

SWISS LIFE FUNDS (F) CASH EURO

Halbjahresbericht vom 30.06.2020

Aktueller Vermögenswert

Aktueller Vermögenswert	<i>Fondswährung des OGAW: EUR</i>	Betrag zum periodischen Rechnungsschluss
a) Zugelassene Wertpapiere gemäß 1) Abs. I Artikel L.214-20 des Code Monétaire et Financier (frz. Währungs- und Finanzgesetz)		116 725 356,61
b) Bankguthaben		18 064 056,72
c) Sonstige Aktiva des OGAW		19 738 966,59
d) Aktiva des OGAW gesamt (Summe a+b+c)		154 528 379,92
e) Passiva		-2 028 500,19
f) Nettoinventarwert (Summe d+e = OGAW-Nettovermögen)		152 499 879,73

Anzahl der Anteile oder Aktien in Umlauf und Nettoinventarwert pro Anteil oder Aktie

Anteile oder Aktien	Anzahl der Anteile oder Aktien in Umlauf	<i>Währung Anteile oder Aktien</i>	Nettoinventarwert pro Anteil oder Aktie (Liquidationswert)
ANTEILE C / FR0010568717	7 083,2845	EUR	21 529,54

Wertpapierportfolio

Elemente des Wertpapierportfolios	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
a) Notenbankfähige Wertpapiere und zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassene Geldmarktinstrumente im Sinne von Artikel L. 422-1° des Währungs- und Finanzgesetzes. und b) notenbankfähige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen, geregelten, regelmäßig funktionierenden, anerkannten und der Allgemeinheit offenstehenden Markt gehandelt werden, dessen Sitz sich in einem EU-Mitgliedsland oder einem anderen Staat, der dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum angehört, befindet.	76,54	75,54
c) Notenbankfähige Wertpapiere und an einer Börse eines Drittlandes amtlich notierte oder auf einem anderen, geregelten, regelmäßig funktionierenden, anerkannten und der Allgemeinheit offenstehenden Markt eines Drittlandes gehandelte Geldmarktinstrumente, vorausgesetzt, diese Börse oder dieser Markt stehen nicht auf einer von der Aufsichtsbehörde für die Finanzmärkte erstellten Liste und die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes entspricht dem Gesetz oder den Bestimmungen oder den Statuten des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren.	-	-
d) Neu herausgegebene, in Absatz 4 von Artikel R. 214-11 / 4 von Artikel R. 214-32-18 des Währungs- und Finanzgesetzes angegebene Wertpapiere.	-	-
e) Sonstige Vermögenswerte	9,67	9,54

Verteilung der Anlagewerte nach Währung sortiert

Währungen (die 10 wichtigsten Währungen)	Betrag <i>In der Fondswährung des OGAW</i>	Prozentsatz	
	<i>EUR</i>	Nettovermögen	Gesamtvermögen
EUR	116 725 356,61	76,54	75,54
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Sonstige Währungen	-	-	-
Gesamt	116 725 356,61	76,54	75,54

Verteilung der Anlagewerte nach Währung sortiert, nach Herkunftsland des Emittenten sortiert

Land (die 10 wichtigsten Länder)	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
Frankreich	51,46	50,80
Deutschland	5,25	5,18
Belgien	4,30	4,24
Niederlande	3,28	3,24
Japan	2,76	2,72
Irland	2,62	2,59
Großbritannien	2,34	2,31
Schweden	1,97	1,94
Spanien	1,97	1,94
Kanada	0,39	0,39
Sonstige Länder	0,20	0,19
Gesamt	76,54	75,54

Verteilung der Anlagewerte nach Wirtschaftssektor sortiert

Wirtschaftssektor <i>(die 10 wichtigsten Sektoren)</i>	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
Banken	39,52	38,96
Diversifizierte Industrieunternehmen	9,18	9,06
Transportdienstleistungen	3,28	3,24
Staat	2,62	2,59
Software	2,62	2,59
Verteidigung	2,62	2,59
Wohnungsbau	2,62	2,59
Diversifizierte Finanzdienstleistungen	2,62	2,59
Versorgungsunternehmen	2,62	2,59
Immobilien	2,62	2,59
Sonstige Sektoren	6,22	6,15
Gesamt	76,54	75,54

