

Halbjahresbericht

Equity for Life

zum 31. August 2025



Halbjahresbericht des Equity for Life

ZUM 31. AUGUST 2025

■ Vermögensübersicht	2
■ Vermögensaufstellung	3
■ Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind	8
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	10

■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	21.039.497,05	100,15
1. Aktien	20.920.475,47	99,58
Technologie	4.762.693,21	22,67
Finanzwerte	4.588.636,95	21,84
Industriewerte	3.833.844,93	18,25
Verbraucher-Dienstleistungen	3.592.863,27	17,10
Versorgungsunternehmen	1.014.384,99	4,83
Konsumgüter	1.010.066,69	4,81
Telekommunikation	702.575,89	3,34
Rohstoffe	543.566,98	2,59
Gesundheitswesen	497.169,63	2,37
Energiewerte	294.477,12	1,40
Immobilien	80.195,81	0,38
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	50.789,62	0,24
Devisen-Derivate	50.789,62	0,24
4. Forderungen	15.689,76	0,07
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	52.542,20	0,25
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-31.724,98	-0,15
Sonstige Verbindlichkeiten	-31.724,98	-0,15
III. Fondsvermögen	21.007.772,07	100,00^{*)}

^{*)} Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								20.599.452,39	98,06
Aktien									
Euro								10.546.295,80	50,20
A2A	IT0001233417		STK	23.002	-	-	EUR 2,148	49.408,30	0,24
ACS	ES0167050915		STK	1.082	-	0	EUR 64,550	69.843,10	0,33
ADIDAS NAM.	DE000A1EWWW0		STK	231	-	-	EUR 166,350	38.426,85	0,18
ADYEN NAM.	NL0012969182		STK	48	-	-	EUR 1.434,400	68.851,20	0,33
AIR LIQUIDE	FR0000120073		STK	1.497	-	-	EUR 176,220	263.801,34	1,26
ALLIANZ VINK.NAM.	DE0008404005		STK	400	-	-	EUR 361,200	144.480,00	0,69
ALSTOM	FR0010220475		STK	2.032	-	-	EUR 20,540	41.737,28	0,20
ANHEUSER-BUSCH	BE0974293251		STK	789	-	-	EUR 53,540	42.243,06	0,20
ARGENX	NL0010832176		STK	68	-	-	EUR 604,000	41.072,00	0,20
ASML HOLD. NAM.	NL0010273215		STK	445	-	230	EUR 636,600	283.287,00	1,35
AUTO1 GROUP SE INH O.N.	DE000A2LQ884		STK	8.161	9.438	1.277	EUR 28,900	235.852,90	1,12
AXA	FR0000120628		STK	1.177	-	-	EUR 39,790	46.832,83	0,22
AYVENS S.A. EO 1,50	FR0013258662		STK	21.935	21.935	-	EUR 9,465	207.614,78	0,99
BANKINTER	ES0113679137		STK	11.496	11.496	-	EUR 12,745	146.516,52	0,70
