

Halbjahresbericht

Equity for Life

zum 31. August 2022



Halbjahresbericht des Equity for Life

ZUM 31. AUGUST 2022

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

■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	9.095.677,26	100,71
1. Aktien	9.033.305,25	100,02
Technologie	2.410.999,29	26,69
Finanzwerte	1.441.347,85	15,96
Industriewerte	1.371.229,12	15,18
Verbraucher-Dienstleistungen	1.182.521,75	13,09
Gesundheitswesen	1.039.510,41	11,51
Konsumgüter	661.117,23	7,32
Rohstoffe	533.233,44	5,90
Versorgungsunternehmen	299.949,55	3,32
Telekommunikation	93.396,61	1,03
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	-21.351,99	-0,24
Devisen-Derivate	-21.351,99	-0,24
4. Forderungen	7.946,80	0,09
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	75.777,20	0,84
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-63.876,90	-0,71
Sonstige Verbindlichkeiten	-63.876,90	-0,71
III. Fondsvermögen	9.031.800,36	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 31.08.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								9.033.305,25	100,02
Aktien									
Euro								4.533.817,60	50,20
ACK.&VAN HA.	BE0003764785	STK	480	308	128	EUR	145,800	69.984,00	0,77
ACS	ES0167050915	STK	5.831	3.717	1.563	EUR	22,210	129.506,51	1,43
ADIDAS NAM.	DE000A1EWWV0	STK	111	-	-	EUR	148,280	16.459,08	0,18
AEGON (DEMAT.)	NL0000303709	STK	16.829	9.187	4.508	EUR	4,468	75.191,97	0,83
AGEAS	BE0974264930	STK	1.603	906	429	EUR	40,490	64.905,47	0,72
ANHEUSER-BUSCH	BE0974293251	STK	789	1.000	211	EUR	48,345	38.144,21	0,42
ASM	NL0000334118	STK	512	428	236	EUR	271,100	138.803,20	1,54
ASML HOLD.	NL0010273215	STK	675	469	240	EUR	484,650	327.138,75	3,62
BBVA	ES0113211835	STK	30.979	16.378	8.300	EUR	4,492	139.142,18	1,54
BCO.SANT.	ES0113900J37	STK	14.191	3.764	-	EUR	2,417	34.299,65	0,38
CARREFOUR	FR0000120172	STK	1.736	2.200	464	EUR	16,640	28.887,04	0,32
CHRISTIAN DIOR	FR0000130403	STK	137	67	116	EUR	623,500	85.419,50	0,95
CIE GÉNLE ÉTS MICHELIN NAM.	FR001400AJ45	STK	2.191	573	586	EUR	24,305	53.252,26	0,59
CRÉDIT AGRIC.	FR0000045072	STK	6.246	3.570	1.673	EUR	9,190	57.400,74	0,64
DAIMLER TRUCK HOLD. NAM.	DE000DTR0CK8	STK	650	-	-	EUR	25,525	16.591,25	0,18
DAVIDE CAMPARI-MILANO NAM.	NL0015435975	STK	6.087	4.047	3.630	EUR	9,808	59.701,30	0,66
DT.BÖRSE NAM.	DE0005810055	STK	520	388	389	EUR	168,450	87.594,00	0,97
DT.POST NAM.	DE0005552004	STK	1.343	892	359	EUR	36,395	48.878,49	0,54
DT.TELEKOM NAM.	DE0005557508	STK	1.578	2.000	422	EUR	18,788	29.647,46	0,33
EUROAPI	FR0014008VX5	STK	124	-	0	EUR	15,555	1.928,82	0,02
HANNOVER RÜCK NAM.	DE0008402215	STK	778	410	208	EUR	146,900	114.288,20	1,27
HEINEKEN HOLD.	NL0000008977	STK	457	153	122	EUR	70,800	32.355,60	0,36
IBERDROLA	ES0144580Y14	STK	78	-	-	EUR	10,385	810,03	0,01
KERING	FR0000121485	STK	59	31	60	EUR	503,000	29.677,00	0,33
KON.AHOLD DELHAIZE	NL0011794037	STK	5.476	1.841	1.466	EUR	27,400	150.042,40	1,66
KONINKLIJKE DSM	NL0000009827	STK	363	235	546	EUR	127,350	46.228,05	0,51
LEGRAND	FR0010307819	STK	1.019	563	273	EUR	72,280	73.653,32	0,82
LINDE	IE00BZ12WP82	STK	1.062	617	284	EUR	281,000	298.422,00	3,30
LVMH	FR0000121014	STK	438	393	117	EUR	647,500	283.605,00	3,14
MERCEDES-BENZ GR. NAM.	DE0007100000	STK	1.863	1.361	498	EUR	56,120	104.551,56	1,16
MERCK	DE0006599905	STK	1.177	636	350	EUR	171,400	201.737,80	2,23
NATURGY EN.GR.	ES0116870314	STK	2.629	1.389	704	EUR	27,480	72.244,92	0,80
PERNOD-RICARD (C.R.)	FR0000120693	STK	332	236	228	EUR	183,550	60.938,60	0,67
RED ELEC.CORP.	ES0173093024	STK	5.873	4.206	1.573	EUR	18,235	107.094,16	1,19
SANOFI	FR0000120578	STK	2.455	1.757	900	EUR	82,180	201.751,90	2,23
SAP	DE0007164600	STK	1.912	1.366	812	EUR	84,940	162.405,28	1,80
SCHNEIDER ELEC.	FR0000121972	STK	1.274	733	660	EUR	118,780	151.325,72	1,68
SCOUT24 NAM.	DE000A12DM80	STK	400	-	-	EUR	57,540	23.016,00	0,25
SIEMENS NAM.	DE0007236101	STK	1.446	780	387	EUR	101,080	146.161,68	1,62
SOC.GÉNÉRALE	FR0000130809	STK	4.092	3.163	1.096	EUR	22,080	90.351,36	1,00
STELLANTIS	NL00150001Q9	STK	12.582	8.640	3.370	EUR	13,354	168.020,03	1,86
STORA ENSO 'R'	FI0009005961	STK	8.062	4.262	2.160	EUR	14,875	119.922,25	1,33
TÉLÉP.	FR0000051807	STK	395	171	251	EUR	284,300	112.298,50	1,24
UCB	BE0003739530	STK	537	680	143	EUR	70,100	37.643,70	0,42

