

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Small- und Midcap Aktien EU Basket

15.05.2017 - Open End | Valor 34 415 086

Zusammenfassung

Diese Zusammenfassung ist als Einleitung zu den vorliegenden Endgültigen Bedingungen zu verstehen. Jeder Anlageentscheid in Bezug auf die Produkte muss sich auf die Angaben im Basisprospekt sowie in den vorliegenden Endgültigen Bedingungen in deren Gesamtheit und nicht auf die Zusammenfassung stützen. Insbesondere sollte jeder Anleger die in diesen Endgültigen Bedingungen und im Basisprospekt enthaltenen Risikofaktoren berücksichtigen. Die Emittentin kann für den Inhalt dieser Zusammenfassung nur dann haftbar gemacht werden, wenn die Zusammenfassung irreführend, unrichtig oder widersprüchlich ist, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen der Endgültigen Bedingungen und des Basisprospekts gelesen wird.

Angaben zu den Effekten
Art des Produktes: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch SSPA Kategorie: Tracker-Zertifikat (1300, gemäss Swiss Derivative Map) ISIN: CH0344150864 Symbol: HLESCZ Emittentin: Zürcher Kantonalbank Basiswert: den HBL Small- und Midcap Aktien EU Basket Initial Fixing Tag: 8. Mai 2017 Liberierungstag: 15. Mai 2017 Final Fixing Tag: --- (Open End) Rückzahlungstag: --- (Open End) Art der Abwicklung: cash
Angaben zum Angebot und zur Zulassung zum Handel
Ort des Angebots: Schweiz Emissionsbetrag/Nennbetrag/Handelseinheiten: CHF 10'000'000.00/CHF 10.00/1 Strukturiertes Produkt oder ein Mehrfaches davon Ausgabepreis: CHF 10.00 Verkaufsbeschränkungen: EWR, U.S.A./U.S. Personen, Vereinigtes Königreich, Guernsey Angaben zur Kotierung: Wird an der SIX Swiss Exchange beantragt, erster provisorischer Handelstag am 15. Mai 2017

Neuemission

1. Produktebeschreibung

Derivatekategorie/Bezeichnung

Partizipationsprodukt/Tracker-Zertifikat (1300, gemäss Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte)

KAG Hinweis

Hierbei handelt es sich um ein Strukturiertes Produkt. Das Strukturierte Produkt ist keine kollektive Kapitalanlage im Sinne des Kollektivanlagegesetzes (KAG) und untersteht keiner Genehmigungspflicht und keiner Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Die Anleger tragen ferner ein Emittentenrisiko.

Titeluniversum

Das massgebende Titeluniversum besteht aus Europäischen Unternehmensaktien aus dem MSCI EMU Mid Cap Index und MSCI EMU Small Cap Index. Die Aktien sind an einer anerkannten Börse (World Federation of Exchanges oder FESE (Federation of European Securities Exchanges)) kotiert. Kein Titel hat einen grösseren Anteil als 10%. Die aktuelle Zusammensetzung des Basiswertes kann unter www.zkb.ch/strukturierteprodukte jederzeit öffentlich eingesehen werden.

Rebalancing	Der Investment Manager bewirtschaftet in der Regel 12 mal jährlich die Portfoliozusammensetzung aufgrund seiner qualifizierten Beurteilung des Marktumfeldes. Bei der Auswahl der einzelnen Basiswerte achtet der Investment Manager auf eine hinreichende Liquidität und Handelbarkeit. Das Rebalancing erfolgt interessewährend zu aktuellen Marktwerten der zugrundeliegenden Basiswerte (Durchschnitt der durch die Emittentin in die Basketwährung umgerechneten Nettokurse der Basiswerte). Die Rebalancing Periode kann durch die Emittentin bei eingeschränkter Marktliquidität ausgedehnt werden. Die aktuelle Basketzusammensetzung wird jeweils im Anhang an die Final Terms aufgeführt.					
Emittentin	Zürcher Kantonalbank, Zürich					
Rating der Emittentin	Bei Emissionen der Zürcher Kantonalbank: Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA					
Lead Manager, Zahl-, Ausübungs- und Berechnungsstelle	Zürcher Kantonalbank, Zürich					
Investment Manager	Hypothekarbank Lenzburg AG (HBL), HBL Asset Management Hypothekarbank Lenzburg AG untersteht als Bank im Sinne des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen (BankG; SR 952.0) und als Effekthändlerin im Sinne des Bundesgesetzes über die Börsen und den Effektenhandel (BEHG; SR 954.1) der prudentiellen Aufsicht der FINMA, Laupenstrasse 27, CH-3003 Bern, http://www.finma.ch .					
Symbol/ Valorenummer/ISIN	HLESCZ/ 34 415 086/CH0344150864					
Emissionsbetrag/Nennbetrag/ Handelseinheit	CHF 10'000'000.00/CHF 10.00/1 Strukturiertes Produkt oder ein Mehrfaches davon					
Anzahl der Strukturierten Produkte	Bis zu 1'000'000****, mit der Möglichkeit der Aufstockung					
Ausgabepreis	CHF 10.00****/ 100.25% des Basketwertes am Initial Fixing Tag					
Währung	CHF					
Basiswert per Initial Fixing Tag	Komponente	ISIN / Bloomberg	Börse	*Währung / Initial Fixing Wert	Gewicht in %	Anzahl Aktien ****
	Ackermans & Van Haaren NV	BE0003764785 /ACKB BB	Euronext Brussels	EUR 153.1317	4.50	0.002694
	Arkema SA	FR0010313833 /AKE FP	Euronext Paris	EUR 98.1246	4.00	0.003737
	Atos SE	FR0000051732 /ATO FP	Euronext Paris	EUR 126.0464	1.00	0.000727
	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA	DE000A0JK2A8 /AR4 GY	Xetra	EUR 47.1095	1.50	0.002919
	Banca Ifis SPA	IT0003188064 /IF IM	Borsa Italiana	EUR 35.2827	3.50	0.009094
	BE Semiconductor Industries NV BESI	NL0000339760 /BESI NA	Euronext Amsterdam	EUR 46.6434	1.00	0.001965
	Brembo SPA	IT0001050910 /BRE IM	Borsa Italiana	EUR 74.2777	4.50	0.005554
	Brunello Cucinelli Spa	IT0004764699 /BC IM	Borsa Italiana	EUR 23.9225	3.50	0.013412
	Deutsche Wohnen AG	DE000A0HN5C6 /DWNI GY	Xetra	EUR 32.7124	3.50	0.009808
	Dialog Semiconductor Plc	GB0059822006 /DLG GY	Xetra	EUR 42.6162	2.50	0.005378
	Ei Towers	IT0003043418 /EIT IM	Borsa Italiana	EUR 53.7394	2.00	0.003412
	El.En.SPA	IT0005188336 /ELN IM	Borsa Italiana	EUR 32.7813	1.00	0.002797
	Eurofins Scientific SE	FR0000038259 /ERF FP	Euronext Paris	EUR 466.1929	2.50	0.000492
	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	DE0005773303 /FRA GY	Xetra	EUR 74.2565	1.00	0.001235
	Freenet AG	DE000A0Z2ZZ5 /FNTN GY	Xetra	EUR 29.6372	1.00	0.003093

Fuchs Petrolub SE	DE0005790430 /FPE3 GY	Xetra	EUR	3.00	0.005752
Glanbia Plc	IE0000669501 /GLB ID	Irish Stock Exchange (Dublin)	EUR	2.50	0.012304
HYPOPORT AG	DE0005493365 /HYQ GY	Xetra	EUR	3.00	0.002672
Imerys	FR0000120859 /NK FP	Euronext Paris	EUR	0.75	0.000880
Industria Macchine Automatiche IMA SPA	IT0001049623 /IMA IM	Borsa Italiana	EUR	2.50	0.002845
Interpump Group SPA	IT0001078911 /IP IM	Borsa Italiana	EUR	4.00	0.015028
Ipsen	FR0010259150 /IPN FP	Euronext Paris	EUR	2.00	0.001716
Iren S.p.A.	IT0003027817 /IRE IM	Borsa Italiana	EUR	2.50	0.114925
Jeronimo Martins SGPS SA	PTJMT0AE0001 /JMT PL	Euronext Lisbon (not PEX)	EUR	2.00	0.010779
Kingspan Group PLC	IE0004927939 /KSP ID	Irish Stock Exchange (Dublin)	EUR	5.00	0.014100
Krones AG	DE0006335003 /KRN GY	Xetra	EUR	3.50	0.002884
Lenzing AG	AT0000644505 /LNZ AV	Vienna	EUR	0.75	0.000397
Neste Corporation	FI0009013296 /NESTE FH	Euronext Amsterdam	EUR	2.00	0.004785
Patrizia Immobilien AG	DE000PAT1AG3 /P1Z GY	Xetra	EUR	2.50	0.012251
Plastic Omnium	FR0000124570 /POM FP	Euronext Paris	EUR	2.75	0.006943
Randstad Holding N.V.	NL0000379121 /RAND NA	Euronext Amsterdam	EUR	3.00	0.004911
Red Electrica Corporacion SA	ES0173093024 /REE SM	Mercado Continuo Espanol	EUR	2.00	0.009602
Salvatore Ferragamo Italia SpA	IT0004712375 /SFER IM	Borsa Italiana	EUR	1.00	0.003141
SCOR SE	FR0010411983 /SCR FP	Euronext Paris	EUR	1.00	0.002571
Teleperformance	FR0000051807 /RCF FP	Euronext Paris	EUR	4.50	0.003537
Trigano SA	FR0005691656 /TRI FP	Euronext Paris	EUR	2.75	0.002553
UPM-Kymmene OYJ	FI0009005987 /UPM FH	Helsinki	EUR	2.00	0.007488
Valeo SA	FR0013176526 /FR FP	Euronext Paris	EUR	1.50	0.002063
verbio Vereinigte BioEnergie AG	DE000A0JL9W6 /VBK GY	Xetra	EUR	0.75	0.007107
Koninklijke Vopak NV	NL0009432491 /VPK NA	Euronext Amsterdam	EUR	0.75	0.001609
Warehouses De Pauw SCA	BE0003763779 /WDP BB	Euronext Brussels	EUR	1.50	0.001540
Wirecard	DE0007472060 /WDI GY	Xetra	EUR	3.50	0.005841

* Lokale Steuern, Transaktionskosten und ausländische Kommissionen sind, falls anwendbar, bereits im Initial Fixing Wert jeder Komponente enthalten und werden damit durch die Inhaber vom Strukturierten Produkt getragen. Dies gilt insbesondere, obwohl nicht abschliessend, im Zusammenhang mit der Ausübung von mit dem Strukturierten Produkt verbundenen Rechten und/oder bei einem Rebalancing.

Basketwert

CHF 9.975**** am Initial Fixing Tag

Die Bedingungen dieser Emission wurden aufgrund von Corporate Actions angepasst, siehe Tabelle Kapitalereignisse.

Ratio

1 ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch entspricht 1 Basiswert

Ausschüttungen	Es finden keine Ausschüttungen an den Anleger statt. Die von den Basiswertkomponenten ausgeschütteten Dividenden fließen gänzlich als sogenannte Nettodividenden dem Strukturierten Produkt zur Wiederinvestition zu. Die Nettodividenden entsprechen den Bruttodividenden abzüglich den durch die Emittentin nicht rückforderbaren in- und ausländischen Steuern.
Initial Fixing Tag	8. Mai 2017
Liberierungstag	15. Mai 2017
Kündigungsrecht der Emittentin	Recht der Emittentin, die ausstehenden Strukturierten Produkte jährlich per 20. Dezember (Ausübungstag) mit einer Ankündigungsfrist von 20 Bankarbeitstagen ohne Angabe von Gründen zur Rückzahlung zu kündigen, erstmals per 20. Dezember 2017 (modified following). Die Information an die Inhaber der Strukturierten Produkte erfolgt auf dem offiziellen Publikationsweg der SIX Swiss Exchange.
Kündigungsrecht des Anlegers	Nebst der Möglichkeit, Strukturierte Produkte jederzeit im Sekundärmarkt zu verkaufen, wird dem Anleger das Recht eingeräumt, das Strukturierte Produkt jährlich per 20. Dezember (Ausübungstag) zur Rückzahlung zu kündigen, erstmals per 20. Dezember 2017 (modified following). Die entsprechende Ausübungserklärung muss bis spätestens 5 Bankarbeitstage vor dem Ausübungstag bei der Zürcher Kantonalbank eintreffen (Zürcher Kantonalbank, Abteilung IHHV, Postfach 8010 Zürich). Sollte der Anleger seine Strukturierten Produkte bei einer Drittbank (Depotbank) deponiert haben, muss der Anleger zusätzlich rechtzeitig seine Depotbank bezüglich der Kündigung instruieren/informieren.
Initial Fixing Wert	8. Mai 2017, Durchschnitt der interessewährend durch die Emittentin erzielten Nettokurse der Basiswertkomponente/n (die Emittentin kann die Initial Fixing Periode in alleiniger Kompetenz ausdehnen, falls sie dies aufgrund aktueller Marktbedingungen wie beispielsweise Liquidität als nötig erachtet). Lokale Steuern, Transaktionskosten und ausländische Kommissionen sind bereits im Initial Fixing Wert jeder Komponente enthalten falls anwendbar.
Rückzahlungsmodalitäten	Am Ausübungstag erhält der Anleger für jedes Strukturierte Produkt 100% des Basiswertes gemäss Final Fixing Tag und gemäss dieser Formel bar ausbezahlt: $\sum_{i=1}^N S_{i,T} \times W_{i,T} \times FX_{i,T} - \text{Gebühren}$ wobei $S_{i,T}$ = Wert der Basiswertkomponente i am Final Fixing Tag $W_{i,T}$ = Gewichtung der Basiswertkomponente i (Anzahl Basiswerte) am Final Fixing Tag Gebühren = Jährliche Gebühr und Rebalancing Fees $FX_{i,T}$ = Wechselkurs der Basiswertkomponente i gegenüber CHF am Final Fixing Tag T = Final Fixing Tag Finden während der Laufzeit des ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch Kapitalereignisse statt, welche bei Emission des Strukturierten Produktes nicht bekannt waren, so werden diese durch entsprechende Anpassung der Gewichtung der betroffenen Basiswertkomponente angeglichen.
Kotierung	Wird an der SIX Swiss Exchange beantragt, erster provisorischer Handelstag am 15. Mai 2017.
Jährliche Gebühr	1.10% p.a. Die Gebühr wird auf dem Produktwert belastet und pro rata temporis im täglichen Handelspreis berücksichtigt. Von der jährlichen Gebühr entfallen 0.30% p.a. auf die Emittentin für die Administration und 0.80% p.a. auf den Investment Manager für die diskretionäre Verwaltung des Strukturierten Produktes.
Rebalancing Fee	Bei mehr als 15 Rebalancings pro Jahr wird dem Produkt pro zusätzlich erfolgtem Rebalancing eine Rebalancing Fee von 0.10% des Transaktionsgegenwerts jeder gehandelten Komponente belastet. Diese Rebalancing Fee ist nicht in der TER enthalten.
Clearingstelle	SIX SIS AG/Euroclear/Clearstream

Total Expense Ratio (TER) / Vertriebsentschädigungen

Im Sinne der Definitionen der Swiss Funds & Asset Management Association wird eine TER von **1.125% p.a.** angestrebt.

Die TER benennt sämtliche im Produkt verrechneten Produktions- und Vertriebsentschädigungen. Einmalig anfallende Kosten werden bei der Berechnung der TER auf die gesamte Laufzeit (resp. auf 10 Jahre bei open-end Produkten) verteilt. Allfällige Risiko- und Transaktionskosten, wie sie zum Beispiel bei Optionen in Form von Geld-Brief Spalten existieren, finden keine Berücksichtigung.

Bei diesem Strukturierten Produkt werden **keine** Vertriebsentschädigungen in Form eines Rabattes auf dem Ausgabepreis, als Vergütung eines Teils des Ausgabepreises oder in Form anderer einmalig und/oder periodisch anfallender Gebühren an einen oder mehrere Vertriebspartner bezahlt.

Sales: 044 293 66 65

SIX Telekurs: 85,ZKB

Reuters: ZKBSTRUCT

Internet: www.zkb.ch/strukturierteprodukte

Bloomberg: ZKBY <go>

Wesentliche Produktmerkmale

Der Kauf dieses Strukturierten Produktes entspricht wertmässig dem Kauf des zugrunde liegenden Basiswertes abzüglich der Gebühren. Der Anleger erhält in einer einzigen kostengünstigen Transaktion die Möglichkeit, vollumfänglich an der Performance des Basiswertes teilzunehmen. Dividendenzahlungen von im Basket enthaltenen Basiswertkomponenten werden dem Anleger mittels Reinvestition entschädigt. Die Rückzahlung richtet sich nach dem gewichteten Wert der im Basket enthaltenen Basiswertkomponenten am Ausübungstag.

Steuerliche Aspekte

Die Emittentin erstellt jeweils per 31. Oktober jeden Jahres zu Handen der Eidg. Steuerverwaltung ein Reporting. Darin wird die Wertentwicklung (Veränderung zum Vorjahreswert) in die Komponenten Ertrag und Kapitalgewinn aufgeteilt und ausgewiesen. Die Ertragskomponente unterliegt dabei per Stichtag der Einkommenssteuer. Die Kapitalgewinnkomponente ist steuerfrei.

Es wird keine Eidg. Verrechnungssteuer erhoben. Das Produkt unterliegt im Sekundärmarkt nicht der Eidg. Umsatzabgabe. Das Produkt kann weiteren Quellensteuern oder Abgaben unterliegen, insbesondere unter dem Regelwerk von FATCA resp. Sect. 871(m) U.S. Tax Code oder ausländischen Finanztransaktionssteuern. Sämtliche Zahlungen aus diesem Produkt erfolgen nach Abzug allfälliger Quellensteuern und Abgaben.

Die vorstehenden Hinweise zur Besteuerung sind lediglich eine Zusammenfassung dessen, wie die Emittentin unter dem derzeit geltenden Recht und der gängigen Praxis der Eidgenössischen Steuerverwaltung in der Schweiz die Besteuerung dieser Strukturierten Produkte im Zeitpunkt der Emission versteht. Die Steuergesetzgebung und die Praxis können sich ändern. Die Emittentin schliesst jegliche Haftung für die vorstehenden Hinweise aus. Diese allgemeinen Hinweise können die steuerliche Beratung des einzelnen Anlegers nicht ersetzen.

Dokumentation

Dieses Dokument stellt die Endgültigen Bedingungen (Final Terms) nach Art. 45 des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) dar. Diese Endgültigen Bedingungen ergänzen den von der SIX Swiss Exchange geprüften, in deutscher Sprache veröffentlichten Basisprospekt der Emittentin vom 16. November 2020. Diese Endgültigen Bedingungen stellen einen vereinfachten Prospekt nach Art. 5 Abs. 2 KAG in der Fassung vom 1. März 2013 dar und bilden gemeinsam mit dem Basisprospekt (zusammen mit allfälligen Nachträgen) die Produktdokumentation für die vorliegende Emission.