BAWAG GR.	AT0000BAWAG2		STK	421	-	-	EUR 110,500	46.520,50	0,22
BCA.POP.SONDRIO	IT0000784196		STK	14.122	11.281	-	EUR 12,340	174.265,48	0,83
BCO.BPM	IT0005218380		STK	14.111	-	-	EUR 11,725	165.451,48	0,79
BCO.SABADELL 'A'	ES0113860A34		STK	38.860	38.860	-	EUR 3,245	126.100,70	0,60
BCO.SANT.	ES0113900J37		STK	6.728	-	-	EUR 8,160	54.900,48	0,26
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	ES0113211835		STK	17.501	-	-	EUR 15,490	271.090,49	1,29
BEIERSDORF	DE0005200000		STK	1.140	-	-	EUR 98,240	111.993,60	0,53
BMW	DE0005190003		STK	1.100	-	-	EUR 89,460	98.406,00	0,47
BNP PARIBAS	FR0000131104		STK	2.654	-	-	EUR 76,830	203.906,82	0,97
BRUNELLO CUCINELLI	IT0004764699		STK	429	-	-	EUR 98,820	42.393,78	0,20
BUREAU VERITAS	FR0006174348		STK	6.230	-	-	EUR 25,760	160.484,80	0,76
CAPGEMINI	FR0000125338		STK	130	-	-	EUR 121,450	15.788,50	0,08
CARREFOUR	FR0000120172		STK	1.736	-	-	EUR 12,365	21.465,64	0,10
COMMERZBANK AG	DE000CBK1001		STK	12.121	12.121	-	EUR 32,620	395.387,02	1,88
DT.BÖRSE NAM.	DE0005810055		STK	153	-	-	EUR 251,600	38.494,80	0,18
DT.TELEKOM NAM.	DE0005557508		STK	10.964	2.292	3.679	EUR 31,220	342.296,08	1,63
EDP RENOVÁVEIS	ES0127797019		STK	4.559	-	0	EUR 10,040	45.772,36	0,22
ERSTE GR.BK.	AT0000652011		STK	378	-	-	EUR 81,300	30.731,40	0,15
ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667		STK	75	-	-	EUR 260,200	19.515,00	0,09
EURONEXT	NL0006294274		STK	273	-	-	EUR 141,100	38.520,30	0,18
EVONIK IND. NAM.	DE000EVNK013		STK	5.919	-	-	EUR 16,490	97.604,31	0,46
FIN.DE TUBIZE ACT.NOUV.	BE0003823409		STK	205	-	-	EUR 159,800	32.759,00	0,16
GEA GR.	DE0006602006		STK	606	-	-	EUR 62,200	37.693,20	0,18
GETLINK	FR0010533075		STK	10.881	-	-	EUR 16,150	175.728,15	0,84
HEIDELBERG MAT.	DE0006047004		STK	1.282	354	902	EUR 202,000	258.964,00	1,23
HEINEKEN HOLD.	NL0000008977		STK	457	-	-	EUR 60,550	27.671,35	0,13
HENSOLDT	DE000HAG0005		STK	2.108	2.108	-	EUR 88,650	186.874,20	0,89
HERMES INT.	FR0000052292		STK	67	-	-	EUR 2.091,000	140.097,00	0,67
HIAB B	FI4000571013		STK	600	-	-	EUR 56,300	33.780,00	0,16
IBERDROLA	ES0144580Y14		STK	6.530	-	0	EUR 16,075	104.969,75	0,50
INDRA SIS.	ES0118594417		STK	11.693	11.693	-	EUR 34,480	403.174,64	1,92

