.22
300 000	WPC EUROBOND BV 0.95% 01/06/2030	EUR	298 005	296 634	0.32
500 000	ZF FINANCE GMBH 2.75% 25/05/2027	EUR	496 390	508 694	0.56
500 000	ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 6.63% 07/01/2026	USD	407 432	396 964	0.43
300 000	7-ELEVEN INC 2.5% 10/02/2041	USD	245 416	226 478	0.25
Gesamtsumme der Anleihen			82 796 021	81 346 745	88.86
Supranationale Institutionen, Regierungen und örtliche Behörden, Schuldtitel					
200 000	ABU DHABI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND - REGS - 3.875% 16/04/2050	USD	176 989	183 098	0.20

Swiss Life Funds (LUX) Fixed Income Alpha Select

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Supranationale Institutionen, Regierungen und örtliche Behörden, Schuldtitel (Fortsetzung)					
200 000	AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK - REGS - 3.994% 21/09/2029	USD	181 004	176 515	0.19
205 000	AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK 5.25% 11/10/2023	USD	199 771	184 106	0.20
200 000	BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 2.75% 22/01/2033	EUR	198 132	205 464	0.22
200 000	BLACK SEA TRADE & DEVELOPMENT BANK 3.5% 25/06/2024	USD	178 918	172 256	0.19
600 000	CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 1.375% 20/01/2031	USD	492 105	476 762	0.52
200 000	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.25% 22/01/2051	EUR	197 628	182 914	0.20
300 000	CORP ANDINA DE FOMENTO 1.625% 23/09/2025	USD	252 501	248 238	0.27
200 000	ELECTRICITE DE FRANCE SA FRN PERPETUAL (ISIN FR0013464922)	EUR	198 254	204 773	0.22
2 900 000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75% 25/08/2026	PLN	708 661	700 530	0.77
500 000	FONDO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA DEL PLATA 0.556% 03/09/2026	CHF	462 706	452 214	0.49
400 000	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 0.75% 26/08/2030	USD	334 154	306 522	0.33
7 000 000	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 0% 31/03/2030	ILS	1 804 833	1 731 324	1.90
700 000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO FRN 15/05/2051	EUR	695 338	658 463	0.72
1 475 000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.6% 01/08/2031	EUR	1 464 138	1 445 308	1.59
200 000	KAZAKHSTAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND - REGS - 0.6% 30/09/2026	EUR	200 000	199 262	0.22
200 000	PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.78% 01/12/2060	USD	167 289	138 113	0.15
800 000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1% 12/04/2052	EUR	795 312	742 496	0.81
Summe supranationale Institutionen, Regierungen und örtliche Behörden, Schuldtitel			8 707 733	8 408 358	9.19
Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			91 503 754	89 755 103	98.05
Gesamtsumme der Anlagen			91 503 754	89 755 103	98.05

Swiss Life Funds (LUX) Fixed Income Alpha Select

Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen

Sektorstruktur	%	Geographische Verteilung	%
Investmentbanking und Maklerdienste	23.68	Vereinigte Staaten von Amerika	26.49
Banken	18.05	Niederlande	9.53
Behörden	9.19	Frankreich	7.24
Öl, Gas und Kohle	6.28	Italien	7.05
Telekommunikationsdienstleister	3.61	Deutschland	6.81
Pharmazeutik und Biotechnologie	3.52	Großbritannien	6.66
Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen	3.16	Luxemburg	4.59
Technologie-Hardware und Geräte	3.05	Schweiz	4.03
Industrietransport	2.97	Japan	2.03
Elektrizität	2.91	Kaimaninseln	1.99
Körperpflege, Drogerien und Lebensmittelgeschäfte	2.35	Spanien	1.93
Sachversicherungen	2.02	Israel	1.89
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung	1.73	Irland	1.63
Software- und Computerdienstleistungen	1.67	Schweden	1.29
Tabak	1.45	Jersey	1.14
Allgemeine Industrie	1.44	Chile	1.03
Einzelhändler	1.13	Canada	1.01
Freizeitartikel	1.04	Portugal	0.93
Getränke	0.96	Britische Jungferninseln	0.89
Gas, Wasser und Mehrfachversorger	0.76	Estland	0.78
Haushaltswaren und Heimwerker	0.71	Kolumbien	0.71
Verbraucherdienstleistungen	0.68	Denmark	0.67
Chemikalien	0.65	Australien	0.65
Finanzdienstleistungen und Kreditwesen	0.65	Österreich	0.65
Lebensmittelhersteller	0.63	Peru	0.65
Reise und Freizeit	0.52	Kasachstan	0.63
Industriemetalle und Bergbau	0.49	Saudi-Arabien	0.53
Bauwirtschaft und Baustoffe	0.44	Vereinigte Arabische Emirate	0.50
Industriedienstleister	0.40	Bolivia	0.49
Finanzdienstleistungen	0.36	Russland	0.49
Elektronische und elektrische Geräte	0.26	Tschechische Republik	0.44
Persönliche Güter	0.25	Mexiko	0.44
Telekommunikationsgeräte	0.25	Island	0.43
Automobilbau und -teile	0.22	Ägypten	0.39
Lebensversicherung	0.22	Südkorea	0.35
Edelmetalle und Bergbau	0.18	Bermuda	0.30
Medizinische Geräte und Dienstleistungen	0.17	Venezuela	0.27
		Togo	0.22
		Griechenland	0.19
		Rumänien	0.11
	98.05		98.05

Swiss Life Funds (LUX) Income Equity Euro Zone

Anlagenübersicht

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden					
Aktien					
5 744	ADIDAS AG - REG - REG	EUR	1 557 489	1 659 442	1.10
1 486	ADYEN NV	EUR	2 260 949	2 847 176	1.89
21 302	AIR LIQUIDE SA	EUR	2 753 379	2 656 359	1.76
23 128	AIRBUS SE	EUR	2 627 628	2 218 206	1.47
25 633	ALLIANZ SE - REG	EUR	5 268 277	5 121 473	3.40
15 080	AMADEUS IT GROUP SA - A	EUR	732 385	867 100	0.58
38 559	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	2 439 630	1 830 010	1.21
20 588	ASML HOLDING NV	EUR	5 475 087	9 580 626	6.37
8 711	ASR NEDERLAND NV	EUR	292 080	301 401	0.20
72 073	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	EUR	902 349	1 120 735	0.74
71 886	AXA SA	EUR	1 461 372	1 495 229	0.99
124 193	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	EUR	380 527	571 660	0.38
810 500	BANCO SANTANDER SA	EUR	2 353 893	2 348 424	1.56
62 024	BASF SE - REG	EUR	3 362 287	4 200 886	2.79
61 567	BAYER AG	EUR	3 170 701	3 085 738	2.05
21 201	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	1 208 376	1 515 872	1.01
28 143	BNP PARIBAS SA	EUR	1 411 041	1 386 746	0.92
13 471	BOUYGUES SA	EUR	480 241	452 087	0.30
1 584	CONTINENTAL AG	EUR	188 654	188 338	0.13
5 522	COVIVIO	EUR	329 096	384 607	0.26
40 563	CRH PLC	EUR	1 228 626	1 452 155	0.96
22 925	DAIMLER AG	EUR	1 106 548	1 518 781	1.01
32 979	DANONE SA	EUR	2 002 361	1 861 994	1.24
5 383	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	839 028	729 666	0.48
48 622	DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	1 776 212	1 996 419	1.33
144 001	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	2 055 084	2 164 335	1.44
465 539	ENEL SPA	EUR	3 329 106	3 651 688	2.42
156 886	ENI SPA	EUR	1 627 446	1 487 593	0.99
64 253	E.ON SE	EUR	619 375	542 938	0.36
11 895	ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	1 480 456	1 605 825	1.07
28 308	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	637 155	789 510	0.52
6 332	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	EUR	1 108 417	1 009 637	0.67
15 110	FORTUM OYJ	EUR	253 793	312 626	0.21
193 962	IBERDROLA SA	EUR	1 848 761	2 022 054	1.34
8 113	ICADE	EUR	413 419	496 516	0.33
32 109	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	EUR	932 863	876 897	0.58
106 839	ING GROEP NV	EUR	851 590	965 718	0.64
232 417	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	451 933	495 978	0.33
3 353	KERING SA	EUR	1 852 491	1 759 990	1.17
9 939	KLEPIERRE SA	EUR	161 306	194 307	0.13
18 946	KONE OYJ - B	EUR	1 354 639	1 251 952	0.83
48 940	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	1 187 083	1 068 850	0.71
1 323	KONINKLIJKE DSM NV	EUR	179 999	180 656	0.12
84 402	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	186 577	228 561	0.15

Swiss Life Funds (LUX) Income Equity Euro Zone

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominalwert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anteile (Fortsetzung)					
21 586	KONINKLIJKE PHILIPS NV	EUR	897 191	970 399	0.64
5 656	LINDE PLC	EUR	1 040 820	1 154 955	0.77
12 079	L'OREAL SA	EUR	3 157 898	3 657 521	2.43
13 795	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	5 438 023	7 242 375	4.81
7 397	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN - REG	EUR	1 723 919	1 797 471	1.19
9 310	NATURGY ENERGY GROUP SA	EUR	156 315	192 810	0.13
20 060	NN GROUP NV	EUR	732 792	766 292	0.51
36 172	ORANGE SA	EUR	392 001	345 370	0.23
6 063	PERNOD RICARD SA	EUR	827 600	954 013	0.63
3 372	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE - PFD	EUR	187 820	223 833	0.15
21 708	PROSUS NV	EUR	1 650 607	2 128 686	1.41
10 995	PROXIMUS SADP	EUR	203 502	178 119	0.12
13 592	SAFRAN SA	EUR	1 641 450	1 539 294	1.02
58 316	SANOFI	EUR	5 137 681	4 420 353	2.93
49 603	SAP SE	EUR	5 997 736	5 062 482	3.36
29 700	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	3 797 145	3 648 645	2.42
43 388	SIEMENS AG - REG	EUR	4 273 646	5 552 796	3.69
6 167	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	249 393	241 500	0.16
97 686	SNAM SPA	EUR	454 240	419 659	0.28
3 494	SODEXO SA	EUR	269 457	276 795	0.18
220 420	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	EUR	556 602	487 128	0.32
73 308	TELEFONICA SA	EUR	261 490	258 484	0.17
153 698	TOTAL SE	EUR	6 302 944	5 898 161	3.92
2 987	UNIBAIL RODAMCO REITS	EUR	188 181	181 669	0.12
15 317	UPM-KYMMENE OYJ	EUR	481 720	484 017	0.32
12 467	VINCI SA	EUR	1 055 738	1 072 661	0.71
27 963	VIVENDI SE	EUR	727 318	798 903	0.53
7 357	VOLKSWAGEN AG - PFD	EUR	1 077 506	1 272 908	0.84
15 730	VONOVIA SE	EUR	906 363	829 600	0.55
43 405	WARTSILA OYJ ABP	EUR	373 283	412 434	0.27
Gesamtsumme der Aktien			116 300 090	124 966 094	82.95
Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			116 300 090	124 966 094	82.95
Investmentfonds					
Offene Anlagefonds					
400	SWISS LIFE FUND (F) MONEY MARKET EURO - I	EUR	9 937 194	9 930 568	6.59
Gesamtsumme offene Anlagefonds			9 937 194	9 930 568	6.59
Gesamtsumme der Anlagefonds			9 937 194	9 930 568	6.59
Gesamtsumme der Anlagen			126 237 284	134 896 662	89.54

Swiss Life Funds (LUX) Income Equity Euro Zone

Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen

Sektorstruktur	%	Geographische Verteilung	%
Technologie-Hardware und Geräte	8.79	Frankreich	34.69
Investmentfonds	6.59	Deutschland	25.72
Sachversicherungen	6.53	Niederlande	14.11
Chemikalien	5.96	Italien	4.76
Persönliche Güter	5.91	Spanien	4.74
Software- und Computerdienstleistungen	5.35	Irland	2.56
Öl, Gas und Kohle	5.18	Finnland	1.63
Pharmazeutik und Biotechnologie	4.98	Belgien	1.33
Elektrizität	3.97		
Allgemeine Industrie	3.85		89.54
Banken	3.83		
Körperpflege, Drogerien und Lebensmittelgeschäfte	3.14		
Automobilbau und -teile	3.13		
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung	2.49		
Telekommunikationsdienstleister	2.43		
Bauwirtschaft und Baustoffe	1.98		
Industriedienstleister	1.89		
Getränke	1.85		
Einzelhändler	1.75		
Medizinische Geräte und Dienstleistungen	1.71		
Industrietransport	1.33		
Lebensmittelhersteller	1.24		
Industrietechnik	1.10		
Reise und Freizeit	0.85		
Immobilienbezogene Anlagefonds	0.83		
Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen	0.55		
Medien	0.53		
Lebensversicherung	0.51		
Gas, Wasser und Mehrfachversorger	0.49		
Investmentbanking und Maklerdienste	0.48		
Industriematerial	0.32		
	89.54		

Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced

Anlagenübersicht

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Investmentfonds					
Offene Anlagefonds					
1 335	SWISS LIFE FUNDS (F) SHORT TERM EURO	EUR	27 273 604	26 951 768	4.72
4 270	AMUNDI INDEX SOLUTIONS - INDEX JP MORGAN GLOBAL GBI GOVIES - IEC	EUR	6 024 255	6 103 154	1.07
50 550	BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS - ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND LU - D2	EUR	5 985 730	6 085 209	1.07
415	CM-CIC UNION MONEPLUS - IC	EUR	44 351 746	44 276 395	7.75
1 034 430	HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - MULTI-ASSET STYLE FACTORS	EUR	11 557 983	11 333 215	1.98
370 100	ISHARES EDGE MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF	EUR	16 494 307	16 750 726	2.93
3 176 000	ISHARES EDGE S&P 500 MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF	EUR	18 236 479	22 714 752	3.98
596 800	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF	USD	15 108 138	16 252 450	2.85
106 248	PARETO SICAV - PARETO NORDIC CORPORATE BOND - I	EUR	10 995 757	11 532 955	2.02
1 185	SWISS LIFE FUND (F) EQUITY EURO ZONE MINIMUM VOLATILITY - I	EUR	16 654 171	20 021 819	3.51
2 980	SWISS LIFE FUND (F) MONEY MARKET EURO - I	EUR	74 286 347	73 982 731	12.95
350	SWISS LIFE FUNDS BOND 6M	EUR	3 734 966	3 724 669	0.65
570	SWISS LIFE FUNDS F BOND FLOATING RATES	EUR	5 764 697	5 735 859	1.00
386	SWISS LIFE FUNDS F CASH EURO	EUR	8 393 658	8 285 710	1.45
1 195	SWISS LIFE FUNDS (F) EQUITY EUROPE MINIMUM VOLATILITY - I	EUR	12 534 523	14 472 765	2.53
305	SWISS LIFE FUNDS LUX - BOND EMERGING MARKETS CORPORATES - S	EUR	3 119 843	3 360 182	0.59
415	SWISS LIFE FUNDS LUX - BOND EURO HIGH YIELD - S	EUR	4 168 559	4 356 280	0.76
750	SWISS LIFE FUNDS LUX - BOND GLOBAL CORPORATES FUND - S	EUR	7 739 502	8 368 800	1.47
1 160	SWISS LIFE FUNDS LUX - BOND GLOBAL HIGH YIELD - S	EUR	14 856 131	17 371 023	3.04
965	SWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY EURO ZONE - S	EUR	11 883 025	13 411 541	2.35
415	SWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY GLOBAL - S	EUR	5 004 681	6 777 913	1.19
1 530	SWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY GLOBAL HIGH DIVIDEND - S	EUR	22 041 496	25 929 323	4.54
1 565	SWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY GLOBAL MINIMUM VOLATILITY - S	EUR	18 077 750	19 459 069	3.41
1 170	SWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY USA - S	USD	19 513 360	29 115 929	5.10
985	SWISS LIFE FUNDS LUX - FIXED INCOME ALPHA SELECT - S	EUR	9 874 857	9 908 233	1.73
1 200	SWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY GLOBAL LONG/SHORT - S	EUR	11 700 018	11 316 348	1.98
3 120	SWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY GLOBAL PROTECT - S	EUR	35 607 439	43 762 930	7.66
2 395	SWISS LIFE FUNDS LUX-INCOME EQUITY EURO ZONE - S	EUR	23 542 307	22 888 536	4.01
Gesamtsumme offene Anlagefonds			464 525 329	504 250 284	88.29
Gesamtsumme der Anlagefonds			464 525 329	504 250 284	88.29
Gesamtsumme der Anlagen			464 525 329	504 250 284	88.29

Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced

Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen

Sektorstruktur	%
Investmentfonds	88.29
	88.29

Geographische Verteilung	%
Luxemburg	43.96
Frankreich	34.57
Irland	9.76
	88.29

Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth

Anlagenübersicht

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Investmentfonds					
Offene Anlagefonds					
260	SWISS LIFE FUNDS (F) SHORT TERM EURO	EUR	5 306 208	5 249 033	2.62
180	AMUNDI INDEX SOLUTIONS - INDEX JP MORGAN GLOBAL GBI GOVIES - IEC	EUR	261 756	257 276	0.13
1 940	BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS - ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND LU - D2	EUR	236 944	233 537	0.12
125	CM-CIC UNION MONEPLUS - IC	EUR	13 359 034	13 336 263	6.66
179 345	HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - MULTI-ASSET STYLE FACTORS	EUR	2 002 971	1 964 904	0.98
202 700	ISHARES EDGE MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF	EUR	9 068 533	9 174 202	4.58
1 650 000	ISHARES EDGE S&P 500 MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF	EUR	9 834 868	11 800 800	5.89
294 800	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF	USD	7 474 289	8 028 188	4.01
18 385	PARETO SICAV - PARETO NORDIC CORPORATE BOND - I	EUR	1 905 341	1 995 646	1.00
430	SWISS LIFE FUND (F) EQUITY EURO ZONE MINIMUM VOLATILITY - I	EUR	5 971 162	7 265 302	3.63
950	SWISS LIFE FUND (F) MONEY MARKET EURO - I	EUR	23 632 886	23 585 099	11.76
110	SWISS LIFE FUNDS BOND 6M	EUR	1 173 970	1 170 610	0.58
100	SWISS LIFE FUNDS F BOND FLOATING RATES	EUR	1 012 017	1 006 291	0.50
150	SWISS LIFE FUNDS F CASH EURO	EUR	3 254 633	3 219 836	1.61
610	SWISS LIFE FUNDS (F) EQUITY EUROPE MINIMUM VOLATILITY - I	EUR	6 407 687	7 387 771	3.69
35	SWISS LIFE FUNDS LUX - BOND EMERGING MARKETS CORPORATES - S	EUR	363 885	385 595	0.19
95	SWISS LIFE FUNDS LUX - BOND EURO HIGH YIELD - S	EUR	956 186	997 221	0.50
140	SWISS LIFE FUNDS LUX - BOND GLOBAL CORPORATES FUND - S	EUR	1 453 935	1 562 176	0.78
200	SWISS LIFE FUNDS LUX - BOND GLOBAL HIGH YIELD - S	EUR	2 674 988	2 995 004	1.49
445	SWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY EURO ZONE - S	EUR	5 564 043	6 184 597	3.09
165	SWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY GLOBAL - S	EUR	2 058 254	2 694 833	1.35
705	SWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY GLOBAL HIGH DIVIDEND - S	EUR	10 410 134	11 947 825	5.96
775	SWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY GLOBAL MINIMUM VOLATILITY - S	EUR	9 239 029	9 636 280	4.81
485	SWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY USA - S	USD	8 764 932	12 069 423	6.02
155	SWISS LIFE FUNDS LUX - FIXED INCOME ALPHA SELECT - S	EUR	1 555 511	1 559 164	0.78
210	SWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY GLOBAL LONG/SHORT - S	EUR	2 041 335	1 980 361	0.99
1 445	SWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY GLOBAL PROTECT - S	EUR	16 935 607	20 268 407	10.11
830	SWISS LIFE FUNDS LUX-INCOME EQUITY EURO ZONE - S	EUR	8 155 046	7 932 144	3.96
Gesamtsumme offene Anlagefonds			161 075 184	175 887 788	87.79
Gesamtsumme der Anlagefonds			161 075 184	175 887 788	87.79
Gesamtsumme der Anlagen			161 075 184	175 887 788	87.79

Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth

Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen

Sektorstruktur	%
Investmentfonds	87.79
	87.79

Geographische Verteilung	%
Luxemburg	42.25
Frankreich	31.06
Irland	14.48
	87.79

Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate

Anlagenübersicht

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Investmentfonds					
Offene Anlagefonds					
3 145	SWISS LIFE FUNDS (F) SHORT TERM EURO	EUR	64 297 471	63 493 116	3.86
29 365	AMUNDI INDEX SOLUTIONS - INDEX JP MORGAN GLOBAL GBI GOVIES - IEC	EUR	41 122 505	41 971 688	2.55
348 650	BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS - ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND LU - D2	EUR	40 896 670	41 970 487	2.55
1 800	CM-CIC UNION MONEPLUS - IC	EUR	192 362 602	192 042 198	11.67
4 476 560	HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - MULTI-ASSET STYLE FACTORS	EUR	50 101 024	49 045 191	2.98
356 300	ISHARES EDGE MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF	EUR	15 064 337	16 126 138	0.98
4 584 000	ISHARES EDGE S&P 500 MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF	EUR	24 814 057	32 784 768	1.99
998 100	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF	USD	25 238 433	27 180 916	1.65
460 020	PARETO SICAV - PARETO NORDIC CORPORATE BOND - I	EUR	47 258 447	49 934 021	3.03
1 875	SWISS LIFE FUND (F) EQUITY EURO ZONE MINIMUM VOLATILITY - I	EUR	25 464 809	31 680 094	1.92
10 695	SWISS LIFE FUND (F) MONEY MARKET EURO - I	EUR	267 424 798	265 518 562	16.14
2 865	SWISS LIFE FUNDS F BOND FLOATING RATES	EUR	29 024 515	28 830 237	1.75
1 290	SWISS LIFE FUNDS F CASH EURO	EUR	28 020 045	27 690 585	1.68
2 460	SWISS LIFE FUNDS (F) EQUITY EUROPE MINIMUM VOLATILITY - I	EUR	25 815 728	29 793 306	1.81
1 490	SWISS LIFE FUNDS LUX - BOND EMERGING MARKETS CORPORATES - S	EUR	15 036 824	16 415 315	1.00
2 385	SWISS LIFE FUNDS LUX - BOND EURO HIGH YIELD - S	EUR	23 889 181	25 035 488	1.52
2 885	SWISS LIFE FUNDS LUX - BOND GLOBAL CORPORATES FUND - S	EUR	29 287 360	32 191 984	1.96
5 455	SWISS LIFE FUNDS LUX - BOND GLOBAL HIGH YIELD - S	EUR	68 787 658	81 688 734	4.96
1 850	SWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY EURO ZONE - S	EUR	22 485 713	25 711 245	1.56
1 030	SWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY GLOBAL - S	EUR	11 948 392	16 822 290	1.02
2 935	SWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY GLOBAL HIGH DIVIDEND - S	EUR	41 564 498	49 740 237	3.02
2 570	SWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY GLOBAL MINIMUM VOLATILITY - S	EUR	27 897 752	31 955 149	1.94
2 700	SWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY USA - S	USD	41 894 631	67 190 606	4.08
4 060	SWISS LIFE FUNDS LUX - FIXED INCOME ALPHA SELECT - S	EUR	40 648 109	40 840 027	2.48
5 205	SWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY GLOBAL LONG/SHORT - S	EUR	51 117 662	49 084 659	2.98
6 600	SWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY GLOBAL PROTECT - S	EUR	73 323 158	92 575 428	5.62
6 910	SWISS LIFE FUNDS LUX-INCOME EQUITY EURO ZONE - S	EUR	68 221 696	66 037 488	4.01
Gesamtsumme offene Anlagefonds			1 393 008 075	1 493 349 957	90.71
Gesamtsumme der Anlagefonds			1 393 008 075	1 493 349 957	90.71
Gesamtsumme der Anlagen			1 393 008 075	1 493 349 957	90.71

Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate

Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen

Sektorstruktur	%
Investmentfonds	90.71
	90.71

Geographische Verteilung	%
Luxemburg	47.27
Frankreich	38.82
Irland	4.62
	90.71

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

Anlagenübersicht

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten CHF	Marktwert CHF	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden					
Anleihen					
600 000	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0% 19/07/2030	CHF	610 512	596 640	1.29
Gesamtsumme der Anleihen			610 512	596 640	1.29
Aktien					
16 792	ABB LTD	CHF	214 776	438 607	0.95
1 411	ADECCO GROUP AG - REG	CHF	65 981	80 540	0.17
4 600	ALCON INC	CHF	113 533	287 684	0.62
422	BALOISE HOLDING AG - REG	CHF	37 825	67 056	0.15
273	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	27 489	26 044	0.06
24	BARRY CALLEBAUT AG - REG	CHF	18 021	47 232	0.10
10	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG - PC	CHF	23 985	76 250	0.17
1	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG - REG	CHF	25 436	80 500	0.17
4 758	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA - REG	CHF	257 962	416 706	0.90
1 823	CLARIANT AG - REG	CHF	34 435	34 655	0.08
21 750	CREDIT SUISSE GROUP AG - REG	CHF	725 699	285 469	0.62
74	EMS-CHEMIE HOLDING AG	CHF	16 292	59 570	0.13
344	GEBERIT AG - REG	CHF	66 416	184 453	0.40
84	GIVAUDAN SA - REG	CHF	61 908	287 868	0.62
2 046	JULIUS BAER GROUP LTD	CHF	63 474	114 167	0.25
493	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG - REG	CHF	59 144	106 340	0.23
4 838	LAFARGEHOLCIM LTD - REG	CHF	228 181	242 674	0.53
1 513	LOGITECH INTERNATIONAL SA - REG	CHF	102 726	146 791	0.32
679	LONZA GROUP AG - REG	CHF	101 398	389 610	0.84
23 185	NESTLE SA	CHF	991 198	2 202 575	4.77
22 640	NOVARTIS AG - REG	CHF	1 269 348	1 770 221	3.83
178	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	31 344	194 109	0.42
6 408	ROCHE HOLDING AG	CHF	1 154 014	1 909 263	4.13
371	SCHINDLER HOLDING AG	CHF	39 807	92 082	0.20
218	SCHINDLER HOLDING AG - REG	CHF	22 899	52 800	0.11
58	SGS SA - REG	CHF	94 119	150 510	0.33
1 298	SIKA AG	CHF	43 381	311 780	0.67
499	SONOVA HOLDING AG	CHF	57 893	116 167	0.25
95	STRAUMANN HOLDING AG - REG	CHF	85 851	104 405	0.23
265	SWATCH GROUP AG	CHF	98 163	71 868	0.16
516	SWATCH GROUP AG - REG	CHF	31 257	26 935	0.06
290	SWISS LIFE HOLDING AG - REG	CHF	21 341	131 167	0.28
665	SWISS PRIME SITE AG - REG	CHF	34 911	56 592	0.12
2 704	SWISS RE AG	CHF	98 293	231 030	0.50
235	SWISSCOM AG - REG	CHF	94 954	107 278	0.23
604	TEMENOS AG - REG	CHF	82 986	74 141	0.16
33 469	UBS GROUP AG	CHF	566 024	471 912	1.02
410	VIFOR PHARMA AG	CHF	60 721	46 371	0.10

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

Anlagenübersicht (Fortsetzung)

Nominal wert/ Menge	Bezeichnung	Kurs Währung	Kosten CHF	Marktwert CHF	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anteile (Fortsetzung)					
1 368	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	220 719	508 212	1.10
Gesamtsumme der Aktien			7 343 904	12 001 634	25.98
Supranationale Institutionen, Regierungen und örtliche Behörden, Schuldtitel					
1 000 000	SWISS CONFEDERATION GOVERNMENT BOND 0.5% 27/05/2030	CHF	1 102 500	1 071 850	2.32
Summe supranationale Institutionen, Regierungen und örtliche Behörden, Schuldtitel			1 102 500	1 071 850	2.32
Gesamtsumme übertragbarer Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			9 056 916	13 670 124	29.59
Investmentfonds					
Offene Anlagefonds					
750	CREDIT SUISSE LUX SMALL AND MID CAP ALPHA LONG/SHORT FUND	CHF	971 385	974 775	2.11
100 000	HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - MULTI-ASSET STYLE FACTORS	CHF	973 900	971 200	2.10
240 000	ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF	CHF	1 293 798	1 274 880	2.76
18 000	ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	USD	2 016 988	1 886 676	4.08
90	SWISS LIFE FUNDS LUX - BOND EMERGING MARKETS CORPORATES - AM-SHARES CHF HEDGED CAPITALISATION	CHF	976 330	972 555	2.11
130	SWISS LIFE FUNDS LUX - BOND GLOBAL HIGH YIELD - AM-SHARES CHF HEDGED - CAPITALISATION	CHF	1 233 535	1 402 449	3.04
80	SWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY EURO ZONE - S	EUR	875 593	1 221 743	2.64
315	SWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY GLOBAL - S	EUR	4 724 854	5 653 233	12.24
255	SWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY GLOBAL MINIMUM VOLATILITY - S	EUR	2 830 871	3 484 066	7.54
290	SWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY USA - S	USD	2 745 603	7 930 146	17.17
190	SWISS LIFE FUNDS LUX - FIXED INCOME ALPHA SELECT - AM-SHARES CHF HEDGED - CAPITALISATION	CHF	1 911 792	1 912 019	4.14
100	SWISS LIFE FUNDS LUX-BOND ESG EMERGING MARKETS SOVEREIGNS - AM-SHARES - CHF HEDGED CAPITALISATION	CHF	996 958	961 693	2.08
Gesamtsumme offene Anlagefonds			21 551 607	28 645 435	62.01
Gesamtsumme der Anlagefonds			21 551 607	28 645 435	62.01
Gesamtsumme der Anlagen			30 608 523	42 315 559	91.60

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

Sektorstruktur und geographische Verteilung der Anlagen

Sektorstruktur	%	Geographische Verteilung	%
Investmentfonds	62.01	Luxemburg	55.17
Pharmazeutik und Biotechnologie	9.42	Schweiz	29.59
Lebensmittelhersteller	5.21	Irland	6.84
Banken	2.99		
Behörden	2.32		
Sachversicherungen	1.75		
Bauwirtschaft und Baustoffe	1.60		
Industrietechnik	1.26		
Persönliche Güter	1.12		
Chemikalien	0.83		
Investmentbanking und Maklerdienste	0.67		
Industriedienstleister	0.50		
Medizinische Geräte und Dienstleistungen	0.48		
Technologie-Hardware und Geräte	0.32		
Lebensversicherung	0.28		
Industrietransport	0.23		
Telekommunikationsdienstleister	0.23		
Software- und Computerdienstleistungen	0.16		
Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen	0.12		
Körperpflege, Drogerien und Lebensmittelgeschäfte	0.10		
	91.60		91.60

Anmerkungen zum Geschäftsbericht

1 - Allgemeines

Swiss Life Funds (LUX) ist eine offene Anlagegesellschaft, gegründet am 8. April 1999 auf unbestimmte Zeit auf Initiative von Swiss Life Ltd, mit eingetragenem Sitz in Zürich.