Wurde dieses Produkt erstmals unter dem Basisprospekt vom 16. November 2020 begeben, sind diese Endgültigen Bedingungen insbesondere in Verbindung mit den Allgemeinen Bedingungen der Derivate, den Zusatzbedingungen und den Informationen über die Basiswerte im Basisprospekt vom 16. November 2020 zu lesen. Wurde dieses Produkt vor dem Datum des Basisprospekts vom 16. November 2020 ausgegeben wurden, sind diese Endgültigen Bedingungen in Verbindung mit dem Basisprospekt vom 16. November 2020 und zusammen mit den Bestehenden Bedingungen der Produkte aus der zum Zeitpunkt der Emission geltenden Fassung des Emissionsprogramms oder Basisprospekts zu lesen, die durch Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen wurden.

Der Basisprospekt der Emittentin vom 16. November 2020 verliert am 16. November 2021 seine Gültigkeit. Ab diesem Zeitpunkt sind diese Endgültigen Bedingungen zusammen mit dem jeweils aktuellsten Basisprospekt der Emittentin zu lesen (einschliesslich der per Verweis in den jeweils aktuellsten Basisprospekt einbezogenen Angaben aus dem Basisprospekt, unter dem die Produkte erstmalig begeben wurden), der dem Basisprospekt vom 16. November 2020 nachfolgt.

In diesen Endgültigen Bedingungen verwendete Begriffe haben die im Basisprospekt definierte Bedeutung, sofern in diesen Endgültigen Bedingungen nicht etwas anderes bestimmt wird. Sollten Widersprüche zwischen den Informationen oder Bestimmungen in diesen Endgültigen Bedingungen und jenen im Basisprospekt bestehen, so haben die Informationen und Bestimmungen in diesen Endgültigen Bedingungen Vorrang. Für den Fall einer Kotierung der Produkte wird die Produktdokumentation sofern und soweit erforderlich gemäss den Vorgaben des fraglichen Handelsplatzes angepasst. Produkte werden als Wertrechte begeben und bei der SIX SIS AG als Bucheffekten geführt. Die Ausgabe von Wertpapieren oder Beweisurkunden ist ausgeschlossen.

Diese Endgültigen Bedingungen sowie der Basisprospekt können kostenlos bei der Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, Abteilung VRIE, sowie über die E-Mailadresse documentation@zkb.ch bezogen werden. Ausserdem sind sie auf <https://www.zkb.ch/finanzinformationen> abrufbar.

Angaben zum Basiswert

Informationen über die Wertentwicklung der Basiswerte / Basiswertkomponenten können öffentlich unter www.bloomberg.com eingesehen werden. Des Weiteren können die aktuellen Jahresberichte direkt über die Webseite des Unternehmens abgerufen werden. Die Übertragbarkeit der Basiswerte / Basiswertkomponenten richtet sich nach deren Statuten.

Mitteilungen

Alle Mitteilungen seitens der Emittentin betreffend dieses Strukturierten Produktes, insbesondere Mitteilungen bezüglich der Anpassung der Bedingungen, werden rechtsgültig über die Internetadresse <https://zkb-finance.mdgms.com/products/stp/index.html> zum entsprechenden Strukturierten Produkt publiziert. Über die Valorensuchfunktion kann direkt auf das gewünschte Strukturierte Produkt zugegriffen werden. Die Mitteilungen gemäss den von der SIX Swiss Exchange erlassenen, für das IBL (Internet Based Listing) gültigen Vorschriften, werden unter <https://www.six-exchange-regulation.com/de/home/publications/official-notices.html> veröffentlicht.

Rechtswahl/Gerichtsstand

Schweizer Recht/Zürich

2. Gewinn- und Verlustaussichten per Jahr 1

Gewinn- und Verlustaussichten per Jahr 1

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch

Basket		Rückzahlung	
Wert	Prozent	ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch	Performance %
CHF 6.98	-30.00%	CHF 6.91	-30.94%
CHF 7.98	-20.00%	CHF 7.89	-21.08%
CHF 8.98	-10.00%	CHF 8.88	-11.21%
CHF 10.00	+0.25%	CHF 9.89	-1.10%
CHF 10.97	+10.00%	CHF 10.85	8.52%
CHF 11.97	+20.00%	CHF 11.84	18.38%
CHF 12.97	+30.00%	CHF 12.82	28.25%

Quelle: Zürcher Kantonalbank

Die Performance des ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch ist analog zur Performance des Basiswerts abzüglich der Gebühren. Allfällige Rebalancing Fees sind in der obenstehenden Tabelle nicht berücksichtigt.

Die obenstehende Tabelle gilt per Jahr 1 und kann nicht als Preisindikation der Emittentin für das vorliegende Strukturierte Produkt während der Laufzeit verwendet werden. Während der Laufzeit des Strukturierten Produktes kommen zusätzliche Risikofaktoren hinzu, welche den Wert des Strukturierten Produktes entscheidend beeinflussen. Der im Sekundärmarkt gestellte Preis kann daher deutlich von der obenstehenden Tabelle abweichen. Zu Darstellungszwecken wird angenommen, dass sich die Währung des Basiswerts über die Laufzeit nicht verändert.

3. Bedeutende Risiken für die Anlegerinnen und Anleger

Emittentenrisiko

Verpflichtungen aus diesem Strukturierten Produkt stellen direkte, unbedingte und ungesicherte Verpflichtungen der Emittentin dar und stehen im gleichen Rang wie alle anderen direkten, unbedingten und ungesicherten Verpflichtungen der Emittentin. Die Werthaltigkeit des Strukturierten Produktes ist nicht allein von der Entwicklung des Basiswertes und anderen Entwicklungen auf den Finanzmärkten abhängig, sondern auch von der Bonität der Emittentin. Diese kann sich während der Laufzeit dieser Strukturierten Produkte verändern.

Spezifische Produkterisiken

Strukturierte Produkte sind komplexe Anlageinstrumente, welche hohe Risiken enthalten können und entsprechend nur für erfahrene Anleger gedacht sind, welche die damit verbundenen Risiken verstehen und zu tragen fähig sind. Diese Strukturierten Produkte sind Anlageprodukte deren Kurs im selben Ausmass wie der zugrunde liegende Basiswert schwankt abzüglich der Gebühren. Je nach Entwicklung kann der Kurs eines ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch erheblich unter den Emissionspreis fallen. Die Risikocharakteristik entspricht derjenigen des zugrunde liegenden Basiswertes. Das Zertifikat ist in CHF denominiert. Der Anleger trägt alle im Zusammenhang mit dem Strukturierten Produkt anfallenden Wechselkursrisiken zwischen der Produktwährung, der Währung der Basiswertkomponenten, sowie gegenüber seiner Referenzwährung.

4. Weitere Bestimmungen

Anpassungen

Tritt bezüglich des Basiswertes/einer Basiswertkomponente ein in Abschnitt IV des Emissionsprogramms beschriebenes ausserordentliches Ereignis ein oder tritt irgend ein anderes ausserordentliches Ereignis ein, welches es der Emittentin verunmöglicht oder übermässig erschwert, die Rechte aus den Strukturierten Produkten zu erfüllen oder den Wert der Strukturierten Produkte zu bestimmen, trifft die Emittentin, nach freiem Ermessen die geeigneten Massnahmen und hat, falls notwendig die Bedingungen der Strukturierten Produkte derart anzupassen, dass der wirtschaftliche Wert des Strukturierten Produktes nach dem Eintritt des Ereignisses so weit möglich dem wirtschaftlichen Wert des Strukturierten Produktes vor Eintritt des Ereignisses entspricht. Spezifische Anpassungsregeln für einzelne Arten von Basiswerten im Abschnitt IV des Emissionsprogramms gehen dieser Bestimmung vor. Ist nach Ansicht der Emittentin eine sachgerechte Anpassung, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich, ist die Emittentin berechtigt, die Strukturierten Produkte vorzeitig zu kündigen.

Marktstörungen

Vergleiche die Ausführungen im Emissionsprogramm.

Verkaufsbeschränkungen

Es gelten die im Emissionsprogramm detaillierten Verkaufsbeschränkungen - EWR, U.S.A./U.S. persons, Guernsey.

Insbesondere darf dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen nicht an Personen, die möglicherweise US-Personen nach der Definition der Regulation S des US Securities Act von 1933 sind, verteilt und/oder weiterverteilt werden. Definitionsgemäss umfasst «US Person» jede natürliche US-Person oder juristische Person, jedes Unternehmen, jede Firma, Kollektivgesellschaft oder sonstige Gesellschaft, die nach amerikanischem Recht gegründet wurde. Im Weiteren gelten die Kategorien der Regulation S.

Die Emittentin hat keinerlei Massnahmen ergriffen und wird keinerlei Massnahmen ergreifen, um das öffentliche Angebot der Strukturierten Produkte oder ihren Besitz oder den Vertrieb von Angebotsunterlagen in Bezug auf Strukturierte Produkte in irgendeiner Rechtsordnung ausserhalb der Schweiz zulässig zu machen. Die Aushändigung dieser Endgültigen Bedingungen (Final Terms) oder anderer Emissionsunterlagen und das Angebot der Strukturierten Produkte in bestimmten Ländern kann durch Rechtsvorschriften eingeschränkt sein. Personen, denen diese Endgültigen Bedingungen (Final Terms) oder andere Emissionsunterlagen wie das Emissionsprogramm, Termsheets, Werbeunterlagen oder sonstige Verkaufsunterlagen ausgehändigt wurden, werden von der Emittentin hiermit aufgefordert, die jeweils geltenden Einschränkungen zu überprüfen und einzuhalten.

Prudentielle Aufsicht

Die Zürcher Kantonalbank untersteht als Bank im Sinne des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen (BankG; SR 952.0) und als Effektenhändlerin im Sinne des Bundesgesetzes über die Börsen und den Effektenhandel (BEHG; SR 954.1) der prudentiellen Aufsicht der FINMA, Laupenstrasse 27, CH-3003 Bern, <http://www.finma.ch>.

Aufzeichnung von Telefongesprächen

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass Telefonate mit Handels- und Verkaufseinheiten der Zürcher Kantonalbank aufgezeichnet werden. Anleger, die Telefongespräche mit diesen Einheiten führen, stimmen der Aufzeichnung stillschweigend zu.

Wesentliche Veränderungen

Seit dem Abschluss des letzten Geschäftsjahres oder dem Stichtag des Zwischenabschlusses haben sich keine wesentlichen Veränderungen in der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin ergeben.

Verantwortlichkeit für die Endgültigen Bedingungen (Final Terms)

Die Zürcher Kantonalbank, Zürich, übernimmt die Verantwortung für den Inhalt dieser Endgültigen Bedingungen (Final Terms) und erklärt hiermit, dass ihres Wissens die Angaben in diesen Endgültigen Bedingungen (Final Terms) richtig und keine wesentlichen Umstände ausgelassen worden sind.

Zürich, 8. Mai 2017, letztes Update am 12. Februar 2021

Basiswert am 11.02.2021

Komponente	ISIN / Bloomberg	Börse	*Währung / Initial Fixing Wert	Gewicht in %	Anzahl Aktien
Aedifica SA	BE0003851681 /AED BB	Euronext Brussels	100.6295	2.50	0.002998
Albioma	FR0000060402 /ABIO FP	Euronext Paris	42.7185	2.00	0.005650
ASML Holding NV	NL0010273215 /ASML NA	Euronext Amsterdam	467.6792	3.25	0.000839
Azimut Holding SPA	IT0003261697 /AZM IM	Borsa Italiana	20.0739	2.25	0.013526
Bechtle Aktiengesellschaft	DE0005158703 /BC8 GY	Xetra	170.2355	1.50	0.001063
Buzzi Unicem SPA	IT0001347308 /BZU IM	Borsa Italiana	21.1687	4.00	0.022802
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA	DE000A288904 /COP GY	Xetra	78.4318	1.50	0.002308
De Longhi SpA	IT0003115950 /DLG IM	Mercato Continuo Italiano	33.5817	2.25	0.008085
Ebro Foods SA	ES0112501012 /EBRO SQ	Bolsa de Madrid	17.9517	1.03	0.006924
Cash EUR	EU0009656420 /EUR	other	1.0000	0.40	0.048269
Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3 /ERF FP	Euronext Paris	80.0354	3.50	0.005277
Euronext NV	NL0006294274 /ENX FP	Euronext Paris	95.6311	2.75	0.003470
flatexDEGIRO AG	DE000FTG1111 /FTK GY	Xetra	90.6360	1.50	0.001997
Flow Traders N.V.	NL0011279492 /FLOW NA	Euronext Amsterdam	30.6730	4.00	0.015737
Gaztransport et technigaz SA	FR0011726835 /GTT FP	Euronext Paris	80.1897	2.75	0.004138
HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA	DE0006083405 /HBH GY	Xetra	76.9174	3.57	0.005601
Huhtamaki Oyj	FI0009000459 /HUH1V FH	Nasdaq Helsinki	41.2873	1.75	0.005115
HYPOPORT AG	DE0005493365 /HYQ GY	Xetra	582.8618	1.75	0.000362
IMCD N.V.	NL0010801007 /IMCD NA	Euronext Amsterdam	103.9015	1.75	0.002032
Interpump Group SPA	IT0001078911 /IP IM	Borsa Italiana	40.0876	2.50	0.007526
Kesko Oyj	FI0009000202 /KESKOB FH	Nasdaq Helsinki	21.7870	1.00	0.005539
Kingspan Group PLC	IE0004927939 /KSP ID	Irish Stock Exchange (Dublin)	53.0725	2.00	0.004547
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110 /LEG GY	Xetra	118.9474	2.00	0.002029
MBB SE	DE000A0ETBQ4 /MBB GY	Xetra	138.6644	2.00	0.001740
Metropole Television SA	FR0000053225 /MMT FP	Euronext Paris	15.4465	1.25	0.009765
Moncler S.p.A.	IT0004965148 /MONC IM	Mercato Continuo Italiano	51.8976	1.75	0.004069
Montea SCA	BE0003853703 /MONT BB	Euronext Brussels	102.7150	2.00	0.002350
New Work SE	DE000NWRK01 3 /NWO GY	Xetra	230.1493	0.50	0.000262
Orange Belgium SA	BE0003735496 /OBEL BB	Euronext Brussels	23.0597	2.50	0.013083
Reply SPA	IT0005282865 /REY IM	Borsa Italiana	108.0615	4.00	0.004467
Revenio Group Corporation	FI0009010912 /REG1V FH	Nasdaq Helsinki	52.9238	3.00	0.006840

Sanoma Corporation	FI0009007694 /SAA1V FH	Nasdaq Helsinki	16.2984	3.00	0.022212
Soitec SA	FR0013227113 /SOI FP	Euronext Paris	175.7163	2.50	0.001717
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	ES0165386014 /SLR SQ	Sociedad de Bolsas	21.5736	1.75	0.009789
Symrise AG	DE000SYM9999 /SY1 GY	Xetra	103.1035	1.50	0.001756
Teleperformance	FR0000051807 /TEP FP	Euronext Paris	286.5349	4.25	0.001790
Tessenderlo Chemie NV	BE0003555639 /TESB BB	Euronext Brussels	36.8994	3.50	0.011446
Tinexta S.p.A.	IT0005037210 /TNXT IM	Borsa Italiana	21.7011	3.00	0.016682
Trigano SA	FR0005691656 /TRI FP	Euronext Paris	152.8178	3.75	0.002961
Uponor Oyj	FI0009002158 /UPONOR FH	Nasdaq Helsinki	19.4785	4.50	0.027878
Verbund AG	AT0000746409 /VER AV	Wiener Börse	75.8960	3.75	0.005962

* Lokale Steuern, Transaktionskosten und ausländische Kommissionen sind, falls anwendbar, bereits im Initial Fixing Wert jeder Komponente enthalten und werden damit durch die Inhaber vom Strukturierten Produkt getragen. Dies gilt insbesondere, obwohl nicht abschliessend, im Zusammenhang mit der Ausübung von mit dem Strukturierten Produkt verbundenen Rechten und/oder bei einem Rebalancing.

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
29.05.2017	Brembo SPA	Stock Split vom 29.05.2017	Anzahl Aktien alt 0.055539	Anzahl Aktien neu 0.280625
29.05.2017	Brembo SPA	Change of Identification vom 29.05.2017	ISIN alt IT0001050910	ISIN neu IT0005252728
		Rebalancing vom 29.05.2017	Bestand alt	Bestand neu
29.05.2017	Ackermans & Van Haaren NV	Rebalancing	0.026940	0.027500
29.05.2017	Arkema SA	Rebalancing	0.037370	0.038639
29.05.2017	Atos SE	Rebalancing	0.007273	0.007445
29.05.2017	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA	Rebalancing	0.029190	0.026067
29.05.2017	Banca Ifis SPA	Rebalancing	0.090939	0.092925
29.05.2017	BE Semiconductor Industries NV BESI	Rebalancing	0.019654	0.019350
29.05.2017	Brembo SPA	Rebalancing	0.280625	0.288343
29.05.2017	Brunello Cucinelli Spa	Rebalancing	0.134124	0.140118
29.05.2017	Deutsche Wohnen AG	Rebalancing	0.098084	0.091928
29.05.2017	Dialog Semiconductor Plc	Rebalancing	0.053779	0.053106
29.05.2017	Ei Towers	Rebalancing	0.034118	0.035122
29.05.2017	El.En.SPA	Rebalancing	0.027965	0.031030
29.05.2017	Eurofins Scientific SE	Rebalancing	0.004916	0.004912
29.05.2017	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	Rebalancing	0.012346	0.012788
29.05.2017	Freenet AG	Rebalancing	0.030932	0.028478
29.05.2017	Fuchs Petrolub SE	Rebalancing	0.057516	0.056178
29.05.2017	Glanbia Plc	Rebalancing	0.123039	0.128332
29.05.2017	HYPOPORT AG	Rebalancing	0.026717	0.022703
29.05.2017	Imerys	Rebalancing	0.008797	0.008955
29.05.2017	Industria Macchine Automatiche IMA SPA	Rebalancing	0.028454	0.029259
29.05.2017	Interpump Group SPA	Rebalancing	0.150279	0.139714
29.05.2017	Ipsen	Rebalancing	0.017156	0.016929
29.05.2017	Iren S.p.A.	Rebalancing	1.149253	1.095476
29.05.2017	Jeronimo Martins SGPS SA	Rebalancing	0.107789	0.105924
29.05.2017	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.140997	0.147757
29.05.2017	Koninklijke Vopak NV	Rebalancing	0.016086	0.016771
29.05.2017	Krones AG	Rebalancing	0.028836	0.029063
29.05.2017	Lenzing AG	Rebalancing	0.003965	0.004327
29.05.2017	Neste Corporation	Rebalancing	0.047851	0.050031
29.05.2017	Patrizia Immobilien AG	Rebalancing	0.122509	0.135096
29.05.2017	Plastic Omnium	Rebalancing	0.069432	0.074259
29.05.2017	Randstad Holding N.V.	Rebalancing	0.049105	0.053151
29.05.2017	Red Electrica Corporacion SA	Rebalancing	0.096024	0.093060
29.05.2017	Salvatore Ferragamo Italia SpA	Rebalancing	0.031405	0.036513
29.05.2017	SCOR SE	Rebalancing	0.025709	0.026082
29.05.2017	Teleperformance	Rebalancing	0.035365	0.035657
29.05.2017	Trigano SA	Rebalancing	0.025527	0.025774
29.05.2017	UPM-Kymmene OYJ	Rebalancing	0.074881	0.072881
29.05.2017	Valeo SA	Rebalancing	0.020633	0.021402
29.05.2017	verbio Vereinigte BioEnergie AG	Rebalancing	0.071073	0.070873
29.05.2017	Warehouses De Pauw SCA	Rebalancing	0.015396	0.015378
29.05.2017	Wirecard	Rebalancing	0.058406	0.054682
		Rebalancing vom 23.06.2017	Bestand alt	Bestand neu
23.06.2017	Ackermans & Van Haaren NV	Rebalancing	0.027500	0.021467
23.06.2017	Arkema SA	Rebalancing	0.038639	0.024382
23.06.2017	Atos SE	Verkauf	0.007445	-
23.06.2017	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA	Verkauf	0.026067	-
23.06.2017	Banca Ifis SPA	Rebalancing	0.092925	0.027146
23.06.2017	BE Semiconductor Industries NV BESI	Rebalancing	0.019350	0.046806
23.06.2017	bet-at-home.com AG	Kauf	-	0.029752
23.06.2017	Brembo SPA	Rebalancing	0.288343	0.245055
23.06.2017	Brunello Cucinelli Spa	Rebalancing	0.140118	0.116039
23.06.2017	Carl Zeiss Meditec AG	Kauf	-	0.029269
23.06.2017	Corporacion Financiera Alba SA	Kauf	-	0.076294
23.06.2017	CTS Eventim AG & Co. KGaA	Kauf	-	0.034462
23.06.2017	Deutsche Lufthansa AG	Kauf	-	0.222769
23.06.2017	Deutsche Wohnen AG	Rebalancing	0.091928	0.092732
23.06.2017	Dialog Semiconductor Plc	Verkauf	0.053106	-
23.06.2017	Drillisch AG	Kauf	-	0.008456
23.06.2017	Duerr AG	Kauf	-	0.004363
23.06.2017	Ei Towers	Rebalancing	0.035122	0.008654
23.06.2017	El.En.SPA	Verkauf	0.031030	-
23.06.2017	Elisa Corporation	Kauf	-	0.053182
23.06.2017	Eurazeo SA	Kauf	-	0.034613
23.06.2017	Eurofins Scientific SE	Rebalancing	0.004912	0.005456

