

*Swiss Life Funds (F) Equity
ESG Europe Minimum Volatility*

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		163 199 797,36
b) Avoirs bancaires		3 002 197,91
c) Autres actifs détenus par l'OPC		487 651,52
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		166 689 646,79
e) Passif		-393 836,04
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		166 295 810,75

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 C / FR0010074914	134 222,656	EUR	231,41
PART I / FR0010661124	8 588,0003	EUR	15 745,71
PART D / FR0010074922	69,0741	EUR	157,01
PART F / FR0013356995	1,00	EUR	123,43

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	79,33	79,15
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.	18,81	18,76
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
Euro	93 682 481,52	56,33	56,20
Swiss franc	29 880 829,46	17,97	17,93
Pound sterling	27 092 985,27	16,29	16,25
Couronne danoise	6 627 505,26	3,99	3,98
Norwegian krone	3 262 411,98	1,96	1,96
Dollar américain	1 394 239,51	0,84	0,84
Swedish krona/kronor	1 259 344,36	0,76	0,75
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	163 199 797,36	98,14	97,91

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Suisse	19,11	19,07
Royaume-Uni	15,86	15,83
France	11,67	11,64
Allemagne	11,35	11,32
Pays-Bas	9,41	9,39
Espagne	7,61	7,59
Finlande	5,16	5,14
Italie	4,95	4,94
Danemark	3,99	3,98
Belgique	2,70	2,70
Autres pays	6,33	6,31
Total	98,14	97,91

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Pharmacie	12,60	12,57
Télécommunications filaires	7,96	7,94
Assurance services complets	6,02	6,01
Électricité conventionnelle	5,42	5,41
Sociétés pétrolières et gazières intégrées	5,10	5,08
Produits alimentaires	4,68	4,67
Édition	4,08	4,07
Banques	3,68	3,68
Produits de soin personnel	3,20	3,20
Fournitures médicales	3,15	3,14
Autres secteurs	42,25	42,14
Total	98,14	97,91

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.	33 009 621,19	47 494 207,15
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.	6 999 451,18	11 066 171,83
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	-	733 750,97
Total sur la période	40 009 072,37	59 294 129,95

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
23/05/2024	PART D	EUR	Dividendes versés	1,63	0,34	1,97
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

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 C / FR0010074914	-	-	-	-
PART I / FR0010661124	-	-	-	-
PART D / FR0010074922	-	-	-	-
PART F / FR0013356995	-	-	-	-

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) Equity ESG Europe Minimum Volatility

	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						
Action						
CH0012221716	ABB LTD-NOM	PROPRE	26 143,00	1 355 130,64	CHF	0,81
ES0167050915	ACS	PROPRE	21 297,00	857 843,16	EUR	0,52
ES0105046009	AENA SME SA	PROPRE	4 321,00	812 348,00	EUR	0,49
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC	PROPRE	150 623,00	743 475,13	EUR	0,45
NL0013267909	AKZO NOBEL NV	PROPRE	2 871,00	163 015,38	EUR	0,10
CH0432492467	ALCON INC	PROPRE	16 738,00	1 394 239,51	CHF	0,84
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	PROPRE	4 650,00	1 206 675,00	EUR	0,73
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	PROPRE	7 282,00	452 503,48	EUR	0,27
GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN PLC	PROPRE	6 198,00	182 902,59	GBP	0,11
BE0974293251	ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	PROPRE	19 023,00	1 029 524,76	EUR	0,62
NL0010832176	ARGEN-X N V	PROPRE	2 591,00	1 058 682,60	EUR	0,64
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	PROPRE	176,00	169 699,20	EUR	0,10
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	PROPRE	111 928,00	2 606 803,12	EUR	1,57
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	PROPRE	11 464,00	1 670 686,84	GBP	1,00
DE0006766504	AURUBIS AG	PROPRE	5 235,00	383 463,75	EUR	0,23
GB00BPQY8M80	AVIVA PLC	PROPRE	67 180,00	377 637,41	GBP	0,23
FR0000120628	AXA SA	PROPRE	5 384,00	164 588,88	EUR	0,10
GB0002634946	BAE SYSTEMS PLC	PROPRE	186 634,00	2 905 665,86	GBP	1,75
CH0012410517	BALOISE-HOLDING NOM.	PROPRE	2 137,00	351 044,49	CHF	0,21
CH0531751755	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	PROPRE	10 270,00	1 016 815,85	CHF	0,61
DE0005190037	BAYERISCHE MOTOREN WERKE PFD	PROPRE	2 730,00	225 088,50	EUR	0,14
DE0005200000	BEIERSDORF	PROPRE	15 679,00	2 140 967,45	EUR	1,29
FR0013280286	BIOMERIEUX SA	PROPRE	2 969,00	263 498,75	EUR	0,16
SE0000872095	BIOVITRUM	PROPRE	9 089,00	227 104,88	SEK	0,14
CH0130293662	BKW AG	PROPRE	3 004,00	446 989,46	CHF	0,27
SE0020050417	BOLIDEN AB	PROPRE	9 318,00	278 390,64	SEK	0,17

Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Minimum Volatility

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0000120503	BOUYGUES	PROPRE	5 264,00	157 762,08	EUR	0,09
GB0002875804	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	PROPRE	8 232,00	235 935,13	GBP	0,14
GB00B0744B38	BUNZL	PROPRE	26 005,00	923 218,14	GBP	0,56
ES0140609019	CAIXABANK	PROPRE	178 663,00	883 131,21	EUR	0,53
DK0010181759	CARLSBERG B	PROPRE	6 009,00	673 302,59	DKK	0,40
FR0000120172	CARREFOUR SA	PROPRE	13 289,00	175 414,80	EUR	0,11
CH0225173167	CEMBRA MONEY BANK	PROPRE	3 552,00	282 891,23	CHF	0,17
FR001400AJ45	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	PROPRE	20 462,00	738 882,82	EUR	0,44
CH0198251305	COCA COLA HBC	PROPRE	10 137,00	322 576,23	GBP	0,19
DK0060448595	COLOPLAST B	PROPRE	6 452,00	723 805,48	DKK	0,44
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP PLC	PROPRE	52 188,00	1 329 552,16	GBP	0,80
GB00BD3VFW73	CONVATEC GROUP PLC	PROPRE	78 593,00	217 652,13	GBP	0,13
GB00BJFFLV09	CRODA INTERNATIONAL PLC	PROPRE	3 426,00	159 531,14	GBP	0,10
FR0000120644	DANONE SA	PROPRE	47 779,00	2 727 225,32	EUR	1,64
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	PROPRE	20 720,00	731 416,00	EUR	0,44
NL0015435975	DAVIDE CAMPARI MILANO NV	PROPRE	30 845,00	272 176,28	EUR	0,16
IE0002424939	DCC PLC	PROPRE	10 915,00	713 205,17	GBP	0,43
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	PROPRE	10 332,00	1 974 445,20	EUR	1,19
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	PROPRE	71 815,00	1 686 216,20	EUR	1,01
GB0002374006	DIAGEO	PROPRE	38 188,00	1 121 295,35	GBP	0,67
CH1216478797	DSM FIRMENICH LTD	PROPRE	1 766,00	186 489,60	EUR	0,11
FR0010908533	EDENRED	PROPRE	3 909,00	154 053,69	EUR	0,09
PTEDP0AM0009	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL	PROPRE	111 168,00	388 976,83	EUR	0,23
FI0009007884	ELISA OYJ	PROPRE	47 545,00	2 036 827,80	EUR	1,22
ES0130670112	ENDESA	PROPRE	60 765,00	1 065 514,28	EUR	0,64
IT0003132476	ENI SPA	PROPRE	126 428,00	1 814 747,51	EUR	1,09
DE000ENAG999	E.ON SE	PROPRE	64 518,00	790 668,09	EUR	0,48
NO0010096985	EQUINOR ASA	PROPRE	45 490,00	1 211 644,88	NOK	0,73
FR0000121667	ESSILOR LUXOTTICA SA	PROPRE	6 661,00	1 340 193,20	EUR	0,81
SE0009922164	ESSITY AB	PROPRE	6 709,00	160 424,90	SEK	0,10
NL0011585146	FERRARI NV	PROPRE	1 813,00	690 209,10	EUR	0,42

Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Minimum Volatility

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
NL0015001FS8	FERROVIAL SE	PROPRE	7 035,00	255 089,10	EUR	0,15
CH0360674466	GALENICA SANTE LTD	PROPRE	10 385,00	793 122,63	CHF	0,48
PTGALOAM0009	GALP ENERGIA SGPS SA-B	PROPRE	81 727,00	1 611 656,44	EUR	0,97
DE0006602006	GEA GROUP AG	PROPRE	4 731,00	184 035,90	EUR	0,11
DK0010272202	GENMAB	PROPRE	2 521,00	589 899,36	DKK	0,35
FR0010533075	GETLINK SE	PROPRE	39 313,00	607 385,85	EUR	0,37
CH0010645932	GIVAUDAN N	PROPRE	329,00	1 455 313,85	CHF	0,88
NO0010582521	GIJENSIDIGE FORSIKRING ASA	PROPRE	33 338,00	557 410,54	NOK	0,34
BE0003797140	GROUPE BRUXELLES LAMBERT	PROPRE	8 240,00	549 196,00	EUR	0,33
GB00BN7SWP63	GSK PLC	PROPRE	121 391,00	2 189 863,01	GBP	1,32
GB00BMX86B70	HALEON PLC	PROPRE	41 878,00	159 342,37	GBP	0,10
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	PROPRE	4 073,00	964 079,10	EUR	0,58
DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG	PROPRE	3 190,00	308 855,80	EUR	0,19
NL0000008977	HEINEKEN HOLDING NV	PROPRE	8 491,00	625 362,15	EUR	0,38
NL0000009165	HEINEKEN NV	PROPRE	11 472,00	1 035 921,60	EUR	0,62
CH0466642201	HELVETIA HOLDING LTD	PROPRE	1 767,00	222 927,68	CHF	0,13
DE0006048408	HENKEL KGAA	PROPRE	16 759,00	1 230 948,55	EUR	0,74
DE0006048432	HENKEL KGAA VZ PFD	PROPRE	11 020,00	917 084,40	EUR	0,55
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	PROPRE	76,00	162 640,00	EUR	0,10
GB00B0LCW083	HIKMA PHARMACEUTICALS	PROPRE	7 127,00	158 956,86	GBP	0,10
CH0012214059	HOLCIM LTD	PROPRE	16 039,00	1 326 021,68	CHF	0,80
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	PROPRE	51 224,00	413 187,40	GBP	0,25
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	PROPRE	259 946,00	3 149 245,79	EUR	1,89
ES0148396007	INDITEX	PROPRE	57 105,00	2 647 387,80	EUR	1,59
GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC	PROPRE	17 486,00	176 499,60	GBP	0,11
GB00B17BBQ50	INVESTEC	PROPRE	24 510,00	165 789,76	GBP	0,10
FR0010259150	IPSEN	PROPRE	5 865,00	671 542,50	EUR	0,40
NL0014332678	JDE PEETS B V	PROPRE	19 599,00	364 541,40	EUR	0,22
BE0003565737	KBC GROUPE	PROPRE	15 971,00	1 052 488,90	EUR	0,63
IE0004906560	KERRY GROUP A	PROPRE	20 099,00	1 520 489,35	EUR	0,91
FI0009000202	KESKO OYJ B	PROPRE	9 880,00	161 933,20	EUR	0,10

Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Minimum Volatility

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
GB0033195214	KINGFISHER	PROPRE	57 004,00	167 277,17	GBP	0,10
FI0009013403	KONE B	PROPRE	8 585,00	395 682,65	EUR	0,24
NO0003043309	KONGSBERG GRUPPEN ASA	PROPRE	6 063,00	462 236,34	NOK	0,28
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	PROPRE	98 157,00	2 708 151,63	EUR	1,63
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	PROPRE	969 702,00	3 471 533,16	EUR	2,09
NL0009432491	KONINKLIJKE VOPAK N.V.	PROPRE	7 543,00	292 366,68	EUR	0,18
CH0025238863	KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG-NOM	PROPRE	4 474,00	1 200 437,78	CHF	0,72
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX SA	PROPRE	18 240,00	580 032,00	EUR	0,35
IT0003856405	LEONARDO AZIONE POST RAGGRUPPAMENTO	PROPRE	21 256,00	460 830,08	EUR	0,28
CH0010570759	LINDT & SPRUENGLI AG-NOM	PROPRE	7,00	754 477,96	CHF	0,45
CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL NOM	PROPRE	2 856,00	257 768,05	CHF	0,16
GB00B0SWJX34	LONDON STOCK EXCHANGE	PROPRE	9 456,00	1 048 374,12	GBP	0,63
CH0013841017	LONZA GROUP AG N	PROPRE	328,00	167 022,69	CHF	0,10
FR0000120321	LOREAL SA	PROPRE	2 856,00	1 171 102,80	EUR	0,70
BE0003604155	LOTUS BAKERIES	PROPRE	41,00	394 830,00	EUR	0,24
DE0006599905	MERCK KGAA	PROPRE	7 875,00	1 218 656,25	EUR	0,73
IT0004965148	MONCLER SPA	PROPRE	5 136,00	293 060,16	EUR	0,18
GB00BMWC6P49	MONDI PLC	PROPRE	9 338,00	167 243,65	GBP	0,10
DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES HLDG AG	PROPRE	763,00	182 204,40	EUR	0,11
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	PROPRE	4 005,00	1 870 335,00	EUR	1,12
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	PROPRE	144 793,00	1 507 274,90	GBP	0,91
FI0009013296	NESTE CORPORATION	PROPRE	9 796,00	162 858,50	EUR	0,10
CH0038863350	NESTLE SA	PROPRE	19 713,00	1 877 448,07	CHF	1,13
FI0009000681	NOKIA OYJ	PROPRE	127 137,00	452 417,01	EUR	0,27
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	PROPRE	117 978,00	1 311 325,47	EUR	0,79
CH0012005267	NOVARTIS AG-NOM	PROPRE	27 332,00	2 729 368,61	CHF	1,64
DK0062498333	NOVO NORDISK AS	PROPRE	17 941,00	2 419 254,52	DKK	1,45
DK0060336014	NOVONESIS A/S	PROPRE	8 589,00	490 753,93	DKK	0,30
NL0010558797	OCI	PROPRE	7 191,00	163 882,89	EUR	0,10
AT0000743059	OMV AG	PROPRE	14 581,00	592 863,46	EUR	0,36
FR0000133308	ORANGE	PROPRE	203 651,00	1 904 951,45	EUR	1,15

Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Minimum Volatility

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FI0009014377	ORION NEW B	PROPRE	17 146,00	683 439,56	EUR	0,41
NO0003733800	ORKLA ASA	PROPRE	40 436,00	307 393,68	NOK	0,18
GB0006776081	PEARSON	PROPRE	80 140,00	936 518,39	GBP	0,56
FR0000120693	PERNOD RICARD	PROPRE	1 254,00	158 881,80	EUR	0,10
NL0015001WM6	QIAGEN NV	PROPRE	40 406,00	1 557 651,30	EUR	0,94
GB00B0WMWD03	QINETIQ GROUP	PROPRE	31 480,00	164 556,66	GBP	0,10
GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	PROPRE	3 150,00	159 088,28	GBP	0,10
IT0003828271	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E	PROPRE	16 546,00	805 790,20	EUR	0,48
ES0173093024	REDEIA CORPORACION SA	PROPRE	170 471,00	2 782 086,72	EUR	1,67
GB00B2B0DG97	RELX PLC	PROPRE	74 017,00	3 176 833,91	GBP	1,91
FR0010451203	REXEL	PROPRE	6 732,00	162 645,12	EUR	0,10
CH0012032113	ROCHE HOLDING	PROPRE	8 270,00	2 351 202,95	CHF	1,41
CH0012032048	ROCHE HOLDING LTD	PROPRE	5 303,00	1 373 862,73	CHF	0,83
GB00BVFNZH21	ROTORK PLC	PROPRE	85 735,00	340 573,78	GBP	0,20
GB00B8C3BL03	SAGE GRP	PROPRE	104 773,00	1 345 113,06	GBP	0,81
GB00B019KW72	SAINSBURY(J)	PROPRE	134 018,00	403 073,54	GBP	0,24
FI4000552500	SAMPO OYJ A	PROPRE	67 898,00	2 722 709,80	EUR	1,64
FR0000120578	SANOFI	PROPRE	24 452,00	2 199 212,88	EUR	1,32
DE0007164600	SAP SE	PROPRE	16 020,00	3 036 110,40	EUR	1,83
CH0024638212	SCHINDLER HOLDING N	PROPRE	1 965,00	457 047,92	CHF	0,27
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	PROPRE	1 972,00	442 319,60	EUR	0,27
CH1256740924	SGS LTD	PROPRE	15 446,00	1 283 090,18	CHF	0,77
CH0435377954	SIG GROUP LTD	PROPRE	14 746,00	251 878,61	CHF	0,15
GB00B1WY2338	SMITHS GROUP	PROPRE	9 030,00	181 590,49	GBP	0,11
IT0003153415	SNAM RETE GAS	PROPRE	153 865,00	635 616,32	EUR	0,38
FR0000121220	SODEXO	PROPRE	2 347,00	197 148,00	EUR	0,12
CH0012549785	SONOVA HOLDING AG	PROPRE	771,00	222 241,42	CHF	0,13
GB0007908733	SSE PLC	PROPRE	9 826,00	207 390,78	GBP	0,12
FI0009005961	STORA ENSO OYJ-R	PROPRE	13 169,00	167 970,60	EUR	0,10
CH0008038389	SWISS PRIME SITE REIT	PROPRE	27 378,00	2 422 102,28	CHF	1,46
CH0126881561	SWISS RE AG	PROPRE	9 681,00	1 120 846,79	CHF	0,67

Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Minimum Volatility

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
CH0008742519	SWISSCOM N	PROPRE	5 382,00	2 824 984,16	CHF	1,70
DE000TLX1005	TALANX AG	PROPRE	7 442,00	554 801,10	EUR	0,33
GB00BP92CJ43	TATE & LYLE PLC	PROPRE	57 313,00	404 236,29	GBP	0,24
CH0012100191	TECAN GROUP N	PROPRE	523,00	163 354,34	CHF	0,10
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV	PROPRE	7 708,00	161 405,52	EUR	0,10
NO0010063308	TELENOR	PROPRE	67 862,00	723 726,54	NOK	0,44
SE0005190238	TELE2 B	PROPRE	17 583,00	165 295,69	SEK	0,10
SE0000667925	TELIA COMPANY AB	PROPRE	170 920,00	428 128,25	SEK	0,26
IT0003242622	TERNA SPA	PROPRE	188 518,00	1 360 722,92	EUR	0,82
GB00BLGZ9862	TESCO PLC	PROPRE	146 923,00	530 264,06	GBP	0,32
FR0000121329	THALES SA	PROPRE	8 234,00	1 230 983,00	EUR	0,74
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	PROPRE	52 073,00	3 245 710,09	EUR	1,95
DK0060636678	TRYGVESTA	PROPRE	84 790,00	1 730 489,38	DKK	1,04
BE0003739530	UCB SA	PROPRE	10 581,00	1 467 584,70	EUR	0,88
IT0005239360	UNICREDIT SPA	PROPRE	7 466,00	258 360,93	EUR	0,16
GB00B10RZP78	UNILEVER	PROPRE	59 037,00	3 025 485,23	GBP	1,82
FI0009005987	UPM KYMMENE OYJ	PROPRE	14 744,00	480 949,28	EUR	0,29
FR0013176526	VALEO SA	PROPRE	21 108,00	209 771,30	EUR	0,13
AT0000746409	VERBUND A	PROPRE	3 748,00	276 040,20	EUR	0,17
AT0000831706	WIENERBERGER	PROPRE	5 076,00	157 152,96	EUR	0,09
NL0000395903	WOLTERS KLUWER CVA	PROPRE	17 218,00	2 665 346,40	EUR	1,60
CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG	PROPRE	6 379,00	3 173 437,41	CHF	1,91
GB00B1YW4409	3I GROUP	PROPRE	6 282,00	227 170,04	GBP	0,14
Total Action				163 199 797,36		98,14
Total Valeurs mobilières				163 199 797,36		98,14
Liquidités						
APPELS DE MARGES						
	APPEL MARGE EUR	PROPRE	9 310,00	9 310,00	EUR	0,01
Total APPELS DE MARGES				9 310,00		0,01
BANQUE OU ATTENTE						
	BANQUE CHF SWISSLIFE	PROPRE	205 903,83	213 803,88	CHF	0,13
	BANQUE DKK SWISSLIFE	PROPRE	7 177,84	962,51	DKK	0,00

Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Minimum Volatility

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	BANQUE EUR SWISSLIFE	PROPRE	2 644 066,01	2 644 066,01	EUR	1,59
	BANQUE GBP SWISSLIFE	PROPRE	120 866,63	142 556,62	GBP	0,09
	BANQUE NOK SWISSLIFE	PROPRE	3 317,64	290,73	NOK	0,00
	BANQUE SEK SWISSLIFE	PROPRE	5 881,12	518,16	SEK	0,00
	SOUS RECEV EUR SWB	PROPRE	8 954,42	8 954,42	EUR	0,01
Total BANQUE OU ATTENTE				3 011 152,33		1,81
DEPOSIT DE GARANTIE						
	GAR SUR MAT FERM V	PROPRE	130 912,30	130 912,30	EUR	0,08
Total DEPOSIT DE GARANTIE				130 912,30		0,08
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-41 790,07	-41 790,07	EUR	-0,03
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-73 599,70	-73 599,70	EUR	-0,04
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-14,62	-14,62	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-0,04	-0,04	EUR	-0,00
	PRFRAISDIVERS	PROPRE	-3 354,77	-3 354,77	EUR	-0,00
	PRN-1COMGESTFIN	PROPRE	-85 956,81	-85 956,81	EUR	-0,05
	PRN-1COMGESTFIN	PROPRE	-161 057,47	-161 057,47	EUR	-0,10
	PRN-1COMGESTFIN	PROPRE	-30,22	-30,22	EUR	-0,00
	PRN-1COMGESTFIN	PROPRE	-0,10	-0,10	EUR	-0,00
	PRN-1FRAISDIVERS	PROPRE	-18 722,24	-18 722,24	EUR	-0,01
Total FRAIS DE GESTION				-384 526,04		-0,23
Total Liquidites				2 766 848,59		1,66
Futures						
Indices (Livraison du sous-jacent)						
VG200924	EURO STOXX 0924	PROPRE	38,00	-9 310,00	EUR	-0,01
Total Indices (Livraison du sous-jacent)				-9 310,00		-0,01
Total Futures				-9 310,00		-0,01
Coupons						
Action						
GB0002875804	BRITISH AMER TOBACCO	ACHLIG	8 232,00	5 716,77	GBP	0,00
GB00B0744B38	BUNZL	ACHLIG	8 895,00	5 256,12	GBP	0,00
GB00BD6K4USD	COMPASS GROUP	ACHLIG	13 022,00	2 515,09	USD	0,00
IE0002424GBP	DCC PLC	ACHLIG	5 257,00	6 209,53	GBP	0,00
ES0130670112	ENDESA	ACHLIG	60 765,00	24 609,83	EUR	0,01

Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Minimum Volatility

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
GB00BN7SWP63	GSK PLC	ACHLIG	135 621,00	23 993,81	GBP	0,01
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PL	ACHLIG	184 461,00	85 110,74	GBP	0,05
ES0173093024	REDEIA CORP	ACHLIG	170 471,00	100 426,68	EUR	0,06
GB00B019KW72	SAINSBURY(J)	ACHLIG	207 201,00	22 483,33	GBP	0,01
GB00BP92CJ43	TATE & LYLE PLC	ACHLIG	157 409,00	23 949,71	GBP	0,01
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	ACHLIG	42 262,00	33 386,98	EUR	0,02
GB00B1YW4409	3I GROUP	ACHLIG	11 836,00	4 816,21	GBP	0,00
Total Action				338 474,80		0,20
Total Coupons				338 474,80		0,20
Total Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Minimum Volatility				166 295 810,75		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-Dec

Fortune moyenne du fonds pour la période du 01/07/23 au 28/06/24 : 170 205 776,58

Part C **FR0010074914**

Commission de gestion de la direction de l'OPCVM : 1,75 % TTC

Fortune moyenne de la part C pour la période du 01/07/23 au 28/06/24 : 30 067 073,85

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	263 228,79	524 725,10	262 667,78
Rémunération en fonction de la performance	0,00	0,00	0,00
Commission de la banque dépositaire	0,00	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00	0,00
Impôts	0,00	0,00	0,00
Total des charges d'exploitation hors bonification	263 228,79	524 725,10	262 667,78
Total des charges d'exploitation avec bonification	263 228,79	524 725,10	262 667,78

TER y compris rémunération en fonction de la performance

$$(((524725.1-263228.79)+262667.78)/30067073.85)*100$$

TER 1,74 %

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

0.00 %

Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Minimum Volatility

Part I

FR0010661124

Commission de gestion de la direction de l'OPCVM : 0,70 % TTC

Fortune moyenne de la part I pour la période du 01/07/23 au 29/06/24 :

140 128 003,86

extrait du compte de résultat

Charges en euro	Rapport semestriel 30/06/2023	Rapport annuel 29/12/2023	Rapport semestriel 29/06/2024
Commission de la direction de l'OPCVM	491 983,03	974 610,74	494 347,56
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	491 983,03	974 610,74	494 347,56
Total des charges d'exploitation avec bonification	491 983,03	974 610,74	494 347,56

TER y compris rémunération en fonction de la performance

$$(((974610.74-491983.03)+494347.56)/140128003.86)*100$$

TER **0,70** %

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

0.00 %

Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Minimum Volatility

Part D

FR0010074922

Commission de gestion de la direction de l'OPCVM : 1,75 % TTC

Fortune moyenne de la part D pour la période du 01/07/23 au 29/06/24 :

10 698,87

extrait du compte de résultat

Charges en euro	Rapport semestriel 30/06/2023	Rapport annuel 29/12/2023	Rapport semestriel 29/06/2024
Commission de la direction de l'OPCVM	121,65	215,75	91,99
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	121,65	215,75	91,99
Total des charges d'exploitation avec bonification	121,65	215,75	91,99

TER y compris rémunération en fonction de la performance

$$(((215.75-121.65)+91.99)/10698.87)*100$$

TER 1,74 %

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

0.00 %

Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Minimum Volatility

Part F

FR0013356995

Commission de gestion de la direction de l'OPCVM : 0,85 % TTC

Fortune moyenne de la part F pour la période du 01/07/23 au 29/06/24 :

114,37

extrait du compte de résultat

Charges en euro	Rapport semestriel 30/06/2023	Rapport annuel 29/12/2023	Rapport semestriel 29/06/2024
Commission de la direction de l'OPCVM	0,27	0,55	0,28
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	0,27	0,55	0,28
Total des charges d'exploitation avec bonification	0,27	0,55	0,28