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
ING GR.	NL0011821202		STK	9.692	-	-	EUR	20,360	197.329,12	0,94
INTESA SANPAOLO	IT0000072618		STK	57.672	-	-	EUR	5,375	309.987,00	1,48
IVECO GR. NAM.	NL0015000LU4		STK	11.833	11.833	-	EUR	18,375	217.431,38	1,04
JERÓNIMO MARTINS NAM.	PTJMT0AE0001		STK	1.318	-	-	EUR	21,140	27.862,52	0,13
KEMIRA OY	FI0009004824		STK	6.411	-	-	EUR	19,760	126.681,36	0,60
KESKO 'B'	FI0009000202		STK	1.398	-	-	EUR	18,950	26.492,10	0,13
KINGSPAN GR.	IE0004927939		STK	300	-	-	EUR	65,900	19.770,00	0,09
KON.AHOLD DELHAIZE	NL0011794037		STK	5.933	-	-	EUR	34,250	203.205,25	0,97
KONECRANES	FI0009005870		STK	432	-	-	EUR	70,400	30.412,80	0,14
LOTTOMATICA GR. NAM.	IT0005541336		STK	9.201	9.201	-	EUR	23,220	213.647,22	1,02
LVMH	FR0000121014		STK	177	-	442	EUR	504,100	89.225,70	0,42
MTU AERO ENG. NAM.	DE000A0D9PT0		STK	84	-	-	EUR	381,000	32.004,00	0,15
NEXANS	FR0000044448		STK	274	-	-	EUR	130,200	35.674,80	0,17
NN GR.	NL0010773842		STK	2.711	-	1.695	EUR	58,820	159.461,02	0,76
NOKIA	FI0009000681		STK	7.453	-	-	EUR	3,679	27.419,59	0,13
PROSUS	NL0013654783		STK	2.500	-	-	EUR	52,810	132.025,00	0,63
PRYSMIAN	IT0004176001		STK	499	-	-	EUR	74,720	37.285,28	0,18
PUBLICIS GR.	FR0000130577		STK	1.843	-	-	EUR	78,840	145.302,12	0,69
RB INT.	AT0000606306		STK	3.689	3.689	-	EUR	28,380	104.693,82	0,50
REDEIA CORPO EO-,50	ES0173093024		STK	10.072	-	-	EUR	16,610	167.295,92	0,80
RYANAIR HOLD.	IE00BYTBXV33		STK	4.527	-	-	EUR	25,250	114.306,75	0,54
SAP	DE0007164600		STK	2.198	407	788	EUR	231,700	509.276,60	2,42
SCHNEIDER ELEC.	FR0000121972		STK	1.472	-	116	EUR	210,050	309.193,60	1,47
SIEMENS EN. NAM.	DE000ENER6Y0		STK	3.246	2.802	-	EUR	90,720	294.477,12	1,40
SIEMENS NAM.	DE0007236101		STK	1.856	397	566	EUR	236,600	439.129,60	2,09
SOC.GÉNÉRALE	FR0000130809		STK	5.111	2.432	-	EUR	52,720	269.451,92	1,28
TERNA R.E.N.	IT0003242622		STK	24.507	-	2.909	EUR	8,596	210.662,17	1,00
THYSSENKRUPP	DE0007500001		STK	41.549	42.026	477	EUR	9,028	375.104,37	1,79
UNICREDIT	IT0005239360		STK	292	-	-	EUR	66,040	19.283,68	0,09
WOLTERS KLUWER NAM.	NL0000395903		STK	1.110	-	-	EUR	107,600	119.436,00	0,57
US-Dollar								10.053.156,59	47,85	
ABBOTT LAB.	US0028241000		STK	166	-	-	USD	132,660	18.813,81	0,09
ABBVIE	US00287Y1091		STK	758	-	-	USD	210,400	136.252,20	0,65
ALNYLAM PHARMA.	US02043Q1076		STK	244	-	-	USD	446,510	93.078,55	0,44
ALPHABET 'A'	US02079K3059		STK	1	-	317	USD	212,910	181,90	0,00
AMAZON.COM	US0231351067		STK	2.128	-	-	USD	229,000	416.328,06	1,98
AMER.WATER WORKS	US0304201033		STK	1.757	741	-	USD	143,510	215.418,26	1,03
AMPHENOL 'A'	US0320951017		STK	431	-	-	USD	108,860	40.084,29	0,19
APPLIED MAT.	US0382221051		STK	698	-	-	USD	160,760	95.865,43	0,46
APPLOVIN 'A'	US03831W1080		STK	336	336	-	USD	478,590	137.382,52	0,65
AUTO.DATA PROC.	US0530151036		STK	535	-	-	USD	304,050	138.972,02	0,66
AXON ENTERPR.	US05464C1018		STK	288	-	39	USD	747,290	183.869,73	0,88
BOOKING HOLD.	US09857L1089		STK	35	-	-	USD	5.599,050	167.421,40	0,80
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012		STK	541	-	-	USD	297,390	137.452,36	0,65
C.H. ROBINSON WORLDW. (NEW)	US12541W2098		STK	269	-	-	USD	128,700	29.577,36	0,14
CARLISLE COS.	US1423391002		STK	174	-	-	USD	385,890	57.364,25	0,27
CATERPILLAR	US1491231015		STK	80	-	-	USD	419,040	28.640,07	0,14
CISCO SYS.	US17275R1023		STK	2.221	-	-	USD	69,090	131.096,87	0,62