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
23.06.2017	EXOR N.V.	Kauf	-	0.009051
23.06.2017	Fonciere des Regions SA	Kauf	-	0.016494
23.06.2017	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	Verkauf	0.012788	-
23.06.2017	Freenet AG	Verkauf	0.028478	-
23.06.2017	Fuchs Petrolub SE	Rebalancing	0.056178	0.055352
23.06.2017	Gestevisión Telecinco S.A.	Kauf	-	0.209102
23.06.2017	Glanbia Plc	Rebalancing	0.128332	0.129963
23.06.2017	HYPOPORT AG	Rebalancing	0.022703	0.003801
23.06.2017	Imerys	Verkauf	0.008955	-
23.06.2017	Industria Macchine Automatiche IMA SPA	Rebalancing	0.029259	0.033119
23.06.2017	Interpump Group SPA	Rebalancing	0.139714	0.142773
23.06.2017	Ipsen	Verkauf	0.016929	-
23.06.2017	Iren S.p.A.	Rebalancing	1.095476	1.078252
23.06.2017	Jeronimo Martins SGPS SA	Rebalancing	0.105924	0.105030
23.06.2017	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.147757	0.151935
23.06.2017	Koninklijke Vopak NV	Rebalancing	0.016771	0.016359
23.06.2017	Krones AG	Rebalancing	0.029063	0.004366
23.06.2017	Lenzing AG	Rebalancing	0.004327	0.023057
23.06.2017	Lisi SA	Kauf	-	0.079299
23.06.2017	Melexis NV	Kauf	-	0.012393
23.06.2017	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Kauf	-	0.018028
23.06.2017	Neste Corporation	Rebalancing	0.050031	0.052769
23.06.2017	Patrizia Immobilien AG	Verkauf	0.135096	-
23.06.2017	Plastic Omnium	Verkauf	0.074259	-
23.06.2017	Randstad Holding N.V.	Verkauf	0.053151	-
23.06.2017	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA	Kauf	-	0.049181
23.06.2017	Red Electrica Corporacion SA	Verkauf	0.093060	-
23.06.2017	RIB Software SE	Kauf	-	0.090087
23.06.2017	Rubis SCA	Kauf	-	0.022307
23.06.2017	Salvatore Ferragamo Italia SpA	Verkauf	0.036513	-
23.06.2017	SCOR SE	Verkauf	0.026082	-
23.06.2017	Solvay SA	Kauf	-	0.007678
23.06.2017	Teleperformance	Verkauf	0.035657	-
23.06.2017	Trigano SA	Verkauf	0.025774	-
23.06.2017	UPM-Kymmene OYJ	Verkauf	0.072881	-
23.06.2017	Valeo SA	Verkauf	0.021402	-
23.06.2017	verbio Vereinigte BioEnergie AG	Rebalancing	0.070873	0.072427
23.06.2017	Vonovia SE	Kauf	-	0.064494
23.06.2017	Warehouses De Pauw SCA	Verkauf	0.015378	-
23.06.2017	Wirecard	Rebalancing	0.054682	0.055303
		Rebalancing vom 26.07.2017	Bestand alt	Bestand neu
26.07.2017	Ackermans & Van Haaren NV	Rebalancing	0.021467	0.020942
26.07.2017	Arkema SA	Rebalancing	0.024382	0.023225
26.07.2017	Banca Ifis SPA	Rebalancing	0.027146	0.023538
26.07.2017	BE Semiconductor Industries NV BESI	Rebalancing	0.046806	0.043089
26.07.2017	bet-at-home.com AG	Rebalancing	0.029752	0.038337
26.07.2017	Brembo SPA	Rebalancing	0.245055	0.238340
26.07.2017	Brunello Cucinelli Spa	Rebalancing	0.116039	0.111918
26.07.2017	Carl Zeiss Meditec AG	Rebalancing	0.029269	0.030396
26.07.2017	Corporacion Financiera Alba SA	Rebalancing	0.076294	0.076304
26.07.2017	CTS Eventim AG & Co. KGaA	Rebalancing	0.034462	0.035002
26.07.2017	Deutsche Lufthansa AG	Rebalancing	0.222769	0.217830
26.07.2017	Deutsche Wohnen AG	Rebalancing	0.092732	0.094772
26.07.2017	Drillisch AG	Rebalancing	0.008456	0.007977
26.07.2017	Duerr AG	Rebalancing	0.004363	0.004386
26.07.2017	Ei Towers	Rebalancing	0.008654	0.008927
26.07.2017	Elisa Corporation	Rebalancing	0.053182	0.052632
26.07.2017	Eurazeo SA	Rebalancing	0.034613	0.032424
26.07.2017	Eurofins Scientific SE	Rebalancing	0.005456	0.005717
26.07.2017	EXOR N.V.	Rebalancing	0.009051	0.009179
26.07.2017	Fonciere des Regions SA	Rebalancing	0.016494	0.016543
26.07.2017	Fuchs Petrolub SE	Rebalancing	0.055352	0.054601
26.07.2017	Gestevisión Telecinco S.A.	Rebalancing	0.209102	0.217724
26.07.2017	Glanbia Plc	Rebalancing	0.129963	0.131395
26.07.2017	HYPOPORT AG	Rebalancing	0.003801	0.003839

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
26.07.2017	Industria Macchine Automatiche IMA SPA	Rebalancing	0.033119	0.033549
26.07.2017	Interpump Group SPA	Rebalancing	0.142773	0.142180
26.07.2017	Iren S.p.A.	Rebalancing	1.078252	1.061742
26.07.2017	Jeronimo Martins SGPS SA	Rebalancing	0.105030	0.103947
26.07.2017	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.151935	0.158726
26.07.2017	Koninklijke Vopak NV	Rebalancing	0.016359	0.016650
26.07.2017	Krones AG	Rebalancing	0.004366	0.004195
26.07.2017	Lenzing AG	Rebalancing	0.023057	0.025276
26.07.2017	Lisi SA	Rebalancing	0.079299	0.077237
26.07.2017	Melexis NV	Rebalancing	0.012393	0.011779
26.07.2017	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Rebalancing	0.018028	0.017713
26.07.2017	Neste Corporation	Rebalancing	0.052769	0.049096
26.07.2017	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA	Rebalancing	0.049181	0.050313
26.07.2017	RIB Software SE	Rebalancing	0.090087	0.091384
26.07.2017	Rubis SCA	Rebalancing	0.022307	0.020807
26.07.2017	Solvay SA	Rebalancing	0.007678	0.007376
26.07.2017	verbio Vereinigte BioEnergie AG	Rebalancing	0.072427	0.070277
26.07.2017	Vonovia SE	Rebalancing	0.064494	0.066298
26.07.2017	Wirecard	Rebalancing	0.055303	0.050055
28.07.2017	Rubis SCA	Stock Split vom 28.07.2017	Anzahl Aktien alt 0.020807	Anzahl Aktien neu 0.041614
28.07.2017	Rubis SCA	Change of Identification vom 28.07.2017	ISIN alt FR0000121253	ISIN neu FR0013269123
02.08.2017	Deutsche Wohnen AG	Change of Identification vom 02.08.2017	Name alt Deutsche Wohnen AG	Name neu Deutsche Wohnen SE
		Rebalancing vom 28.08.2017	Bestand alt	Bestand neu
28.08.2017	Ackermans & Van Haaren NV	Rebalancing	0.020942	0.021204
28.08.2017	Arkema SA	Rebalancing	0.023225	0.024418
28.08.2017	Banca Ifis SPA	Rebalancing	0.023538	0.022553
28.08.2017	BE Semiconductor Industries NV BESI	Rebalancing	0.043089	0.042347
28.08.2017	bet-at-home.com AG	Rebalancing	0.038337	0.039438
28.08.2017	Brembo SPA	Rebalancing	0.238340	0.237614
28.08.2017	Brunello Cucinelli Spa	Rebalancing	0.111918	0.114644
28.08.2017	Carl Zeiss Meditec AG	Rebalancing	0.030396	0.032564
28.08.2017	Corporacion Financiera Alba SA	Rebalancing	0.076304	0.079560
28.08.2017	CTS Eventim AG & Co. KGaA	Rebalancing	0.035002	0.037340
28.08.2017	Deutsche Lufthansa AG	Rebalancing	0.217830	0.196975
28.08.2017	Deutsche Wohnen SE	Rebalancing	0.094772	0.090917
28.08.2017	Drillisch AG	Rebalancing	0.007977	0.007897
28.08.2017	Duerr AG	Rebalancing	0.004386	0.004405
28.08.2017	Ei Towers	Rebalancing	0.008927	0.008899
28.08.2017	Elisa Corporation	Rebalancing	0.052632	0.050517
28.08.2017	Eurazeo SA	Rebalancing	0.032424	0.032364
28.08.2017	Eurofins Scientific SE	Rebalancing	0.005717	0.005666
28.08.2017	EXOR N.V.	Rebalancing	0.009179	0.009157
28.08.2017	Fonciere des Regions SA	Rebalancing	0.016543	0.016368
28.08.2017	Fuchs Petrolub SE	Rebalancing	0.054601	0.057736
28.08.2017	Gestevisión Telecinco S.A.	Rebalancing	0.217724	0.215966
28.08.2017	Glanbia Plc	Rebalancing	0.131395	0.142592
28.08.2017	HYPOPORT AG	Rebalancing	0.003839	0.003827
28.08.2017	Industria Macchine Automatiche IMA SPA	Rebalancing	0.033549	0.033633
28.08.2017	Interpump Group SPA	Rebalancing	0.142180	0.148818
28.08.2017	Iren S.p.A.	Rebalancing	1.061742	1.006477
28.08.2017	Jeronimo Martins SGPS SA	Rebalancing	0.103947	0.110534
28.08.2017	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.158726	0.140153
28.08.2017	Koninklijke Vopak NV	Rebalancing	0.016650	0.018675
28.08.2017	Krones AG	Rebalancing	0.004195	0.004178
28.08.2017	Lenzing AG	Rebalancing	0.025276	0.027118
28.08.2017	Lisi SA	Rebalancing	0.077237	0.084591
28.08.2017	Melexis NV	Rebalancing	0.011779	0.011798
28.08.2017	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Rebalancing	0.017713	0.019171
28.08.2017	Neste Corporation	Rebalancing	0.049096	0.050585
28.08.2017	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA	Rebalancing	0.050313	0.050176

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
28.08.2017	RIB Software SE	Rebalancing	0.091384	0.084245
28.08.2017	Rubis SCA	Rebalancing	0.041614	0.041602
28.08.2017	Solvay SA	Rebalancing	0.007376	0.007379
28.08.2017	verbio Vereinigte BioEnergie AG	Rebalancing	0.070277	0.063825
28.08.2017	Vonovia SE	Rebalancing	0.066298	0.064550
28.08.2017	Wirecard	Rebalancing	0.050055	0.045562
		Rebalancing vom 19.09.2017	Bestand alt	Bestand neu
19.09.2017	Ackermans & Van Haaren NV	Rebalancing	0.021204	0.012706
19.09.2017	Amplifon SPA Post Frazionamento	Kauf	-	0.073296
19.09.2017	Arkema SA	Rebalancing	0.024418	0.037771
19.09.2017	Banca Ifis SPA	Rebalancing	0.022553	0.042804
19.09.2017	BE Semiconductor Industries NV BESI	Rebalancing	0.042347	0.040024
19.09.2017	bet-at-home.com AG	Verkauf	0.039438	-
19.09.2017	Brembo SPA	Rebalancing	0.237614	0.219118
19.09.2017	Brunello Cucinelli Spa	Verkauf	0.114644	-
19.09.2017	Carl Zeiss Meditec AG	Verkauf	0.032564	-
19.09.2017	CIE Automotive SA	Kauf	-	0.031444
19.09.2017	Corporacion Financiera Alba SA	Rebalancing	0.079560	0.064109
19.09.2017	CTS Eventim AG & Co. KGaA	Verkauf	0.037340	-
19.09.2017	Deutsche Lufthansa AG	Rebalancing	0.196975	0.207368
19.09.2017	Deutsche Wohnen SE	Rebalancing	0.090917	0.091819
19.09.2017	Drillisch AG	Verkauf	0.007897	-
19.09.2017	Duerr AG	Verkauf	0.004405	-
19.09.2017	Ei Towers	Verkauf	0.008899	-
19.09.2017	Elisa Corporation	Rebalancing	0.050517	0.038959
19.09.2017	Eurazeo SA	Verkauf	0.032364	-
19.09.2017	Eurofins Scientific SE	Rebalancing	0.005666	0.004555
19.09.2017	EXOR N.V.	Rebalancing	0.009157	0.009227
19.09.2017	Faurecia SA	Kauf	-	0.054279
19.09.2017	Fonciere des Regions SA	Rebalancing	0.016368	0.016461
19.09.2017	Fuchs Petrolub SE	Rebalancing	0.057736	0.019058
19.09.2017	Gecina	Kauf	-	0.017556
19.09.2017	Gestevisión Telecinco S.A.	Verkauf	0.215966	-
19.09.2017	Glanbia Plc	Verkauf	0.142592	-
19.09.2017	HYPOPORT AG	Rebalancing	0.003827	0.032472
19.09.2017	ILIAD SA	Kauf	-	0.006259
19.09.2017	Industria Macchine Automatiche IMA SPA	Verkauf	0.033633	-
19.09.2017	Interpump Group SPA	Rebalancing	0.148818	0.132583
19.09.2017	Iren S.p.A.	Rebalancing	1.006477	1.041518
19.09.2017	Irish Continental Group PLC	Kauf	-	0.726666
19.09.2017	Isra Vision AG	Kauf	-	0.006682
19.09.2017	Jeronimo Martins SGPS SA	Rebalancing	0.110534	0.141476
19.09.2017	Kerry Group PLC	Kauf	-	0.023727
19.09.2017	Kingspan Group PLC	Verkauf	0.140153	-
19.09.2017	Konecranes Plc	Kauf	-	0.025409
19.09.2017	Koninklijke Vopak NV	Verkauf	0.018675	-
19.09.2017	Krones AG	Verkauf	0.004178	-
19.09.2017	Lenzing AG	Rebalancing	0.027118	0.014527
19.09.2017	Lisi SA	Rebalancing	0.084591	0.070662
19.09.2017	Melexis NV	Verkauf	0.011798	-
19.09.2017	Moncler S.p.A.	Kauf	-	0.028440
19.09.2017	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Rebalancing	0.019171	0.018743
19.09.2017	Neste Corporation	Rebalancing	0.050585	0.050763
19.09.2017	Papeles y Cartones de Europa SA	Kauf	-	0.368544
19.09.2017	Patrizia Immobilien AG	Kauf	-	0.027078
19.09.2017	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA	Rebalancing	0.050176	0.062847
19.09.2017	RIB Software SE	Rebalancing	0.084245	0.110979
19.09.2017	Rubis SCA	Rebalancing	0.041602	0.044883
19.09.2017	Sogefi SPA	Kauf	-	0.458137
19.09.2017	Solvay SA	Verkauf	0.007379	-
19.09.2017	Teleperformance	Kauf	-	0.029995
19.09.2017	Trigano SA	Kauf	-	0.034863
19.09.2017	United Internet AG	Kauf	-	0.062841
19.09.2017	verbio Vereinigte BioEnergie AG	Rebalancing	0.063825	0.104050
19.09.2017	Vonovia SE	Verkauf	0.064550	-
19.09.2017	Wirecard	Verkauf	0.045562	-