Verteilung der sonstigen Anlagewerte, nach Art sortiert

Art des Vermögenswertes	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
OGAW-ANTEILE ODER AKTIEN:	9,67	9,54
- Professionelle Mehrzweckfonds	-	-
- Feeder-OGAW	-	-
- OGAW auf vertraglicher Basis	-	-
- Risikokapitalfonds (FCPR), Innovationsfonds (FCPI), Fonds für Investitionen in der Nähe (FIP)	-	-
- Überwiegend Immobilien verwaltende Gesellschaften (SCI) und Immobilienfonds (OPCI)	-	-
- Sonstige	9,67	9,54
SONSTIGE ARTEN VON VERMÖGENSWERTEN:	-	-
- Optionsscheine	-	-
- Kassenanweisungen	-	-
- Solawechsel	-	-
- Hypothekenscheine	-	-
- Sonstige	-	-
GESAMT	9,67	9,54

Bewegungen in der Zusammensetzung des Wertpapierportfolios im Berichtszeitraum

Elemente des Wertpapierportfolios	Bewegungen (als Betrag)	
	Erwerb	Veräußerung / Rückzahlungen
<i>Fondswährung des OGAW:</i> <i>EUR</i>		
a) Notenbankfähige Wertpapiere und zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassene Geldmarktinstrumente im Sinne von Artikel L. 422-1° des Währungs- und Finanzgesetzes. und b) notenbankfähige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen, geregelten, regelmäßig funktionierenden, anerkannten und der Allgemeinheit offenstehenden Markt gehandelt werden, dessen Sitz sich in einem EU-Mitgliedsland oder einem anderen Staat, der dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum angehört, befindet.	239 725 480,90	232 868 017,19
c) Notenbankfähige Wertpapiere und an einer Börse eines Drittlandes amtlich notierte oder auf einem anderen, geregelten, regelmäßig funktionierenden, anerkannten und der Allgemeinheit offenstehenden Markt eines Drittlandes gehandelte Geldmarktinstrumente, vorausgesetzt, diese Börse oder dieser Markt stehen nicht auf einer von der Aufsichtsbehörde für die Finanzmärkte erstellten Liste und die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes entspricht dem Gesetz oder den Bestimmungen oder den Statuten des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren.	-	-
d) Neu herausgegebene, in Absatz 4 von Artikel R. 214-11 / 4 von Artikel R. 214-32-18 des Währungs- und Finanzgesetzes angegebene Wertpapiere.	-	-
e) Sonstige Vermögenswerte	803 638,72	401 814,07
Gesamt im Berichtszeitraum	240 529 119,62	233 269 831,26

Angabe der Zahlen in Bezug auf die Ausschüttung je Anteil auf Ergebnis und/oder erzielten NettoMehrwert oder erzielte Wertminderung, die im Laufe des Zeitraums nach Abzug der Steuern ausgezahlt wurde

Datum	Kategorie der Anteile/Aktien	Währung Anteile/Aktien	Art	Nettobetrag je Anteil	Steuergutschrift je Anteil	Bruttobetrag je Anteil
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Informationen zu den Finanzierungstransaktionen mit Wertpapieren und Gesamtrenditeswaps (TRS) am 30/06/2020 :

Der Fonds hat im Berichtszeitraum keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte getätigt.