Die Gesellschaft ist in Luxemburg registriert als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW bzw. OPCVM *Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières*). Die Gesellschaft wird auf der offiziellen Liste der Organismen für gemeinsame Anlagen geführt, gemäß dem geänderten Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das „Gesetz von 2010“) und dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in geänderter Fassung. Maßgeblich ist insbesondere Teil I des Gesetzes von 2010.

Die Gesellschaftssatzung wurde erstmalig am 14. Mai 1999 im Mémorial veröffentlicht, nach Hinterlegung bei der Registerstelle des Amtsgerichts von Luxemburg, wo sie eingesehen werden kann und wo gegen Zahlung der Gebühr der Registerstelle Exemplare erhältlich sind. Die Satzung wurde letztmalig am 6. Juli 2015 durch notarielle Urkunde des Notariats Hellinckx geändert und am 27. Juli 2015 im Mémorial veröffentlicht.

Ziel der Gesellschaft ist es, innerhalb der einzelnen Teilfonds eine angemessene Rendite aus Wertpapieren zu erzielen, in die der Teilfonds investiert. Die Prinzipien der Risikostreuung, der Schutz des Anlagevermögens und die Liquidität des Vermögens der Gesellschaft werden angemessen berücksichtigt. Langfristige Erwägungen anhand grundlegender Wirtschaftsdaten haben Vorrang vor kurzfristiger und mit Risiken verbundener Gewinnoptimierung. Zur effizienten Portfolioverwaltung kann die Gesellschaft Techniken und Instrumente im Zusammenhang mit übertragbaren Wertpapieren nutzen.

Da die Vermögenswerte der einzelnen Teilfonds normalen Kursschwankungen unterliegen, kann nicht garantiert werden, dass der betreffende Teilfonds sein Anlageziel erreicht.

Zusätzlich kann der Teilfonds liquide Mittel in Währungen halten, in denen das Vermögen angelegt oder in denen der Rücknahmepreis ausgezahlt wird.

Im Einklang mit den Anlagebeschränkungen kann der Portfoliomanager der einzelnen Teilfonds jeweils Termin-, Swap- und Optionsgeschäfte tätigen. Verbindlichkeiten aus diesen Geschäften dürfen jedoch nicht höher sein als das Nettovermögen des betreffenden Teilfonds.

Zum 28. Februar 2021 standen den Anlegern 23 Teilfonds zur Verfügung:

- Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates
- Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates Short Term
- Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Emerging Markets Sovereigns
- Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates
- Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro High Yield
- Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates
- Swiss Life Funds (LUX) Bond 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) Equity Euro Zone
- Swiss Life Funds (LUX) Equity Global
- Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend
- Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Long/Short
- Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Minimum Volatility
- Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect
- Swiss Life Funds (LUX) Equity USA
- Swiss Life Funds (LUX) Fixed Income Alpha Select
- Swiss Life Funds (LUX) Income Equity 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)

Anmerkungen zum Geschäftsbericht (Fortsetzung)

Im Laufe des Zeitraums wurden folgende Teilfonds aufgelegt:

-Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro High Yield am 22. Oktober 2020

-Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Emerging Markets Sovereigns am 15. Dezember 2020.

Folgender Teilfonds wurde am 7. September 2020 liquidiert:

-Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Risk Premia.

Swiss Life Funds (LUX) kann für jeden Teilfonds die unterschiedlichen Anteilklassen ausgeben.

Zum 28. Februar 2021 hat das Unternehmen die folgenden Anteilklassen in den folgenden Teilfonds ausgegeben:

<u>Teilfonds</u>	<u>Anteilklassen</u>
Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates	AM-Anteile - in CHF abgesichert Thesaurierend AM-Anteile - in EUR abgesichert Thesaurierend F-Anteile - Thesaurierend I-Anteile - Thesaurierend I-Anteile - in CHF abgesichert Thesaurierend I-Anteile - in EUR abgesichert Thesaurierend I-Anteile - in EUR abgesichert Ausschüttend R-Anteile - in CHF abgesichert Thesaurierend R-Anteile - in EUR abgesichert Thesaurierend S-Anteile - in EUR abgesichert Thesaurierend
Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates Short Term	AM-Anteile - in CHF abgesichert Thesaurierend F-Anteile - Thesaurierend I-Anteile - Thesaurierend I-Anteile - in CHF abgesichert Thesaurierend I-Anteile - in EUR abgesichert Thesaurierend
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Emerging Markets Sovereigns*	AM-Anteile - in CHF abgesichert Thesaurierend I-Anteile - Thesaurierend I-Anteile - in CHF abgesichert Thesaurierend I-Anteile - in EUR abgesichert Thesaurierend
Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates	Q-Anteile - Thesaurierend R-Anteile - Thesaurierend R-Anteile in CHF abgesichert - Thesaurierend
Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro High Yield*	AM-Anteile - Thesaurierend I-Anteile - Thesaurierend S-Anteile - Thesaurierend
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates	AM-Anteile - Thesaurierend I-Anteile in USD abgesichert - Thesaurierend I-Anteile - Thesaurierend I-Anteile - Ausschüttend R-Anteile - Thesaurierend R-Anteile in CHF abgesichert - Thesaurierend S-Anteile - Thesaurierend
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term	I-Anteile - Thesaurierend I-Anteile - Ausschüttend R-Anteile - Ausschüttend
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield	AM-Anteile - Thesaurierend AM-Anteile in CHF abgesichert - Thesaurierend F-Anteile - Thesaurierend I-Anteile - Thesaurierend I-Anteile - Ausschüttend I-Anteile in CHF abgesichert - Thesaurierend R-Anteile - Thesaurierend R-Anteile in CHF abgesichert - Thesaurierend S-Anteile - Thesaurierend

* Weitere Einzelheiten finden Sie in Anmerkung 1 dieses Berichts.

Anmerkungen zum Geschäftsbericht (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilklassen
Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection	I-Anteile - Thesaurierend R-Anteile - Thesaurierend
Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026	F-Anteile - Thesaurierend I-Anteile - Thesaurierend I-Anteile in CHF abgesichert - Thesaurierend I-Anteile - Ausschüttend R-Anteile - Thesaurierend R-Anteile - Ausschüttend
Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone	AM-Anteile - Thesaurierend F-Anteile - Thesaurierend I-Anteile - Thesaurierend R-Anteile - Thesaurierend S-Anteile - Thesaurierend
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global	AM-Anteile in EUR - Thesaurierend F-Anteile in CHF - Thesaurierend I-Anteile - Thesaurierend I-Anteile EUR - Thesaurierend S-Anteile EUR - Thesaurierend
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend	AM-Anteile - Thesaurierend I-Anteile - Thesaurierend I-Anteile - Ausschüttend R-Anteile - Thesaurierend R-Anteile in CHF - Ausschüttend S-Anteile - Thesaurierend
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Long/Short	AM-Anteile - Thesaurierend I-Anteile - Thesaurierend S-Anteile - Thesaurierend
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Minimum Volatility	AM-Anteile in EUR - Thesaurierend I-Anteile - Thesaurierend I-Anteile EUR - Thesaurierend I-Anteile EUR - Ausschüttend R-Anteile EUR - Ausschüttend S-Anteile EUR - Thesaurierend
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect	I-Anteile - Thesaurierend S-Anteile - Thesaurierend
Swiss Life Funds (LUX) Equity USA	AM-Anteile in EUR - Thesaurierend F-Anteile - Thesaurierend I-Anteile - Thesaurierend I-Anteile EUR - Thesaurierend R-Anteile - Thesaurierend S-Anteile - Thesaurierend SL-Anteile in EUR - Ausschüttend
Swiss Life Funds (LUX) Fixed Income Alpha Select	AM-Anteile - Thesaurierend AM-Anteile in CHF abgesichert - Thesaurierend I-Anteile - Thesaurierend S-Anteile - Thesaurierend
Swiss Life Funds (LUX) Income Equity Euro Zone	AM-Anteile - Thesaurierend S-Anteile - Thesaurierend SL-Anteile - Ausschüttend
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced	M-Anteile - Thesaurierend R-Anteile - Thesaurierend
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth	M-Anteile - Thesaurierend R-Anteile - Thesaurierend
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate	F-Anteile - Thesaurierend I-Anteile - Thesaurierend M-Anteile - Thesaurierend R-Anteile - Thesaurierend
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF)	R-Anteile - Thesaurierend

Anmerkungen zum Geschäftsbericht (Fortsetzung)

Anteile der Klasse AM („AM-Anteile“), die beschränkt sind auf institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010, die eine Anlageverwaltungsvereinbarung mit Swiss Life Asset Management AG oder einem anderen Unternehmen der Swiss Life Group getroffen haben.

Anteile der Klasse F („F-Anteile“) stehen allen Anlegern offen, werden aber nur über bestimmte Finanzintermediäre, Vertriebspartner oder Ähnliches angeboten, die im Auftrag ihrer Kunden investieren und diesen Beratungsgebühren oder Ähnliches berechnen.

Anteile der Klasse I („I-Anteile“) sind beschränkt auf institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010.

Anteile der Klasse M („M-Anteile“) sind beschränkt auf Swiss Life Asset Management AG, Swiss Life Germany oder ein anderes Unternehmen der Swiss Life Group, die im Auftrag ihrer fondsgebundenen Produktkunden handeln.

Anteile der Klasse Q („Q-Anteile“) sind beschränkt auf institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010.

Anteile der Klasse R („R-Anteile“) stehen allen Anlegern offen.

Anteile der Klasse S („S-Anteile“) sind beschränkt auf Teilfonds der Gesellschaft.

Anteile der Klasse SL („SL-Anteile“) sind beschränkt auf Swiss Life France, Swiss Life Germany und Swiss Life Switzerland oder ein anderes Unternehmen der Swiss Life Group, die im Auftrag ihres eigenen Versicherungsportfolios handeln.

Anteile der Klasse SF („SF-Anteile“) sind beschränkt auf Swiss Life France, die im Auftrag ihrer fondsgebundenen Produktkunden handelt.

2 - Wichtige Grundsätze der Rechnungslegung

2.1 Präsentation des Geschäftsberichts

Der Geschäftsbericht wurde im Einklang mit den allgemeinen Rechnungslegungsstandards für Anlagefonds in Luxemburg erstellt.

Querbeteiligungen von Teilfonds - Zum 28. Februar 2021 besitzen der Teilfonds Anlagen anderer Teilfonds der SICAV im Wert von 912 948 276 EUR. Dies entspricht 15.55% des gesamten Nettoinventarwerts. Ohne diese Querbeteiligungen läge der gesamte zusammengefasste Nettoinventarwert zum Ende des Zeitraums somit bei EUR 4 956 964 198.

2.2 Berechnung des Nettoinventarwerts

Der Nettoinventarwert der Anteile wird im Einklang mit der Gesellschaftssatzung anhand der Kurse zum Bewertungszeitpunkt vor dem Bewertungstag ermittelt. Der Nettoinventarwert pro Anteil wird in der Referenzwährung des entsprechenden Teilfonds ausgedrückt. Er wird für jeden Teilfonds berechnet, indem die Vermögenswerte dieses Teilfonds abzüglich seiner Verbindlichkeiten (unter Berücksichtigung einer Rückstellung für Abgaben und Kosten) durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile dieses Teilfonds dividiert werden.

Wenn in einem Teilfonds weitere Anteilklassen erstellt werden, wird der Nettoinventarwert pro Anteil jeder Anteilklasse eines Teilfonds ermittelt, indem der Anteil des Nettoinventarwerts, der jeder Klasse zuzurechnen ist, anhand der Anzahl der ausgegebenen oder als ausgegeben betrachteten Anteile jeder Klasse am entsprechenden Bewertungstag berechnet wird, unter Berücksichtigung einer Anpassung der Vermögenswerte und/oder Verbindlichkeiten, die jeder Klasse zuzurechnen sind.

2.3 Bewertungsgrundsätze

Die in der Satzung dargelegte Methode zur Festlegung des Wertes von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten der Gesellschaft sieht vor, dass der Wert einer an einem geregelten Markt, an einer Börse in einem anderen Staat oder an einem anderen geregelten Markt geführten, notierten oder gewöhnlich gehandelten Anlage in der Regel der letzte verfügbare Schlusskurs oder die letzte verfügbare Schlussnotierung an diesem Markt zum Bewertungstag ist (oder wenn an diesem Markt am Bewertungstag nicht gehandelt wird, am letzten Tag vor dem Bewertungstag, an dem an diesem Markt gehandelt wird), in einer Höhe und Menge dieser Anlage, welche die Verwaltungsstelle als angemessene Grundlage betrachtet.

2.3.1 Wenn eine Anlage an einem geregelten Markt, an einer Börse in einem anderen Staat oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, außerhalb oder jenseits des entsprechenden Marktes jedoch mit einem Auf- bzw. Abschlag gekauft oder gehandelt wird, kann die Verwaltungsstelle die Höhe des Auf- bzw. Abschlags am Bewertungstag berücksichtigen.

Anmerkungen zum Geschäftsbericht (Fortsetzung)

2.3.2 Wenn eine Anlage an mehr als einem geregelten Markt, an mehr als einer Börse in einem anderen Staat oder an mehr als einem anderen geregelten Markt geführt, notiert oder gewöhnlich gehandelt wird, wendet die Verwaltungsstelle den Schlusskurs oder die Schlussnotierung des Marktes an, der nach Ansicht der Verwaltungsstelle der hauptsächlichste Markt dieser Anlage ist.

2.3.3 Wenn für eine Anlage, die an einem geregelten Markt, an einer Börse in einem anderen Staat oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gewöhnlich gehandelt wird, zu einem bestimmten Zeitpunkt aus irgendeinem Grund kein Schlusskurs verfügbar ist oder wenn dieser nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht den Marktwert der Anlage zum Ausdruck bringt, ist ihr Wert der voraussichtlich zu erzielende Veräußerungswert, den eine hierzu befähigte und von der Verwaltungsstelle hierzu ermächtigte Person sorgfältig und in gutem Glauben ermittelt.