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
		Rebalancing vom 26.10.2017	Bestand alt	Bestand neu
26.10.2017	Ackermans & Van Haaren NV	Rebalancing	0.012706	0.012691
26.10.2017	Amplifon SPA Post Frazionamento	Rebalancing	0.073296	0.073654
26.10.2017	Arkema SA	Rebalancing	0.037771	0.036566
26.10.2017	Banca Ifis SPA	Rebalancing	0.042804	0.042441
26.10.2017	BE Semiconductor Industries NV BESI	Rebalancing	0.040024	0.039457
26.10.2017	Brembo SPA	Rebalancing	0.219118	0.220231
26.10.2017	CIE Automotive SA	Rebalancing	0.031444	0.031335
26.10.2017	Corporacion Financiera Alba SA	Rebalancing	0.064109	0.069796
26.10.2017	Deutsche Lufthansa AG	Rebalancing	0.207368	0.177082
26.10.2017	Deutsche Wohnen SE	Rebalancing	0.091819	0.095950
26.10.2017	Elisa Corporation	Rebalancing	0.038959	0.039331
26.10.2017	Eurofins Scientific SE	Rebalancing	0.004555	0.004476
26.10.2017	EXOR N.V.	Rebalancing	0.009227	0.009364
26.10.2017	Faurecia SA	Rebalancing	0.054279	0.051682
26.10.2017	Fonciere des Regions SA	Rebalancing	0.016461	0.016366
26.10.2017	Fuchs Petrolub SE	Rebalancing	0.019058	0.018823
26.10.2017	Gecina	Rebalancing	0.017556	0.017540
26.10.2017	HYPOPORT AG	Rebalancing	0.032472	0.035866
26.10.2017	ILIAD SA	Rebalancing	0.006259	0.006909
26.10.2017	Interpump Group SPA	Rebalancing	0.132583	0.119054
26.10.2017	Iren S.p.A.	Rebalancing	1.041518	1.037041
26.10.2017	Irish Continental Group PLC	Rebalancing	0.726666	0.769270
26.10.2017	Isra Vision AG	Rebalancing	0.006682	0.005922
26.10.2017	Jeronimo Martins SGPS SA	Rebalancing	0.141476	0.155947
26.10.2017	Kerry Group PLC	Rebalancing	0.023727	0.024189
26.10.2017	Konecranes Plc	Rebalancing	0.025409	0.025391
26.10.2017	Lenzing AG	Rebalancing	0.014527	0.016951
26.10.2017	Lisi SA	Rebalancing	0.070662	0.072310
26.10.2017	Moncler S.p.A.	Rebalancing	0.028440	0.029025
26.10.2017	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Rebalancing	0.018743	0.016844
26.10.2017	Neste Corporation	Rebalancing	0.050763	0.042192
26.10.2017	Papeles y Cartones de Europa SA	Rebalancing	0.368544	0.340314
26.10.2017	Patrizia Immobilien AG	Rebalancing	0.027078	0.027750
26.10.2017	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA	Rebalancing	0.062847	0.061489
26.10.2017	RIB Software SE	Rebalancing	0.110979	0.098071
26.10.2017	Rubis SCA	Rebalancing	0.044883	0.045392
26.10.2017	Sogefi SPA	Rebalancing	0.458137	0.566859
26.10.2017	Teleperformance	Rebalancing	0.029995	0.031549
26.10.2017	Trigano SA	Rebalancing	0.034863	0.033271
26.10.2017	United Internet AG	Rebalancing	0.062841	0.062896
26.10.2017	verbio Vereinigte BioEnergie AG	Rebalancing	0.104050	0.184942
30.10.2017	Papeles y Cartones de Europa SA	Rights Issue vom 30.10.2017	Anzahl Aktien alt 0.340314	Anzahl Aktien neu 0.353927
		Rebalancing vom 30.11.2017	Bestand alt	Bestand neu
30.11.2017	Ackermans & Van Haaren NV	Rebalancing	0.012691	0.013439
30.11.2017	Arkema SA	Rebalancing	0.036566	0.038337
30.11.2017	Banca Ifis SPA	Rebalancing	0.042441	0.053344
30.11.2017	BE Semiconductor Industries NV BESI	Rebalancing	0.039457	0.035758
30.11.2017	Brembo SPA	Rebalancing	0.220231	0.245833
30.11.2017	Cash EUR	Kauf	-	0.091214
30.11.2017	Deutsche Lufthansa AG	Rebalancing	0.177082	0.171287
30.11.2017	Deutsche Wohnen SE	Rebalancing	0.095950	0.092997
30.11.2017	Elisa Corporation	Rebalancing	0.039331	0.043401
30.11.2017	Eurofins Scientific SE	Rebalancing	0.004476	0.004822
30.11.2017	Faurecia SA	Rebalancing	0.051682	0.049721
30.11.2017	Fuchs Petrolub SE	Rebalancing	0.018823	0.022342
30.11.2017	HYPOPORT AG	Rebalancing	0.035866	0.034466
30.11.2017	ILIAD SA	Rebalancing	0.006909	0.007501
30.11.2017	Interpump Group SPA	Rebalancing	0.119054	0.124158
30.11.2017	Iren S.p.A.	Rebalancing	1.037041	0.956238
30.11.2017	Irish Continental Group PLC	Rebalancing	0.769270	0.772883
30.11.2017	Jeronimo Martins SGPS SA	Rebalancing	0.155947	0.147922
30.11.2017	Kerry Group PLC	Rebalancing	0.024189	0.022419
30.11.2017	Lenzing AG	Rebalancing	0.016951	0.019724
30.11.2017	Lisi SA	Rebalancing	0.072310	0.076435

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
30.11.2017	Neste Corporation	Rebalancing	0.042192	0.038104
30.11.2017	Papeles y Cartones de Europa SA	Rebalancing	0.353927	0.298840
30.11.2017	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA	Rebalancing	0.061489	0.065136
30.11.2017	Rubis SCA	Rebalancing	0.045392	0.041191
30.11.2017	Sogefi SPA	Rebalancing	0.566859	0.565322
30.11.2017	United Internet AG	Rebalancing	0.062896	0.061551
		Rebalancing vom 17.01.2018	Bestand alt	Bestand neu
17.01.2018	Ackermans & Van Haaren NV	Verkauf	0.013439	-
17.01.2018	AMG Advanced Metallurgical Group NV	Kauf	-	0.034778
17.01.2018	Amplifon SPA Post Frazionamento	Verkauf	0.073654	-
17.01.2018	Arkema SA	Rebalancing	0.038337	0.020582
17.01.2018	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA	Kauf	-	0.044272
17.01.2018	Banca Ifis SPA	Rebalancing	0.053344	0.118562
17.01.2018	Basler AG	Kauf	-	0.016200
17.01.2018	BE Semiconductor Industries NV BESI	Rebalancing	0.035758	0.046210
17.01.2018	Cash EUR	Verkauf	0.091214	-
17.01.2018	CIE Automotive SA	Rebalancing	0.031335	0.081168
17.01.2018	Corporacion Financiera Alba SA	Verkauf	0.069796	-
17.01.2018	Deutsche Lufthansa AG	Rebalancing	0.171287	0.124502
17.01.2018	Deutsche Wohnen SE	Rebalancing	0.092997	0.099461
17.01.2018	Elisa Corporation	Rebalancing	0.043401	0.032521
17.01.2018	Eurazeo SA	Kauf	-	0.012366
17.01.2018	Evotec AG	Kauf	-	0.075913
17.01.2018	EXOR N.V.	Verkauf	0.009364	-
17.01.2018	Fonciere des Regions SA	Verkauf	0.016366	-
17.01.2018	Fuchs Petrolub SE	Verkauf	0.022342	-
17.01.2018	Gaztransport et technigaz SA	Kauf	-	0.029522
17.01.2018	Gecina	Rebalancing	0.017540	0.017541
17.01.2018	Grenke AG	Kauf	-	0.037537
17.01.2018	HYPOPORT AG	Rebalancing	0.034466	0.015663
17.01.2018	ILIAD SA	Rebalancing	0.007501	0.009961
17.01.2018	Interpump Group SPA	Rebalancing	0.124158	0.156816
17.01.2018	Iren S.p.A.	Rebalancing	0.956238	0.956237
17.01.2018	Irish Continental Group PLC	Rebalancing	0.772883	0.716534
17.01.2018	Isra Vision AG	Verkauf	0.005922	-
17.01.2018	Jeronimo Martins SGPS SA	Verkauf	0.147922	-
17.01.2018	Kerry Group PLC	Rebalancing	0.022419	0.029282
17.01.2018	Kingspan Group PLC	Kauf	-	0.083006
17.01.2018	Konecranes Plc	Verkauf	0.025391	-
17.01.2018	Koninklijke DSM NV	Kauf	-	0.050120
17.01.2018	Lenzing AG	Verkauf	0.019724	-
17.01.2018	Lisi SA	Verkauf	0.076435	-
17.01.2018	Moncler S.p.A.	Rebalancing	0.029025	0.040152
17.01.2018	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Rebalancing	0.016844	0.016843
17.01.2018	Papeles y Cartones de Europa SA	Verkauf	0.298840	-
17.01.2018	Patrizia Immobilien AG	Verkauf	0.027750	-
17.01.2018	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA	Rebalancing	0.065136	0.055746
17.01.2018	RIB Software SE	Verkauf	0.098071	-
17.01.2018	Rubis SCA	Rebalancing	0.041191	0.035567
17.01.2018	S Immo AG	Kauf	-	0.129595
17.01.2018	Sixt SE	Kauf	-	0.012536
17.01.2018	Sogefi SPA	Verkauf	0.565322	-
17.01.2018	Teleperformance	Rebalancing	0.031549	0.040626
17.01.2018	Trigano SA	Rebalancing	0.033271	0.029409
17.01.2018	United Internet AG	Verkauf	0.061551	-
17.01.2018	verbio Vereinigte BioEnergie AG	Verkauf	0.184942	-
17.01.2018	Viscofan SA	Kauf	-	0.036753
17.01.2018	Wacker Chemie AG	Kauf	-	0.018437
17.01.2018	Wirecard	Kauf	-	0.019870
17.01.2018	XING AG	Kauf	-	0.003702
		Rebalancing vom 28.02.2018	Bestand alt	Bestand neu
28.02.2018	Arkema SA	Rebalancing	0.020582	0.018408
28.02.2018	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA	Rebalancing	0.044272	0.041039

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
28.02.2018	Banca Ifis SPA	Rebalancing	0.118562	0.125311
28.02.2018	Basler AG	Rebalancing	0.016200	0.014872
28.02.2018	BE Semiconductor Industries NV BESI	Rebalancing	0.046210	0.042751
28.02.2018	Cash EUR	Kauf	-	0.655564
28.02.2018	CIE Automotive SA	Rebalancing	0.081168	0.071284
28.02.2018	Deutsche Lufthansa AG	Rebalancing	0.124502	0.125946
28.02.2018	Elisa Corporation	Rebalancing	0.032521	0.028060
28.02.2018	Eurofins Scientific SE	Rebalancing	0.004822	0.005280
28.02.2018	Evotec AG	Rebalancing	0.075913	0.069085
28.02.2018	Gecina	Rebalancing	0.017541	0.017144
28.02.2018	Interpump Group SPA	Rebalancing	0.156816	0.161968
28.02.2018	Iren S.p.A.	Rebalancing	0.956237	1.010612
28.02.2018	Irish Continental Group PLC	Rebalancing	0.716534	0.698513
28.02.2018	Koninklijke DSM NV	Rebalancing	0.050120	0.046391
28.02.2018	Moncler S.p.A.	Rebalancing	0.040152	0.034446
28.02.2018	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Rebalancing	0.016843	0.017938
28.02.2018	Neste Corporation	Rebalancing	0.038104	0.032725
28.02.2018	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA	Rebalancing	0.055746	0.067001
28.02.2018	Rubis SCA	Rebalancing	0.035567	0.033630
28.02.2018	Sixt SE	Rebalancing	0.012536	0.011385
28.02.2018	Teleperformance	Rebalancing	0.040626	0.042360
28.02.2018	Trigano SA	Rebalancing	0.029409	0.030695
28.02.2018	Wacker Chemie AG	Rebalancing	0.018437	0.021200
		Rebalancing vom 05.04.2018	Bestand alt	Bestand neu
05.04.2018	A2A Spa	Kauf	-	1.254918
05.04.2018	AMG Advanced Metallurgical Group NV	Verkauf	0.034778	-
05.04.2018	Amplifon SPA Post Frazionamento	Kauf	-	0.067657
05.04.2018	Arkema SA	Rebalancing	0.018408	0.036974
05.04.2018	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA	Rebalancing	0.041039	0.034508
05.04.2018	Banca Ifis SPA	Verkauf	0.125311	-
05.04.2018	Bankinter SA	Kauf	-	0.407511
05.04.2018	Basler AG	Verkauf	0.014872	-
05.04.2018	Brembo SPA	Verkauf	0.245833	-
05.04.2018	Brunello Cucinelli Spa	Kauf	-	0.129117
05.04.2018	Cancom SE	Kauf	-	0.033784
05.04.2018	Cash EUR	Rebalancing	0.655564	0.134891
05.04.2018	CIE Automotive SA	Rebalancing	0.071284	0.082659
05.04.2018	Covestro AG	Kauf	-	0.018246
05.04.2018	Davide Campari - Milano SPA Post Frazionamento	Kauf	-	0.392945
05.04.2018	Deutsche Lufthansa AG	Verkauf	0.125946	-
05.04.2018	Deutsche Wohnen SE	Rebalancing	0.099461	0.090557
05.04.2018	DNA Plc	Kauf	-	0.054976
05.04.2018	Elisa Corporation	Verkauf	0.028060	-
05.04.2018	ENCE Energia y Celulosa SA	Kauf	-	0.392343
05.04.2018	Euronext NV	Kauf	-	0.074496
05.04.2018	Evotec AG	Verkauf	0.069085	-
05.04.2018	Faurecia SA	Rebalancing	0.049721	0.015026
05.04.2018	Grenke AG	Verkauf	0.037537	-
05.04.2018	HYPOPORT AG	Verkauf	0.015663	-
05.04.2018	ILIAD SA	Rebalancing	0.009961	0.012108
05.04.2018	Interpump Group SPA	Rebalancing	0.161968	0.147155
05.04.2018	Irish Continental Group PLC	Rebalancing	0.698513	0.174009
05.04.2018	Kerry Group PLC	Rebalancing	0.029282	0.017422
05.04.2018	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.083006	0.142229
05.04.2018	Konecranes Plc	Kauf	-	0.100796
05.04.2018	Koninklijke DSM NV	Rebalancing	0.046391	0.042313
05.04.2018	Moncler S.p.A.	Verkauf	0.034446	-
05.04.2018	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Rebalancing	0.017938	0.021778
05.04.2018	NORMA Group SE	Kauf	-	0.074499
05.04.2018	Reply SPA	Kauf	-	0.022262
05.04.2018	Rubis SCA	Verkauf	0.033630	-

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
05.04.2018	S Immo AG	Rebalancing	0.129595	0.120004
05.04.2018	Sixt SE	Verkauf	0.011385	-
05.04.2018	Stroeer Media SE	Kauf	-	0.034291
05.04.2018	Tamburi Investment Partners Spa	Kauf	-	0.403053
05.04.2018	Teleperformance	Rebalancing	0.042360	0.019782
05.04.2018	Viscofan SA	Verkauf	0.036753	-
05.04.2018	Wacker Chemie AG	Verkauf	0.021200	-
05.04.2018	XING AG	Verkauf	0.003702	-
24.04.2018	Teleperformance	Change of Identification vom 24.04.2018	BB Symbol alt RCF FP	BB Symbol alt TEP FP
02.05.2018	Eurazeo SA	Stock Dividend vom 02.05.2018	Anzahl Aktien alt 0.012366	Anzahl Aktien neu 0.013171
		Rebalancing vom 03.05.2018	Bestand alt	Bestand neu
03.05.2018	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA	Rebalancing	0.034508	0.032980
03.05.2018	BE Semiconductor Industries NV BESI	Rebalancing	0.042751	0.058720
03.05.2018	Cancom SE	Rebalancing	0.033784	0.030225
03.05.2018	Cash EUR	Rebalancing	0.134891	0.315127
03.05.2018	Covestro AG	Rebalancing	0.018246	0.020114
03.05.2018	Eurazeo SA	Rebalancing	0.013171	0.014842
03.05.2018	Eurofins Scientific SE	Rebalancing	0.005280	0.005636
03.05.2018	Euronext NV	Rebalancing	0.074496	0.077399
03.05.2018	Faurecia SA	Rebalancing	0.015026	0.015025
03.05.2018	Interpump Group SPA	Rebalancing	0.147155	0.150239
03.05.2018	Irish Continental Group PLC	Rebalancing	0.174009	0.174010
03.05.2018	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.142229	0.133803
03.05.2018	Konecranes Plc	Rebalancing	0.100796	0.106363
03.05.2018	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Rebalancing	0.021778	0.020736
03.05.2018	Neste Corporation	Rebalancing	0.033178	0.031276
03.05.2018	Reply SPA	Rebalancing	0.022262	0.018868
03.05.2018	Teleperformance	Rebalancing	0.019782	0.018873
03.05.2018	Trigano SA	Rebalancing	0.030695	0.030120
03.05.2018	Wirecard	Rebalancing	0.019870	0.017542
04.05.2018	BE Semiconductor Industries NV BESI	Stock Split vom 04.05.2018	Anzahl Aktien alt 0.058720	Anzahl Aktien neu 0.117440
04.05.2018	BE Semiconductor Industries NV BESI	Change of Identification vom 04.05.2018	ISIN alt NL0000339760	ISIN neu NL0012866412
25.05.2018		****Produkt Split vom 25.05.2018	Ausgabepreis alt CHF 100.00	Ausgabepreis neu CHF 10.00
25.05.2018		****Produkt Split vom 25.05.2018	Anzahl der Strukturierten Produkte alt 1'00'000	Anzahl der Strukturierten Produkte neu 1'000'000
25.05.2018		****Produkt Split vom 25.05.2018	Basketwert alt CHF 99.75	Basketwert neu CHF 9.975
25.05.2018		****Produkt Split vom 25.05.2018	Anzahl Aktien Reduktion aufgrund Split um Faktor 10	
		Rebalancing vom 07.06.2018	Bestand alt	Bestand neu
07.06.2018	A2A Spa	Rebalancing	0.129106	0.147307
07.06.2018	Arkema SA	Rebalancing	0.003766	0.004091
07.06.2018	Bankinter SA	Rebalancing	0.040751	0.043686
07.06.2018	BE Semiconductor Industries NV BESI	Rebalancing	0.011744	0.012413
07.06.2018	Brunello Cucinelli Spa	Rebalancing	0.012997	0.010012
07.06.2018	Cancom SE	Rebalancing	0.003023	0.003325
07.06.2018	Cash EUR	Rebalancing	0.031513	0.031675
07.06.2018	CIE Automotive SA	Rebalancing	0.008266	0.007430
07.06.2018	ENCE Energia y Celulosa SA	Rebalancing	0.039593	0.036748
07.06.2018	Eurofins Scientific SE	Rebalancing	0.000564	0.000622
07.06.2018	Euronext NV	Rebalancing	0.007945	0.008347
07.06.2018	ILIAD SA	Rebalancing	0.001211	0.001441
07.06.2018	Iren S.p.A.	Rebalancing	0.101061	0.124834
07.06.2018	Konecranes Plc	Rebalancing	0.010636	0.010032
07.06.2018	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Rebalancing	0.002074	0.001972
07.06.2018	NORMA Group SE	Rebalancing	0.007547	0.007066
07.06.2018	Stroeer Media SE	Rebalancing	0.003429	0.003923
07.06.2018	Tamburi Investment Partners Spa	Rebalancing	0.040654	0.044209
07.06.2018	Trigano SA	Rebalancing	0.003012	0.002745
07.06.2018	Wirecard	Rebalancing	0.001754	0.001526
29.06.2018	Global Dominion Access S.A.	Spin-off Global Dominion Access S.A. von CIE Automotive SA vom 29.06.2018	Anzahl Aktien alt 0	Anzahl Aktien neu 0.004922

