

*Swiss Life Funds (F) Bond
Global Inflation*

Information Périodique au 28.06.2024

État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier		55 900 385,70
b) Avoirs bancaires		355 051,53
c) Autres actifs détenus par l'OPC		603 902,53
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		56 859 339,76
e) Passif		-164 762,17
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		56 694 577,59

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

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	<i>Devise parts ou actions</i>	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative)
PART P / FR0010636399	82 226,254	EUR	632,03
PART SF / FR0013458726	10 502,412	EUR	449,90

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	98,60	98,31
b) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	-	-

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant En devise de comptabilité de l'OPC	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
Dollar américain	26 139 424,86	46,11	45,97
Pound sterling	13 529 967,91	23,87	23,79
Euro	13 278 503,09	23,42	23,35
Canadian dollar	1 487 703,82	2,62	2,62
Japanese yen	1 464 786,02	2,58	2,58
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	55 900 385,70	98,60	98,31

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
États-Unis	46,11	45,97
Royaume-Uni	23,86	23,79
France	10,64	10,61
Italie	6,34	6,32
Allemagne	3,63	3,61
Espagne	2,82	2,81
Canada	2,62	2,62
Japon	2,58	2,58
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	98,60	98,31

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
État	98,60	98,31
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres secteurs	-	-
Total	98,60	98,31

Ventilation des autres actifs par nature

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

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

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions / Remboursements
<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>		
a) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier.	17 201 939,88	37 532 400,38
b) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	-	-
Total sur la période	17 201 939,88	37 532 400,38

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

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

Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période				
Catégorie de part :	Frais de gestion variables provisionnés	%	Frais de gestion variables acquis (<i>dus aux rachats</i>)	%
PART P / FR0010636399	-	-	-	-
PART SF / FR0013458726	-	-	-	-

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

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

Informations relatives aux opérations de financement sur titres et contrat d'échange sur rendement global (TRS) au 28/06/2024 :

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

Informations générales :

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

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

Données sur la concentration :

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

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

	Opérations de financement sur titres	Contrat d'échange sur rendement global
Le type et la qualité des garanties (collatéral)	Néant	Néant
L'échéance de la garantie, ventilée en fonction des tranches d'échéance suivantes: moins d'un jour, un jour à une semaine, une semaine à un mois, un à trois mois, trois mois à un an, plus d'un an, opérations ouvertes	Néant	Néant

Swiss Life Funds (F) Bond Global Inflation

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

Données sur la réutilisation des garanties (collatéral) :

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

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

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

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

Néant.