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
CITIGROUP	US1729674242		STK	1.573	-	-	USD	96,570	129.777,54	0,62
COLGATE-PALMOLIVE	US1941621039		STK	683	-	-	USD	84,070	49.055,80	0,23
COSTCO WHOLES.	US22160K1051		STK	161	-	-	USD	943,320	129.751,83	0,62
CVS HLTH.	US1266501006		STK	671	671	-	USD	73,150	41.933,92	0,20
D.R.HORTON	US23331A1097		STK	151	-	-	USD	169,480	21.863,72	0,10
DOORDASH 'A'	US25809K1051		STK	815	292	-	USD	245,250	170.763,56	0,81
EATON CORP.	IE00B8KQN827		STK	456	-	-	USD	349,140	136.016,95	0,65
EMCOR GR.	US29084Q1004		STK	454	454	-	USD	620,000	240.478,43	1,14
FOX 'B'	US35137L2043		STK	679	-	-	USD	54,550	31.644,13	0,15
GE VERNOVA	US36828A1016		STK	635	173	58	USD	612,970	332.538,19	1,58
GILEAD SCIENCES	US3755581036		STK	1.268	1.268	-	USD	112,970	122.380,15	0,58
GOLDMAN S.GR.	US38141G1040		STK	300	-	-	USD	745,250	191.008,12	0,91
HILTON WORLDW.HOLD.	US43300A2033		STK	181	-	-	USD	276,060	42.688,48	0,20
HOME DEPOT	US4370761029		STK	476	-	-	USD	406,770	165.418,64	0,79
HOWMET AERO.	US4432011082		STK	373	-	-	USD	174,100	55.479,97	0,26
INCYTE	US45337C1027		STK	359	-	-	USD	84,610	25.950,44	0,12
INTEL	US4581401001		STK	2.000	-	-	USD	24,350	41.606,15	0,20
INTUIT	US4612021034		STK	248	-	-	USD	667,000	141.320,80	0,67
JPMORGAN	US46625H1005		STK	1.358	-	-	USD	301,420	349.703,85	1,66
KKR&CO.	US48251W1045		STK	196	-	-	USD	139,490	23.357,57	0,11
KRAFT HEINZ	US5007541064		STK	787	-	-	USD	27,970	18.805,97	0,09
LAM RESEARCH CORP. NEW	US5128073062		STK	1.770	-	-	USD	100,150	151.444,25	0,72
LENNAR 'A'	US5260571048		STK	119	-	-	USD	133,140	13.535,81	0,06
LENNOX INT.	US5261071071		STK	242	-	64	USD	557,860	115.337,14	0,55
MARKEL GR.	US5705351048		STK	130	130	-	USD	1.959,060	217.580,35	1,04
MARKETAXESS HOLD.	US57060D1081		STK	195	-	-	USD	183,840	30.626,91	0,15
MARSH&MCLENNAN	US5717481023		STK	81	-	-	USD	205,810	14.242,30	0,07
MCKESSON	US58155Q1031		STK	187	187	-	USD	686,640	109.698,15	0,52
MICROSOFT	US5949181045		STK	1.699	268	-	USD	506,690	735.468,87	3,50
MOODY'S	US6153691059		STK	289	-	-	USD	509,760	125.861,29	0,60
MORGAN STANLEY	US6174464486		STK	309	-	-	USD	150,480	39.725,18	0,19
NETFLIX	US64110L1061		STK	123	123	-	USD	1.208,250	126.966,89	0,60
NRG EN.	US6293775085		STK	1.776	1.333	-	USD	145,560	220.858,23	1,05
NVIDIA CORP. DL-,001	US67066G1040		STK	4.174	-	1.168	USD	174,180	621.125,43	2,96
NXP SEMICONDUCTORS EO-,20	NL0009538784		STK	634	-	-	USD	234,850	127.206,24	0,61
OKTA 'A'	US6792951054		STK	1.855	1.855	-	USD	92,770	147.021,23	0,70
PACCAR	US6937181088		STK	183	-	-	USD	99,980	15.631,22	0,07
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	US69608A1088		STK	2.166	2.166	-	USD	156,710	289.990,48	1,38
PROCTER GAMBLE	US7427181091		STK	1.007	-	-	USD	157,040	135.104,04	0,64
ROBINH.MKTS CL.A DL-,0001	US7707001027		STK	4.780	2.164	991	USD	104,030	424.829,90	2,02
ROBLOX 'A'	US7710491033		STK	3.950	3.950	-	USD	124,590	420.444,68	2,00
ROY.CARIB.CRUISES	LR0008862868		STK	500	-	-	USD	363,220	155.155,92	0,74
SHERWIN-WILLIAMS	US8243481061		STK	320	-	-	USD	365,830	100.013,33	0,48
STRATEGY A NEW DL-001	US5949724083		STK	565	428	-	USD	334,410	161.419,61	0,77
SYSCO	US8718291078		STK	1.152	-	-	USD	80,470	79.198,15	0,38
TAKE-TWO INTERACT. SOFTW.	US8740541094		STK	270	270	-	USD	233,270	53.808,54	0,26
TARGET	US87612E1064		STK	122	-	-	USD	95,980	10.003,90	0,05
TJX CO.	US8725401090		STK	1.164	-	-	USD	136,610	135.851,38	0,65