Allgemeine Informationen :

Betrag der verliehenen Titel und Rohstoffe im Verhältnis zur Summe der Vermögenswerte, die verliehen werden können, definiert als ausschließlich der liquiden und liquiditätsähnlichen Mittel.	Keine
--	-------

	Finanzierungstransaktionen mit Wertpapieren	Gesamtrenditeswap
Der Betrag, in dessen Höhe Verpflichtungen in die einzelnen Finanzierungstransaktionsarten mit Wertpapieren und Gesamtrenditeswaps eingegangen wurden, ausgedrückt als absoluter Wert (in der Währung des Organismus für gemeinsame Anlagen) und im Verhältnis der Vermögenswerte unter OPC-Verwaltung.	Keine	Keine

Daten zur Konzentration :

	Finanzierungstransaktionen mit Wertpapieren	Gesamtrenditeswap
Die zehn größten Sicherheitsemittenten bei allen Finanzierungstransaktionsarten mit Wertpapieren und Gesamtrenditeswaps (Aufschlüsselung der erhaltenen Sicherheits- und Rohstoffvolumen nach Name des Emittenten)	Keine	Keine
Die zehn wichtigsten Vertragspartner bei allen Finanzierungstransaktionsarten mit Wertpapieren und Gesamtrenditeswaps jeweils einzeln (Name des Vertragspartners und Bruttovolumen der laufenden Transaktionen).	Keine	Keine

Aggregierte Transaktionsdaten bei allen Finanzierungstransaktionsarten mit Wertpapieren und Gesamtrenditeswaps jeweils einzeln und aufgeschlüsselt nach den folgenden Kategorien :

	Finanzierungstransaktionen mit Wertpapieren	Gesamtrenditeswap
Art und Qualität der Sicherheiten (kollateral)	Keine	Keine
Fälligkeit der Sicherheit, aufgeschlüsselt nach den folgenden Fälligkeitstranchen: 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 Transaktionen	Keine	Keine
Währung der Sicherheit	Keine	Keine

	Finanzierungstransaktionen mit Wertpapieren	Gesamtrenditeswap
Fälligkeit der Finanzierungstransaktionen mit Wertpapieren und Gesamtrenditeswaps, aufgeschlüsselt nach den folgenden Fälligkeitstranchen: 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 Transaktionen	Keine	Keine
Land des Sitzes der Vertragsparteien	Keine	Keine
Vorschriften und Kompensation (z. B. drei Parteien, zentrale Vertragsparteien, bilateral)le règlement et la compensation (p. ex. à trois parties, contrepartie centrale, bilatéraux)	Keine	Keine

Daten zur Wiederverwendung der Sicherheiten (kollateral) :

	Finanzierungstransaktionen mit Wertpapieren	Gesamtrenditeswap
Anteil der erhaltenen Sicherheiten, der wiederverwendet wird, im Verhältnis zum maximalen Betrag, der im Prospekt oder in den Informationen für die Anleger angegeben ist	Keine	Keine
OPC-Erträge der Wiederanlage der Barsicherheiten	Keine	Keine

Verwahrung der vom OPC im Rahmen der Finanzierungstransaktionen mit Wertpapieren und Gesamtrenditeswaps erhaltenen Sicherheiten :

Name des (der) Verwahrer(s)	Betrag der von den einzelnen Verwahrern als Sicherheit verwahrten Vermögenswerte
Swiss Life Banque Privée	Keine

Verwahrung der vom OPC im Rahmen der Finanzierungstransaktionen mit Wertpapieren und Gesamtrenditeswaps bereitgestellten Sicherheiten :

Keine.

Daten zu den Erträgen und Kosten der einzelnen Finanzierungstransaktionsarten mit Wertpapieren und Gesamtrenditeswaps :

	Finanzierungstransaktionen mit Wertpapieren	Gesamtrenditeswap
Aufschlüsselung zwischen OPC, Verwalter des Organismus für gemeinsame Anlagen und Dritten (z. B. Kreditgeber) als absoluter Wert und Prozentsatz des von den einzelnen Finanzierungstransaktionsarten mit Wertpapieren und Gesamtrenditeswaps erzeugten Gesamtertrags	Keine	Keine

SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE

153, rue Saint Honoré

75001 PARIS

Direction du développement

Tél : + 33 (0)1 40 15 16 07

SWISSLIFE BANQUE PRIVEE

7, Place Vendôme

75001 PARIS

Direction commerciale

Tél : + 33 (0)1 53 29 13 80