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

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

Inventaire au 28.06.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Obligation						
IT0004545890	BTPE I 2.55% 15/09/2041	PROPRE	466 000,00	661 778,68	EUR	1,17
CA135087YK42	CANADA GOVERNMENT I 2% 01/12/2041	PROPRE	1 000 000,00	1 021 723,30	CAD	1,80
CA135087XQ21	CANADA GOVERNMENT I 3% 01/12/2036	PROPRE	385 000,00	465 980,52	CAD	0,82
DE0001030567	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY I 0.1% I 15/04/2026	PROPRE	425 000,00	523 937,57	EUR	0,92
DE0001030575	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY I 0.1% I 15/04/2046	PROPRE	360 000,00	419 647,12	EUR	0,74
DE0001030559	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY I 0.5% 15/04/2030	PROPRE	879 000,00	1 111 976,29	EUR	1,96
FR0014008181	FRANCE I 0.10% 25/07/2053	PROPRE	218 000,00	190 617,04	EUR	0,34
FR001400QCA1	FRANCE I 0.95% 25/07/2043	PROPRE	98 000,00	95 906,14	EUR	0,17
FR0011008705	FRANCE OAT I 1.85% 25/07/2027	PROPRE	1 239 000,00	1 731 038,06	EUR	3,05
FR0000188799	FRANCE OAT I 3.15% 25/07/32	PROPRE	944 000,00	1 746 706,35	EUR	3,08
FR0013519253	FRANCE 0.1% I 01/03/2026	PROPRE	781 000,00	912 460,06	EUR	1,61
FR0013209871	FRENCH REPUBLIC I 0.1% 25/07/2047	PROPRE	515 000,00	500 308,81	EUR	0,88
FR0013327491	FRENCH REPUBLIC I 0.10% 25/07/2036	PROPRE	785 000,00	854 333,43	EUR	1,51
GB00B3LZBF68	GILT I 0.625% 22/03/2040	PROPRE	330 000,00	649 973,43	GBP	1,15
GB00B46CGH68	GILT I 0.75% 22/03/2034	PROPRE	478 000,00	945 847,39	GBP	1,67
IT0005482994	ITALIAN REPUBLIC I 0.1% 15/05/2033	PROPRE	616 000,00	606 025,57	EUR	1,07
IT0003745541	ITALIAN REPUBLIC 2.35% 15/09/2035	PROPRE	535 000,00	830 248,43	EUR	1,46
JP1120211G41	JAPAN GOVT CPI LINKED I 0.1% 10/03/2026	PROPRE	224 600 000,00	1 464 786,02	JPY	2,58
ES00000127C8	KINGDOM OF SPAIN I 1% 30/11/2030	PROPRE	1 146 000,00	1 434 778,68	EUR	2,53
IT0005138828	REPUBLIC OF ITALY I 1.25% I 15/09/2032	PROPRE	317 000,00	380 318,10	EUR	0,67
IT0005246134	REPUBLIC OF ITALY I 1.3% 15/05/2028	PROPRE	904 000,00	1 115 656,42	EUR	1,97
ES0000012M69	SPAIN I 2.05% 30/11/2039	PROPRE	143 000,00	162 766,34	EUR	0,29
US912810SM18	TSY I IX NB 0.25% 15/02/2050	PROPRE	325 000,00	225 611,00	USD	0,40
US912828Z377	TSY INFL IX N B I 0.125% 15/01/2030	PROPRE	2 515 000,00	2 573 806,67	USD	4,54
US91282CHP95	TSY INFL IX NB 1.375% 15/07/2033	PROPRE	1 330 000,00	1 216 282,08	USD	2,15
GB00B3MYD345	UK GILT I 0.625% 22/11/2042	PROPRE	507 000,00	990 203,04	GBP	1,75