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
T-MOBILE US	US8725901040		STK	200	200	-	USD	251,990	43.056,81	0,20
TRACTOR SUPPLY	US8923561067		STK	2.670	-	-	USD	61,760	140.879,28	0,67
TRANSUNION	US89400J1079		STK	1.631	-	-	USD	88,400	123.178,47	0,59
VENTAS	US92276F1003		STK	540	-	-	USD	68,080	31.408,12	0,15
VERALTO	US92338C1036		STK	81	-	-	USD	106,190	7.348,48	0,03
VERISIGN	US92343E1029		STK	794	794	-	USD	273,370	185.438,51	0,88
VERIZON COMM.	US92343V1044		STK	4.200	-	-	USD	44,230	158.706,54	0,76
WARNER BROS.DISCOVERY 'A'	US9344231041		STK	6.481	6.481	-	USD	11,640	64.450,10	0,31
WELLTOWER	US95040Q1040		STK	217	-	-	USD	168,280	31.197,57	0,15
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								321.023,08	1,53	
Aktien										
US-Dollar								321.023,08	1,53	
ANNALY CAP.MANAG.	US0357108390		STK	5.442	-	-	USD	21,190	98.518,56	0,47
CBRE GR. 'A'	US12504L1098		STK	127	-	-	USD	162,120	17.590,12	0,08
CLOUDFLARE 'A'	US18915M1071		STK	782	782	-	USD	208,710	139.437,18	0,66
GARMIN LTD NAM.SF 0,10	CH0114405324		STK	317	-	-	USD	241,770	65.477,22	0,31
Summe Wertpapiervermögen								20.920.475,47	99,58	
Derivate								50.789,62	0,24	
Devisen-Derivate										
Devisenterminkontrakte								50.789,62	0,24	
USD/EUR 10.000.000,00								OTC	50.789,62	0,24
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								52.542,20	0,25	
Bankguthaben								52.542,20	0,25	
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrstelle										
KREISSPARKASSE KÖLN			EUR	3.488,01			%	100,000	3.488,01	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
KREISSPARKASSE KÖLN			USD	57.417,93			%	100,000	49.054,19	0,23
Sonstige Vermögensgegenstände								15.689,76	0,07	
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	5.991,67					5.991,67	0,03
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	9.698,09					9.698,09	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten								-31.724,98	-0,15	
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-11.448,09					-11.448,09	-0,05
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-20.276,89					-20.276,89	-0,10
Fondsvermögen							EUR	21.007.772,07	100,00 ^{*)}	

