

# Halbjahresbericht

## Equity for Life

zum 31. August 2016

---

# Halbjahresbericht des Equity for Life

ZUM 31. AUGUST 2016

■ Vermögensübersicht gem. § 9 KARBV	2
■ Vermögensaufstellung	3
■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze	5
■ Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	6
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	7
■ Firmenspiegel	8

## ■ Vermögensübersicht gem. § 9 KARBV

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>27.652.357,97</b>	<b>100,25</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>26.197.219,89</b>	<b>94,98</b>
Konsumgüter	15.600.217,27	56,56
Gesundheitswesen	5.034.339,56	18,25
Telekommunikation	2.661.951,56	9,65
Versorgungsunternehmen	2.137.555,65	7,75
Rohstoffe	415.935,54	1,51
Öl & Gas	190.193,95	0,69
Industriewerte	157.026,36	0,57
<b>2. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Derivate</b>	<b>387.380,32</b>	<b>1,40</b>
Devisen-Derivate	350.830,32	1,27
Aktienindex-Derivate	36.550,00	0,13
<b>4. Forderungen</b>	<b>72.699,76</b>	<b>0,26</b>
<b>5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Bankguthaben</b>	<b>995.058,00</b>	<b>3,61</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-69.619,37</b>	<b>-0,25</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-69.619,37	-0,25
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>27.582.738,60</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>

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

## ■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>26.197.219,89</b>	<b>94,98</b>	
<b>Aktien</b>									
<b>Euro</b>							<b>4.532.053,25</b>	<b>16,43</b>	
BAYER NAM.	DE000BAY0017		STK	2.608	3.037	429 EUR	96,150	250.759,20	0,91
DANONE	FR0000120644		STK	11.846	14.561	2.715 EUR	68,910	816.307,86	2,96
DT.TELEKOM NAM.	DE0005557508		STK	18.404	21.437	3.033 EUR	15,070	277.348,28	1,01
E.ON NAM.	DE000ENAG999		STK	12.709	14.803	2.094 EUR	8,254	104.900,09	0,38
ENEL	IT0003128367		STK	41.641	48.504	6.863 EUR	3,956	164.731,80	0,60
ENGIE	FR0010208488		STK	8.805	10.256	1.451 EUR	14,355	126.395,78	0,46
IBERDROLA	ES0144580Y14		STK	35.913	40.923	5.790 EUR	5,891	211.563,48	0,77
INBEV	BE0003793107		STK	13.392	16.332	2.940 EUR	113,050	1.513.965,60	5,49
SANOFI	FR0000120578		STK	3.749	4.366	617 EUR	69,300	259.805,70	0,94
TELEFÓNICA	ES0178430E18		STK	24.349	28.361	4.012 EUR	9,051	220.382,80	0,80
UNILEVER	NL0000009355		STK	14.123	16.450	2.327 EUR	41,485	585.892,66	2,12
<b>US-Dollar</b>							<b>12.986.598,55</b>	<b>47,08</b>	
ABBOTT LAB.	US0028241000		STK	2.549	2.969	420 USD	42,830	98.067,52	0,36
ABBVIE	US00287Y1091		STK	2.866	3.338	472 USD	64,160	165.176,34	0,60
ALLERGAN	IE00BY9D5467		STK	686	799	113 USD	236,990	146.036,51	0,53
ALTRIA GROUP	US02209S1033		STK	11.631	14.186	2.555 USD	65,880	688.300,27	2,50
AMER.EL.POW.	US0255371017		STK	1.638	1.907	269 USD	64,320	94.638,37	0,34
AMGEN	US0311621009		STK	1.405	1.636	231 USD	170,760	215.511,16	0,78
ARCHER-DANIELS-MID.	US0394831020		STK	5.586	6.506	920 USD	43,210	216.816,58	0,79
AT&T	US00206R1023		STK	18.870	21.980	3.110 USD	40,890	693.100,65	2,51
BIOGEN IDEC	US09062X1037		STK	431	501	70 USD	307,860	119.189,45	0,43
BRISTOL-MYERS	US1101221083		STK	2.836	3.303	467 USD	57,240	145.818,68	0,53
CELGENE	US1510201049		STK	1.370	1.595	225 USD	107,020	131.702,13	0,48
COCA-COLA	US1912161007		STK	36.079	44.005	7.926 USD	43,240	1.401.352,76	5,08
COLGATE-PALMOLIVE	US1941621039		STK	4.214	4.908	694 USD	74,500	282.005,84	1,02
CONSOLIDATED ED.	US2091151041		STK	972	1.132	160 USD	74,600	65.134,70	0,24
DOMINION RES.	US25746U1097		STK	2.076	2.417	341 USD	74,950	139.767,53	0,51
DUKE EN.(NEW)	US26441C2044		STK	2.356	2.744	388 USD	79,520	168.290,25	0,61
EDISON INT.	US2810201077		STK	1.016	1.183	167 USD	71,960	65.673,80	0,24
ELI LILLY	US5324571083		STK	1.899	2.211	312 USD	77,770	132.661,33	0,48
EXELON	US30161N1019		STK	2.610	3.040	430 USD	33,810	79.267,10	0,29
GEN.MILLS	US3703341046		STK	6.272	7.305	1.033 USD	70,510	397.250,14	1,44
GILEAD SCIENCES	US3755581036		STK	2.473	2.880	407 USD	77,920	173.093,34	0,63
JOHNSON&J.	US4781601046		STK	4.045	4.711	666 USD	119,470	434.094,90	1,57
KELLOGG	US4878361082		STK	2.529	2.945	416 USD	81,780	185.781,83	0,67
KRAFT HEINZ	US5007541064		STK	7.496	8.731	1.235 USD	87,970	592.340,55	2,15
MEDTRONIC	IE00BTN1Y115		STK	4.196	4.887	691 USD	86,850	327.350,19	1,19
MERCK & CO. (NEW)	US58933Y1055		STK	3.514	4.092	578 USD	62,710	197.945,60	0,72
MONDELEZ INT. 'A'	US6092071058		STK	17.760	20.687	2.927 USD	44,740	713.750,19	2,59
NEXTERA EN.	US65339F1012		STK	1.511	1.759	248 USD	121,220	164.530,36	0,60
PEPSICO	US7134481081		STK	13.090	15.964	2.874 USD	107,210	1.260.614,33	4,57
PFIZER	US7170811035		STK	8.079	9.410	1.331 USD	34,880	253.128,70	0,92
PG & E	US69331C1080		STK	1.625	1.892	267 USD	61,870	90.311,03	0,33
PHILIP MORRIS INT.	US7181721090		STK	9.022	11.004	1.982 USD	99,970	810.176,82	2,94
PPL	US69351T1060		STK	2.251	2.621	370 USD	34,510	69.779,48	0,25
PROCTER & GAMBLE	US7427181091		STK	12.611	15.381	2.770 USD	87,540	991.661,30	3,60
PUB.SERV. ENTERPR.GR.	US7445731067		STK	1.601	1.864	263 USD	42,650	61.336,31	0,22
SEMPRA EN.	US8168511090		STK	780	908	128 USD	104,050	72.902,76	0,26