Swiss Life Funds (F) Bond Global Inflation

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
GB00B3Y1JG82	UK GILTI 0.125% 22/03/2029	PROPRE	550 000,00	1 037 817,67	GBP	1,83
GB00B4PTCY75	UK TSY GILT I 0.375% 22/03/2062	PROPRE	466 000,00	654 685,83	GBP	1,15
GB00B1L6W962	UK TSY I 1.125% 22/11/2037	PROPRE	443 000,00	1 026 664,23	GBP	1,81
GB00B128DH60	UK TSY I 1.25% 22/11/2027	PROPRE	465 000,00	1 122 741,63	GBP	1,98
GB00B3D4VD98	UK TSY I 1.25% 22/11/2032	PROPRE	483 000,00	1 076 380,00	GBP	1,90
GB0008932666	UK TSY I 4.125% 22/07/2030R	PROPRE	119 000,00	486 757,41	GBP	0,86
GB00B421JZ66	UK TSY 0.5% I INFLATION GILT 22/03/2050	PROPRE	535 000,00	924 018,99	GBP	1,63
GB00BYZW3J87	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN I 0.125% 22/11/2036	PROPRE	630 000,00	1 013 412,88	GBP	1,79
GB00BD9MZZ71	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN I 0.125% 22/11/2065	PROPRE	251 000,00	279 462,13	GBP	0,49
GB00B7RN0G65	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN NOTHERN IS 0.125% 22/03/2044	PROPRE	288 000,00	432 306,30	GBP	0,76
GB00B73ZYW09	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN NOTHERN IS 0.25% 22/03/2052	PROPRE	208 000,00	289 632,82	GBP	0,51
GB00BZ13DV40	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN TSY I 0.125% 10/08/2048	PROPRE	1 113 000,00	1 377 669,40	GBP	2,43
GB00BDX8CX86	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN 0.125% 22/03/2068	PROPRE	629 000,00	718 623,57	GBP	1,27
GB00BY5F144	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN 0.125% 23/03/2026	PROPRE	149 000,00	259 600,83	GBP	0,46
GB00BP9DLZ64	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN I 0.125% 22/03/2058	PROPRE	203 000,00	244 170,36	GBP	0,43
US912828V491	UNITED STATES OF AMERICA 0.375% I 15/01/2027	PROPRE	1 630 000,00	1 879 456,09	USD	3,32
US9128283R96	UNITED STATES OF AMERICA I 0.5% 15/01/2028	PROPRE	4 900 000,00	5 485 669,65	USD	9,68
US912810RA88	UNITED STATES OF AMERICA I 0.625% 15/02/2043	PROPRE	439 000,00	420 387,06	USD	0,74
US91282CEZ05	UNITED STATES OF AMERICA I 0.625% 15/07/2032	PROPRE	748 000,00	676 496,57	USD	1,19
US912810QV35	UNITED STATES OF AMERICA I 0.75% 15/02/2042	PROPRE	400 000,00	405 597,75	USD	0,72
US912810RL44	UNITED STATES OF AMERICA I 0.75% 15/02/2045	PROPRE	370 000,00	344 944,54	USD	0,61
US912810SB52	UNITED STATES OF AMERICA I 1% 15/02/2048	PROPRE	400 000,00	364 465,36	USD	0,64
US912810RF75	UNITED STATES OF AMERICA I 1.375% 15/02/2044	PROPRE	500 000,00	540 400,66	USD	0,95
US912810QP66	UNITED STATES OF AMERICA I 2.125% 15/02/41	PROPRE	122 000,00	162 669,55	USD	0,29
US912828N712	UNITED STATES OF AMERICA 0.625% I 15/01/2026	PROPRE	800 000,00	955 396,77	USD	1,69
US912810RW09	UNITED STATES OF AMERICA 0.875%15/02/2047	PROPRE	235 000,00	214 433,32	USD	0,38
US91282CFR79	UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15/10/2027	PROPRE	4 399 000,00	4 286 710,54	USD	7,56
US912810FQ68	UNITED STATES OF AMERICA 3.375% 04/32	PROPRE	2 335 000,00	4 224 074,55	USD	7,45
US912810RR14	UNITED STATES OF AMERICA1% I 15/02/2046	PROPRE	370 000,00	357 556,98	USD	0,63
US91282CAQ42	USA I .125% 15/10/2025	PROPRE	566 000,00	617 329,41	USD	1,09
US91282CJY84	USA I 1.75% 15/01/2034	PROPRE	345 000,00	320 857,70	USD	0,57