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
UPM KYMMENE	FI0009005987		STK	2.026	1.195	1.842	EUR	33,890	68.661,14	0,76
WOLTERS KLUWER NAM.	NL0000395903		STK	1.783	1.172	477	EUR	97,440	173.735,52	1,92
US-Dollar								4.499.487,65	49,82	
ABBOTT LAB.	US0028241000		STK	1.353	712	684	USD	102,650	138.118,89	1,53
ABBVIE	US00287Y1091		STK	250	250	-	USD	134,460	33.429,47	0,37
ADOBE	US00724F1012		STK	172	91	175	USD	373,440	63.877,16	0,71
ALPHABET 'A'	US02079K3059		STK	1.304	367	346	USD	108,220	140.339,99	1,55
AMAZON.COM	US0231351067		STK	1.012	318	288	USD	126,770	127.583,15	1,41
AMERICAN TOWER (NEW)	US03027X1000		STK	254	200	67	USD	254,050	64.172,54	0,71
ANSYS	US03662Q1058		STK	312	217	120	USD	248,300	77.042,02	0,85
APPLE	US0378331005		STK	2.566	1.304	682	USD	157,220	401.199,86	4,44
ARTHUR J.GALLAGHER & CO.	US3635761097		STK	1.302	704	546	USD	181,570	235.099,34	2,60
AUTO.DATA PROC.	US0530151036		STK	728	362	193	USD	244,410	176.948,42	1,96
BRISTOL-MYERS	US1101221083		STK	294	544	250	USD	67,410	19.709,15	0,22
CATERPILLAR	US1491231015		STK	218	73	57	USD	184,710	40.044,53	0,44
CDW	US12514G1085		STK	1.008	544	267	USD	170,700	171.115,91	1,89
CISCO SYS.	US17275R1023		STK	3.121	1.711	1.629	USD	44,720	138.800,78	1,54
CITIGROUP	US1729674242		STK	1.503	1.302	399	USD	48,810	72.956,52	0,81
COSTCO WHOLES.	US22160K1051		STK	241	176	214	USD	522,100	125.131,62	1,39
DANAHER	US2358511028		STK	245	188	64	USD	269,910	65.762,97	0,73
DELL TECHN. 'C'	US24703L2025		STK	1.395	469	370	USD	38,290	53.119,74	0,59
DOLLAR GENERAL (NEW)	US2566771059		STK	553	299	296	USD	237,420	130.568,60	1,45
EATON CORP.	IE00B8KQN827		STK	1.159	618	308	USD	136,640	157.491,68	1,74
EDISON INT.	US2810201077		STK	697	234	185	USD	67,770	46.974,98	0,52
ELI LILLY	US5324571083		STK	162	204	42	USD	301,230	48.529,92	0,54
FIRSTENERGY	US3379321074		STK	1.165	1.625	1.309	USD	39,550	45.821,44	0,51
GARMIN NAM.	CH0114405324		STK	724	243	192	USD	88,540	63.749,15	0,71
HOME DEPOT	US4370761029		STK	549	272	255	USD	288,420	157.468,63	1,74
IDEX	US45167R1041		STK	457	243	121	USD	201,210	91.445,45	1,01
INGERSOLL-RAND	US45687V1061		STK	2.018	1.077	536	USD	47,370	95.065,05	1,05
INTUIT	US4612021034		STK	118	116	181	USD	431,780	50.668,83	0,56
IQVIA HOLD.	US46266C1053		STK	564	350	200	USD	212,660	119.278,25	1,32
JPMORGAN	US46625H1005		STK	853	755	226	USD	113,730	96.476,25	1,07
LENNAR 'A'	US5260571048		STK	673	446	178	USD	77,450	51.836,16	0,57
META PLATFORMS 'A'	US30303M1027		STK	497	264	131	USD	162,930	80.529,27	0,89
MICROSOFT	US5949181045		STK	1.192	658	316	USD	261,470	309.952,01	3,43
MOODY'S	US6153691059		STK	358	230	244	USD	284,520	101.295,97	1,12
MORGAN STANLEY	US6174464486		STK	1.956	1.099	520	USD	85,220	165.770,29	1,84
NVIDIA	US67066G1040		STK	460	294	522	USD	150,940	69.049,18	0,76
PROCTER & GAMBLE	US7427181091		STK	452	247	119	USD	137,940	62.004,75	0,69
PROGRESSIVE	US7433151039		STK	300	300	-	USD	122,650	36.591,91	0,41
TYSON FOODS 'A'	US9024941034		STK	300	300	-	USD	75,380	22.489,19	0,25
UNITEDHEALTH GR.	US91324P1021		STK	346	165	110	USD	519,330	178.696,41	1,98
VMWARE 'A'	US9285634021		STK	352	-	-	USD	116,030	40.617,12	0,45
WILLIAMS CO.	US9694571004		STK	2.186	2.766	580	USD	34,030	73.979,00	0,82
ZOETIS 'A'	US98978V1035		STK	377	201	350	USD	156,530	58.686,10	0,65