## ■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
SOUTHERN	US8425871071		STK	3.122	3.636	514 USD	50,960	142.912,30	0,52
THERMO FISHER SCIEN.	US8835561023		STK	664	773	109 USD	153,160	91.352,56	0,33
UNITEDHEALTH GR.	US91324P1021		STK	1.597	1.860	263 USD	136,870	196.345,29	0,71
VERIZON COMM.	US92343V1044		STK	12.654	14.739	2.085 USD	52,270	594.138,41	2,15
WEC EN.GR.	US92939U1060		STK	1.045	1.217	172 USD	59,560	55.908,56	0,20
XCEL EN.	US98389B1008		STK	1.659	1.932	273 USD	41,190	61.382,63	0,22
<b>Schweizer Franken</b>								<b>3.382.306,56</b>	<b>12,26</b>
NESTLÉ	CH0038863350		STK	35.824	43.694	7.870 CHF	78,300	2.559.674,41	9,28
NOVARTIS NAM.	CH0012005267		STK	6.625	7.716	1.091 CHF	77,850	470.644,93	1,71
ROCHE HOLD. G.	CH0012032048		STK	1.588	1.849	261 CHF	242,900	351.987,22	1,28
<b>Dänische Kronen</b>								<b>248.666,82</b>	<b>0,90</b>
NOVO-NORDISK NAM. 'B'	DK0060534915		STK	5.867	6.833	966 DKK	315,500	248.666,82	0,90
<b>Englische Pfund</b>								<b>4.472.657,57</b>	<b>16,22</b>
ASTRAZENECA	GB0009895292		STK	4.206	4.899	693 GBP	49,175	243.286,54	0,88
B.A.T.	GB0002875804		STK	18.460	22.514	4.054 GBP	47,320	1.027.497,74	3,73
BT GROUP	GB0030913577		STK	47.274	55.065	7.791 GBP	3,906	217.199,60	0,79
CENTRICA	GB00B033F229		STK	26.706	31.107	4.401 GBP	2,331	73.224,36	0,27
DIAGEO	GB0002374006		STK	38.197	46.587	8.390 GBP	21,095	947.792,41	3,44
GLAXOSMITHKLINE	GB0009252882		STK	15.274	17.791	2.517 GBP	16,340	293.568,38	1,06
NAT.GRID NEW	GB00B08SNH34		STK	22.423	26.118	3.695 GBP	10,530	277.732,39	1,01
RECKITT BENCK.GR.	GB00B24CGK77		STK	5.111	5.953	842 GBP	73,660	442.835,10	1,61
SSE	GB0007908733		STK	5.820	6.779	959 GBP	15,052	103.040,32	0,37
UNILEVER	GB00B10RZP78		STK	10.717	12.483	1.766 GBP	35,555	448.206,72	1,62
VODAFONE GR.	GB00BH4HKS39		STK	146.863	171.068	24.205 GBP	2,306	398.274,01	1,44
<b>Japanische Yen</b>								<b>574.937,14</b>	<b>2,08</b>
KDDI	JP3496400007		STK	9.900	11.500	1.600 JPY	3.036,000	261.507,81	0,95
TAKEDA PHARMA.CO. LTD.	JP3463000004		STK	7.900	9.200	1.300 JPY	4.560,000	313.429,33	1,14
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>26.197.219,89</b>	<b>94,98</b>
<b>Derivate</b>								<b>387.380,32</b>	<b>1,40</b>
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>36.550,00</b>	<b>0,13</b>
EURO STOXX 50 IND.FUT. 09/16		EUREX	STK	17		EUR	12,000	36.550,00	0,13
<b>Devisen-Derivate</b>									
<b>Devisenterminkontrakte</b>								<b>350.830,32</b>	<b>1,27</b>
GBP/EUR 3.920.000,00		OTC						404.023,12	1,46
GBP/EUR 580.000,00		OTC						-12.792,73	-0,05
USD/EUR 1.100.000,00		OTC						17.861,14	0,06
USD/EUR 12.200.000,00		OTC						-58.261,21	-0,21
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>995.058,00</b>	<b>3,61</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>995.058,00</b>	<b>3,61</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>									
<b>Verwahrstelle</b>									
KREISSPARKASSE KÖLN			EUR	915.181,42		%	100,000	915.181,42	3,32
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
KREISSPARKASSE KÖLN			USD	88.922,60		%	100,000	79.876,58	0,29
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>72.699,76</b>	<b>0,26</b>
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	72.699,76				72.699,76	0,26