Swiss Life Funds (F) Bond Global Inflation

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US912810SV17	USA 0.125% I 15/02/2051	PROPRE	1 336 000,00	867 278,61	USD	1,53
Total Obligation				55 900 385,70		98,60
Total Valeurs mobilières				55 900 385,70		98,60
Liquidités						
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-12 903,75	-12 903,75	EUR	-0,02
	BANQUE CAD SWISSLIFE	PROPRE	7 020,26	4 786,92	CAD	0,01
	BANQUE EUR SWISSLIFE	PROPRE	193 140,22	193 140,22	EUR	0,34
	BANQUE GBP SWISSLIFE	PROPRE	96 373,19	113 667,74	GBP	0,20
	BANQUE JPY SWISSLIFE	PROPRE	4 930 354,00	28 598,06	JPY	0,05
	BANQUE SEK SWISSLIFE	PROPRE	59 920,55	5 279,34	SEK	0,01
	BANQUE USD SWISSLIFE	PROPRE	10 266,56	9 579,25	USD	0,02
	SOUS RECEV EUR SWB	PROPRE	14 820,19	14 820,19	EUR	0,03
Total BANQUE OU ATTENTE				356 967,97		0,63
DEPOSIT DE GARANTIE						
	COLLATÉRAL ESP VERSÉ	PROPRE	470 000,00	470 000,00	EUR	0,83
Total DEPOSIT DE GARANTIE				470 000,00		0,83
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-35 882,31	-35 882,31	EUR	-0,06
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-6 303,74	-6 303,74	EUR	-0,01
	PRFRAISDIVERS	PROPRE	-1 868,39	-1 868,39	EUR	-0,00
	PRN-1COMGESTFIN	PROPRE	-7 644,09	-7 644,09	EUR	-0,01
	PRN-1COMGESTFIN	PROPRE	-74 329,67	-74 329,67	EUR	-0,13
	PRN-1COMGESTFIN	PROPRE	-12 454,17	-12 454,17	EUR	-0,02
	PRN-1FRAISDIVERS	PROPRE	-12 819,64	-12 819,64	EUR	-0,02
Total FRAIS DE GESTION				-151 302,01		-0,27
Total Liquidités				675 665,96		1,19
Change a terme						
Change a terme						
	OACT 240731 USD/EUR	RECU	180 000,00	167 712,24	USD	0,30
	OACT 240731 USD/EUR	VERSE	-168 268,65	-168 268,65	EUR	-0,30
	OVCT 240731 CAD/EUR	RECU	1 507 959,46	1 507 959,46	EUR	2,66
	OVCT 240731 CAD/EUR	VERSE	-2 207 000,00	-1 503 735,42	CAD	-2,65
	OVCT 240731 GBP/EUR	RECU	13 801 161,57	13 801 161,57	EUR	24,34

Swiss Life Funds (F) Bond Global Inflation

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	OVCT 240731 GBP/EUR	VERSE	-11 670 000,00	-13 746 878,29	GBP	-24,25
	OVCT 240731 JPY/EUR	RECU	1 516 701,90	1 516 701,90	EUR	2,68
	OVCT 240731 JPY/EUR	VERSE	-258 590 000,00	-1 504 758,28	JPY	-2,65
	OVCT 240731 USD/EUR	RECU	26 442 748,39	26 442 748,39	EUR	46,64
	OVCT 240731 USD/EUR	VERSE	-28 328 000,00	-26 394 116,99	USD	-46,55
Total Change a terme				118 525,93		0,21
Total Change a terme				118 525,93		0,21
Total Swiss Life Funds (F) Bond Global Inflation				56 694 577,59		100,00

ANNEXE AU RAPPORT
destinée aux souscripteurs suisses

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

Représentant en Suisse :

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

Agent payeur en Suisse :

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

Clôture annuelle du fonds : 29-déc.

Fortune moyenne du fonds pour la période du 01/07/23 au 28/06/24 : 72 617 926,51

Part I **FR0010199703**

Commission de gestion de la direction de l'OPCVM : 0,50 % TTC

Fortune moyenne de la part I pour la période du 01/07/23 au 28/06/24 : 18 052 132,09

extrait du compte de résultat

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/06/2023	29/12/2023	28/06/2024
Commission de la direction de l'OPCVM	50 593,69	99 688,90	31 793,49
Rémunération en fonction de la performance	0,00	0,00	0,00
Commission de la banque dépositaire	0,00	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00	0,00
Impôts	0,00	0,00	0,00
Total des charges d'exploitation hors bonification	50 593,69	99 688,90	31 793,49
Total des charges d'exploitation avec bonification	50 593,69	99 688,90	31 793,49

TER y compris rémunération en fonction de la performance

$$(((99688.9-50593.69)+31793.49)/18052132.09)*100$$

TER 0,45 %

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

0.00 %

Swiss Life Funds (F) Bond Global Inflation

Part P

FR0010636399

Commission de gestion de la direction de l'OPCVM : 1,00 % TTC

Fortune moyenne de la part P pour la période du 01/07/23 au 28/06/24 : 50 779 618,46

extrait du compte de résultat

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/06/2023	29/12/2023	28/06/2024
Commission de la direction de l'OPCVM	222 834,43	449 425,73	228 682,71
Rémunération en fonction de la performance	0,00	0,00	0,00
Commission de la banque dépositaire	0,00	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00	0,00
Impôts	0,00	0,00	0,00
Total des charges d'exploitation hors bonification	222 834,43	449 425,73	228 682,71
Total des charges d'exploitation avec bonification	222 834,43	449 425,73	228 682,71