2.3.4 Der Wert von Anlagen, die nicht an einem geregelten Markt, an einer Börse in einem anderen Staat oder an einem anderen geregelten Markt geführt, notiert oder gewöhnlich gehandelt werden, ist der voraussichtlich zu erzielende Veräußerungswert, den eine hierzu befähigte und von der Verwaltungsstelle hierzu ermächtigte Person sorgfältig und in gutem Glauben ermittelt.

2.3.5 Der Wert der Kassenbestände oder Bankguthaben, Wechsel und Sichtpapiere und der Forderungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Bardividenden und Zinsen, die wie vorstehend erklärt oder aufgelaufen, aber noch nicht eingegangen sind, werden in voller Höhe berücksichtigt, sofern es nicht unwahrscheinlich ist, dass diese in voller Höhe gezahlt oder empfangen werden. In diesem Fall kann der entsprechende Wert nach einem entsprechenden Abschlag berücksichtigt werden, um den wahren Wert widerzuspiegeln.

2.3.6 Der Wert von übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Finanzanlagen, die an einem geregelten Markt, an einer Börse in einem anderen Staat oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden (gemäß der Definition in den Verkaufsunterlagen für Anteile der Gesellschaft), basiert auf dem letzten verfügbaren Kurs am entsprechenden Markt, der in der Regel der hauptsächlichste Markt dieses Vermögenswertes ist.

2.3.7 Sollten Vermögenswerte nicht an einem geregelten Markt, an einer Börse in einem anderen Staat oder an einem anderen geregelten Markt geführt oder gehandelt werden, oder wenn der gemäß obenstehendem Abschnitt ermittelte Preis der an diesen Märkten notierten oder gehandelten Vermögenswerte nach Auffassung des Verwaltungsrates nicht repräsentativ für den Verkehrswert der entsprechenden Vermögenswerte ist, basiert der Wert dieser Vermögenswerte auf dem angemessen voraussehbaren Verkaufspreis, der umsichtig und in gutem Glauben ermittelt wird.

2.3.8 Der Liquidationswert von nicht an geregelten Märkten, an Börsen in anderen Staaten oder an anderen geregelten Märkten gehandelten Future-, Termin- oder Optionskontrakten muss bedeuten, dass deren Nettoliquidationswert gemäß den vom Verwaltungsrat umsichtig und in gutem Glauben aufgestellten Richtlinien auf einer Basis bestimmt wird, die in einem konsistenten Verhältnis zu allen anderen Arten von Kontrakten steht. Der Liquidationswert von an geregelten Märkten, an Börsen in anderen Staaten oder an anderen geregelten Märkten gehandelten Future-, Termin- oder Optionskontrakten muss auf den letzten verfügbaren Abrechnungspreisen dieser Kontrakte an geregelten Märkten, an Börsen in anderen Staaten oder an anderen geregelten Märkten basieren, an denen diese Future-, Termin- oder Optionskontrakte gehandelt werden; wenn ein Future-, Termin- oder Optionskontrakt nicht an dem Tag liquidiert werden konnte, in Bezug auf den das Nettovermögen bestimmt wurde, gilt als Grundlage für die Bestimmung des Liquidationswerts eines solchen Kontrakts der Wert, den der Verwaltungsrat als fair und angemessen betrachtet.

2.3.9 Einheiten oder Anteile offener OGAW und/oder OGA werden zum letzten festgestellten und verfügbaren Nettoinventarwert bewertet. Sollte dieser Preis nicht repräsentativ für den Verkehrswert der Vermögenswerte sein, so wird der Preis durch den Verwaltungsrat auf fairer und gerechter Grundlage ermittelt. Einheiten oder Anteile geschlossener OGA werden zu ihrem letzten verfügbaren Börsenwert bewertet.

2.3.10 Zinsswaps werden zu ihrem Marktwert bewertet, der mit Bezug auf die anzuwendende Zinskurve festgelegt wird. Index- und Finanzinstrumente im Zusammenhang mit Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet, der anhand des jeweiligen Index- oder Finanzinstruments festgelegt wird. Die Bewertung von Swapvereinbarungen im Zusammenhang mit Index- oder Finanzinstrumenten basiert auf dem in gutem Glauben festgelegten Marktwert dieser Swapgeschäfte. Total Return Swaps werden auf einheitlicher Grundlage bewertet.

2.3.11 Alle anderen Wertpapiere und Vermögenswerte werden zum Verkehrswert bewertet, der in gutem Glauben gemäß den vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren bestimmt wird.

2.3.12 Beträge, die in anderen Währungen als der entsprechenden Referenzwährung lauten, werden zum letzten verfügbaren Wechselkurs in die Referenzwährung umgerechnet.

2.3.13 Wenn es nicht möglich oder unzulässig ist, einen bestimmten Vermögenswert gemäß den oben dargelegten Bewertungsregeln zu bewerten, ist der Verwaltungsrat dazu berechtigt, eine andere allgemein anerkannte Bewertungsmethode zu verwenden, um eine angemessene Bewertung dieses spezifischen Vermögenswertes zu erhalten, sofern die alternative Bewertungsmethode von der Verwaltungsstelle genehmigt wird.

Anmerkungen zum Geschäftsbericht (Fortsetzung)

2.3.14 Alle Entscheidungen des Verwaltungsrats oder seiner Vertreter zur Berechnung des Nettoinventarwerts eines Teilfonds oder des Nettoinventarwerts pro Anteil sind für die Gesellschaft und deren gegenwärtige, frühere und zukünftige Anteilinhaber endgültig und bindend, sofern keine Täuschungsabsicht, keine Fahrlässigkeit oder kein offensichtlicher Fehler vorliegt.

2.4 Bewertung von Devisentermingeschäften

Der nicht realisierte Gewinn (Verlust) aus ausstehenden Devisentermingeschäften wird auf Grundlage der maßgeblichen Devisenterminkurse am Bewertungsdatum bewertet.

2.5 Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren

Realisierte Gewinne oder Verluste aus dem Verkauf von Wertpapieren werden auf Grundlage der Durchschnittspreise der verkauften Wertpapiere berechnet.

2.6 Umrechnung ausländischer Währungen

Bankkonten, sonstige Nettovermögenswerte und die Bewertung von Wertpapieranlagen, die in anderen Währungen lauten als die Bilanzierungswährung der unterschiedlichen Teilfonds, werden zu den Devisenmittelkassakursen am Bewertungsdatum umgerechnet. Erträge und Aufwendungen, die in anderen Währungen lauten als die Währung der unterschiedlichen Teilfonds, werden zu den Devisenmittelkassakursen am Zahlungsdatum umgerechnet. Gewinne oder Verluste aus Devisenvorgängen werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung berücksichtigt. Preise von Wertpapieren, die in anderen Währungen lauten als die Bilanzierungswährung der unterschiedlichen Teilfonds, werden zum maßgeblichen Devisenmittelkassakurs am Tag des Erwerbs umgerechnet.

2.7 Bilanzierung von Portfoliotransaktionen der Wertpapiere

Portfoliotransaktionen der Wertpapiere werden zum Bankwerktag nach dem Transaktionsdatum bilanziert.

2.8 Forderungen für verkaufte Wertpapiere, Verbindlichkeiten für erworbene Wertpapiere

Der Posten „Forderungen für verkaufte Wertpapiere“ kann Forderungen aus Fremdwährungsgeschäften enthalten. Der Posten „Verbindlichkeiten für erworbene Wertpapiere“ kann Verbindlichkeiten aus Fremdwährungsgeschäften enthalten.

2.9 Erfassung von Erträgen

Dividenden werden nach Abzug der Quellensteuer zum Datum der erstmaligen Dividendenzahlung der entsprechenden Wertpapiere als Ertrag erfasst. Zinseinkünfte werden auf Tagesbasis verrechnet.

2.10 Gründungskosten

Gründungskosten von bis zu EUR 100 000 (einschließlich u. a. Anwalts- und Wirtschaftsprüfungskosten, Übersetzungs- und Druckkosten), die der Verwaltungs- oder Depotstelle in Verbindung mit der Gründung und Unterstützung der Gesellschaft entstehen, sowie darüber hinaus Kosten, die der Verwaltungs- oder Depotstelle in Verbindung mit der Erstausgabe von Anteilen jedes Teilfonds entstehen (amortisiert über ein Jahr von bis zu fünf Jahren).

2.11 Forderungen und Verbindlichkeiten aus Kassadevisen

Die interne Verrechnung von Kassakonten in ausländischen Währungen mit einer Laufzeit von weniger als drei Tagen wird in der Nettovermögensaufstellung unter der Rubrik „Forderungen aus Kassadevisen“ und „Verbindlichkeiten aus Kassadevisen“ erfasst.

2.12 Wertpapierleihgeschäfte

Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen, wenn dies mit den für OGAW geltenden Regeln im Einklang steht: Der Fonds kann Wertpapiere entweder direkt oder über ein standardisiertes Leihsystem verleihen oder ausleihen, das von einer anerkannten Clearingstelle betrieben wird oder von einem Finanzinstitut, das auf diese Art von Geschäfte spezialisiert ist und vernünftigen aufsichtsrechtlichen Bestimmungen unterliegt, die von der CSSF als gleichwertig mit dem Gemeinschaftsrecht angesehen werden. Bei Leihgeschäften muss der Fonds für die Laufzeit der Vereinbarung jederzeit eine Sicherheit in Höhe von mindestens 90% der globalen Bewertung der beliehenen Wertpapiere erhalten.

Anmerkungen zum Geschäftsbericht (Fortsetzung)

3 - Managementgebühren und Anlageverwaltungsgebühren

Der von der Verwaltungsgesellschaft und/oder Swiss Life Asset Management AG bestimmte Portfoliomanager und/oder Vertreiber der Anteile ist für die gemäß der Vereinbarung zur Erbringung unterstützender Dienstleistungen bereitgestellten Serviceleistungen wie nachstehend aufgeführt. Zum 28. Februar 2021 gelten für die Verwaltungsgebühr folgende Sätze:

Teilfonds	Anteilklassen	Jährliche Verwaltungsgebühr
Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates	AM-Anteile - in CHF abgesichert - Thesaurierend	0.15%
	AM-Anteile - in EUR abgesichert Thesaurierend	0.15%
	F-Anteile - Thesaurierend	0.85%
	I-Anteile - in CHF abgesichert - Thesaurierend	0.70%
	I-Anteile - in EUR abgesichert Thesaurierend	0.70%
	I-Shares - EUR hedged Distribution	0.70%
	I-Anteile - Thesaurierend	0.70%
	R-Anteile - in CHF abgesichert - Thesaurierend	1.30%
	R-Anteile - in EUR abgesichert Thesaurierend	1.30%
	S-Anteile - in EUR abgesichert Thesaurierend	0.00%
Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates Short Term	AM-Anteile - in CHF abgesichert	0.15%
	F-Anteile - Thesaurierend	0.60%
	I-Anteile - Thesaurierend	0.45%
	I-Anteile - in CHF abgesichert - Thesaurierend	0.45%
	I-Anteile - in EUR abgesichert Thesaurierend	0.45%
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Emerging Markets Sovereigns*	AM-Anteile - in CHF abgesichert Thesaurierend	0.15%
	I-Anteile - Thesaurierend	0.70%
	I-Anteile - in CHF abgesichert - Thesaurierend	0.70%
Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates	I-Anteile - in EUR abgesichert Thesaurierend	0.70%
	Q-Anteile - Thesaurierend	0.45%
Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro High Yield*	R-Anteile - Thesaurierend	0.90%
	R-Anteile - in CHF abgesichert - Thesaurierend	0.90%
	AM-Anteile - Thesaurierend	0.15%
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates	I-Anteile - Thesaurierend	0.40%
	I-Anteile - Ausschüttend	0.40%
	I-Anteile - in USD abgesichert - Thesaurierend	0.40%
	R-Anteile - Thesaurierend	0.90%
	R-Anteile - in CHF abgesichert - Thesaurierend	0.90%
	S-Anteile - Thesaurierend	0.00%
	I-Anteile - Thesaurierend	0.25%
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term	I-Anteile - Ausschüttend	0.25%
	R-Anteile - Ausschüttend	0.45%
	AM-Anteile - Thesaurierend	0.15%
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield	AM-Anteile - in CHF abgesichert - Thesaurierend	0.15%
	F-Anteile - Thesaurierend	0.75%
	I-Anteile - Thesaurierend	0.60%
	I-Anteile - in CHF abgesichert - Thesaurierend	0.60%
	R-Anteile - Thesaurierend	1.20%
	R-Anteile - in CHF abgesichert - Thesaurierend	1.20%
	S-Anteile - Thesaurierend	0.00%
	I-Anteile - Thesaurierend	0.45%
Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection	R-Anteile - Thesaurierend	0.90%

* Weitere Einzelheiten finden Sie in Anmerkung 1 dieses Berichts.

Anmerkungen zum Geschäftsbericht (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilklassen	Jährliche Verwaltungsgebühr
Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026	F-Anteile - Thesaurierend	0.70%
	I-Anteile - Thesaurierend	0.50%
	I-Anteile - Ausschüttend	0.50%
	I-Anteile - in CHF abgesichert - Thesaurierend	0.53%
	R-Anteile - Thesaurierend	1.00%
	R-Anteile - Ausschüttend	1.00%
Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone	AM-Anteile - Thesaurierend	0.15%
	F-Anteile - Thesaurierend	0.85%
	I-Anteile - Thesaurierend	0.60%
	R-Anteile - Thesaurierend	1.50%
	S-Anteile - Thesaurierend	0.00%
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global	AM-Anteile - in EUR Thesaurierend	0.15%
	F-Anteile - in CHF Thesaurierend	0.85%
	I-Anteile - Thesaurierend	0.60%
	I-Anteile - in EUR Thesaurierend	0.60%
	S-Anteile - in EUR Thesaurierend	0.00%
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend	AM-Anteile - Thesaurierend	0.15%
	I-Anteile - Thesaurierend	0.60%
	I-Anteile - Ausschüttend	0.60%
	R-Anteile - Thesaurierend	1.50%
	R-Shares CHF - Distribution	1.50%
	S-Anteile - Thesaurierend	0.00%
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Long/Short	AM-Anteile - Thesaurierend	0.15%
	I-Anteile - Thesaurierend	0.30%
	S-Anteile - Thesaurierend	0.00%
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Minimum Volatility	AM-Anteile - in EUR Thesaurierend	0.15%
	I-Anteile - Thesaurierend	0.60%
	I-Anteile - in EUR Thesaurierend	0.60%
	I-Anteile - in EUR Ausschüttend	0.60%
	R-Anteile - in EUR Ausschüttend	1.50%
	S-Anteile - in EUR Thesaurierend	0.00%
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect	I-Anteile - Thesaurierend	0.60%
	S-Anteile - Thesaurierend	0.00%
Swiss Life Funds (LUX) Equity USA	AM-Anteile - in EUR Thesaurierend	0.15%
	F-Anteile - Thesaurierend	0.85%
	I-Anteile - Thesaurierend	0.60%
	I-Anteile - in EUR Thesaurierend	0.60%
	R-Anteile - Thesaurierend	1.50%
	S-Anteile - Thesaurierend	0.00%
	SL-Anteile - in EUR Ausschüttend	0.30%
Swiss Life Funds (LUX) Fixed Income Alpha Select	AM-Anteile - Thesaurierend	0.15%
	AM-Anteile - in CHF abgesichert Thesaurierend	0.15%
	I-Anteile - Thesaurierend	0.50%
	S-Anteile - Thesaurierend	0.00%
Swiss Life Funds (LUX) Income Equity Euro Zone	AM-Anteile - Thesaurierend	0.15%
	S-Anteile - Thesaurierend	0.00%
	SL-Anteile - Ausschüttend	0.40%
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced	M-Anteile - Thesaurierend	0.35%
	R-Anteile - Thesaurierend	1.45%
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth	M-Anteile - Thesaurierend	0.40%
	R-Anteile - Thesaurierend	1.70%

Anmerkungen zum Geschäftsbericht (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilklassen	Jährliche Verwaltungsgebühr
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate	F-Anteile - Thesaurierend	0.60%
	I-Anteile - Thesaurierend	0.40%
	M-Anteile - Thesaurierend	0.30%
	R-Anteile - Thesaurierend	1.20%
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Risk Premia*	AM-Anteile - Thesaurierend	0.25%
	AM-Anteile - in CHF abgesichert Thesaurierend	0.25%
	I-Anteile - Thesaurierend	0.60%
	I-Anteile - in CHF abgesichert Thesaurierend	0.60%
	R-Anteile - in CHF abgesichert Thesaurierend	1.40%
	S-Anteile - Thesaurierend	0.00%
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF)	R-Anteile - Thesaurierend	1.50%

4 - Gebühren der Depot- und Verwaltungsstelle

Eine täglich berechnete und monatlich an die Depotstelle zu zahlende rückwirkende Depotgebühr. Die Depotgebühr kann je nach Art der von der Depotstelle verwahrten Vermögenswerte variieren. Darüber hinaus werden der Depotstelle entsprechende Kosten (zu marktüblichen Tarifen) erstattet. Zum 28. Februar 2021 gilt für die Depotgebühr (einschließlich der Gebühren für Unterdepotstellen) ein Satz von 0.00962% (ohne Transaktionsgebühren) des jährlichen Nettovermögenswerts des Teilfonds.