## ■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-69.619,37</b>	<b>-0,25</b>
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-31.927,61				-31.927,61	-0,12
ERHALTENE VARIATION MARGIN			EUR	-34.510,00				-34.510,00	-0,13
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-3.181,76				-3.181,76	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>27.582.738,60</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>

<sup>\*)</sup> Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

### Equity for Life -I-

ISIN	DE000A14N7W7
Fondsvermögen (EUR)	24.849.988,55
Anteilwert (EUR)	106,13
Umlaufende Anteile (STK)	234.137,00

### Equity for Life -R-

ISIN	DE000A14N7X5
Fondsvermögen (EUR)	2.732.750,05
Anteilwert (EUR)	52,55
Umlaufende Anteile (STK)	52.001,00

## ■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:  
Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 31.08.2016 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2016

Schweizer Franken	(CHF)	1,09585 = 1 (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,44385 = 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,85015 = 1 (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	114,93500 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,11325 = 1 (EUR)

## ■ Marktschlüssel

### b) Terminbörsen

EUREX Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex DE/Eurex Zürich)

### 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 Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**

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**

IBERDROLA ANR.	ES06445809C1	STK	-	33
----------------	--------------	-----	---	----

■ **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**

**Aktienindex-Terminkontrakte**

<b>Gekaufte Kontrakte</b>	<b>EUR</b>	<b>7.993</b>
---------------------------	------------	--------------

Basiswerte: (EURO STOXX 50 IND.FUT. 06/16, EURO STOXX 50 IND.FUT. 09/16, S&P 500 INDEX FUTURE 09/16)

**Devisenterminkontrakte (Verkauf)**

<b>Verkauf von Devisen auf Termin</b>	<b>EUR</b>	<b>17.248</b>
---------------------------------------	------------	---------------

GBP/EUR	EUR	5.165
---------	-----	-------

USD/EUR	EUR	12.083
---------	-----	--------

## ■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Sonstige Angaben

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen</b>	<b>94,98 %</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen</b>	<b>1,40 %</b>

#### Equity for Life -I-

ISIN	DE000A14N7W7
Fondsvermögen (EUR)	24.849.988,55
Anteilwert (EUR)	106,13
Umlaufende Anteile (STK)	234.137,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00 %, derzeit 0,00 %
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 2,00 %, derzeit 0,95 %
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Performancefee	keine
Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,10 % p.a., zzt. 0,04 % p.a.