TER y compris rémunération en fonction de la performance

$$(((449425.73-222834.43)+228682.71)/50779618.46)*100$$

TER 0,90 %

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

0.00 %

Swiss Life Funds (F) Bond Global Inflation

Part SF

FR0013458726

Commission de gestion de la direction de l'OPCVM : 1,96 % TTC

Fortune moyenne de la part SF pour la période du 01/07/23 au 28/06/24 : 3 786 175,96

extrait du compte de résultat

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/06/2023	29/12/20213	28/06/2024
Commission de la direction de l'OPCVM	22 479,25	51 284,16	37 612,01
Rémunération en fonction de la performance	0,00	0,00	0,00
Commission de la banque dépositaire	0,00	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00	0,00
Impôts	0,00	0,00	0,00
Total des charges d'exploitation hors bonification	22 479,25	51 284,16	37 612,01
Total des charges d'exploitation avec bonification	22 479,25	51 284,16	37 612,01

TER y compris rémunération en fonction de la performance

$$(((51284.16-22479.25)+37612.01)/3786175.96)*100$$

TER 1,75 %

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

0.00 %

Bilan**Actif**

	28.06.2024
Devise	EUR
Immobilisations corporelles nettes	-
Titres financiers	
Actions et valeurs assimilées (A) ⁽¹⁾	-
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-
Obligations convertibles en actions (B) ⁽¹⁾	-
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-
Obligations et valeurs assimilées (C) ⁽¹⁾	55 900 385,70
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	55 900 385,70
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-
Titres de créances (D)	-
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-
Parts d'OPC et de fonds d'investissements (E)	-
OPCVM	-
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	-
Autres OPC et fonds d'investissement	-
Dépôts (F)	-
Instruments financiers à terme (G)	119 082,34
Opérations temporaires sur titres (H)	-
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension	-
Créances représentatives de titres donnés en garantie	-
Créances représentatives de titres financiers prêtés	-
Titres financiers empruntés	-
Titres financiers donnés en pension	-
Autres opérations temporaires	-
Prêts (I)	-
Autres actifs éligibles (J)	-
Sous-total actifs éligibles I = (A + B + C + D + E + F + G + H + I + J)	56 019 468,04
Créances et comptes d'ajustement actifs	484 820,19
Comptes financiers	355 051,53
Sous-total actifs autres que les actifs éligibles II	839 871,72
Total Actif I + II	56 859 339,76

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

Bilan**Passif**

	28.06.2024
Devise	EUR
Capitaux propres :	
Capital	57 991 250,37
Report à nouveau sur revenu net	-
Report à nouveau des plus et moins-values latentes nettes	-
Report à nouveau des plus et moins-values réalisées nettes	-0,09
Résultat net de l'exercice	-1 296 672,69
Capitaux propres I	56 694 577,59
Passifs de financement II ⁽¹⁾	-
Capitaux propres et passifs de financement (I+II) ⁽¹⁾	-
Passifs éligibles :	
Instruments financiers (A)	-
Opérations de cession sur instruments financiers	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-
Instruments financiers à terme (B)	556,41
Emprunts	-
Autres passifs éligibles (C)	-
Sous-total passifs éligibles III = A + B + C	556,41
Autres passifs :	
Dettes et comptes d'ajustement passifs	164 205,76
Concours bancaires	-
Sous-total autres passifs IV	164 205,76
Total Passifs: I + II + III + IV	56 859 339,76