Es wird eine tägliche Verwaltungsgebühr berechnet, die monatlich im Nachhinein an die Verwaltungsstelle zu zahlen ist. Zum 28. Februar 2021 liegt der Satz bei 0.01697% und der Mindestbetrag bei 11 314.08 EUR.

5 - Besteuerung

Gemäß geltendem Recht unterliegt die SICAV in Luxemburg einer Taxe d'Abonnement von jährlich 0.05% ihres Nettoinventarwerts. Diese Steuer ist vierteljährlich am Ende des entsprechenden Kalenderquartals auf Grundlage der gesamten Nettovermögenswerte des Teilfonds zu zahlen. Ein reduzierter Steuersatz von 0.01% gilt für:

- Organismen, deren einziges Ziel in der gemeinsamen Anlage in Geldmarktinstrumente und der Platzierung von Einlagen bei Kreditinstituten besteht;
 - Organismen, deren einziges Ziel in der gemeinsamen Anlage in Einlagen bei Kreditinstituten besteht;
 - einzelne Abteilungen von OGA mit mehreren Abteilungen und einzelne innerhalb einer OGA oder einer Abteilung einer OGA mit mehreren Abteilungen ausgegebene Wertpapierklassen, sofern die Wertpapiere dieser Abteilungen oder Klassen einem oder mehreren institutionellen Anlegern vorbehalten sind.
- Anteile der Klasse AM, die beschränkt sind auf institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010, die eine Anlageverwaltungsvereinbarung mit Swiss Life Asset Management AG oder einem anderen Unternehmen der Swiss Life Group getroffen haben. Anteile der Klasse AM unterliegen einer Taxe d'Abonnement von 0.01% der Nettovermögenswerte.
 - Anteile der Klasse F stehen allen Anlegern offen, werden aber nur über bestimmte Finanzintermediäre, Vertriebspartner oder Ähnliches angeboten, die im Auftrag ihrer Kunden investieren und diesen Beratungsgebühren oder Ähnliches berechnen. Anteile der Klasse F unterliegen einer Taxe d'Abonnement von 0.05% der Nettovermögenswerte.
 - Anteile der Klasse I, die beschränkt sind auf institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010. Anteile der Klasse I unterliegen einer Taxe d'Abonnement von 0.01% der Nettovermögenswerte.
 - Anteile der Klasse M sind beschränkt auf Swiss Life Asset Management AG, Swiss Life Germany oder ein anderes Unternehmen der Swiss Life Group, die im Auftrag ihrer fondsgebundenen Produktkunden handeln. Anteile der Klasse AM unterliegen einer Taxe d'Abonnement von 0.01% der Nettovermögenswerte.
 - Anteile der Klasse Q, die beschränkt sind auf institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010. Anteile der Klasse Q unterliegen einer Taxe d'Abonnement von 0.01% der Nettovermögenswerte.
 - Anteile der Klasse R, die allen Anlegern offenstehen. Anteile der Klasse R unterliegen einer Taxe d'Abonnement von jährlich 0.05% der Nettovermögenswerte.
 - Anteile der Klasse S, die beschränkt sind auf Teilfonds der Gesellschaft. Anteile der Klasse S unterliegen einer Taxe d'Abonnement von jährlich 0.01% der Nettovermögenswerte.

* Weitere Einzelheiten finden Sie in Anmerkung 1 dieses Berichts.

Anmerkungen zum Geschäftsbericht (Fortsetzung)

- Anteile der Klasse SL, die beschränkt sind auf Swiss Life France, Swiss Life Germany und Swiss Life Switzerland oder ein anderes Unternehmen der Swiss Life Group, die im Auftrag ihres eigenen Versicherungsportfolios handeln. Anteile der Klasse SL unterliegen einer *Taxe d'Abonnement* von 0.01% der Nettovermögenswerte.
- Anteile der Klasse SF, die beschränkt sind auf Swiss Life France, die im Auftrag ihrer fondsgebundenen Produktkunden handelt. Anteile unterliegen einer *Taxe d'Abonnement* von 0.01% der Nettovermögenswerte des entsprechenden Teilfonds. Diese ist vierteljährlich am Ende des entsprechenden Quartals zu zahlen.

Erträge der SICAV aus Investitionen im Ausland, die im Ursprungsland möglicherweise einer Quellensteuer unterliegen, erfasst die SICAV nach Abzug der entsprechenden Steuer. Quellensteuern sind nicht rückzahlbar und können nicht erstattet werden.

6 - Finanztermingeschäfte

Zum 28. Februar 2021 wiesen die Teilfonds die nachstehend detailliert aufgeführten Positionen aus Termingeschäften auf:

Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates

Vertragswährung	Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Anzahl der gekauften Kontrakte	Anzahl der verkauften Kontrakte	Verpflichtung USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	US 10 YR NOTE FUTURE	Jun-21	-	100	11 104 688	6 250
					11 104 688	6 250

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

Vertragswährung	Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Anzahl der gekauften Kontrakte	Anzahl der verkauften Kontrakte	Verpflichtung USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	US 5 YR NOTE FUTURE	Jul-21	-	100	9 828 906	3 125
					9 828 906	3 125

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

Vertragswährung	Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Anzahl der gekauften Kontrakte	Anzahl der verkauften Kontrakte	Verpflichtung USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	US 10 YR NOTE FUTURE	Jun-21	-	12	1 332 563	1 313
					1 332 563	1 313

Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates

Vertragswährung	Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Anzahl der gekauften Kontrakte	Anzahl der verkauften Kontrakte	Verpflichtung EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR
EUR	EURO BUXL	Mar-21	-	1	160 151	180
					160 151	180

* Weitere Einzelheiten finden Sie in Anmerkung 1 dieses Berichts.

Anmerkungen zum Geschäftsbericht (Fortsetzung)

Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates

Vertragswährung	Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Anzahl der gekauften Kontrakte	Anzahl der verkauften Kontrakte	Verpflichtung EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR
CAD	CAN 10YR BOND FUT	Jun-21	1	-	70 416	(1 777)
EUR	EURO BOBL	Mar-21	10	-	1 027 920	(10 300)
EUR	EURO BUND	Mar-21	-	87	8 963 958	347 760
EUR	EURO BUXL	Mar-21	-	3	480 453	39 960
GBP	LONG GILT	Jun-21	4	-	630 417	(4 745)
USD	US LONG BOND	Jun-21	-	28	3 361 087	49 560
USD	US 10 YR NOTE FUTURE	Jun-21	77	-	7 044 496	(102 094)
USD	US 2 YR NOTE FUTURE	Jun-21	40	-	6 914 494	(5 664)
USD	US 5 YR NOTE FUTURE	Jun-21	145	-	11 741 567	(120 876)
					40 234 808	191 824

Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term

Vertragswährung	Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Anzahl der gekauften Kontrakte	Anzahl der verkauften Kontrakte	Verpflichtung EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR
EUR	EURO BOBL	Mar-21	-	48	4 934 016	53 110
USD	US 2 YR NOTE FUTURE	Jun-21	50	-	8 643 117	(7 402)
USD	US 5 YR NOTE FUTURE	Jun-21	-	53	4 291 745	44 006
					17 868 878	89 714

Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection

Vertragswährung	Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Anzahl der gekauften Kontrakte	Anzahl der verkauften Kontrakte	Verpflichtung EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR
EUR	EURO BUND	Mar-21	-	2	206 068	7 640
EUR	EURO-BTP FUTURE	Mar-21	-	20	2 497 240	34 500
USD	US ULTRA BOND CBT	Jun-21	-	56	5 415 225	(24 510)
USD	US 10YR ULTRA T NOTE	Jun-21	-	44	3 454 209	45 879
					11 572 742	63 509

Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone

Vertragswährung	Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Anzahl der gekauften Kontrakte	Anzahl der verkauften Kontrakte	Verpflichtung EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR
EUR	EURO STOXX 50	Mar-21	77	-	2 800 059	86 110
					2 800 059	86 110

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global

Vertragswährung	Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Anzahl der gekauften Kontrakte	Anzahl der verkauften Kontrakte	Verpflichtung USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD
EUR	EURO STOXX 50	Mar-21	24	-	1 059 339	22 844
USD	S&P 500 EMINI	Mar-21	19	-	3 620 593	(2 675)
					4 679 932	20 169

Anmerkungen zum Geschäftsbericht (Fortsetzung)

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend

Vertragswährung	Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Anzahl der gekauften Kontrakte	Anzahl der verkauften Kontrakte	Verpflichtung EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR
EUR	EURO STOXX 50	Mar-21	170	-	6 181 948	231 700
USD	S&P 500 EMINI	Mar-21	55	-	8 634 588	261 464
					14 816 536	493 164

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Long/Short

Vertragswährung	Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Anzahl der gekauften Kontrakte	Anzahl der verkauften Kontrakte	Verpflichtung EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR
USD	S&P 500 EMINI	Mar-21	-	334	52 435 496	(1 576 403)
EUR	STOXX EUROP 600 FUT	Mar-21	-	3 617	73 242 442	(1 741 118)
					125 677 938	(3 317 521)

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Minimum Volatility

Vertragswährung	Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Anzahl der gekauften Kontrakte	Anzahl der verkauften Kontrakte	Verpflichtung USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD
EUR	EURO STOXX 50	Mar-21	115	-	5 075 998	186 962
USD	S&P 500 EMINI	Mar-21	30	-	5 716 725	176 580
					10 792 723	363 542

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect

Vertragswährung	Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Anzahl der gekauften Kontrakte	Anzahl der verkauften Kontrakte	Verpflichtung EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR
USD	BRITISH POUND	Mar-21	-	35	2 513 336	(102 905)
USD	EURO FX	Mar-21	243	-	30 233 610	(185 934)
USD	JAPANESE YEN	Mar-21	-	30	2 897 460	76 773
EUR	EURO STOXX 50	Mar-21	348	-	12 654 811	365 290
GBP	FTSE 100 INDEX	Mar-21	22	-	1 642 887	(26 480)
USD	S&P 500 EMINI	Mar-21	258	-	40 504 066	1 436 691
					90 446 170	1 563 435

Swiss Life Funds (LUX) Equity USA

Vertragswährung	Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Anzahl der gekauften Kontrakte	Anzahl der verkauften Kontrakte	Verpflichtung USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	S&P 500 EMINI	Mar-21	100	-	19 055 750	344 913
					19 055 750	344 913

Anmerkungen zum Geschäftsbericht (Fortsetzung)

Swiss Life Funds (LUX) Fixed Income Alpha Select

Vertragswährung	Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Anzahl der gekauften Kontrakte	Anzahl der verkauften Kontrakte	Verpflichtung EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR
CAD	CAN 10YR BOND FUT	Jun-21	40	-	2 816 647	(71 064)
EUR	EURO BUND	Mar-21	-	115	11 848 910	453 001
EUR	EURO BUND	Jun-21	-	28	2 884 952	22 560
EUR	EURO BUXL	Mar-21	-	5	800 755	25 140
EUR	EURO SCHATZ	Mar-21	-	50	5 060 000	9 000
JPY	JAPANESE 10Y BOND	Jun-21	-	3	2 330 158	10 903
GBP	LONG GILT	Jun-21	-	23	3 624 897	28 622
USD	US LONG BOND	Jun-21	-	41	4 921 592	77 848
USD	US ULTRA BOND CBT	Jun-21	-	8	773 604	18 640
USD	US 10 YR NOTE FUTURE	Jun-21	-	45	4 116 913	33 405
AUD	10Y AUSTRALIAN BOND	Jun-21	39	-	2 438 930	(86 606)
					41 617 358	521 449

Swiss Life Funds (LUX) Income Equity Euro Zone

Vertragswährung	Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Anzahl der gekauften Kontrakte	Anzahl der verkauften Kontrakte	Verpflichtung EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR
EUR	EURO STOXX 50	Mar-21	-	3 042	110 620 505	(1 476 390)
					110 620 505	(1 476 390)

Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced

Vertragswährung	Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Anzahl der gekauften Kontrakte	Anzahl der verkauften Kontrakte	Verpflichtung EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR
EUR	EURO BUND	Mar-21	178	-	18 340 052	(725 551)
GBP	LONG GILT	Jun-21	128	-	20 173 343	(151 854)
USD	US 10 YR NOTE FUTURE	Jun-21	320	-	29 275 829	(395 452)
EUR	EURO STOXX 50	Mar-21	918	-	33 382 519	532 991
GBP	FTSE 100 INDEX	Mar-21	265	-	19 789 322	(275 647)
USD	S&P 500 EMINI	Mar-21	342	-	53 691 436	1 628 464
					174 652 501	612 951

Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth

Vertragswährung	Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Anzahl der gekauften Kontrakte	Anzahl der verkauften Kontrakte	Verpflichtung EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR
EUR	EURO BUND	Mar-21	10	-	1 030 340	(41 360)
GBP	LONG GILT	Jun-21	5	-	788 021	(5 932)
USD	US 10 YR NOTE FUTURE	Jun-21	17	-	1 555 278	(21 008)
EUR	EURO STOXX 50	Mar-21	521	-	18 945 852	286 061
GBP	FTSE 100 INDEX	Mar-21	145	-	10 828 120	(149 617)
USD	S&P 500 EMINI	Mar-21	183	-	28 729 628	871 018
					61 877 239	939 162