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
		Rebalancing vom 05.07.2018	Bestand alt	Bestand neu
05.07.2018	A2A Spa	Verkauf	0.147307	-
05.07.2018	Aeroports de Paris ADP	Kauf	-	0.001549
05.07.2018	Amplifon SPA Post Frazionamento	Rebalancing	0.006801	0.005150
05.07.2018	Arkema SA	Verkauf	0.004091	-
05.07.2018	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA	Verkauf	0.003536	-
05.07.2018	Bankinter SA	Rebalancing	0.043686	0.010669
05.07.2018	BE Semiconductor Industries NV BESI	Rebalancing	0.012413	0.019634
05.07.2018	Biesse SPA	Kauf	-	0.006313
05.07.2018	Brunello Cucinelli Spa	Rebalancing	0.010012	0.010899
05.07.2018	Cancom SE	Rebalancing	0.003325	0.001713
05.07.2018	Cash EUR	Rebalancing	0.031675	0.012599
05.07.2018	CIE Automotive SA	Rebalancing	0.007430	0.016798
05.07.2018	Covestro AG	Verkauf	0.002011	-
05.07.2018	Davide Campari - Milano SPA Post Frazionamento	Rebalancing	0.039526	0.035499
05.07.2018	Deutsche Wohnen SE	Rebalancing	0.009056	0.008641
05.07.2018	Deutz AG	Kauf	-	0.014903
05.07.2018	DNA Plc	Verkauf	0.005498	-
05.07.2018	El.En.SPA	Kauf	-	0.007300
05.07.2018	Elisa Corporation	Kauf	-	0.004909
05.07.2018	ENCE Energia y Celulosa SA	Rebalancing	0.036748	0.032211
05.07.2018	ERG SpA	Kauf	-	0.010747
05.07.2018	Eurazeo SA	Verkauf	0.001484	-
05.07.2018	Eurofins Scientific SE	Verkauf	0.000622	-
05.07.2018	Euronext NV	Rebalancing	0.008347	0.006566
05.07.2018	Faurecia SA	Verkauf	0.001522	-
05.07.2018	Gecina	Verkauf	0.001742	-
05.07.2018	Glanbia Plc	Kauf	-	0.010033
05.07.2018	Global Dominion Access S.A	Verkauf	0.004922	-
05.07.2018	Grand City Properties S.A.	Kauf	-	0.009228
05.07.2018	Grenke AG	Kauf	-	0.002520
05.07.2018	HYPOPORT AG	Kauf	-	0.000921
05.07.2018	ILIAD SA	Rebalancing	0.001441	0.000647
05.07.2018	Interpump Group SPA	Rebalancing	0.015108	0.013724
05.07.2018	Ipsen	Kauf	-	0.002294
05.07.2018	Iren S.p.A.	Verkauf	0.124834	-
05.07.2018	Irish Continental Group PLC	Verkauf	0.017621	-
05.07.2018	Kerry Group PLC	Verkauf	0.001750	-
05.07.2018	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.013380	0.012024
05.07.2018	Konecranes Plc	Verkauf	0.010032	-
05.07.2018	Metsa Board Corporation	Kauf	-	0.016160
05.07.2018	Moncler S.p.A.	Kauf	-	0.005440
05.07.2018	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Verkauf	0.001972	-
05.07.2018	Nemetschek SE	Kauf	-	0.001977
05.07.2018	NORMA Group SE	Verkauf	0.007066	-
05.07.2018	Plastic Omnium	Kauf	-	0.006912
05.07.2018	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA	Verkauf	0.006773	-
05.07.2018	Reply SPA	Verkauf	0.001896	-
05.07.2018	Rubis SCA	Kauf	-	0.004754
05.07.2018	S Immo AG	Verkauf	0.012252	-
05.07.2018	Sixt SE	Kauf	-	0.004651
05.07.2018	Sofina SA	Kauf	-	0.002712
05.07.2018	Stroeer Media SE	Verkauf	0.003923	-
05.07.2018	TAG Immobilien AG	Kauf	-	0.013146
05.07.2018	Tamburi Investment Partners Spa	Verkauf	0.044209	-
05.07.2018	Teleperformance	Rebalancing	0.001887	0.002652
05.07.2018	Trigano SA	Rebalancing	0.002745	0.000884
05.07.2018	UPM-Kymmene OYJ	Kauf	-	0.013389
05.07.2018	Wirecard	Rebalancing	0.001526	0.002135
16.07.2018	Cancom SE	Stock Dividend vom 16.07.2018	Anzahl Aktien alt 0.001713	Anzahl Aktien neu 0.003426
		Rebalancing vom 08.08.2018	Bestand alt	Bestand neu
08.08.2018	Aeroports de Paris ADP	Rebalancing	0.001549	0.001628
08.08.2018	Bankinter SA	Rebalancing	0.010669	0.013083

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
08.08.2018	BE Semiconductor Industries NV BESI	Rebalancing	0.019634	0.020920
08.08.2018	Brunello Cucinelli Spa	Rebalancing	0.010899	0.010006
08.08.2018	Cash EUR	Rebalancing	0.012599	0.015264
08.08.2018	CIE Automotive SA	Rebalancing	0.016798	0.018580
08.08.2018	Elisa Corporation	Rebalancing	0.004909	0.005665
08.08.2018	Euronext NV	Rebalancing	0.006566	0.006746
08.08.2018	Gaztransport et technigaz SA	Rebalancing	0.003018	0.002638
08.08.2018	Grenke AG	Rebalancing	0.002520	0.002759
08.08.2018	ILIAD SA	Rebalancing	0.000647	0.000762
08.08.2018	Ipsen	Rebalancing	0.002294	0.002169
08.08.2018	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.012024	0.013114
08.08.2018	Koninklijke DSM NV	Rebalancing	0.004286	0.003986
08.08.2018	Nemetschek SE	Rebalancing	0.001977	0.001696
08.08.2018	Neste Corporation	Rebalancing	0.003128	0.002799
08.08.2018	Plastic Omnium	Rebalancing	0.006912	0.007306
08.08.2018	Rubis SCA	Rebalancing	0.004754	0.005172
08.08.2018	Sixt SE	Rebalancing	0.004651	0.004349
08.08.2018	Sofina SA	Rebalancing	0.002712	0.002566
08.08.2018	Wirecard	Rebalancing	0.002135	0.001879
		Rebalancing vom 21.09.2018	Bestand alt	Bestand neu
21.09.2018	Aeroports de Paris ADP	Rebalancing	0.001628	0.001136
21.09.2018	Ageas NV	Kauf	-	0.003447
21.09.2018	Amplifon SPA Post Frazionamento	Rebalancing	0.005150	0.010801
21.09.2018	Arkema SA	Kauf	-	0.002372
21.09.2018	BE Semiconductor Industries NV BESI	Verkauf	0.020920	-
21.09.2018	Biesse SPA	Verkauf	0.006313	-
21.09.2018	Brembo SPA	Kauf	-	0.022127
21.09.2018	Brunello Cucinelli Spa	Rebalancing	0.010006	0.010435
21.09.2018	Cancom SE	Verkauf	0.003426	-
21.09.2018	Cash EUR	Rebalancing	0.015264	0.059934
21.09.2018	CIE Automotive SA	Rebalancing	0.018580	0.007607
21.09.2018	CTS Eventim AG & Co. KGaA	Kauf	-	0.002826
21.09.2018	Davide Campari - Milano SPA Post Frazionamento	Rebalancing	0.035499	0.021783
21.09.2018	Deutsche Wohnen SE	Rebalancing	0.008641	0.006274
21.09.2018	Deutz AG	Verkauf	0.014903	-
21.09.2018	Ei Towers	Kauf	-	0.001852
21.09.2018	El.En.SPA	Verkauf	0.007300	-
21.09.2018	ENCE Energia y Celulosa SA	Rebalancing	0.032211	0.018255
21.09.2018	ERG SpA	Verkauf	0.010747	-
21.09.2018	Euronext NV	Verkauf	0.006746	-
21.09.2018	Faes Farma SA	Kauf	-	0.028287
21.09.2018	GALP Energia SGPS SA	Kauf	-	0.009615
21.09.2018	Gaztransport et technigaz SA	Verkauf	0.002638	-
21.09.2018	Glanbia Plc	Verkauf	0.010033	-
21.09.2018	Grand City Properties S.A.	Verkauf	0.009228	-
21.09.2018	Grenke AG	Rebalancing	0.002759	0.003495
21.09.2018	HYPOPORT AG	Rebalancing	0.000921	0.001343
21.09.2018	ILIAD SA	Verkauf	0.000762	-
21.09.2018	Industria Macchine Automatiche IMA SPA	Kauf	-	0.004174
21.09.2018	Interpump Group SPA	Rebalancing	0.013724	0.003661
21.09.2018	Kerry Group PLC	Kauf	-	0.002799
21.09.2018	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.013114	0.008790
21.09.2018	Koninklijke DSM NV	Rebalancing	0.003986	0.004439
21.09.2018	LEG Immobilien AG	Kauf	-	0.003604
21.09.2018	Metsa Board Corporation	Verkauf	0.016160	-
21.09.2018	Moncler S.p.A.	Rebalancing	0.005440	0.012462
21.09.2018	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Kauf	-	0.002755
21.09.2018	Nemetschek SE	Verkauf	0.001696	-
21.09.2018	Plastic Omnium	Verkauf	0.007306	-
21.09.2018	Red Electrica Corporacion SA	Kauf	-	0.014572
21.09.2018	Reply SPA	Kauf	-	0.002741
21.09.2018	Rubis SCA	Rebalancing	0.005172	0.004244
21.09.2018	Sixt SE	Rebalancing	0.004349	0.004172
21.09.2018	Sofina SA	Rebalancing	0.002566	0.002433

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
21.09.2018	TAG Immobilien AG	Rebalancing	0.013146	0.010259
21.09.2018	Trigano SA	Verkauf	0.000884	-
21.09.2018	United Internet AG	Kauf	-	0.010172
21.09.2018	UPM-Kymmene OYJ	Rebalancing	0.013389	0.010956
21.09.2018	Wirecard	Rebalancing	0.001879	0.001490
21.09.2018	XING AG	Kauf	-	0.000836
12.10.2018	Ei Towers	Takeover with delisting vom 12.10.2018	Anzahl Aktien alt 0.001852	Anzahl Aktien neu 0
12.10.2018	Cash EUR	Erhöhung Cashanteil aufgrund takeover with delisting vom 12.10.2018 Ei Towers	Bestand alt 0.059934	Bestand neu 0.165498
		Rebalancing vom 06.11.2018	Bestand alt	Bestand neu
06.11.2018	Aeroports de Paris ADP	Rebalancing	0.001136	0.001037
06.11.2018	Ageas NV	Rebalancing	0.003447	0.003199
06.11.2018	Amplifon SPA Post Frazionamento	Rebalancing	0.010801	0.012219
06.11.2018	Arkema SA	Rebalancing	0.002372	0.002522
06.11.2018	Brembo SPA	Rebalancing	0.022127	0.024080
06.11.2018	Cash EUR	Rebalancing	0.165498	0.003219
06.11.2018	CIE Automotive SA	Rebalancing	0.007607	0.008117
06.11.2018	Deutsche Wohnen SE	Rebalancing	0.006274	0.005893
06.11.2018	Elisa Corporation	Rebalancing	0.005665	0.005087
06.11.2018	ENCE Energia y Celulosa SA	Rebalancing	0.018255	0.022381
06.11.2018	Faes Farma SA	Rebalancing	0.028287	0.025047
06.11.2018	Grenke AG	Rebalancing	0.003495	0.004244
06.11.2018	Industria Macchine Automatiche IMA SPA	Rebalancing	0.004174	0.005268
06.11.2018	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	Kauf	-	0.015131
06.11.2018	Ipsen	Rebalancing	0.002169	0.002266
06.11.2018	Kerry Group PLC	Rebalancing	0.002799	0.002589
06.11.2018	Koninklijke DSM NV	Rebalancing	0.004439	0.004679
06.11.2018	LEG Immobilien AG	Rebalancing	0.003604	0.003373
06.11.2018	Moncler S.p.A.	Rebalancing	0.012462	0.013344
06.11.2018	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Rebalancing	0.002755	0.002634
06.11.2018	Neste Corporation	Rebalancing	0.002799	0.002602
06.11.2018	Red Electrica Corporacion SA	Rebalancing	0.014572	0.012815
06.11.2018	Sixt SE	Rebalancing	0.004172	0.004266
06.11.2018	Sofina SA	Rebalancing	0.002433	0.002189
06.11.2018	TAG Immobilien AG	Rebalancing	0.010259	0.009293
06.11.2018	Teleperformance	Rebalancing	0.002652	0.002706
06.11.2018	United Internet AG	Rebalancing	0.010172	0.010153
06.11.2018	UPM-Kymmene OYJ	Rebalancing	0.010956	0.011950
06.11.2018	Wirecard	Rebalancing	0.001490	0.001534
		Rebalancing vom 03.12.2018	Bestand alt	Bestand neu
03.12.2018	Arkema SA	Rebalancing	0.002522	0.002733
03.12.2018	Cash EUR	Rebalancing	0.003219	0.013219
03.12.2018	Davide Campari - Milano SPA Post Frazionamento	Rebalancing	0.021783	0.018975
03.12.2018	Deutsche Wohnen SE	Rebalancing	0.005893	0.005627
03.12.2018	ENCE Energia y Celulosa SA	Rebalancing	0.022381	0.024642
03.12.2018	Industria Macchine Automatiche IMA SPA	Rebalancing	0.005268	0.004979
03.12.2018	Ipsen	Rebalancing	0.002266	0.002387
03.12.2018	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.008790	0.008390
03.12.2018	LEG Immobilien AG	Rebalancing	0.003373	0.003299
03.12.2018	Moncler S.p.A.	Rebalancing	0.013344	0.013861
03.12.2018	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Rebalancing	0.002634	0.002505
03.12.2018	Red Electrica Corporacion SA	Rebalancing	0.012815	0.012304
03.12.2018	Rubis SCA	Rebalancing	0.004244	0.003885
03.12.2018	Sixt SE	Rebalancing	0.004266	0.004666
03.12.2018	Sofina SA	Rebalancing	0.002189	0.002102
03.12.2018	TAG Immobilien AG	Rebalancing	0.009293	0.008909
03.12.2018	United Internet AG	Rebalancing	0.010153	0.009780
03.12.2018	UPM-Kymmene OYJ	Rebalancing	0.011950	0.013459
03.12.2018	Wirecard	Rebalancing	0.001534	0.001671
		Rebalancing vom 11.01.2019	Bestand alt	Bestand neu
11.01.2019	Aeroports de Paris ADP	Verkauf	0.001037	-
11.01.2019	Ageas NV	Verkauf	0.003199	-
11.01.2019	Altri SGPS SA	Kauf	-	0.058344
11.01.2019	Amplifon SPA Post Frazionamento	Rebalancing	0.012219	0.011632
11.01.2019	Bankinter SA	Rebalancing	0.013170	0.016622
11.01.2019	Beiersdorf AG	Kauf	-	0.001517
11.01.2019	Brembo SPA	Verkauf	0.024080	-

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
11.01.2019	Brunello Cucinelli Spa	Rebalancing	0.010435	0.011473
11.01.2019	Carl Zeiss Meditec AG	Kauf	-	0.001236
11.01.2019	Cash EUR	Rebalancing	0.013219	0.016535
11.01.2019	CIE Automotive SA	Verkauf	0.008117	-
11.01.2019	CTS Eventim AG & Co. KGaA	Rebalancing	0.002826	0.007067
11.01.2019	Davide Campari - Milano SPA Post Frazionamento	Verkauf	0.018975	-
11.01.2019	Deutsche Lufthansa AG	Kauf	-	0.009299
11.01.2019	Deutsche Wohnen SE	Rebalancing	0.005627	0.006573
11.01.2019	Dialog Semiconductor Plc	Kauf	-	0.014605
11.01.2019	Elisa Corporation	Verkauf	0.005087	-
11.01.2019	Euronext NV	Kauf	-	0.003958
11.01.2019	Faes Farma SA	Verkauf	0.025047	-
11.01.2019	GALP Energia SGPS SA	Verkauf	0.009615	-
11.01.2019	Grenke AG	Rebalancing	0.004244	0.001869
11.01.2019	HYPOPORT AG	Rebalancing	0.001343	0.001925
11.01.2019	Industria Macchine Automatiche IMA SPA	Verkauf	0.004979	-
11.01.2019	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	Verkauf	0.015131	-
11.01.2019	Interpump Group SPA	Rebalancing	0.003661	0.015723
11.01.2019	Irish Continental Group PLC	Kauf	-	0.019894
11.01.2019	Kerry Group PLC	Rebalancing	0.002589	0.002975
11.01.2019	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.008390	0.007911
11.01.2019	Koninklijke DSM NV	Rebalancing	0.004679	0.002412
11.01.2019	LEG Immobilien AG	Rebalancing	0.003299	0.001653
11.01.2019	Moncler S.p.A.	Rebalancing	0.013861	0.005995
11.01.2019	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Rebalancing	0.002505	0.001877
11.01.2019	Neste Corporation	Rebalancing	0.002602	0.002988
11.01.2019	Puma SE	Kauf	-	0.000395
11.01.2019	Red Electrica Corporacion SA	Rebalancing	0.012304	0.016198
11.01.2019	Reply SPA	Rebalancing	0.002741	0.003939
11.01.2019	SARAS S.p.A. - Raffinerie Sarde	Kauf	-	0.073025
11.01.2019	TAG Immobilien AG	Rebalancing	0.008909	0.016361
11.01.2019	Teleperformance	Rebalancing	0.002706	0.002100
11.01.2019	Trigano SA	Kauf	-	0.002748
11.01.2019	UBISOFT Entertainment	Kauf	-	0.001767
11.01.2019	United Internet AG	Verkauf	0.009780	-
11.01.2019	UPM-Kymmene OYJ	Verkauf	0.013459	-
11.01.2019	Wolters Kluwer NV	Kauf	-	0.001733
11.01.2019	XING AG	Rebalancing	0.000836	0.001290
		Rebalancing vom 04.02.2019	Bestand alt	Bestand neu
04.02.2019	Altri SGPS SA	Rebalancing	0.058344	0.055588
04.02.2019	Brunello Cucinelli Spa	Rebalancing	0.011473	0.010670
04.02.2019	Cash EUR	Rebalancing	0.016535	0.018215
04.02.2019	Deutsche Lufthansa AG	Rebalancing	0.009299	0.008656
04.02.2019	Dialog Semiconductor Plc	Rebalancing	0.014605	0.013425
04.02.2019	ENCE Energia y Celulosa SA	Rebalancing	0.025032	0.021243
04.02.2019	Ipsen	Rebalancing	0.002387	0.002529
04.02.2019	Irish Continental Group PLC	Rebalancing	0.019894	0.024641
04.02.2019	Kerry Group PLC	Rebalancing	0.002975	0.003159
04.02.2019	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.007911	0.008342
04.02.2019	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Rebalancing	0.001877	0.001776
04.02.2019	Sixt SE	Rebalancing	0.004666	0.005036
04.02.2019	Wirecard	Rebalancing	0.001671	0.001936
		Rebalancing vom 04.03.2019	Bestand alt	Bestand neu
04.03.2019	Beiersdorf AG	Rebalancing	0.001517	0.001789
04.03.2019	Brunello Cucinelli Spa	Rebalancing	0.010670	0.009916
04.03.2019	Cash EUR	Rebalancing	0.018215	0.003233
04.03.2019	Deutsche Wohnen SE	Rebalancing	0.006573	0.007342
04.03.2019	Grenke AG	Rebalancing	0.001869	0.001641
04.03.2019	HYPOPORT AG	Rebalancing	0.001925	0.002110
04.03.2019	Interpump Group SPA	Rebalancing	0.015723	0.016691
04.03.2019	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.008342	0.007818
04.03.2019	Koninklijke DSM NV	Rebalancing	0.002412	0.002064
04.03.2019	Moncler S.p.A.	Rebalancing	0.005995	0.005376
04.03.2019	Neste Corporation	Rebalancing	0.002988	0.002744
04.03.2019	Red Electrica Corporacion SA	Rebalancing	0.016198	0.018525
04.03.2019	Reply SPA	Rebalancing	0.003939	0.003589
04.03.2019	SARAS S.p.A. - Raffinerie Sarde	Rebalancing	0.073025	0.085311
04.03.2019	Sixt SE	Rebalancing	0.005036	0.004441
04.03.2019	Sofina SA	Rebalancing	0.002102	0.002276
04.03.2019	TAG Immobilien AG	Rebalancing	0.016361	0.018235
04.03.2019	Teleperformance	Rebalancing	0.002100	0.001992