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

Compte de résultat

	28.06.2024
Devise	EUR
Revenus financiers nets	
Produits sur opérations financières	
Produits sur actions	-
Produits sur obligations	297 753,50
Produits sur titres de créance	-
Produits sur des parts d'OPC	-
Produits sur instruments financiers à terme	-
Produits sur opérations temporaires sur titres	-
Produits sur prêts et créances	-
Produits sur autres actifs et passifs éligibles	5 317,46
Autres produits financiers	20 110,43
Sous-total Produits sur opérations financières	323 181,39
Charges sur opérations financières	
Charges sur opérations financières	-
Charges sur instruments financiers à terme	-
Charges sur opérations temporaires sur titres	-
Charges sur emprunts	-
Charges sur autres actifs et passifs éligibles	-
Charges sur passifs de financement	-
Autres charges financières	-5 291,34
Sous-total charges sur opérations financières	-5 291,34
Total Revenus financiers nets (A)	317 890,05
Autres produits :	
Frais pris en charge par l'entreprise ⁽¹⁾	-
Rétrocession des frais de gestion au bénéfice de l'OPC	-
Versements en garantie de capital ou de performance	-
Autres produits	-
Autres charges :	
Frais de gestion de la société de gestion	-298 088,21
Frais d'audit, d'études des fonds de capital investissement	-
Impôts et taxes	-
Autres charges	-18 952,82
Sous-total Autres produits et Autres charges (B)	-317 041,03
Sous total Revenus nets avant compte de régularisation C = A - B	849,02
Régularisation des revenus nets de l'exercice (D)	-44 528,66

⁽¹⁾ Seulement pour les FCPE.

Compte de résultat (suite)

	28.06.2024
Devise	EUR
Sous-total revenus nets I = C + D	-43 679,64
Plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations :	
Plus et moins-values réalisées	-2 250 940,99
Frais de transactions externes et frais de cession	-1 057,90
Frais de recherche	-
Quote-part des plus-values réalisées restituées aux assureurs	-
Indemnités d'assurance perçues	-
Versements en garantie de capital ou de performance reçus	-
Sous total plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations E	-2 251 998,89
Régularisations des plus ou moins-values réalisées nettes F	195 797,98
Plus ou moins-values réalisées nettes II = E + F	-2 056 200,91
Plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisations :	
Variation des plus ou moins-values latentes yc les écarts de change sur les actifs éligibles	234 476,06
Écarts de change sur les comptes financiers en devises	-4 673,00
Versements en garantie de capital ou de performance à recevoir	-
Quote-part des plus-values latentes à restituer aux assureurs	-
Sous total plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisation G	229 803,06
Régularisations des plus ou moins-values latentes nettes H	573 404,80
Plus ou moins-values latentes nettes III = G + H	803 207,86
Acomptes :	
Acomptes sur revenus nets versés au titre de l'exercice J	-
Acomptes sur plus ou moins-values réalisées nettes versés au titre de l'exercice K	-
Acomptes sur plus ou moins-values latentes nettes versés au titre de l'exercice L ⁽²⁾	-
Total acomptes versés au titre de l'exercice IV = J + K + L	-
Impôt sur le résultat V	-
Résultat net I + II + III -IV -V	-1 296 672,69

⁽²⁾ Seulement pour les MMF.

Evolution du nombre de parts ou actions au cours de la période**PART P**

FR0010636399	En parts ou actions	En montant
Parts ou actions souscrites durant la période	15 709,950	9 895 914,13
Parts ou actions rachetées durant la période	11 619,148	7 306 413,25
Solde net des souscriptions/rachats	4 090,802	2 589 500,88

PART SF

FR0013458726	En parts ou actions	En montant
Parts ou actions souscrites durant la période	4 812,922	2 166 758,38
Parts ou actions rachetées durant la période	709,643	320 231,46
Solde net des souscriptions/rachats	4 103,279	1 846 526,92

PART I

FR0010199703	En parts ou actions	En montant
Parts ou actions souscrites durant la période	-	-
Parts ou actions rachetées durant la période	1 636,000	21 876 446,69
Solde net des souscriptions/rachats	-1 636,000	-21 876 446,69

*Nous permettons à chacun
de vivre selon ses propres choix.*

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

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

fr.swisslife-am.com

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