#### Equity for Life -R-

ISIN	DE000A14N7X5
Fondsvermögen (EUR)	2.732.750,05
Anteilwert (EUR)	52,55
Umlaufende Anteile (STK)	52.001,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00 %, derzeit 3,00 %
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 2,00 %, derzeit 1,65 %
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Performancefee	bis zu 10,00 % des Mehrertrages, über 4,00 %, aber max. 5,00 % des Tranchenvol., High Watermark
Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,10 % p.a., zzt. 0,04 % p.a.

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

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

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung der tagesaktuellen Devisenkurse Reuters Fixing 09:00 Uhr GMT der Währung in Euro umgerechnet.

Die Anteilwertermittlung erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen Regelungen von KAGB und KARBV.

Für die nachfolgend genannten Assetklassen wurden zum Stichtag des Sondervermögens mittels der angewendeten Bewertungsgrundsätze folgende Bewertungsquellen herangezogen:

#### Wertpapiere und Geldanlagen:

- Markt-/Börsenkurse (§ 27 KARBV):	96,1 %
- Externe Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter (§ 28 KARBV):	2,5 %
- Modell-Bewertungen (§ 28 KARBV):	0,0 %

#### Börsengehandelte Derivate:

- Markt-/Börsenkurse (§ 27 KARBV):	0,1 %
------------------------------------	-------

#### Devisentermingeschäfte:

- Modell-Bewertungen (§ 28 KARBV):	1,3 %
------------------------------------	-------

#### Sonstige Derivate und OTC-Produkte:

- Verwahrstellen-eigene Modell-Bewertungen (§ 28 KARBV):	0,0 %
- Externe Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter (§ 28 KARBV):	0,0 %

Die prozentualen Angaben beziehen sich auf das Fondsvolumen. Evtl. Ungenauigkeiten der angegebenen Prozentsätze ergeben sich durch die Tatsache, dass Assetklassen mit einem Anteil am Fondsvolumen von weniger als 0,1 % nicht explizit angegeben werden. Zudem ergeben sich weitere Ungenauigkeiten vor dem Hintergrund, dass im Fondsvolumen als Bezugsgröße zur Ermittlung der Prozentsätze neben den Assetklassen auch Forderungen (z. B. Stückzinsen, Dividendenansprüche) und Verbindlichkeiten (z. B. Kostenabgrenzungen) berücksichtigt sind.



## ■ Firmenspiegel

### Kapitalverwaltungsgesellschaft

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH  
 Stolkgasse 25-45, 50667 Köln,  
 Telefon (02 21) 390 95 - 0  
 Telefax (02 21) 390 95 - 400  
 E-Mail: info@monega.de  
 Internet: www.monega.de  
 gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EURO 5,2 Mio.  
 haftendes Eigenkapital: EURO 5,2 Mio.  
 (Stand 31.12.2015)  
 gegründet: 09.10.2000



### Gesellschafter

DEVK Rückversicherungs- und  
 Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Köln

Sparda-Beteiligungs GmbH, Frankfurt

Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA, Köln

### Aufsichtsrat

Bernd Zens, Vorsitzender  
 Mitglied des Vorstandes der DEVK Versicherungen  
 Prof. Dr. Jochen Axer  
 Wirtschaftsprüfer, Steuerberater  
 Detlef Bierbaum  
 Bankier  
 Friedrich W. Gieseler  
 Vorsitzender des Vorstandes der DEVK Versicherungen i.R.  
 Martin Laubisch  
 Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der  
 Sparda-Bank Berlin eG  
 Ralf Müller  
 Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der  
 Sparda-Bank München eG  
 Hans-Joachim Nagel  
 Generalbevollmächtigter Bankenvertrieb, DEVK  
 Versicherungen  
 Manfred Stevermann  
 Vorsitzender des Vorstandes der Sparda-Bank West eG  
 Prof. Dr. Joachim Wuermeling  
 Vorsitzender des Vorstandes des Verbandes der  
 Sparda-Banken e.V.

### Geschäftsführung

Bernhard Fänger  
 Christian Finke

### Verwahrstelle

Kreissparkasse Köln  
 Neumarkt 18-24  
 50667 Köln  
 Eigenmittel haftend: EURO 2.062,40 Mio.  
 (Stand: 31.12.2015)

### Wirtschaftsprüfer

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
 Tersteegenstraße 19-31, 40474 Düsseldorf

### Zuständige Aufsichtsbehörde

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)  
 Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main

### Sonstige Angaben

Equity for Life -I-:  
 Wertpapierkennnummer: A14N7W  
 ISIN: DE000A14N7W7

Equity for Life -R-:  
 Wertpapierkennnummer: A14N7X  
 ISIN: DE000A14N7X5