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
04.03.2019	UBISOFT Entertainment	Rebalancing	0.001767	0.002239
04.03.2019	Wirecard	Rebalancing	0.001936	0.002112
04.03.2019	XING AG	Rebalancing	0.001290	0.001135
03.04.2019	Neste Corporation	Stock Split vom 03.04.2019	Anzahl Aktien alt 0.002773	Anzahl Aktien neu 0.008319
		Rebalancing vom 10.04.2019	Bestand alt	Bestand neu
10.04.2019	Altri SGPS SA	Rebalancing	0.055588	0.014132
10.04.2019	Amplifon SPA Post Frazionamento	Verkauf	0.011632	-
10.04.2019	Arkema SA	Verkauf	0.002733	-
10.04.2019	Bankinter SA	Verkauf	0.016622	-
10.04.2019	BE Semiconductor Industries NV BESI	Kauf	-	0.008581
10.04.2019	Beiersdorf AG	Verkauf	0.001789	-
10.04.2019	Buzzi Unicem SPA	Kauf	-	0.013340
10.04.2019	Cairo Communication SPA	Kauf	-	0.054874
10.04.2019	Carl Zeiss Meditec AG	Rebalancing	0.001236	0.003426
10.04.2019	Cash EUR	Rebalancing	0.003233	0.017032
10.04.2019	CTS Eventim AG & Co. KGaA	Rebalancing	0.007067	0.002950
10.04.2019	Davide Campari - Milano SPA Post Frazionamento	Kauf	-	0.017546
10.04.2019	Deutsche Lufthansa AG	Verkauf	0.008656	-
10.04.2019	Deutsche Wohnen SE	Verkauf	0.007342	-
10.04.2019	Dialog Semiconductor Plc	Verkauf	0.013425	-
10.04.2019	ENCE Energia y Celulosa SA	Verkauf	0.021243	-
10.04.2019	Euronext NV	Rebalancing	0.003958	0.002190
10.04.2019	Evotec AG	Kauf	-	0.005162
10.04.2019	EXOR N.V.	Kauf	-	0.005924
10.04.2019	Flow Traders N.V.	Kauf	-	0.009014
10.04.2019	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	Kauf	-	0.001803
10.04.2019	Gaztransport et technigaz SA	Kauf	-	0.001429
10.04.2019	Glanbia Plc	Kauf	-	0.015795
10.04.2019	Grenke AG	Verkauf	0.001641	-
10.04.2019	HYPOPORT AG	Rebalancing	0.002110	0.000982
10.04.2019	Interpump Group SPA	Rebalancing	0.016691	0.003211
10.04.2019	Ipsen	Rebalancing	0.002529	0.002872
10.04.2019	Iren S.p.A.	Kauf	-	0.044505
10.04.2019	Irish Continental Group PLC	Verkauf	0.024641	-
10.04.2019	Kerry Group PLC	Verkauf	0.003159	-
10.04.2019	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.007818	0.011516
10.04.2019	Koninklijke DSM NV	Verkauf	0.002064	-
10.04.2019	LEG Immobilien AG	Rebalancing	0.001653	0.003093
10.04.2019	Moncler S.p.A.	Rebalancing	0.005376	0.011209
10.04.2019	Montea SCA	Kauf	-	0.002411
10.04.2019	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Rebalancing	0.001776	0.001850
10.04.2019	Nemetschek SE	Kauf	-	0.001848
10.04.2019	Neste Corporation	Rebalancing	0.008319	0.005386
10.04.2019	Pfeiffer Vacuum Technology AG	Kauf	-	0.001368
10.04.2019	Red Electrica Corporacion SA	Verkauf	0.018525	-
10.04.2019	Reply SPA	Verkauf	0.003589	-
10.04.2019	RIB Software SE	Kauf	-	0.024547
10.04.2019	Rubis SCA	Verkauf	0.003885	-
10.04.2019	SARAS S.p.A. - Raffinerie Sarde	Verkauf	0.085311	-
10.04.2019	Sixt SE	Rebalancing	0.004441	0.004662
10.04.2019	Solvay SA	Kauf	-	0.001474
10.04.2019	Stabilus SA	Kauf	-	0.008188
10.04.2019	TAG Immobilien AG	Verkauf	0.018235	-
10.04.2019	Teleperformance	Rebalancing	0.001992	0.002439
10.04.2019	Terna Energy SA	Kauf	-	0.034961
10.04.2019	Trigano SA	Rebalancing	0.002748	0.003117
10.04.2019	UBISOFT Entertainment	Verkauf	0.002239	-
10.04.2019	UPM-Kymmene OYJ	Kauf	-	0.013340
10.04.2019	Warehouses De Pauw SCA	Kauf	-	0.002867
10.04.2019	Wirecard	Verkauf	0.002112	-
10.04.2019	Wolters Kluwer NV	Verkauf	0.001733	-
10.04.2019	XING AG	Rebalancing	0.001135	0.001111
		Rebalancing vom 02.05.2019	Bestand alt	Bestand neu
02.05.2019	Brunello Cucinelli Spa	Rebalancing	0.009916	0.010689
02.05.2019	Carl Zeiss Meditec AG	Rebalancing	0.003426	0.002982
02.05.2019	Cash EUR	Verkauf	0.017032	-

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
02.05.2019	Glanbia Plc	Rebalancing	0.015795	0.017764
02.05.2019	Ipsen	Rebalancing	0.002872	0.003409
02.05.2019	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.011516	0.010970
02.05.2019	LEG Immobilien AG	Rebalancing	0.003093	0.003190
02.05.2019	Nemetschek SE	Rebalancing	0.001848	0.001863
02.05.2019	Neste Corporation	Rebalancing	0.005386	0.006210
02.05.2019	RIB Software SE	Rebalancing	0.024547	0.023121
02.05.2019	Sixt SE	Rebalancing	0.004662	0.004373
02.05.2019	Stabilus SA	Rebalancing	0.008188	0.007963
02.05.2019	Trigano SA	Rebalancing	0.003117	0.002713
02.05.2019	UPM-Kymmene OYJ	Rebalancing	0.013340	0.014179
02.05.2019	Warehouses De Pauw SCA	Rebalancing	0.002867	0.003027
		Rebalancing vom 04.06.2019	Bestand alt	Bestand neu
04.06.2019	BE Semiconductor Industries NV BESI	Rebalancing	0.009053	0.010705
04.06.2019	Cairo Communication SPA	Rebalancing	0.054874	0.071669
04.06.2019	Cash EUR	Kauf	-	0.000655
04.06.2019	Euronext NV	Rebalancing	0.002190	0.001944
04.06.2019	Ipsen	Rebalancing	0.003409	0.003145
04.06.2019	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.010970	0.010469
04.06.2019	LEG Immobilien AG	Rebalancing	0.003190	0.002916
04.06.2019	Neste Corporation	Rebalancing	0.006210	0.005763
04.06.2019	Pfeiffer Vacuum Technology AG	Rebalancing	0.001368	0.001555
04.06.2019	Sixt SE	Rebalancing	0.004373	0.004615
04.06.2019	Solvay SA	Rebalancing	0.001474	0.001704
04.06.2019	Stabilus SA	Rebalancing	0.007963	0.009588
04.06.2019	Teleperformance	Rebalancing	0.002439	0.002286
04.06.2019	Terna Energy SA	Rebalancing	0.034961	0.031907
04.06.2019	Trigano SA	Rebalancing	0.002713	0.003211
04.06.2019	UPM-Kymmene OYJ	Rebalancing	0.014179	0.014974
04.06.2019	Warehouses De Pauw SCA	Rebalancing	0.003027	0.002799
04.06.2019	XING AG	Rebalancing	0.001111	0.001013
11.06.2019	Puma SE	Stock Split vom 11.06.2019	Anzahl Aktien alt 0.000397	Anzahl Aktien neu 0.003970
28.06.2019	Nemetschek SE	Stock Dividend vom 28.06.2019	Anzahl Aktien alt 0.001872	Anzahl Aktien neu 0.005616
		Rebalancing vom 05.07.2019	Bestand alt	Bestand neu
05.07.2019	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	Kauf	-	0.002895
05.07.2019	Akka Technologies SE	Kauf	-	0.005790
05.07.2019	Altri SGPS SA	Rebalancing	0.014132	0.056198
05.07.2019	Amplifon SPA Post Frazionamento	Kauf	-	0.005089
05.07.2019	BE Semiconductor Industries NV BESI	Verkauf	0.010705	-
05.07.2019	Brunello Cucinelli Spa	Verkauf	0.010767	-
05.07.2019	Buzzi Unicem SPA	Rebalancing	0.013404	0.019835
05.07.2019	Cairo Communication SPA	Verkauf	0.071669	-
05.07.2019	Carl Zeiss Meditec AG	Verkauf	0.002982	-
05.07.2019	Cash EUR	Rebalancing	0.000655	0.017284
05.07.2019	CompuGroup Medical SE	Kauf	-	0.005213
05.07.2019	Davide Campari - Milano SPA Post Frazionamento	Rebalancing	0.017622	0.023789
05.07.2019	Elia System Operator SA/NV	Kauf	-	0.002359
05.07.2019	Euronext NV	Rebalancing	0.001944	0.002692
05.07.2019	Evotec AG	Verkauf	0.005162	-
05.07.2019	EXOR N.V.	Rebalancing	0.005924	0.006615
05.07.2019	Falck Renewables S.p.A	Kauf	-	0.078148
05.07.2019	Flow Traders N.V.	Rebalancing	0.009314	0.004145
05.07.2019	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	Verkauf	0.001846	-
05.07.2019	Gaztransport et technigaz SA	Rebalancing	0.001457	0.002910
05.07.2019	Glanbia Plc	Rebalancing	0.017764	0.021707
05.07.2019	Hamburger Hafen und Logistik AG	Kauf	-	0.007758
05.07.2019	HYPOPORT AG	Rebalancing	0.000982	0.001222
05.07.2019	Interpump Group SPA	Verkauf	0.003230	-
05.07.2019	Ipsen	Verkauf	0.003145	-
05.07.2019	Iren S.p.A.	Verkauf	0.044505	-
05.07.2019	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.010469	0.010327
05.07.2019	KION GROUP AG	Kauf	-	0.006701
05.07.2019	LEG Immobilien AG	Rebalancing	0.002916	0.002515
05.07.2019	Moncler S.p.A.	Rebalancing	0.011303	0.010980
05.07.2019	Montea SCA	Verkauf	0.002411	-
05.07.2019	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Rebalancing	0.001872	0.002227

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
05.07.2019	Nemetschek SE	Rebalancing	0.005616	0.004229
05.07.2019	Neste Corporation	Verkauf	0.005763	-
05.07.2019	Pfeiffer Vacuum Technology AG	Verkauf	0.001555	-
05.07.2019	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA	Kauf	-	0.005622
05.07.2019	Reply SPA	Kauf	-	0.006337
05.07.2019	RIB Software SE	Rebalancing	0.023353	0.015898
05.07.2019	S Immo AG	Kauf	-	0.009524
05.07.2019	SBM Offshore NV	Kauf	-	0.009103
05.07.2019	SEB SA	Kauf	-	0.002177
05.07.2019	Sixt SE	Verkauf	0.004615	-
05.07.2019	Sofina SA	Rebalancing	0.002306	0.001848
05.07.2019	Stabilus SA	Verkauf	0.009588	-
05.07.2019	Stroer Media SE	Kauf	-	0.003100
05.07.2019	Symrise AG	Kauf	-	0.001885
05.07.2019	Teleperformance	Rebalancing	0.002286	0.001798
05.07.2019	Terna Energy SA	Verkauf	0.031907	-
05.07.2019	Trigano SA	Verkauf	0.003211	-
05.07.2019	UPM-Kymmene OYJ	Verkauf	0.014974	-
05.07.2019	Valmet Corp	Kauf	-	0.004574
05.07.2019	Verbund AG	Kauf	-	0.002278
05.07.2019	Warehouses De Pauw SCA	Rebalancing	0.002799	0.002541
05.07.2019	XING AG	Rebalancing	0.001013	0.001148
01.08.2019	XING AG	Change of Identification vom 01.08.2019	ISIN alt DE000XNG8888	ISIN neu DE000NWRK013
01.08.2019	XING AG	Change of Identification vom 01.08.2019	BB Symbol alt O1BC GR	BB Symbol neu NWO GY
01.08.2019	XING AG	Change of Identification vom 01.08.2019	Name alt XING AG	Name neu New Work SE
01.08.2019	XING AG	Change of Identification vom 01.08.2019	Name kurz alt XING N	Name kurz neu New Work N
		Rebalancing vom 06.08.2019	Bestand alt	Bestand neu
06.08.2019	Akka Technologies SE	Rebalancing	0.005790	0.006012
06.08.2019	Altri SGPS SA	Rebalancing	0.056198	0.058914
06.08.2019	Amplifon SPA Post Frazionamento	Rebalancing	0.005089	0.004751
06.08.2019	Cash EUR	Rebalancing	0.017284	0.033713
06.08.2019	Elia System Operator SA/NV	Rebalancing	0.002359	0.002153
06.08.2019	Euronext NV	Rebalancing	0.002692	0.002517
06.08.2019	Glanbia Plc	Rebalancing	0.021707	0.024519
06.08.2019	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.010327	0.010730
06.08.2019	KION GROUP AG	Rebalancing	0.006701	0.007167
06.08.2019	LEG Immobilien AG	Rebalancing	0.002515	0.002355
06.08.2019	Moncler S.p.A.	Rebalancing	0.010980	0.011460
06.08.2019	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Rebalancing	0.002227	0.002046
06.08.2019	Nemetschek SE	Rebalancing	0.004229	0.004766
06.08.2019	New Work SE	Rebalancing	0.001148	0.001202
06.08.2019	Puma SE	Rebalancing	0.003970	0.003562
06.08.2019	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA	Rebalancing	0.005622	0.005071
06.08.2019	Reply SPA	Rebalancing	0.006337	0.007060
06.08.2019	RIB Software SE	Rebalancing	0.015898	0.014337
06.08.2019	S Immo AG	Rebalancing	0.009524	0.008908
06.08.2019	SEB SA	Rebalancing	0.002177	0.002396
06.08.2019	Sofina SA	Rebalancing	0.001848	0.001750
06.08.2019	Teleperformance	Rebalancing	0.001798	0.001609
06.08.2019	Valmet Corp	Rebalancing	0.004574	0.005902
06.08.2019	Verbund AG	Rebalancing	0.002278	0.001885
06.08.2019	Warehouses De Pauw SCA	Rebalancing	0.002541	0.002445
		Rebalancing vom 03.09.2019	Bestand alt	Bestand neu
03.09.2019	Buzzi Unicem SPA	Rebalancing	0.019835	0.018244
03.09.2019	Cash EUR	Rebalancing	0.033713	0.012747
03.09.2019	CompuGroup Medical SE	Rebalancing	0.005213	0.005916
03.09.2019	CTS Eventim AG & Co. KGaA	Rebalancing	0.002985	0.002515
03.09.2019	Glanbia Plc	Rebalancing	0.024519	0.029910
03.09.2019	HYPOPORT AG	Rebalancing	0.001222	0.001143
03.09.2019	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.010730	0.011342
03.09.2019	KION GROUP AG	Rebalancing	0.007167	0.008096
03.09.2019	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Rebalancing	0.002046	0.001802
03.09.2019	New Work SE	Rebalancing	0.001202	0.001465
03.09.2019	Puma SE	Rebalancing	0.003562	0.003302
03.09.2019	Teleperformance	Rebalancing	0.001609	0.001531
03.09.2019	Warehouses De Pauw SCA	Rebalancing	0.002445	0.002221
		Rebalancing vom 04.10.2019	Bestand alt	Bestand neu

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
04.10.2019	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	Verkauf	0.002895	-
04.10.2019	Ageas NV	Kauf	-	0.003061
04.10.2019	Akka Technologies SE	Verkauf	0.006012	-
04.10.2019	Altri SGPS SA	Rebalancing	0.058914	0.022459
04.10.2019	Amplifon SPA Post Frazionamento	Verkauf	0.004751	-
04.10.2019	APPLUS SERVICES SA	Kauf	-	0.009059
04.10.2019	ASM International NV	Kauf	-	0.003352
04.10.2019	Cash EUR	Rebalancing	0.012747	0.030540
04.10.2019	CIE Automotive SA	Kauf	-	0.013216
04.10.2019	CompuGroup Medical SE	Rebalancing	0.005916	0.003736
04.10.2019	CTS Eventim AG & Co. KGaA	Rebalancing	0.002515	0.002944
04.10.2019	Davide Campari - Milano SPA Post Frazionamento	Verkauf	0.023789	-
04.10.2019	Dialog Semiconductor Plc	Kauf	-	0.008711
04.10.2019	DiaSorin S.p.A.	Kauf	-	0.000953
04.10.2019	Eiffage SA	Kauf	-	0.003540
04.10.2019	Elia System Operator SA/NV	Rebalancing	0.002153	0.002662
04.10.2019	Euronext NV	Rebalancing	0.002517	0.001757
04.10.2019	EXOR N.V.	Rebalancing	0.006615	0.005163
04.10.2019	Faes Farma SA	Kauf	-	0.082495
04.10.2019	Falck Renewables S.p.A	Rebalancing	0.078148	0.100296
04.10.2019	Flow Traders N.V.	Verkauf	0.004196	-
04.10.2019	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	Kauf	-	0.001652
04.10.2019	GALP Energia SGPS SA	Kauf	-	0.007533
04.10.2019	Gaztransport et technigaz SA	Verkauf	0.002910	-
04.10.2019	Glanbia Plc	Verkauf	0.029910	-
04.10.2019	Hamburger Hafen und Logistik AG	Verkauf	0.007758	-
04.10.2019	Hera SpA	Kauf	-	0.026738
04.10.2019	HYPOPORT AG	Rebalancing	0.001143	0.001741
04.10.2019	Kerry Group PLC	Kauf	-	0.001662
04.10.2019	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.011342	0.010069
04.10.2019	KION GROUP AG	Verkauf	0.008096	-
04.10.2019	LEG Immobilien AG	Rebalancing	0.002355	0.002162
04.10.2019	Mersen	Kauf	-	0.008127
04.10.2019	Moncler S.p.A.	Rebalancing	0.011460	0.012429
04.10.2019	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Rebalancing	0.001802	0.001666
04.10.2019	Nemetschek SE	Verkauf	0.004766	-
04.10.2019	New Work SE	Rebalancing	0.001465	0.000886
04.10.2019	OMV AG	Kauf	-	0.003629
04.10.2019	Puma SE	Rebalancing	0.003302	0.002545
04.10.2019	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA	Verkauf	0.005071	-
04.10.2019	Remy Cointreau SA	Kauf	-	0.002004
04.10.2019	Reply SPA	Rebalancing	0.007060	0.002229
04.10.2019	RIB Software SE	Verkauf	0.014337	-
04.10.2019	SBM Offshore NV	Verkauf	0.009103	-
04.10.2019	SEB SA	Verkauf	0.002396	-
04.10.2019	Sixt SE	Kauf	-	0.001766
04.10.2019	Smurfit Kappa Group PLC	Kauf	-	0.005687
04.10.2019	Solvay SA	Verkauf	0.001704	-
04.10.2019	Stroer Media SE	Rebalancing	0.003100	0.006091
04.10.2019	Symrise AG	Verkauf	0.001885	-
04.10.2019	Teleperformance	Rebalancing	0.001531	0.002571
04.10.2019	Trigano SA	Kauf	-	0.001395
04.10.2019	Valmet Corp	Verkauf	0.005902	-
04.10.2019	Verbund AG	Verkauf	0.001885	-
04.10.2019	Warehouses De Pauw SCA	Rebalancing	0.002221	0.002414
04.10.2019	Wienerberger AG	Kauf	-	0.011592
04.10.2019	Wolters Kluwer NV	Kauf	-	0.001549
		Rebalancing vom 05.11.2019	Bestand alt	Bestand neu
05.11.2019	ASM International NV	Rebalancing	0.003352	0.003065
05.11.2019	Cash EUR	Rebalancing	0.030540	0.006016
05.11.2019	Dialog Semiconductor Plc	Rebalancing	0.008711	0.009427
05.11.2019	EXOR N.V.	Rebalancing	0.005163	0.004518
05.11.2019	Faes Farma SA	Rebalancing	0.082495	0.077987
05.11.2019	HYPOPORT AG	Rebalancing	0.001741	0.001579