Anmerkungen zum Geschäftsbericht (Fortsetzung)

Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate

Vertragswährung	Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Anzahl der gekauften Kontrakte	Anzahl der verkauften Kontrakte	Verpflichtung EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR
EUR	EURO BUND	Mar-21	938	-	96 645 892	(3 742 649)
GBP	LONG GILT	Jun-21	667	-	105 122 027	(791 304)
USD	US 10 YR NOTE FUTURE	Jun-21	1 750	-	160 102 191	(2 162 630)
EUR	EURO STOXX 50	Mar-21	1 394	-	50 691 974	918 002
GBP	FTSE 100 INDEX	Mar-21	392	-	29 273 261	(431 043)
USD	S&P 500 EMINI	Mar-21	427	-	67 035 799	1 963 667
					508 871 144	(4 245 957)

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

Vertragswährung	Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Anzahl der gekauften Kontrakte	Anzahl der verkauften Kontrakte	Verpflichtung CHF	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) CHF
EUR	EURO STOXX 50	Mar-21	15	-	599 385	21 675
USD	MINI MSCI EMG MKT	Mar-21	25	-	1 515 536	95 509
CHF	SWISS MKT INDEX FUT	Mar-21	10	-	1 052 222	16 900
					3 167 143	134 084

7 - Options

Zum 28. Februar 2021 wiesen die Teilfonds die nachstehend detailliert aufgeführten Positionen aus Optionsgeschäften auf:

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect

Short/ Long	Währung	Bezeichnung	Put/ Call	Ausübungs- preis	Fälligkeits- datum	Menge	Markt wert EUR	Verpflichtung EUR
SHORT	EUR	DJ EURO STOXX 50 EUR	PUT	2 900	Dec-21	(370)	(392 570)	2 327 685
SHORT	EUR	DJ EURO STOXX 50 EUR	PUT	2 650	Sep-21	(370)	(184 260)	1 130 206
SHORT	EUR	DJ EURO STOXX 50 EUR	PUT	2 650	Jun-21	(332)	(85 656)	796 817
SHORT	EUR	DJ EURO STOXX 50 EUR	PUT	2 750	Mar-21	(342)	(10 944)	161 676
LONG	EUR	DJ EURO STOXX 50 EUR	PUT	3 450	Mar-21	427	137 921	-
LONG	EUR	DJ EURO STOXX 50 EUR	PUT	3 600	Jun-21	430	768 410	-
LONG	EUR	DJ EURO STOXX 50 EUR	PUT	3 600	Sep-21	430	1 055 650	-
LONG	EUR	DJ EURO STOXX 50 EUR	PUT	3 600	Dec-21	420	1 262 940	-
SHORT	GBP	FOOTSIE 100	PUT	5 600	Sep-21	(48)	(102 004)	698 974
SHORT	GBP	FOOTSIE 100	PUT	5 400	Dec-21	(25)	(60 758)	388 319
SHORT	GBP	FOOTSIE 100	PUT	5 600	Jun-21	(47)	(56 300)	551 039
SHORT	GBP	FOOTSIE 100	PUT	5 600	Mar-21	(48)	(9 952)	207 900
LONG	GBP	FOOTSIE 100	PUT	6 250	Mar-21	58	51 440	-
LONG	GBP	FOOTSIE 100	PUT	6 400	Dec-21	35	208 218	-
LONG	GBP	FOOTSIE 100	PUT	6 600	Jun-21	60	271 942	-
LONG	GBP	FOOTSIE 100	PUT	6 600	Sep-21	60	360 746	-
SHORT	JPY	NIKKEI 225	PUT	21 500	Dec-21	(32)	(138 573)	873 047
SHORT	JPY	NIKKEI 225	PUT	22 500	Sep-21	(25)	(89 895)	682 068
SHORT	JPY	NIKKEI 225	PUT	22 500	Jun-21	(25)	(48 330)	464 265
SHORT	JPY	NIKKEI 225	PUT	22 500	Mar-21	(25)	(1 740)	34 390
LONG	JPY	NIKKEI 225	PUT	27 000	Mar-21	34	28 921	-
LONG	JPY	NIKKEI 225	PUT	29 500	Jun-21	34	428 555	-
LONG	JPY	NIKKEI 225	PUT	29 500	Sep-21	32	534 495	-
LONG	JPY	NIKKEI 225	PUT	29 500	Dec-21	32	655 747	-

Anmerkungen zum Geschäftsbericht (Fortsetzung)

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect (Fortsetzung)

Short/ Long	Währung	Bezeichnung	Put/ Call	Ausübungs- preis	Fälligkeits- datum	Menge	Markt wert EUR	Verpflichtung EUR
SHORT	CHF	SMI (ZURICH)	PUT	8 600	Dec-21	(18)	(37 905)	284 118
SHORT	CHF	SMI (ZURICH)	PUT	8 300	Sep-21	(19)	(22 132)	187 669
SHORT	CHF	SMI (ZURICH)	PUT	8 200	Jun-21	(18)	(9 828)	113 299
SHORT	CHF	SMI (ZURICH)	PUT	7 900	Mar-21	(18)	(803)	15 688
LONG	CHF	SMI (ZURICH)	PUT	9 350	Mar-21	22	4 885	-
LONG	CHF	SMI (ZURICH)	PUT	10 100	Dec-21	20	108 295	-
LONG	CHF	SMI (ZURICH)	PUT	10 700	Jun-21	25	136 643	-
LONG	CHF	SMI (ZURICH)	PUT	10 700	Sep-21	25	171 202	-
SHORT	USD	S&P 500 INDEX	PUT	3 000	Dec-21	(160)	(1 581 809)	8 710 647
SHORT	USD	S&P 500 INDEX	PUT	3 100	Sep-21	(150)	(1 285 220)	8 307 843
SHORT	USD	S&P 500 INDEX	PUT	3 100	Jun-21	(150)	(672 269)	6 183 679
SHORT	USD	S&P 500 INDEX	PUT	2 825	Mar-21	(132)	(22 294)	456 931
LONG	USD	S&P 500 INDEX	PUT	3 600	Mar-21	175	487 457	-
LONG	USD	S&P 500 INDEX	PUT	3 700	Jun-21	183	2 225 309	-
LONG	USD	S&P 500 INDEX	PUT	3 600	Sep-21	183	2 946 876	-
LONG	USD	S&P 500 INDEX	PUT	3 550	Dec-21	180	3 594 661	-
							10 627 071	32 576 260

Swiss Life Funds (LUX) Income Equity Euro Zone

Short/ Long	Währung	Description	Put/ Call	Ausübungs- preis	Fälligkeits- datum	Menge	Markt wert EUR	Verpflichtung EUR
SHORT	EUR	DJ EURO STOXX 50 EUR	CALL	3 700	Mar-21	(1 226)	(441 360)	15 782 295
SHORT	EUR	DJ EURO STOXX 50 EUR	PUT	3 300	Mar-21	(817)	(143 792)	3 089 810
							(585 152)	18 872 105

8 - Devisentermingeschäfte

Zum 28. Februar 2021 wiesen die Teilfonds die nachstehend detailliert aufgeführten Positionen aus offenen Devisentermingeschäfte auf:

Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates

Kauf	Verkauf	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD
CHF 306 500 000	USD 345 459 156	11-Mar-21	(6 817 292)
CHF 46 530 000	USD 52 444 419	11-Mar-21	(1 034 938)
CHF 22 480 000	USD 25 337 429	11-Mar-21	(500 009)
CHF 5 000 000	USD 5 598 991	11-Mar-21	(74 654)
CHF 3 745 000	USD 4 225 542	11-Mar-21	(87 814)
CHF 2 788 400	USD 3 102 111	11-Mar-21	(21 299)
CHF 2 518 000	USD 2 835 940	11-Mar-21	(53 884)
CHF 2 241 000	USD 2 512 299	11-Mar-21	(36 291)
CHF 2 100 000	USD 2 390 396	11-Mar-21	(70 174)
CHF 1 955 900	USD 2 178 134	11-Mar-21	(17 123)
CHF 1 660 200	USD 1 890 639	11-Mar-21	(56 338)
CHF 1 634 400	USD 1 855 972	11-Mar-21	(50 176)

Anmerkungen zum Geschäftsbericht (Fortsetzung)

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

Kauf	Verkauf	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD
CHF 751 000	USD 836 312	11-Mar-21	(6 556)
CHF 240 000	USD 267 067	11-Mar-21	(1 899)
CHF 190 000	USD 216 377	11-Mar-21	(6 453)
CHF 195 000	USD 216 049	11-Mar-21	(600)
CHF 141 700	USD 159 843	11-Mar-21	(3 283)
CHF 121 700	USD 137 066	11-Mar-21	(2 604)
CHF 74 000	USD 83 213	11-Mar-21	(1 453)
CHF 67 000	USD 75 495	11-Mar-21	(1 469)
CHF 28 000	USD 31 886	11-Mar-21	(950)
CHF 11 000	USD 12 408	11-Mar-21	(254)
CHF 11 000	USD 12 397	11-Mar-21	(243)
EUR 60 400 000	USD 73 148 930	11-Mar-21	179 000
EUR 18 300 000	USD 22 162 673	11-Mar-21	54 233
EUR 10 700 000	USD 12 958 503	11-Mar-21	31 710
EUR 8 600 000	USD 10 415 245	11-Mar-21	25 487
EUR 6 700 000	USD 8 114 203	11-Mar-21	19 856
EUR 3 083 000	USD 3 724 155	11-Mar-21	18 726
EUR 2 371 000	USD 2 883 591	11-Mar-21	(5 106)
EUR 2 000 000	USD 2 452 655	11-Mar-21	(24 578)
EUR 2 000 000	USD 2 409 697	11-Mar-21	18 380
EUR 1 360 000	USD 1 649 866	11-Mar-21	1 227
EUR 1 100 000	USD 1 337 463	11-Mar-21	(2 021)
EUR 447 000	USD 541 011	11-Mar-21	1 664
EUR 411 000	USD 500 655	11-Mar-21	(1 685)
EUR 386 800	USD 469 532	11-Mar-21	58
EUR 249 700	USD 304 711	11-Mar-21	(1 566)
EUR 237 000	USD 291 360	11-Mar-21	(3 632)
EUR 222 700	USD 272 520	11-Mar-21	(2 154)
EUR 197 000	USD 240 396	11-Mar-21	(1 230)
EUR 197 100	USD 236 969	11-Mar-21	2 318
EUR 184 000	USD 226 002	11-Mar-21	(2 619)
EUR 153 000	USD 188 050	11-Mar-21	(2 302)
EUR 104 000	USD 127 309	11-Mar-21	(1 049)
EUR 99 100	USD 120 932	11-Mar-21	(620)
EUR 94 000	USD 114 118	11-Mar-21	1
EUR 92 800	USD 112 650	11-Mar-21	13
EUR 90 000	USD 108 773	11-Mar-21	491
EUR 82 200	USD 99 971	11-Mar-21	(177)
EUR 80 100	USD 97 010	11-Mar-21	235
EUR 61 000	USD 74 071	11-Mar-21	(15)
EUR 45 400	USD 55 765	11-Mar-21	(648)
EUR 23 000	USD 27 567	11-Mar-21	356
EUR 21 000	USD 25 419	11-Mar-21	76
EUR 20 000	USD 24 542	11-Mar-21	(262)
EUR 19 000	USD 23 064	11-Mar-21	3
EUR 14 000	USD 16 956	11-Mar-21	41
USD 5 620 085	CHF 5 000 000	11-Mar-21	95 748
USD 1 839 156	CHF 1 630 100	11-Mar-21	38 112
USD 156 149	CHF 138 400	11-Mar-21	3 236
USD 13 386 151	EUR 10 990 000	11-Mar-21	43 867
USD 10 899 675	EUR 9 000 000	11-Mar-21	(26 672)
USD 1 823 116	EUR 1 500 000	11-Mar-21	2 058
USD 1 699 469	EUR 1 400 000	11-Mar-21	(185)

Anmerkungen zum Geschäftsbericht (Fortsetzung)

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

Kauf	Verkauf	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD 331 913	EUR 272 700	11-Mar-21	845
USD 324 049	EUR 266 500	11-Mar-21	508
USD 268 233	EUR 220 200	11-Mar-21	902
USD 166 294	EUR 137 000	11-Mar-21	(30)
USD 112 707	EUR 92 600	11-Mar-21	287
USD 9 618	EUR 8 000	11-Mar-21	(94)
			(8 382 963)

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

Kauf	Verkauf	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD
CHF 223 400 000	USD 251 796 331	11-Mar-21	(4 968 950)
CHF 1 626 000	USD 1 834 848	11-Mar-21	(38 334)
CHF 1 550 000	USD 1 747 020	11-Mar-21	(34 476)
CHF 1 424 000	USD 1 620 897	11-Mar-21	(47 566)
CHF 1 322 000	USD 1 489 126	11-Mar-21	(28 491)
CHF 1 293 900	USD 1 438 736	11-Mar-21	(9 148)
CHF 1 190 800	USD 1 350 602	11-Mar-21	(34 926)
CHF 1 110 000	USD 1 244 629	11-Mar-21	(18 227)
CHF 519 000	USD 576 584	11-Mar-21	(3 158)
CHF 234 000	USD 260 589	11-Mar-21	(2 050)
CHF 204 000	USD 229 319	11-Mar-21	(3 926)
CHF 142 000	USD 157 895	11-Mar-21	(1 004)
EUR 5 440 000	USD 6 588 248	11-Mar-21	16 122
EUR 764 000	USD 919 671	11-Mar-21	7 855
EUR 180 700	USD 217 110	11-Mar-21	2 267
EUR 65 000	USD 77 904	11-Mar-21	1 008
EUR 40 200	USD 48 976	11-Mar-21	(171)
USD 606 359	EUR 500 000	11-Mar-21	(660)
			(5 163 835)

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

Kauf	Verkauf	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD
EUR 500 000	USD 611 675	03-Mar-21	(4 763)
CHF 6 973 000	USD 7 909 034	11-Mar-21	(204 793)
CHF 6 500 000	USD 7 367 109	11-Mar-21	(185 469)
CHF 2 000 000	USD 2 263 212	11-Mar-21	(53 477)
CHF 2 000 000	USD 2 263 212	11-Mar-21	(53 477)
CHF 1 200 000	USD 1 334 754	11-Mar-21	(8 914)
CHF 544 000	USD 611 664	11-Mar-21	(10 616)

Anmerkungen zum Geschäftsbericht (Fortsetzung)

Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Emerging Markets Sovereigns* (Fortsetzung)

Kauf	Verkauf	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD
CHF 20 800	USD 23 165	11-Mar-21	(184)
EUR 2 000 000	USD 2 436 100	11-Mar-21	(8 023)
EUR 950 000	USD 1 155 148	11-Mar-21	(1 812)
EUR 200 000	USD 242 629	11-Mar-21	178
EUR 21 200	USD 25 571	11-Mar-21	167
USD 566 454	CHF 500 000	11-Mar-21	14 020
USD 283 149	CHF 251 700	11-Mar-21	5 054
USD 187 816	CHF 168 000	11-Mar-21	2 199
USD 42 294	CHF 37 600	11-Mar-21	751
USD 30 185	CHF 27 000	11-Mar-21	353
USD 1 953 957	EUR 1 600 000	11-Mar-21	11 495
USD 736 335	EUR 600 000	11-Mar-21	7 912
USD 611 774	EUR 500 000	11-Mar-21	4 755
USD 242 825	EUR 200 000	11-Mar-21	18
USD 44 877	EUR 37 000	11-Mar-21	(42)
USD 32 761	EUR 27 000	11-Mar-21	(18)
			(484 686)

Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates

Kauf	Verkauf	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR
CHF 14 450 000	EUR 13 323 293	12-Apr-21	(170 628)
CHF 60 000	EUR 55 429	12-Apr-21	(816)
EUR 241 146	CHF 260 000	12-Apr-21	4 489
EUR 32 569	CHF 35 000	12-Apr-21	711
			(166 244)

Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates

Kauf	Verkauf	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR
EUR 10 609 566	GBP 9 600 000	08-Mar-21	(446 593)
EUR 62 660 792	USD 77 000 000	08-Mar-21	(768 285)
EUR 3 318 507	USD 4 000 000	08-Mar-21	23 490
GBP 200 000	EUR 228 213	08-Mar-21	2 124
USD 1 500 000	EUR 1 234 831	08-Mar-21	800
USD 1 500 000	EUR 1 227 372	08-Mar-21	8 259
CHF 79 500 000	EUR 73 610 218	16-Mar-21	(1 257 409)
EUR 2 728 853	CAD 4 200 000	16-Mar-21	(3 601)
EUR 525 129	CAD 800 000	16-Mar-21	4 662
EUR 771 281	CHF 850 000	16-Mar-21	(2 302)
EUR 61 780	USD 75 000	16-Mar-21	10
USD 6 190 000	EUR 5 099 521	16-Mar-21	(1 451)
EUR 649 412	JPY 83 500 000	30-Apr-21	4 112
EUR 56 189 654	USD 68 000 000	19-May-21	264 732
			(2 171 452)

* Weitere Einzelheiten finden Sie in Anmerkung 1 dieses Berichts.