TER y compris rémunération en fonction de la performance

$$(((0.55-0.27)+0.28)/114.37)*100$$

TER 0,49 %

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⁾	163 199 797,36
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	163 199 797,36
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-
Obligations convertibles en actions (B) ⁽¹⁾	-
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-
Obligations et valeurs assimilées (C) ⁽¹⁾	-
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-
Titres de créances (D)	-
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-
Non négociées 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)	9 310,00
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)	163 209 107,36
Créances et comptes d'ajustement actifs	478 341,52
Comptes financiers	3 002 197,91
Sous-total actifs autres que les actifs éligibles II	3 480 539,43
Total Actif I + II	166 689 646,79

⁽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	152 840 782,31
Report à nouveau sur revenu net	0,19
Report à nouveau des plus et moins-values latentes nettes	-
Report à nouveau des plus et moins-values réalisées nettes	125,33
Résultat net de l'exercice	13 454 902,92
Capitaux propres I	166 295 810,75
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)	9 310,00
Emprunts	-
Autres passifs éligibles (C)	-
Sous-total passifs éligibles III = A + B + C	9 310,00
Autres passifs :	
Dettes et comptes d'ajustement passifs	384 526,04
Concours bancaires	-
Sous-total autres passifs IV	384 526,04
Total Passifs: I + II + III + IV	166 689 646,79

⁽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	3 776 941,23
Produits sur obligations	-
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	3 003,62
Autres produits financiers	27 597,92
Sous-total Produits sur opérations financières	3 807 542,77
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	-
Sous-total charges sur opérations financières	-
Total Revenus financiers nets (A)	3 807 542,77
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	-757 107,61
Frais d'audit, d'études des fonds de capital investissement	-
Impôts et taxes	-
Autres charges	-30 783,13
Sous-total Autres produits et Autres charges (B)	-787 890,74
Sous total Revenus nets avant compte de régularisation C = A - B	3 019 652,03
Régularisation des revenus nets de l'exercice (D)	-139 448,41

⁽¹⁾ Seulement pour les FCPE.

Compte de résultat (suite)

	28.06.2024
Devise	EUR
Sous-total revenus nets I = C + D	2 880 203,62
Plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations :	
Plus et moins-values réalisées	5 170 512,84
Frais de transactions externes et frais de cession	-105 763,17
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	5 064 749,67
Régularisations des plus ou moins-values réalisées nettes F	-75 919,45
Plus ou moins-values réalisées nettes II = E + F	4 988 830,22
Plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisations :	
Variation des plus ou moins-values latentes yc les écarts de change sur les actifs éligibles	6 417 590,39
Écarts de change sur les comptes financiers en devises	-1 026,05
Versements en garantie de capital ou de performance à recevoir	-
Quote-part des plus-values latentes à restituer aux assureurs	-
Sous total plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisation G	6 416 564,34
Régularisations des plus ou moins-values latentes nettes H	-830 695,26
Plus ou moins-values latentes nettes III = G + H	5 585 869,08
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	13 454 902,92

⁽²⁾ Seulement pour les MMF.

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

FR0010074914	En parts ou actions	En montant
Parts ou actions souscrites durant la période	7 649,0647	1 632 566,09
Parts ou actions rachetées durant la période	17 414,2532	3 741 092,91
Solde net des souscriptions/rachats	-9 765,1885	-2 108 526,82

PART I

FR0010661124	En parts ou actions	En montant
Parts ou actions souscrites durant la période	1 961,42	28 844 196,32
Parts ou actions rachetées durant la période	3 282,42	48 931 877,58
Solde net des souscriptions/rachats	-1 321,00	-20 087 681,26

PART D

FR0010074922	En parts ou actions	En montant
Parts ou actions souscrites durant la période	-	-
Parts ou actions rachetées durant la période	27,756	3 977,16
Solde net des souscriptions/rachats	-27,756	-3 977,16

*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