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
05.11.2019	LEG Immobilien AG	Rebalancing	0.002162	0.002341
05.11.2019	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Rebalancing	0.001666	0.001807
05.11.2019	Remy Cointreau SA	Rebalancing	0.002004	0.002259
05.11.2019	Sofina SA	Rebalancing	0.001750	0.001881
05.11.2019	Warehouses De Pauw SCA	Rebalancing	0.002414	0.002597
		Rebalancing vom 03.12.2019	Bestand alt	Bestand neu
03.12.2019	Cash EUR	Rebalancing	0.006016	0.031333
03.12.2019	Elia System Operator SA/NV	Rebalancing	0.002662	0.002967
03.12.2019	Euronext NV	Rebalancing	0.001757	0.001995
03.12.2019	EXOR N.V.	Rebalancing	0.004518	0.004764
03.12.2019	Falck Renewables S.p.A	Rebalancing	0.100296	0.087420
03.12.2019	Moncler S.p.A.	Rebalancing	0.012429	0.011259
03.12.2019	New Work SE	Rebalancing	0.000886	0.000836
03.12.2019	Puma SE	Rebalancing	0.002545	0.002809
03.12.2019	Remy Cointreau SA	Rebalancing	0.002259	0.002392
03.12.2019	Reply SPA	Rebalancing	0.002229	0.001931
03.12.2019	S Immo AG	Rebalancing	0.008908	0.009727
03.12.2019	Smurfit Kappa Group PLC	Rebalancing	0.005687	0.005180
03.12.2019	Stroeer Media SE	Rebalancing	0.006091	0.006539
03.12.2019	Trigano SA	Rebalancing	0.001395	0.001159
03.12.2019	Warehouses De Pauw SCA	Rebalancing	0.002597	0.002690
02.01.2020	Warehouses De Pauw SCA	Change of Identification vom 02.01.2020	ISIN alt BE0003763779	ISIN neu BE0974349814
02.01.2020	Warehouses De Pauw SCA	Stock Split vom 02.01.2020	Anzahl Aktien alt 0.002690	Anzahl Aktien neu 0.018830
02.01.2020	Warehouses De Pauw SCA	Stock Split vom 02.01.2020	Initial Fixing Wert alt 161.0242	Initial Fixing Wert neu 23.00
		Rebalancing vom 09.01.2020	Bestand alt	Bestand neu
09.01.2020	Ageas NV	Verkauf	0.003061	-
09.01.2020	Akka Technologies SE	Kauf	-	0.002597
09.01.2020	Altri SGPS SA	Verkauf	0.022459	-
09.01.2020	APPLUS SERVICES SA	Verkauf	0.009059	-
09.01.2020	ASM International NV	Rebalancing	0.003065	0.004268
09.01.2020	Buzzi Unicem SPA	Rebalancing	0.018244	0.019436
09.01.2020	CA-Immobilien-Anlagen AG	Kauf	-	0.008258
09.01.2020	Cash EUR	Rebalancing	0.031333	0.002650
09.01.2020	CIE Automotive SA	Rebalancing	0.013216	0.008049
09.01.2020	CompuGroup Medical SE	Verkauf	0.003736	-
09.01.2020	CTS Eventim AG & Co. KGaA	Rebalancing	0.002944	0.007647
09.01.2020	Dialog Semiconductor Plc	Rebalancing	0.009427	0.006533
09.01.2020	DiaSorin S.p.A.	Verkauf	0.000953	-
09.01.2020	Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG	Kauf	-	0.001133
09.01.2020	Eiffage SA	Rebalancing	0.003540	0.002198
09.01.2020	Elia System Operator SA/NV	Rebalancing	0.002967	0.002534
09.01.2020	Elisa Corporation	Kauf	-	0.002861
09.01.2020	Euronext NV	Rebalancing	0.001995	0.005584
09.01.2020	EXOR N.V.	Rebalancing	0.004764	0.001641
09.01.2020	Faes Farma SA	Rebalancing	0.077987	0.086841
09.01.2020	Falck Renewables S.p.A	Rebalancing	0.087420	0.090840
09.01.2020	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	Verkauf	0.001652	-
09.01.2020	GALP Energia SGPS SA	Verkauf	0.007533	-
09.01.2020	Glanbia Plc	Kauf	-	0.013983
09.01.2020	Hannover Rueckversicherung AG	Kauf	-	0.001955
09.01.2020	Hera SpA	Verkauf	0.026738	-
09.01.2020	HYPOPORT AG	Rebalancing	0.001579	0.000585
09.01.2020	Kerry Group PLC	Rebalancing	0.001665	0.002549
09.01.2020	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.010069	0.009294
09.01.2020	Koninklijke Vopak NV	Kauf	-	0.002307
09.01.2020	LEG Immobilien AG	Verkauf	0.002341	-
09.01.2020	Mersen	Rebalancing	0.008127	0.003283
09.01.2020	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Rebalancing	0.001807	0.001693
09.01.2020	Nemetschek SE	Kauf	-	0.001754
09.01.2020	New Work SE	Verkauf	0.000836	-
09.01.2020	OMV AG	Rebalancing	0.003629	0.004520
09.01.2020	Pharming Group NV	Kauf	-	0.074310
09.01.2020	Puma SE	Rebalancing	0.002809	0.004677
09.01.2020	Remy Cointreau SA	Verkauf	0.002392	-
09.01.2020	S Immo AG	Verkauf	0.009727	-
09.01.2020	Sixt SE	Verkauf	0.001766	-
09.01.2020	Smurfit Kappa Group PLC	Verkauf	0.005180	-
09.01.2020	Sofina SA	Rebalancing	0.001881	0.002350

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
09.01.2020	Stabilus SA	Kauf	-	0.006040
09.01.2020	Stroeer Media SE	Rebalancing	0.006539	0.004848
09.01.2020	TAG Immobilien AG	Kauf	-	0.007558
09.01.2020	UPM-Kymmene OYJ	Kauf	-	0.009509
09.01.2020	Varta AG	Kauf	-	0.001190
09.01.2020	Verbund AG	Kauf	-	0.003243
09.01.2020	Wienerberger AG	Rebalancing	0.011592	0.005499
09.01.2020	Wolters Kluwer NV	Rebalancing	0.001549	0.002141
04.02.2020	Elia System Operator SA/NV	Change of Identification (nur Name und Wertschriftentyp) vom 04.02.2020	Name alt Elia System Operator SA/NV	Name neu Elia Group SA/NV
		Rebalancing vom 05.02.2020	Bestand alt	Bestand neu
05.02.2020	ASM International NV	Rebalancing	0.004268	0.003979
05.02.2020	Cash EUR	Rebalancing	0.002650	0.001922
05.02.2020	CTS Eventim AG & Co. KGaA	Rebalancing	0.007647	0.008064
05.02.2020	Dialog Semiconductor Plc	Rebalancing	0.006533	0.007496
05.02.2020	Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG	Rebalancing	0.001133	0.001198
05.02.2020	Elia Group SA/NV	Rebalancing	0.002534	0.002301
05.02.2020	Faes Farma SA	Rebalancing	0.086841	0.091752
05.02.2020	Falck Renewables S.p.A	Rebalancing	0.090840	0.077975
05.02.2020	OMV AG	Rebalancing	0.004520	0.005155
05.02.2020	Sofina SA	Rebalancing	0.002350	0.002187
05.02.2020	Stabilus SA	Rebalancing	0.006040	0.006625
05.02.2020	Teleperformance	Rebalancing	0.002571	0.002494
05.02.2020	Varta AG	Rebalancing	0.001190	0.001430
		Rebalancing vom 03.03.2020	Bestand alt	Bestand neu
03.03.2020	Akka Technologies SE	Rebalancing	0.002597	0.003145
03.03.2020	Buzzi Unicem SPA	Rebalancing	0.019436	0.021155
03.03.2020	CA-Immobilien-Anlagen AG	Rebalancing	0.008258	0.007663
03.03.2020	Cash EUR	Rebalancing	0.001922	0.005799
03.03.2020	CTS Eventim AG & Co. KGaA	Rebalancing	0.008064	0.008880
03.03.2020	Dialog Semiconductor Plc	Rebalancing	0.007496	0.009369
03.03.2020	Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG	Rebalancing	0.001198	0.001346
03.03.2020	Elia Group SA/NV	Rebalancing	0.002301	0.001956
03.03.2020	Elisa Corporation	Rebalancing	0.002861	0.002491
03.03.2020	Euronext NV	Rebalancing	0.005584	0.005171
03.03.2020	Faes Farma SA	Rebalancing	0.091752	0.098897
03.03.2020	Falck Renewables S.p.A	Rebalancing	0.077975	0.071859
03.03.2020	Glanbia Plc	Rebalancing	0.013983	0.012131
03.03.2020	Kerry Group PLC	Rebalancing	0.002549	0.002287
03.03.2020	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.009294	0.008174
03.03.2020	Mersen	Rebalancing	0.003283	0.004004
03.03.2020	Moncler S.p.A.	Rebalancing	0.011259	0.012394
03.03.2020	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Rebalancing	0.001693	0.001980
03.03.2020	Pharming Group NV	Rebalancing	0.074310	0.087586
03.03.2020	Sofina SA	Rebalancing	0.002187	0.002026
03.03.2020	Stabilus SA	Rebalancing	0.006625	0.007338
03.03.2020	Stroeer Media SE	Rebalancing	0.004848	0.004576
03.03.2020	Teleperformance	Rebalancing	0.002494	0.002311
03.03.2020	Trigano SA	Rebalancing	0.001180	0.001564
03.03.2020	Warehouses De Pauw SCA	Rebalancing	0.018830	0.016551
		Rebalancing vom 07.05.2020	Bestand alt	Bestand neu
07.05.2020	Akka Technologies SE	Verkauf	0.003145	-
07.05.2020	Amplifon SPA Post Frazionamento	Kauf	-	0.015529
07.05.2020	Autogrill SpA	Kauf	-	0.054613
07.05.2020	Azimut Holding SPA	Kauf	-	0.019947
07.05.2020	Bechtle Aktiengesellschaft	Kauf	-	0.001376
07.05.2020	Brunello Cucinelli Spa	Kauf	-	0.006788
07.05.2020	Buzzi Unicem SPA	Rebalancing	0.021155	0.022659
07.05.2020	CA-Immobilien-Anlagen AG	Rebalancing	0.007663	0.005680
07.05.2020	Cash EUR	Rebalancing	0.005799	0.004998
07.05.2020	CIE Automotive SA	Verkauf	0.008049	-
07.05.2020	CTS Eventim AG & Co. KGaA	Rebalancing	0.008880	0.005101
07.05.2020	Dialog Semiconductor Plc	Verkauf	0.009369	-
07.05.2020	Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG	Rebalancing	0.001346	0.001544
07.05.2020	Eiffage SA	Rebalancing	0.002198	0.001917
07.05.2020	Elia Group SA/NV	Verkauf	0.001956	-
07.05.2020	Elisa Corporation	Verkauf	0.002491	-
07.05.2020	Euronext NV	Rebalancing	0.005171	0.003162
07.05.2020	EXOR N.V.	Verkauf	0.001641	-
07.05.2020	Faes Farma SA	Verkauf	0.098897	-

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
07.05.2020	Falck Renewables S.p.A	Rebalancing	0.071859	0.043922
07.05.2020	Gaztransport et technigaz SA	Kauf	-	0.001737
07.05.2020	Glanbia Plc	Verkauf	0.012131	-
07.05.2020	Hannover Rueckversicherung AG	Verkauf	0.001955	-
07.05.2020	Huhtamaki Oyj	Kauf	-	0.010454
07.05.2020	ILIAD SA	Kauf	-	0.002638
07.05.2020	Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA	Kauf	-	0.036737
07.05.2020	Interpump Group SPA	Kauf	-	0.011231
07.05.2020	Jeronimo Martins SGPS SA	Kauf	-	0.016667
07.05.2020	Kerry Group PLC	Rebalancing	0.002287	0.001413
07.05.2020	Kinepolis Group SA	Kauf	-	0.006595
07.05.2020	Koninklijke Vopak NV	Rebalancing	0.002307	0.001868
07.05.2020	LEGRAND SA	Kauf	-	0.002406
07.05.2020	Mersen	Verkauf	0.004004	-
07.05.2020	Moncler S.p.A.	Rebalancing	0.012394	0.010688
07.05.2020	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Rebalancing	0.001980	0.002010
07.05.2020	Nemetschek SE	Rebalancing	0.001754	0.003518
07.05.2020	OMV AG	Verkauf	0.005155	-
07.05.2020	Pharming Group NV	Verkauf	0.087586	-
07.05.2020	Puma SE	Rebalancing	0.004677	0.003418
07.05.2020	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA	Kauf	-	0.007007
07.05.2020	Reply SPA	Verkauf	0.001931	-
07.05.2020	Sofina SA	Rebalancing	0.002026	0.001519
07.05.2020	Stabilus SA	Rebalancing	0.007338	0.002421
07.05.2020	STMicroelectronics NV	Kauf	-	0.004095
07.05.2020	Stroeer Media SE	Verkauf	0.004576	-
07.05.2020	TAG Immobilien AG	Verkauf	0.007558	-
07.05.2020	Teleperformance	Rebalancing	0.002311	0.001874
07.05.2020	Trigano SA	Verkauf	0.001564	-
07.05.2020	UPM-Kymmene OYJ	Verkauf	0.009509	-
07.05.2020	Valmet Corp	Kauf	-	0.008914
07.05.2020	Varta AG	Verkauf	0.001430	-
07.05.2020	Veolia Environnement	Kauf	-	0.009797
07.05.2020	Verbund AG	Rebalancing	0.003243	0.007955
07.05.2020	Warehouses De Pauw SCA	Rebalancing	0.016551	0.010926
07.05.2020	Wienerberger AG	Rebalancing	0.005499	0.008179
07.05.2020	Wolters Kluwer NV	Verkauf	0.002141	-
		Rebalancing vom 09.06.2020	Bestand alt	Bestand neu
09.06.2020	Amplifon SPA Post Frazionamento	Rebalancing	0.015529	0.016727
09.06.2020	ASM International NV	Rebalancing	0.003979	0.003782
09.06.2020	Autogrill SpA	Rebalancing	0.054613	0.044603
09.06.2020	Buzzi Unicem SPA	Rebalancing	0.022659	0.021231
09.06.2020	Cash EUR	Rebalancing	0.004998	0.017598
09.06.2020	Euronext NV	Rebalancing	0.003162	0.003581
09.06.2020	Falck Renewables S.p.A	Rebalancing	0.043922	0.038439
09.06.2020	HYPOPORT AG	Rebalancing	0.000585	0.000537
09.06.2020	Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA	Rebalancing	0.036737	0.039888
09.06.2020	Interpump Group SPA	Rebalancing	0.011231	0.012036
09.06.2020	Jeronimo Martins SGPS SA	Rebalancing	0.016667	0.018726
09.06.2020	Kinepolis Group SA	Rebalancing	0.006595	0.005869
09.06.2020	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.008174	0.007447
09.06.2020	Moncler S.p.A.	Rebalancing	0.010688	0.011511
09.06.2020	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Rebalancing	0.002010	0.001812
09.06.2020	Nemetschek SE	Rebalancing	0.003518	0.003826
09.06.2020	Puma SE	Rebalancing	0.003418	0.003061
09.06.2020	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA	Rebalancing	0.007007	0.007592
09.06.2020	Stabilus SA	Rebalancing	0.002421	0.001996
09.06.2020	Teleperformance	Rebalancing	0.001874	0.002070
09.06.2020	Verbund AG	Rebalancing	0.007955	0.008936