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Summe Wertpapiervermögen								9.033.305,25	100,02
Derivate								-21.351,99	-0,24
Devisen-Derivate									
Devisenterminkontrakte								-21.351,99	-0,24
USD/EUR 1.150.000,00		OTC						-21.351,99	-0,24
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								75.804,02	0,84
Bankguthaben								75.804,02	0,84
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
KREISSPARKASSE KÖLN			EUR	75.804,00			% 100,000	75.804,00	0,84
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
KREISSPARKASSE KÖLN			CAD	0,01			% 100,000	0,01	0,00
KREISSPARKASSE KÖLN			JPY	1,00			% 100,000	0,01	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								7.946,80	0,09
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	7.946,79				7.946,79	0,09
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	0,01				0,01	0,00
Kurzfristige Verbindlichkeiten								-26,82	0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
KREISSPARKASSE KÖLN			USD	-26,97			100,000	-26,82	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								-63.876,90	-0,71
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-49.784,26				-49.784,26	-0,55
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-14.092,64				-14.092,64	-0,16
Fondsvermögen							EUR	9.031.800,36	100,00*)

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

Equity for Life -I-

ISIN	DE000A14N7W7
Fondsvermögen (EUR)	3.605.484,59
Anteilwert (EUR)	115,98
Umlaufende Anteile (STK)	31.087,0510

Equity for Life -R-

ISIN	DE000A14N7X5
Fondsvermögen (EUR)	5.426.315,77
Anteilwert (EUR)	57,71
Umlaufende Anteile (STK)	94.025,4680

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 31.08.2022 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2022

Canadische Dollar	(CAD)	1,31690 = 1 (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	139,39435 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,00555 = 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				
FINECOBK.BCA.FINE CO	IT0000072170	STK	1.383	5.214
FORTUM	FI0009007132	STK	-	4.042
MICHELIN	FR0000121261	STK	146	-
NESTE	FI0009013296	STK	-	982
PUMA	DE0006969603	STK	144	544
US-Dollar				
BUNGE	BMG169621056	STK	408	408
ECOLAB	US2788651006	STK	-	364
HCA HC.	US40412C1018	STK	132	497
MEDTRONIC	IE00BTN1Y115	STK	155	585

■ **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. Whg.	Volumen in 1.000
Terminkontrakte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)	EUR	1.040
USD/EUR	EUR	1.040
Devisenterminkontrakte (Kauf)	EUR	1.046
USD/EUR	EUR	1.046

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 100,02 %

Bestand der Derivate am Fondsvermögen -0,24 %

Sonstige Angaben

Equity for Life -I-

ISIN	DE000A14N7W7
Fondsvermögen (EUR)	3.605.484,59
Anteilwert (EUR)	115,98
Umlaufende Anteile (STK)	31.087,0510
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00%, derzeit 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 2,00%, derzeit 0,95%
Mindestanlagesumme (EUR)	100.000,00
Ertragsverwendung	Ausschüttung

Equity for Life -R-

ISIN	DE000A14N7X5
Fondsvermögen (EUR)	5.426.315,77
Anteilwert (EUR)	57,71
Umlaufende Anteile (STK)	94.025,4680
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00%, derzeit 3,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 2,00%, derzeit 1,65%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
Ertragsverwendung	Thesaurierung

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

Das im Folgenden dargestellte Vorgehen bei der Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens findet auch in Zeiten ggf. auftretender Marktverwerfungen i.Z.m. den Auswirkungen der Covid-19 Pandemie Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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.

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.