Anmerkungen zum Geschäftsbericht (Fortsetzung)

Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term

Kauf	Verkauf	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR
CHF 443 497	GBP 360 000	08-Apr-21	(10 724)
EUR 3 140 972	CHF 3 400 000	08-Apr-21	46 290
EUR 376 035	CHF 407 000	08-Apr-21	5 583
EUR 283 240	CHF 305 000	08-Apr-21	5 629
EUR 3 864 547	GBP 3 500 000	08-Apr-21	(164 224)
EUR 395 051	GBP 350 000	08-Apr-21	(7 826)
EUR 37 057 468	USD 45 600 000	08-Apr-21	(477 973)
USD 1 000 000	EUR 822 872	08-Apr-21	274
			(602 971)

Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield

Kauf	Verkauf	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR
CHF 116 160 000	EUR 107 376 992	09-Apr-21	(1 647 553)
CHF 61 420 000	EUR 56 784 038	09-Apr-21	(879 233)
CHF 15 190 000	EUR 14 041 776	09-Apr-21	(215 759)
CHF 2 200 000	EUR 2 041 855	09-Apr-21	(39 403)
CHF 2 140 000	EUR 1 980 399	09-Apr-21	(32 560)
CHF 1 100 000	EUR 1 021 507	09-Apr-21	(20 281)
CHF 1 080 000	EUR 1 000 164	09-Apr-21	(17 142)
CHF 115 000	EUR 106 349	09-Apr-21	(1 676)
CHF 63 000	EUR 58 343	09-Apr-21	(1 000)
CHF 20 000	EUR 18 607	09-Apr-21	(403)
CHF 11 000	EUR 10 187	09-Apr-21	(174)
EUR 11 222 982	GBP 10 170 000	09-Apr-21	(483 262)
EUR 144 819 731	USD 178 100 000	09-Apr-21	(1 779 383)
			(5 117 829)

Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection

Kauf	Verkauf	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR
EUR 16 261 685	USD 20 055 000	09-Apr-21	(246 148)
EUR 3 151 286	USD 3 800 000	09-Apr-21	23 400
EUR 1 403 654	USD 1 700 000	09-Apr-21	4 336
EUR 1 008 492	USD 1 230 000	09-Apr-21	(3 956)
EUR 332 438	USD 400 000	09-Apr-21	3 186
EUR 331 566	USD 400 000	09-Apr-21	2 315
EUR 146 541	USD 180 000	09-Apr-21	(1 622)
EUR 99 306	USD 120 000	09-Apr-21	530
EUR 41 483	USD 50 000	09-Apr-21	327
USD 2 600 000	EUR 2 132 717	09-Apr-21	7 416
USD 1 800 000	EUR 1 475 690	09-Apr-21	5 940
USD 600 000	EUR 495 170	09-Apr-21	(1 294)
			(205 570)

Anmerkungen zum Geschäftsbericht (Fortsetzung)

Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026

Kauf	Verkauf	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR
CHF 13 000 000	EUR 12 013 677	09-Apr-21	(181 009)
CHF 1 952 000	EUR 1 805 362	09-Apr-21	(28 642)
CHF 1 377 000	EUR 1 280 584	09-Apr-21	(27 231)
CHF 1 246 000	EUR 1 153 021	09-Apr-21	(18 905)
CHF 784 000	EUR 729 308	09-Apr-21	(15 708)
CHF 610 000	EUR 564 920	09-Apr-21	(9 695)
EUR 2 143 198	GBP 1 946 000	09-Apr-21	(96 758)
EUR 7 331 553	USD 9 020 000	09-Apr-21	(93 063)
			(471 011)

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global

Kauf	Verkauf	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD
DKK 165 000	USD 27 118	01-Mar-21	(184)
SEK 870 000	USD 105 389	01-Mar-21	(1 819)
USD 698 446	CAD 880 000	01-Mar-21	3 334
USD 1 111 738	CHF 1 005 000	01-Mar-21	1 606
USD 2 200 266	EUR 1 800 000	01-Mar-21	15 426
AUD 5 080 000	USD 3 979 164	02-Mar-21	(46 198)
SGD 220 000	USD 165 799	02-Mar-21	(349)
USD 58 010	HKD 450 000	02-Mar-21	-
USD 254 276	JPY 27 000 000	02-Mar-21	850
USD 102 864	NZD 140 000	02-Mar-21	1 071
			(26 263)

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Long/Short

Kauf	Verkauf	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR
EUR 54 903 227	USD 67 000 000	17-Jun-21	(164 938)
			(164 938)

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect

Kauf	Verkauf	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR
EUR 25 430 036	JPY 3 150 000 000	20-May-21	1 092 014
EUR 3 899 894	JPY 500 000 000	20-May-21	36 716
EUR 68 344 561	USD 81 500 000	20-May-21	1 318 330
EUR 9 875 003	USD 12 000 000	20-May-21	6 110
EUR 8 826 448	CHF 9 500 000	17-Jun-21	176 260
EUR 13 827 276	GBP 12 600 000	17-Jun-21	(657 217)
EUR 103 220 859	USD 126 000 000	17-Jun-21	(340 168)
			1 632 045

Anmerkungen zum Geschäftsbericht (Fortsetzung)

Swiss Life Funds (LUX) Fixed Income Alpha Select

Kauf	Verkauf	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR
AUD 250 000	EUR 160 848	01-Mar-21	(1 389)
CAD 100 000	EUR 65 282	01-Mar-21	(205)
CHF 24 496 000	EUR 22 644 171	15-Mar-21	(350 513)
EUR 535 174	PLN 2 400 000	23-Mar-21	4 505
EUR 2 031 882	GBP 1 800 000	26-Apr-21	(39 382)
EUR 292 529	CAD 450 000	26-Jul-21	650
EUR 130 115	CAD 200 000	26-Jul-21	391
EUR 4 275 944	CHF 4 600 000	26-Jul-21	86 558
EUR 399 878	CHF 430 000	26-Jul-21	8 262
EUR 1 758 722	ILS 7 000 000	26-Jul-21	18 577
EUR 34 846 600	USD 42 500 000	26-Jul-21	(55 285)
EUR 1 560 465	USD 1 900 000	26-Jul-21	146
AUD 100 000	EUR 61 285	10-Dec-21	2 110
EUR 159 125	AUD 250 000	10-Dec-21	637
			(324 938)

Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced

Kauf	Verkauf	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR
EUR 12 542 151	GBP 11 085 000	03-Mar-21	(225 414)
EUR 67 883 139	USD 82 100 000	03-Mar-21	245 752
			20 338

Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth

Kauf	Verkauf	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR
EUR 5 752 257	GBP 5 084 000	03-Mar-21	(103 431)
EUR 29 824 595	USD 36 070 500	03-Mar-21	108 220
			4 789

Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate

Kauf	Verkauf	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR
EUR 26 152 917	GBP 23 114 000	03-Mar-21	(469 500)
EUR 144 033 045	USD 174 190 900	03-Mar-21	527 352
			57 852

Anmerkungen zum Geschäftsbericht (Fortsetzung)

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

Kauf	Verkauf	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) CHF
CHF 324 745	EUR 300 000	12-Mar-21	(4 896)
CHF 1 607 742	USD 1 800 000	12-Mar-21	(21 366)
EUR 300 000	CHF 324 944	12-Mar-21	4 697
USD 700 000	CHF 627 403	12-Mar-21	6 139
			(15 426)

9 - Wertpapierleihgeschäfte

Die beliebten Wertpapiere hatten zum 28. Februar 2021 folgenden Marktwert:

Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (EUR)
Swiss Life Funds (LUX) - Equity Euro Zone	28 828 154
Swiss Life Funds (LUX) - Equity Global	472 353
Swiss Life Funds (LUX) - Equity Global High Dividend	9 286 102
Swiss Life Funds (LUX) - Equity Global Long/Short	4 815 606
Swiss Life Funds (LUX) - Equity Global Minimum Volatility	2 551 709
Swiss Life Funds (LUX) - Equity Global Protect	14 678 173
Swiss Life Funds (LUX) - Income Equity Euro Zone	20 302 064
Swiss Life Funds (LUX) - Portfolio Global Growth (CHF)	3 511 216

Die Gegenpartei und die Leihstelle für Wertpapierbeleihungen ist Société Générale (FR).

Im Folgenden wird der Betrag unbarer Sicherheiten für Aktienleihgeschäfte aufgeführt:

Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone

Art des Instruments	Name des Emittenten	Währung	Erhaltener Sicherheitsbetrag
Aktien	Safran SA (FR)	EUR	11 527 957
Aktien	Covestro AG (DE)	EUR	3 053 908
Aktien	Bayerische Motoren Werke AG (DE)	EUR	2 882 809
Aktien	Publicis Groupe (FR)	EUR	2 694 104
Aktien	Heidelbergcement AG (DE)	EUR	2 346 347
Aktien	E.ON SE (DE)	EUR	2 105 991
Aktien	Michelin (CGDE) (FR)	EUR	1 999 944
Aktien	Teleperformance (FR)	EUR	1 981 743
Aktien	United Continental Holdings (US)	EUR	1 728 259
Aktien	Carrefour SA (FR)	EUR	17 652
			30 338 714

Swiss Life Funds (Lux) Equity Global

Art des Instruments	Name des Emittenten	Währung	Erhaltener Sicherheitsbetrag
Aktien	E.ON SE (DE)	EUR	380 866
Aktien	Michelin (CGDE) (FR)	EUR	130 020
			510 886

Anmerkungen zum Geschäftsbericht (Fortsetzung)

Swiss Life Funds (Lux) Equity Global High Dividend

Art des Instruments	Name des Emittenten	Währung	Erhaltener Sicherheitsbetrag
Aktien	Covestro AG (DE)	EUR	6 168 831
Aktien	Bayerische Motoren Werke AG (DE)	EUR	2 942 225
Aktien	Publicis Groupe (FR)	EUR	383 194
Aktien	Bayer Ag-Reg (DE)	EUR	152 552
Aktien	E.ON SE (DE)	EUR	80 063
Aktien	Michelin (CGDE) (FR)	EUR	30 023
			9 756 888

Swiss Life Funds (Lux) Equity Global Long/Short

Art des Instruments	Name des Emittenten	Währung	Erhaltener Sicherheitsbetrag
Aktien	Vinci SA (FR)	EUR	2 454 902
Aktien	Safran SA (FR)	EUR	965 705
Aktien	Bayerische Motoren Werke AG (DE)	EUR	559 130
Aktien	Publicis Groupe (FR)	EUR	516 644
Aktien	Bayer AG-REG (DE)	EUR	294 527
Aktien	Michelin (CGDE) (FR)	EUR	120 564
Aktien	Teleperformance (FR)	EUR	95 935
Aktien	Delta Air Lines Inc (US)	EUR	63 154
			5 070 561

Swiss Life Funds (Lux) Equity Global Minimum Volatility

Art des Instruments	Name des Emittenten	Währung	Erhaltener Sicherheitsbetrag
Aktien	E.ON SE (DE)	EUR	1 594 008
Aktien	Covestro AG (DE)	EUR	769 659
Aktien	Michelin (CGDE) (FR)	EUR	312 639
			2 676 306

Swiss Life Funds (Lux) Equity Global Protect

Art des Instruments	Name des Emittenten	Währung	Erhaltener Sicherheitsbetrag
Aktien	Michelin (CGDE) (FR)	EUR	5 195 717
Aktien	Covestro AG (DE)	EUR	4 713 775
Aktien	Teleperformance (FR)	EUR	3 734 613
Aktien	Bayerische Motoren Werke AG (DE)	EUR	802 230
Aktien	Publicis Groupe (FR)	EUR	518 106
Aktien	E.ON SE (DE)	EUR	393 180
Aktien	Carrefour SA (FR)	EUR	88 260
			15 445 881

Anmerkungen zum Geschäftsbericht (Fortsetzung)

Swiss Life Funds (LUX) - Income Equity Eurozone

Art des Instruments	Name des Emittenten	Währung	Erhaltener Sicherheitsbetrag
Aktien	Safran SA (FR)	EUR	11 114 450
Aktien	Bayer AG-REG (DE)	EUR	2 641 305
Aktien	Carrefour SA (FR)	EUR	2 603 670
Aktien	Covestro AG (DE)	EUR	2 457 345
Aktien	Teleperformance (FR)	EUR	1 913 218
Aktien	E.ON SE (DE)	EUR	402 521
Aktien	Michelin (CGDE) (FR)	EUR	200 940
			21 333 449

Swiss Life Funds Portfolio Global Growth (CHF)

Art des Instruments	Name des Emittenten	Währung	Erhaltener Sicherheitsbetrag
Aktien	Delta Air Lines Inc (US)	EUR	1 975 945
Aktien	Vinci SA (FR)	EUR	401 443
Aktien	Safran SA (FR)	EUR	401 408
Aktien	Teleperformance (FR)	EUR	383 740
Aktien	Michelin (CGDE) (FR)	EUR	333 560
Aktien	E.ON SE (DE)	EUR	184 565
Aktien	Covestro AG (DE)	EUR	6 182
			3 686 843

Für den zum 28. Februar 2021 abgeschlossenen Zeitraum wurden vom Fonds folgende Erträge aus Wertpapierbeleihungen erzielt:

Teilfonds	Gesamtbruttobetrag der Einnahmen aus Wertpapierleihgeschäften (in der Währung des Teilfonds)	Direkte und indirekte entstandene Betriebskosten (in der Währung des Teilfonds)	% der direkten und indirekten entstandenen Betriebskosten	Gesamtnettobetrag der Erträge aus Wertpapierleihgeschäften (in der Währung des Teilfonds)	% der Einnahmen aus Wertpapierbeleihungen
Swiss Life Funds (LUX) - Equity Euro Zone	50 792	7 619	15%	43 173	85%
Swiss Life Funds (LUX) - Equity Global	1 655	248	15%	1 407	85%
Swiss Life Funds (LUX) - Equity Global High Dividend	7 946	1 192	15%	6 754	85%
Swiss Life Funds (LUX) - Equity Global Long/Short	12 052	1 808	15%	10 244	85%
Swiss Life Funds (LUX) - Equity Global Minimum Volatility	3 041	456	15%	2 585	85%
Swiss Life Funds (LUX) - Equity Global Protect	10 813	1 622	15%	9 191	85%
Swiss Life Funds (LUX) - Equity USA	231	35	15%	196	85%
Swiss Life Funds (LUX) - Income Equity Euro Zone	21 119	3 168	15%	17 951	85%
Swiss Life Funds (LUX) - Multi Asset Balanced	1 232	185	15%	1 047	85%
Swiss Life Funds (LUX) - Multi Asset Growth	806	121	15%	685	85%
Swiss Life Funds (LUX) - Multi Asset Moderate	1 979	297	15%	1 682	85%
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Risk Premia*	994	149	15%	845	85%
Swiss Life Funds (LUX) - Portfolio Global Growth (CHF)	801	120	15%	681	85%

Der Unterschied zwischen dem Netto- und dem Bruttobetrag wird durch die Gewinnbeteiligung, die hier genau angegeben wird, erklärt:

- 85% für den Teilfonds;
- 15% für Société Générale.