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
09.06.2020	Warehouses De Pauw SCA	Rebalancing	0.010926	0.011962
		Rebalancing vom 09.07.2020	Bestand alt	Bestand neu
09.07.2020	Akka Technologies SE	Kauf	-	0.006888
09.07.2020	Amplifon SPA Post Frazionamento	Verkauf	0.016727	-
09.07.2020	Anima Holding S.p.A.	Kauf	-	0.051348
09.07.2020	ASM International NV	Rebalancing	0.003782	0.003548
09.07.2020	Autogrill SpA	Verkauf	0.044603	-
09.07.2020	Azimut Holding SPA	Verkauf	0.021168	-
09.07.2020	Bechtle Aktiengesellschaft	Rebalancing	0.001385	0.002663
09.07.2020	Buzzi Unicem SPA	Rebalancing	0.021231	0.019019
09.07.2020	CA-Immobilien-Anlagen AG	Verkauf	0.005680	-
09.07.2020	Cancom SE	Kauf	-	0.002246
09.07.2020	Carl Zeiss Meditec AG	Kauf	-	0.004045
09.07.2020	Cash EUR	Rebalancing	0.017598	0.021102
09.07.2020	CIE Automotive SA	Kauf	-	0.015094
09.07.2020	CTS Eventim AG & Co. KGaA	Verkauf	0.005101	-
09.07.2020	Deutsche Wohnen SE	Kauf	-	0.007939
09.07.2020	Devoteam SA	Kauf	-	0.003463
09.07.2020	Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG	Rebalancing	0.001544	0.000692
09.07.2020	Eiffage SA	Verkauf	0.001917	-
09.07.2020	Etablissements Franz Colruyt NV	Kauf	-	0.006521
09.07.2020	Eurofins Scientifc SE	Kauf	-	0.000381
09.07.2020	Euronav NV	Kauf	-	0.013589
09.07.2020	Falck Renewables S.p.A	Verkauf	0.038439	-
09.07.2020	Gaztransport et technigaz SA	Verkauf	0.001772	-
09.07.2020	Glanbia Plc	Kauf	-	0.018250
09.07.2020	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	Kauf	-	0.005438
09.07.2020	Huhtamaki Oyj	Verkauf	0.010454	-
09.07.2020	HYPOPORT AG	Rebalancing	0.000537	0.000709
09.07.2020	ILIAD SA	Verkauf	0.002638	-
09.07.2020	Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA	Rebalancing	0.039888	0.045639
09.07.2020	Interpump Group SPA	Rebalancing	0.012036	0.012906
09.07.2020	Jeronimo Martins SGPS SA	Verkauf	0.018726	-
09.07.2020	Kerry Group PLC	Verkauf	0.001413	-
09.07.2020	Kinopolis Group SA	Verkauf	0.005869	-
09.07.2020	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.007447	0.006820
09.07.2020	Koninklijke Vopak NV	Rebalancing	0.001868	0.002208
09.07.2020	LEGRAND SA	Verkauf	0.002451	-
09.07.2020	Moncler S.p.A.	Rebalancing	0.011511	0.010620
09.07.2020	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Verkauf	0.001812	-
09.07.2020	Nemetschek SE	Verkauf	0.003826	-
09.07.2020	Orion Oyj	Kauf	-	0.004331
09.07.2020	Puma SE	Verkauf	0.003061	-
09.07.2020	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA	Rebalancing	0.007592	0.009298
09.07.2020	Rubis SCA	Kauf	-	0.006160
09.07.2020	S & T AG	Kauf	-	0.004480
09.07.2020	Sofina SA	Rebalancing	0.001536	0.001655
09.07.2020	Soitec SA	Kauf	-	0.002633
09.07.2020	Stabilus SA	Verkauf	0.001996	-
09.07.2020	STMicroelectronics NV	Verkauf	0.004095	-
09.07.2020	Symrise AG	Kauf	-	0.002038
09.07.2020	Telenet Group Holding NV	Kauf	-	0.008264
09.07.2020	Teleperformance	Rebalancing	0.002070	0.001422
09.07.2020	Tessenderlo Chemie NV	Kauf	-	0.007966
09.07.2020	United Internet AG	Kauf	-	0.004115
09.07.2020	Uponor Oyj	Kauf	-	0.008900
09.07.2020	Valmet Corp	Rebalancing	0.008914	0.018869
09.07.2020	Veolia Environnement	Verkauf	0.010020	-
09.07.2020	Verbund AG	Rebalancing	0.008936	0.005151
09.07.2020	Warehouses De Pauw SCA	Rebalancing	0.011962	0.009572
09.07.2020	Wienerberger AG	Verkauf	0.008179	-
03.08.2020	Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG	Stock Dividend vom 03.08.2020	Anzahl Aktien alt 0.000692	Anzahl Aktien neu 0.002768
		Rebalancing vom 04.08.2020	Bestand alt	Bestand neu
04.08.2020	Akka Technologies SE	Rebalancing	0.006888	0.009382
04.08.2020	ASM International NV	Rebalancing	0.003548	0.003896

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
04.08.2020	Cash EUR	Verkauf	0.021102	-
04.08.2020	CIE Automotive SA	Rebalancing	0.015094	0.017047
04.08.2020	Devoteam SA	Rebalancing	0.003463	0.002727
04.08.2020	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	Rebalancing	0.005438	0.004918
04.08.2020	Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA	Rebalancing	0.045639	0.050630
04.08.2020	Moncler S.p.A.	Rebalancing	0.010620	0.011706
04.08.2020	Orion Oyj	Rebalancing	0.004331	0.004979
04.08.2020	Telenet Group Holding NV	Rebalancing	0.008264	0.009150
04.08.2020	Teleperformance	Rebalancing	0.001422	0.001270
04.08.2020	Uponor Oyj	Rebalancing	0.008900	0.007509
04.08.2020	Verbund AG	Rebalancing	0.005151	0.004784
04.08.2020	Warehouses De Pauw SCA	Rebalancing	0.009572	0.008733
		Rebalancing vom 02.09.2020	Bestand alt	Bestand neu
02.09.2020	Akka Technologies SE	Rebalancing	0.009382	0.011475
02.09.2020	Anima Holding S.p.A.	Rebalancing	0.051348	0.059570
02.09.2020	ASM International NV	Rebalancing	0.003896	0.003980
02.09.2020	Brunello Cucinelli Spa	Rebalancing	0.006864	0.007638
02.09.2020	Cash EUR	Kauf	-	0.039398
02.09.2020	Deutsche Wohnen SE	Rebalancing	0.007939	0.007364
02.09.2020	Eurofins Scientific SE	Rebalancing	0.000381	0.000337
02.09.2020	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	Rebalancing	0.004918	0.004667
02.09.2020	HYPOPORT AG	Rebalancing	0.000709	0.000602
02.09.2020	Interpump Group SPA	Rebalancing	0.012906	0.011620
02.09.2020	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.006820	0.006374
02.09.2020	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA	Rebalancing	0.009298	0.009821
02.09.2020	Rubis SCA	Rebalancing	0.006160	0.007270
02.09.2020	Soitec SA	Rebalancing	0.002633	0.002474
02.09.2020	Telenet Group Holding NV	Rebalancing	0.009150	0.009871
02.09.2020	Tessengerlo Chemie NV	Rebalancing	0.007966	0.007010
02.09.2020	Valmet Corp	Rebalancing	0.018869	0.020060
		Rebalancing vom 09.10.2020	Bestand alt	Bestand neu
09.10.2020	Akka Technologies SE	Verkauf	0.011475	-
09.10.2020	Albioma	Kauf	-	0.008632
09.10.2020	Anima Holding S.p.A.	Verkauf	0.059570	-
09.10.2020	ASM International NV	Rebalancing	0.003980	0.003529
09.10.2020	Azimut Holding SPA	Kauf	-	0.012553
09.10.2020	Bechtle Aktiengesellschaft	Rebalancing	0.002663	0.000666
09.10.2020	BioMerieux SA	Kauf	-	0.002428
09.10.2020	Brenntag AG	Kauf	-	0.004090
09.10.2020	Brunello Cucinelli Spa	Verkauf	0.007638	-
09.10.2020	Buzzi Unicem SPA	Rebalancing	0.019019	0.018640
09.10.2020	Cancom SE	Verkauf	0.002246	-
09.10.2020	Carl Zeiss Meditec AG	Verkauf	0.004069	-
09.10.2020	Cash EUR	Rebalancing	0.039398	0.042983
09.10.2020	CIE Automotive SA	Verkauf	0.017047	-
09.10.2020	De Longhi SpA	Kauf	-	0.006639
09.10.2020	Deutsche Wohnen SE	Verkauf	0.007364	-
09.10.2020	Devoteam SA	Verkauf	0.002727	-
09.10.2020	DiaSorin S.p.A.	Kauf	-	0.001064
09.10.2020	Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG	Verkauf	0.002768	-
09.10.2020	Elia Group SA/NV	Kauf	-	0.002494
09.10.2020	Encavis AG	Kauf	-	0.011157
09.10.2020	Etablissements Franz Colruyt NV	Rebalancing	0.006521	0.005364
09.10.2020	Eurofins Scientific SE	Rebalancing	0.000337	0.000563
09.10.2020	Euronav NV	Verkauf	0.014266	-
09.10.2020	Euronext NV	Rebalancing	0.003581	0.003601
09.10.2020	Flow Traders N.V.	Kauf	-	0.014231
09.10.2020	Gaztransport et technigaz SA	Kauf	-	0.002742
09.10.2020	Glanbia Plc	Verkauf	0.018464	-
09.10.2020	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	Rebalancing	0.004667	0.004623
09.10.2020	Huhtamaki Oyj	Kauf	-	0.002601
09.10.2020	HYPOPORT AG	Rebalancing	0.000602	0.000513
09.10.2020	IMCD N.V.	Kauf	-	0.003892
09.10.2020	Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA	Verkauf	0.050630	-
09.10.2020	Interpump Group SPA	Rebalancing	0.011620	0.010443
09.10.2020	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.006374	0.005935
09.10.2020	Koninklijke Vopak NV	Verkauf	0.002208	-
09.10.2020	LEG Immobilien AG	Kauf	-	0.003172
09.10.2020	Moncler S.p.A.	Verkauf	0.011706	-
09.10.2020	Nemetschek SE	Kauf	-	0.005636
09.10.2020	New Work SE	Kauf	-	0.001130

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
09.10.2020	Orion Oyj	Verkauf	0.004979	-
09.10.2020	Rai Way S.p.A.	Kauf	-	0.025329
09.10.2020	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA	Verkauf	0.009821	-
09.10.2020	Rubis SCA	Verkauf	0.007270	-
09.10.2020	S & T AG	Verkauf	0.004480	-
09.10.2020	Sofina SA	Verkauf	0.001655	-
09.10.2020	Soitec SA	Rebalancing	0.002474	0.002179
09.10.2020	Symrise AG	Rebalancing	0.002038	0.003149
09.10.2020	TAG Immobilien AG	Kauf	-	0.009690
09.10.2020	Telenet Group Holding NV	Verkauf	0.009871	-
09.10.2020	Teleperformance	Rebalancing	0.001270	0.001893
09.10.2020	Tessenderlo Chemie NV	Rebalancing	0.007010	0.006967
09.10.2020	Trigano SA	Kauf	-	0.003124
09.10.2020	United Internet AG	Rebalancing	0.004115	0.010200
09.10.2020	Uponor Oyj	Rebalancing	0.007509	0.012859
09.10.2020	Valmet Corp	Rebalancing	0.020060	0.013615
09.10.2020	Verbund AG	Verkauf	0.004784	-
09.10.2020	Viscofan SA	Kauf	-	0.002036
09.10.2020	Warehouses De Pauw SCA	Rebalancing	0.008733	0.007422
09.10.2020	Zalando	Kauf	-	0.003129
		Rebalancing vom 03.11.2020	Bestand alt	Bestand neu
03.11.2020	Cash EUR	Rebalancing	0.042983	0.028521
03.11.2020	Eurofins Scientific SE	Rebalancing	0.000563	0.000545
03.11.2020	HYPOPORT AG	Rebalancing	0.000513	0.000624
03.11.2020	IMCD N.V.	Rebalancing	0.003892	0.003722
03.11.2020	Interpump Group SPA	Rebalancing	0.010443	0.009859
03.11.2020	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.005935	0.005556
03.11.2020	New Work SE	Rebalancing	0.001130	0.001235
03.11.2020	Symrise AG	Rebalancing	0.003149	0.003314
03.11.2020	Trigano SA	Rebalancing	0.003124	0.003311
03.11.2020	Zalando	Rebalancing	0.003129	0.002925
19.11.2020	Eurofins Scientific SE	Change of Identification vom 19.11.2020	ISIN alt FR0000038259	ISIN neu FR0014000MR3
19.11.2020	Eurofins Scientific SE	Stock Split vom 19.11.2020	Anzahl Aktien alt 0.000545	Anzahl Aktien neu 0.005450
19.11.2020	Eurofins Scientific SE	Stock Split vom 19.11.2020	Initial Fixing Wert alt 697.7287	Initial Fixing Wert neu 69.77
		Rebalancing vom 02.12.2020	Bestand alt	Bestand neu
02.12.2020	Albioma	Rebalancing	0.008632	0.009255
02.12.2020	ASM International NV	Rebalancing	0.003529	0.003021
02.12.2020	Azimut Holding SPA	Rebalancing	0.012553	0.011065
02.12.2020	BioMerieux SA	Rebalancing	0.002428	0.002801
02.12.2020	Brenntag AG	Rebalancing	0.004090	0.003543
02.12.2020	Cash EUR	Rebalancing	0.028521	0.029752
02.12.2020	Eurofins Scientific SE	Rebalancing	0.005450	0.005991
02.12.2020	Euronext NV	Rebalancing	0.003601	0.004296
02.12.2020	Flow Traders N.V.	Rebalancing	0.014231	0.016719
02.12.2020	Interpump Group SPA	Rebalancing	0.009859	0.009003
02.12.2020	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.005556	0.006555
02.12.2020	LEG Immobilien AG	Rebalancing	0.003172	0.003335
02.12.2020	New Work SE	Rebalancing	0.001235	0.001074
02.12.2020	Soitec SA	Rebalancing	0.002179	0.001875
02.12.2020	Trigano SA	Rebalancing	0.003311	0.002869
02.12.2020	Uponor Oyj	Rebalancing	0.012859	0.011383
02.12.2020	Warehouses De Pauw SCA	Rebalancing	0.007422	0.008096
05.01.2021	Encavis AG	Change of Identification vom 05.01.2021	BB Symbol alt CAP GY	BB Symbol neu ECV GY
		Rebalancing vom 07.01.2020	Bestand alt	Bestand neu
07.01.2020	Albioma	Rebalancing	0.009255	0.008403
07.01.2020	ASM International NV	Rebalancing	0.003021	0.002545
07.01.2020	BioMerieux SA	Rebalancing	0.002801	0.003047
07.01.2020	Cash EUR	Rebalancing	0.029752	0.016882
07.01.2020	De Longhi SpA	Rebalancing	0.006639	0.007685
07.01.2020	DiaSorin S.p.A.	Rebalancing	0.001064	0.001288
07.01.2020	Encavis AG	Rebalancing	0.011157	0.008621
07.01.2020	Etablissements Franz Colruyt NV	Rebalancing	0.005364	0.006019
07.01.2020	Eurofins Scientific SE	Rebalancing	0.005991	0.005781
07.01.2020	Euronext NV	Rebalancing	0.004296	0.004580
07.01.2020	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	Rebalancing	0.004623	0.005593
07.01.2020	HYPOPORT AG	Rebalancing	0.000624	0.000559
07.01.2020	IMCD N.V.	Rebalancing	0.003722	0.003901
07.01.2020	Interpump Group SPA	Rebalancing	0.009003	0.008484
07.01.2020	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.006555	0.006985

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
07.01.2020	Nemetschek SE	Rebalancing	0.005636	0.005988
07.01.2020	Symrise AG	Rebalancing	0.003314	0.003605
07.01.2020	TAG Immobilien AG	Rebalancing	0.009690	0.010776
07.01.2020	Trigano SA	Rebalancing	0.002869	0.002678
07.01.2020	United Internet AG	Rebalancing	0.010200	0.009697
07.01.2020	Valmet Corp	Rebalancing	0.013615	0.012610
		Rebalancing vom 11.02.2021	Bestand alt	Bestand neu
11.02.2021	Aedifica SA	Kauf	-	0.002998
11.02.2021	Albioma	Rebalancing	0.008403	0.005650
11.02.2021	ASM International NV	Verkauf	0.002545	-
11.02.2021	ASML Holding NV	Kauf	-	0.000839
11.02.2021	Azimut Holding SPA	Rebalancing	0.011065	0.013526
11.02.2021	Bechtle Aktiengesellschaft	Rebalancing	0.000666	0.001063
11.02.2021	BioMerieux SA	Verkauf	0.003047	-
11.02.2021	Brenntag AG	Verkauf	0.003543	-
11.02.2021	Buzzi Unicem SPA	Rebalancing	0.018640	0.022802
11.02.2021	Cash EUR	Rebalancing	0.016882	0.048269
11.02.2021	CompuGroup Medical SE & Co. KGaA	Kauf	-	0.002308
11.02.2021	De Longhi SpA	Rebalancing	0.007685	0.008085
11.02.2021	DiaSorin S.p.A.	Verkauf	0.001288	-
11.02.2021	Ebro Foods SA	Kauf	-	0.006924
11.02.2021	Elia Group SA/NV	Verkauf	0.002494	-
11.02.2021	Encavis AG	Verkauf	0.008621	-
11.02.2021	Etablissements Franz Colruyt NV	Verkauf	0.006019	-
11.02.2021	Eurofins Scientific SE	Rebalancing	0.005781	0.005277
11.02.2021	Euronext NV	Rebalancing	0.004580	0.003470
11.02.2021	flatexDEGIRO AG	Kauf	-	0.001997
11.02.2021	Flow Traders N.V.	Rebalancing	0.016719	0.015737
11.02.2021	Gaztransport et technigaz SA	Rebalancing	0.002815	0.004138
11.02.2021	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA	Rebalancing	0.005593	0.005601
11.02.2021	Huhtamaki Oyj	Rebalancing	0.002601	0.005115
11.02.2021	HYPOPORT AG	Rebalancing	0.000559	0.000362
11.02.2021	IMCD N.V.	Rebalancing	0.003901	0.002032
11.02.2021	Interpump Group SPA	Rebalancing	0.008484	0.007526
11.02.2021	Kesko Oyj	Kauf	-	0.005539
11.02.2021	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.006985	0.004547
11.02.2021	LEG Immobilien AG	Rebalancing	0.003335	0.002029
11.02.2021	MBB SE	Kauf	-	0.001740
11.02.2021	Metropole Television SA	Kauf	-	0.009765
11.02.2021	Moncler S.p.A.	Kauf	-	0.004069
11.02.2021	Montea SCA	Kauf	-	0.002350
11.02.2021	Nemetschek SE	Verkauf	0.005988	-
11.02.2021	New Work SE	Rebalancing	0.001074	0.000262
11.02.2021	Orange Belgium SA	Kauf	-	0.013083
11.02.2021	Rai Way S.p.A.	Verkauf	0.025329	-
11.02.2021	Reply SPA	Kauf	-	0.004467
11.02.2021	Revenio Group Corporation	Kauf	-	0.006840
11.02.2021	Sanoma Corporation	Kauf	-	0.022212
11.02.2021	Soitec SA	Rebalancing	0.001875	0.001717
11.02.2021	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	Kauf	-	0.009789
11.02.2021	Symrise AG	Rebalancing	0.003605	0.001756
11.02.2021	TAG Immobilien AG	Verkauf	0.010776	-
11.02.2021	Teleperformance	Rebalancing	0.001893	0.001790
11.02.2021	Tessenderlo Chemie NV	Rebalancing	0.006967	0.011446
11.02.2021	Tinexta S.p.A.	Kauf	-	0.016682
11.02.2021	Trigano SA	Rebalancing	0.002678	0.002961
11.02.2021	United Internet AG	Verkauf	0.009697	-
11.02.2021	Uponor Oyj	Rebalancing	0.011383	0.027878
11.02.2021	Valmet Corp	Verkauf	0.012610	-
11.02.2021	Verbund AG	Kauf	-	0.005962
11.02.2021	Viscofan SA	Verkauf	0.002077	-
11.02.2021	Warehouses De Pauw SCA	Verkauf	0.008096	-
11.02.2021	Zalando	Verkauf	0.002925	-