^{*)} Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Equity for Life -I-

ISIN	DE000A14N7W7
Fondsvermögen (EUR)	19.734.449,32
Anteilwert (EUR)	173,05
Umlaufende Anteile (STK)	114.036,4100

Equity for Life -R-

ISIN	DE000A14N7X5
Fondsvermögen (EUR)	1.273.322,75
Anteilwert (EUR)	85,88
Umlaufende Anteile (STK)	14.826,3920

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 29.08.2025 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.08.2025

US-Dollar	(USD)	1,17050 = 1 (EUR)
-----------	-------	-------------------

■ Marktschlüssel

c) OTC Over-the-Counter

Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der „Vermögensaufstellung“ und in den „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ enthalten.

■ Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
---------------------	------	------------------------------	----------------	-------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Euro

ASM INT.	NL0000334118	STK	-	362
CIE D.ST.GOBAIN	FR0000125007	STK	-	982
CIE GÉNLE ÉTS MICHELIN NAM.	FR001400AJ45	STK	-	7.019
CRÉDIT AGRIC.	FR0000045072	STK	-	7.694
DAIMLER TRUCK HOLD. NAM.	DE000DTR0CK8	STK	-	650
DANONE	FR0000120644	STK	-	549
DEL.HERO NAM.	DE000A2E4K43	STK	-	1.155
DSM-FIRMENICH NAM.	CH1216478797	STK	-	952
DT.POST NAM.	DE0005552004	STK	-	1.343
HANNOVER RÜCK NAM.	DE0008402215	STK	-	523
KLÉPIERRE	FR0000121964	STK	-	7.524
L'ORÉAL	FR0000120321	STK	255	820
LOTUS BAKER.	BE0003604155	STK	-	3
MUENCH.RUECKVER S. NA O.N.	DE0008430026	STK	-	400
NEOEN	FR0011675362	STK	-	4.171
RATIONAL	DE0007010803	STK	-	193
SANOFI	FR0000120578	STK	-	1.255
SPIE	FR0012757854	STK	-	7.484
UCB	BE0003739530	STK	-	313
ZALANDO	DE000ZAL1111	STK	-	3.262

US-Dollar

ADOBE	US00724F1012	STK	-	172
AMER.INT.GR. NEW	US0268747849	STK	-	918
APPLE	US0378331005	STK	362	2.201
ARTHUR J.GALLAGHER & CO.	US3635761097	STK	-	346
BLACKSTONE	US09260D1072	STK	-	194
BOSTON SCIEN.	US1011371077	STK	-	441
DANAHER	US2358511028	STK	-	445
ELI LILLY	US5324571083	STK	-	200
EQUINIX	US29444U7000	STK	-	80
FAIR ISAAC	US3032501047	STK	-	39
FIDELITY NAT.INF.SERV.	US31620M1062	STK	-	1.968
FIRST SOLAR	US3364331070	STK	-	980
INGERSOLL-RAND	US45687V1061	STK	-	1.919
INT.PAPER	US4601461035	STK	-	2.606
IQVIA HOLD.	US46266C1053	STK	-	502
IRON MOUNT.	US46284V1017	STK	-	515

LPL FIN.HOLD.	US50212V1008	STK	359	359
MILLROSE PPTYS A DL-,01	US6011371027	STK	-	60
MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	US6200763075	STK	-	121
OWENS CORNING (NEW)	US6907421019	STK	-	987
PEPSICO	US7134481081	STK	-	518
PULTE GR.	US7458671010	STK	-	1.202
TARGA RES.	US87612G1013	STK	257	999
TESLA	US88160R1014	STK	-	160
TEXAS INSTR.	US8825081040	STK	-	762
TWILIO	US90138F1021	STK	-	853
UNITED THERAP. (DEL.)	US91307C1027	STK	-	228
VISA 'A'	US92826C8394	STK	-	446
ZILLOW GR.	US98954M2008	STK	-	1.244

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

US-Dollar

DOW	US2605571031	STK	-	3.100
EDISON INT.	US2810201077	STK	-	1.900
NISOURCE	US65473P1057	STK	-	3.683

■ **Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der
Vermögensaufstellung erscheinen**

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Wbg.	Volumen in 1.000
Terminkontrakte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)	EUR	4.848
USD/EUR	EUR	4.848

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	99,58 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,24 %

Sonstige Angaben

Equity for Life -I-

ISIN	DE000A14N7W7
Fondsvermögen (EUR)	19.734.449,32
Anteilwert (EUR)	173,05
Umlaufende Anteile (STK)	114.036,4100
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00%, derzeit 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 2,00%, derzeit 1,05%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
Ertragsverwendung	Ausschüttung

Equity for Life -R-

ISIN	DE000A14N7X5
Fondsvermögen (EUR)	1.273.322,75
Anteilwert (EUR)	85,88
Umlaufende Anteile (STK)	14.826,3920
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00%, derzeit 3,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 2,00%, derzeit 1,75%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
Ertragsverwendung	Thesaurierung

Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einem organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

Angaben zum Bewertungsverfahren gemäß §§ 26-31 und 34 KARBV

Alle Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt (§§ 27, 34 KARBV).

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen (§§ 28, 34 KARBV).

Anteile an Investmentvermögen werden mit ihrem zuletzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen, kündbare Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet (§§ 29, 34 KARBV).

Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis gemäß festgelegtem Bewertungszeitpunkt (Vortag oder gleichtäglich).

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung (§§ 28, 34 KARBV). Andere geeignete Verfahren kann die Verwendung eines von einem Dritten ermittelten Preises sein und unterliegt einer Plausibilitätsprüfung durch die KVG.