* Weitere Einzelheiten finden Sie in Anmerkung 1 dieses

Anmerkungen zum Geschäftsbericht (Fortsetzung)

10 - Ausstehende Swaps

Zum 28. Februar 2021 wiesen die Teilfonds die nachstehend detailliert aufgeführten Positionen aus Swaps auf:

Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates

Fälligkeitsdatum	Kontrakt	Zugrundeliegend	Erhaltener Satz	Gezahlter Satz	Währung	Kauf/ Verkauf	Nominal	Marktwert (geführt in EUR)
20.12.2025	Credit Default Swap	CDX IG CDSI S35 5Y	-	-	USD	Verkauf	40 000 000	(688 280)
11.12.2032	Zinssatzswap	-	LIBOR 3M	0.023775	USD	-	3 000 000	(214 962)
								(903 242)

Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term

Fälligkeitsdatum	Kontrakt	Zugrundeliegend	Währung	Kauf/ Verkauf	Nominal	Marktwert (geführt in EUR)
20.12.2025	Credit Default Swap	ITRX EUR CDSI S34	EUR	Verkauf	4 000 000	(94 664)
20.12.2025	Credit Default Swap	CDX IG CDSI S35 5Y	USD	Verkauf	2 000 000	(34 414)
						(129 078)

Swiss Life Funds (LUX) Fixed Income Alpha Select

Fälligkeitsdatum	Kontrakt	Zugrundeliegend	Währung	Kauf/ Verkauf	Nominal	Marktwert (geführt in EUR)
20.12.2025	Credit Default Swap	ITRX EUR CDSI S34	EUR	Verkauf	20 000 000	(473 318)
20.12.2025	Credit Default Swap	CDX IG CDSI S35 5Y	USD	Kauf	20 000 000	(344 140)
20.12.2025	Credit Default Swap	ITRX EUR CDSI S34	EUR	Verkauf	10 000 000	(236 659)
						(1 054 117)

11 - Wechselkurse

Folgende Wechselkurse wurden für die Erstellung dieses Geschäftsberichts verwendet:

1 EUR =	1.56780	AUD	1 EUR =	1.53665	CAD
1 EUR =	1.09885	CHF	1 EUR =	7.43605	DKK
1 EUR =	0.86820	GBP	1 EUR =	9.41590	HKD
1 EUR =	4.02095	ILS	1 EUR =	129.31825	JPY
1 EUR =	10.45325	NOK	1 EUR =	1.66940	NZD
1 EUR =	4.52120	PLN	1 EUR =	10.19600	SEK
1 EUR =	1.61400	SGD	1 EUR =	1.21380	USD

Anmerkungen zum Geschäftsbericht (Fortsetzung)

12 - Dividenden - Ausschüttung

Während des am 28. Februar 2021 endenden Zeitraums wurden folgende Dividenden ausgeschüttet:

Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates

Name der Klasse	Dividendenstichtag	Währung	Dividende pro Anteil / Einheit
I-Anteile - in EUR Ausschüttend	14.12.2020	EUR	3.40

Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates

Name der Klasse	Dividendenstichtag	Währung	Dividende pro Anteil / Einheit
I-Anteile - Ausschüttend	14.12.2020	EUR	2.65

Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term

Name der Klasse	Dividendenstichtag	Währung	Dividende pro Anteil / Einheit
I-Anteile - Ausschüttend	14.12.2020	EUR	2.06
R-Anteile - Ausschüttend	14.12.2020	EUR	2.09

Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026

Name der Klasse	Dividendenstichtag	Währung	Dividende pro Anteil / Einheit
I-Anteile - Ausschüttend	14.12.2020	EUR	0.47
R-Anteile - Ausschüttend	14.12.2020	EUR	0.44

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend

Name der Klasse	Dividendenstichtag	Währung	Dividende pro Anteil / Einheit
I-Anteile - Ausschüttend	14.12.2020	EUR	3.35
R-Anteile - in CHF Ausschüttend	14.12.2020	CHF	2.28

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Minimum Volatility

Name der Klasse	Dividendenstichtag	Währung	Dividende pro Anteil / Einheit
I-Anteile - in EUR Ausschüttend	14.12.2020	EUR	2.48
R-Anteile - in EUR Ausschüttend	14.12.2020	EUR	2.41

Swiss Life Funds (LUX) Equity USA

Name der Klasse	Dividendenstichtag	Währung	Dividende pro Anteil / Einheit
SL-Anteile - in EUR Ausschüttend	14.12.2020	EUR	168.84

13 - Folgeereignisse

Der Teilfonds Swiss Life Funds (LUX) - Equity Global Long/Short wird am 30. April 2021 liquidiert.

Anmerkungen zum Geschäftsbericht (Fortsetzung)

14 - COVID-19

Anfang 2020 wurde bestätigt, dass es ein neues Coronavirus gibt, das als COVID-19 bezeichnet wird. Seitdem hat sich COVID-19 weltweit verbreitet. COVID-19 beeinträchtigte Unternehmen und die Wirtschaftsaktivität. Vor allem in der ersten Jahreshälfte kam es hierdurch zu Bewegungen an den weltweiten Börsenmärkten.

Swiss Life Asset Managers und Swiss Life Asset Managers Luxembourg haben interne Vorsichtsmaßnahmen getroffen, die einen reibungslosen Geschäftsbetrieb sicherstellen sollen, falls die Bedrohung zunimmt und in diesem Zuge auf staatlicher und lokaler Ebene behördliche Maßnahmen ergriffen werden.

Für Swiss Life Asset Managers und Swiss Life Asset Managers Luxembourg hat der Schutz der Gesundheit aller Mitarbeiter und der Interessen der Anleger und Kunden Vorrang. Als spezielle Maßnahme arbeiteten Mitarbeiter deshalb von zuhause aus und tun dies teilweise immer noch. Dies soll sicherstellen, dass Mitarbeiter ihrer Tätigkeit nachgehen können, um die betriebliche Kontinuität zu gewährleisten und aufrechtzuerhalten. Für Swiss Life Asset Managers und Swiss Life Asset Managers Luxembourg ist Fernarbeit unabhängig vom Standort nichts Neues. Regelmäßige Verfahren und Kontrollen bleiben bestehen und werden je nach Bedarf angepasst, wenn die Situation dies erfordert.

Swiss Life Asset Managers und Swiss Life Asset Managers Luxembourg überwachen und analysieren auch weiterhin genau die aktuellen Entwicklungen auf den Finanzmärkten.

Sonstige Informationen

1 - Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Wertpapierleihgeschäfte

Im Zuge der Verordnung 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften unterlagen dieser Verordnung im am 28. Februar 2021 zu Ende gegangenen Zeitraum nur Wertpapierleihgeschäfte:

	Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone	Swiss Life Funds (LUX) Equity Global	Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend	Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Long/Short
Betrag der Wertpapierleihgeschäfte, in absoluten Beträgen (in der Währung des Teilfonds)	siehe Anmerkung 9	siehe Anmerkung 9	siehe Anmerkung 9	siehe Anmerkung 9
Anteil der gesamten beleihbaren Vermögenswerte*	12.78%	0.25%	4.50%	3.54%
Anteil des verwalteten Vermögens	12.57%	0.25%	4.15%	3.20%
Laufzeit der Sicherheiten aufgeschlüsselt nach folgenden Laufzeitbändern				
Weniger als ein Tag	-	-	-	-
Ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
Eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
Ein bis drei Monate	-	-	-	-
Drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-
Mehr als ein Jahr	-	-	-	-
Offene Laufzeit	28 828 154	472 353	9 286 102	4 815 606
Total	28 828 154	472 353	9 286 102	4 815 606
Gegenpartei				
Name der Gegenpartei	siehe Anmerkung 9	siehe Anmerkung 9	siehe Anmerkung 9	siehe Anmerkung 9
Land des Sitzes der Gegenpartei	siehe Anmerkung 9	siehe Anmerkung 9	siehe Anmerkung 9	siehe Anmerkung 9
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	siehe Anmerkung 9	siehe Anmerkung 9	siehe Anmerkung 9	siehe Anmerkung 9
Angaben zu den Sicherheiten				
<i>Art der Sicherheiten:</i>				
Bargeldanlagen	-	-	-	-
Wertpapiere	siehe Anmerkung 9	siehe Anmerkung 9	siehe Anmerkung 9	siehe Anmerkung 9
<i>Qualität der Sicherheiten:</i>				
Emittent	siehe Anmerkung 9	siehe Anmerkung 9	siehe Anmerkung 9	siehe Anmerkung 9
Rating	-	-	-	-
Laufzeit der Sicherheit aufgeschlüsselt folgenden Laufzeitbändern				
Weniger als ein Tag	-	-	-	-
Ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
Eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
Ein bis drei Monate	-	-	-	-
Drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-
Mehr als ein Jahr	-	-	-	-
Offene Laufzeit	30 338 714	510 886	9 756 888	5 070 561
Total	30 338 714	510 886	9 756 888	5 070 561
Verwahrung der vom Fonds im Rahmen von Wertpapierbeleihungen erhaltenen Sicherheit				
Name der Depotstelle	siehe Anmerkung 9	siehe Anmerkung 9	siehe Anmerkung 9	siehe Anmerkung 9
Wertpapiere	siehe Anmerkung 9	siehe Anmerkung 9	siehe Anmerkung 9	siehe Anmerkung 9
Bargeldanlagen	-	-	-	-
Daten zu Erträgen und Kosten von Wertpapierleihgeschäften	siehe Anmerkung 9	siehe Anmerkung 9	siehe Anmerkung 9	siehe Anmerkung 9

* Der Anteil der gesamten beleihbaren Vermögenswerte bildet den Marktwert der beleihbaren Wertpapiere / den Marktwert des Portfolios des Teilfonds ab.
Alle Transaktionen sind zweiseitige Transaktionen.
Sicherheiten für Wertpapierleihgeschäfte werden nicht wiederverwendet.

Sonstige Informationen (Fortsetzung)

	Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Minimum Volatility	Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect	Swiss Life Funds (LUX) Income Equity Euro Zone	Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF)
Betrag der Wertpapierleihgeschäfte, in absoluten Beträgen (in der Währung des Teilfonds)	siehe Anmerkung 9	siehe Anmerkung 9	siehe Anmerkung 9	siehe Anmerkung 9
Anteil der gesamten beleihbaren Vermögenswerte*	1.96%	4.70%	15.05%	9.12%
Anteil des verwalteten Vermögens	1.81%	4.10%	13.48%	8.35%
Laufzeit der Sicherheiten aufgeschlüsselt nach folgenden Laufzeitbändern				
Weniger als ein Tag	-	-	-	-
Ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
Eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
Ein bis drei Monate	-	-	-	-
Drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-
Mehr als ein Jahr	-	-	-	-
Offene Laufzeit	2 551 709	14 678 173	20 302 064	3 511 216
Total	2 551 709	14 678 173	20 302 064	3 511 216
Gegenpartei				
Name der Gegenpartei	siehe Anmerkung 9	siehe Anmerkung 9	siehe Anmerkung 9	siehe Anmerkung 9
Land des Sitzes der Gegenpartei	siehe Anmerkung 9	siehe Anmerkung 9	siehe Anmerkung 9	siehe Anmerkung 9
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	siehe Anmerkung 9	siehe Anmerkung 9	siehe Anmerkung 9	siehe Anmerkung 9
Angaben zu den Sicherheiten				
<i>Art der Sicherheiten:</i>				
Bargeldanlagen	-	-	-	-
Wertpapiere	siehe Anmerkung 9	siehe Anmerkung 9	siehe Anmerkung 9	siehe Anmerkung 9
<i>Qualität der Sicherheiten:</i>				
Emittent	siehe Anmerkung 9	siehe Anmerkung 9	siehe Anmerkung 9	siehe Anmerkung 9
Rating	-	-	-	-
Laufzeit der Sicherheit aufgeschlüsselt folgenden Laufzeitbändern				
Weniger als ein Tag	-	-	-	-
Ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
Eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
Ein bis drei Monate	-	-	-	-
Drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-
Mehr als ein Jahr	-	-	-	-
Offene Laufzeit	2 676 306	15 445 881	21 333 449	3 686 843
Total	2 676 306	15 445 881	21 333 449	3 686 843
Verwahrung der vom Fonds im Rahmen von Wertpapierbeleihungen erhaltenen Sicherheit				
Name der Depotstelle	siehe Anmerkung 9	siehe Anmerkung 9	siehe Anmerkung 9	siehe Anmerkung 9
Wertpapiere	siehe Anmerkung 9	siehe Anmerkung 9	siehe Anmerkung 9	siehe Anmerkung 9
Bargeldanlagen	-	-	-	-
Daten zu Erträgen und Kosten von Wertpapierleihgeschäften	siehe Anmerkung 9	siehe Anmerkung 9	siehe Anmerkung 9	siehe Anmerkung 9

* Der Anteil der gesamten beleihbaren Vermögenswerte bildet den Marktwert der beleihbaren Wertpapiere / den Marktwert des Portfolios des Teilfonds ab.
Alle Transaktionen sind zweiseitige Transaktionen.
Sicherheiten für Wertpapierleihgeschäfte werden nicht wiederverwendet.

