

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

15.05.2017 - Open End | Valor 34 415 088

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: CH0344150880 Symbol: HLESEZ 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: EUR 10'000'000.00/EUR 10.00/1 Strukturiertes Produkt oder ein Mehrfaches davon Ausgabepreis: EUR 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/ Valorennummer/ISIN	HLESEZ/ 34 415 088/CH0344150880
Emissionsbetrag/Nennbetrag/ Handelseinheit	EUR 10'000'000.00/EUR 10.00/1 Strukturiertes Produkt oder ein Mehrfaches davon
Anzahl der Strukturierten Produkte	Bis zu 1'000'000****, mit der Möglichkeit der Aufstockung
Ausgabepreis	EUR 10.00**** / 100.25% des Basketwertes am Initial Fixing Tag
Währung	EUR

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	0.002931
	Arkema SA	FR0010313833 /AKE FP	Euronext Paris	EUR 98.1246	4.00	0.004066
	Atos SE	FR0000051732 /ATO FP	Euronext Paris	EUR 126.0464	1.00	0.000791
	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA	DE000A0JK2A8 /AR4 GY	Xetra	EUR 47.1095	1.50	0.003176
	Banca Ifis SPA	IT0003188064 /IF IM	Borsa Italiana	EUR 35.2827	3.50	0.009895
	BE Semiconductor Industries NV BESI	NL0000339760 /BESI NA	Euronext Amsterdam	EUR 46.6434	1.00	0.002139
	Brembo SPA	IT0001050910 /BRE IM	Borsa Italiana	EUR 74.2777	4.50	0.006043
	Brunello Cucinelli Spa	IT0004764699 /BC IM	Borsa Italiana	EUR 23.9225	3.50	0.014594
	Deutsche Wohnen AG	DE000A0HN5C6 /DWN1 GY	Xetra	EUR 32.7124	3.50	0.010673
	Dialog Semiconductor Plc	GB0059822006 /DLG GY	Xetra	EUR 42.6162	2.50	0.005852
	Ei Towers	IT0003043418 /EIT IM	Borsa Italiana	EUR 53.7394	2.00	0.003712
	El.En.SPA	IT0005188336 /ELN IM	Borsa Italiana	EUR 32.7813	1.00	0.003043
	Eurofins Scientific SE	FR0000038259 /ERF FP	Euronext Paris	EUR 466.1929	2.50	0.000535
	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	DE0005773303 /FRA GY	Xetra	EUR 74.2565	1.00	0.001343
	Freenet AG	DE000A0Z2ZZ5 /FNTN GY	Xetra	EUR 29.6372	1.00	0.003366

Fuchs Petrolub SE	DE0005790430 /FPE3 GY	Xetra	EUR	3.00	0.006258
Glanbia Plc	IE0000669501 /GLB ID	Irish Stock Exchange (Dublin)	EUR	2.50	0.013388
HYPOPORT AG	DE0005493365 /HYQ GY	Xetra	EUR	3.00	0.002907
Imerys	FR0000120859 /NK FP	Euronext Paris	EUR	0.75	0.000957
Industria Macchine Automatiche IMA SPA	IT0001049623 /IMA IM	Borsa Italiana	EUR	2.50	0.003096
Interpump Group SPA	IT0001078911 /IP IM	Borsa Italiana	EUR	4.00	0.016352
Ipsen	FR0010259150 /IPN FP	Euronext Paris	EUR	2.00	0.001867
Iren S.p.A.	IT0003027817 /IRE IM	Borsa Italiana	EUR	2.50	0.125050
Jeronimo Martins SGPS SA	PTJMT0AE0001 /JMT PL	Euronext Lisbon (not PEX)	EUR	2.00	0.011729
Kingspan Group PLC	IE0004927939 /KSP ID	Irish Stock Exchange (Dublin)	EUR	5.00	0.015342
Krones AG	DE0006335003 /KRN GY	Xetra	EUR	3.50	0.003138
Lenzing AG	AT0000644505 /LNZ AV	Vienna	EUR	0.75	0.000432
Neste Corporation	FI0009013296 /NESTE FH	Euronext Amsterdam	EUR	2.00	0.005207
Patrizia Immobilien AG	DE000PAT1AG3 /P1Z GY	Xetra	EUR	2.50	0.013330
Plastic Omnium	FR0000124570 /POM FP	Euronext Paris	EUR	2.75	0.007555
Randstad Holding N.V.	NL0000379121 /RAND NA	Euronext Amsterdam	EUR	3.00	0.005343
Red Electrica Corporacion SA	ES0173093024 /REE SM	Mercado Continuo Espanol	EUR	2.00	0.010448
Salvatore Ferragamo Italia SpA	IT0004712375 /SFER IM	Borsa Italiana	EUR	1.00	0.003417
SCOR SE	FR0010411983 /SCR FP	Euronext Paris	EUR	1.00	0.002797
Teleperformance	FR0000051807 /RCF FP	Euronext Paris	EUR	4.50	0.003848
Trigano SA	FR0005691656 /TRI FP	Euronext Paris	EUR	2.75	0.002778
UPM-Kymmene OYJ	FI0009005987 /UPM FH	Helsinki	EUR	2.00	0.008148
Valeo SA	FR0013176526 /FR FP	Euronext Paris	EUR	1.50	0.002245
verbio Vereinigte BioEnergie AG	DE000A0JL9W6 /VBK GY	Xetra	EUR	0.75	0.007734
Koninklijke Vopak NV	NL0009432491 /VPK NA	Euronext Amsterdam	EUR	0.75	0.001750
Warehouses De Pauw SCA	BE0003763779 /WDP BB	Euronext Brussels	EUR	1.50	0.001675
Wirecard	DE0007472060 /WDI GY	Xetra	EUR	3.50	0.006355

* 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

EUR 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: $\sum_{i=1}^N S_{i,T} \times W_{i,T} - \text{Gebühren}$ 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 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-notice.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 %
EUR 6.98	-30.00%	EUR 6.91	-30.94%
EUR 7.98	-20.00%	EUR 7.89	-21.08%
EUR 8.98	-10.00%	EUR 8.88	-11.21%
EUR 10.00	+0.25%	EUR 9.89	-1.10%
EUR 10.97	+10.00%	EUR 10.85	8.52%
EUR 11.97	+20.00%	EUR 11.84	18.38%
EUR 12.97	+30.00%	EUR 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.

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 Produktrisiken

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 EUR denominiert. Weicht die Referenzwährung des Anlegers vom EUR ab, trägt dieser das Wechselkursrisiko zwischen seiner Referenzwährung und dem EUR.

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	0.003262
Albioma	FR0000060402 /ABIO FP	Euronext Paris	42.7185	2.00	0.006147
ASML Holding NV	NL0010273215 /ASML NA	Euronext Amsterdam	467.6792	3.25	0.000912
Azimut Holding SPA	IT0003261697 /AZM IM	Borsa Italiana	20.0739	2.25	0.014716
Bechtle Aktiengesellschaft	DE0005158703 /BC8 GY	Xetra	170.2355	1.50	0.001157
Buzzi Unicem SPA	IT0001347308 /BZU IM	Borsa Italiana	21.1687	4.00	0.024809
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA	DE000A288904 /COP GY	Xetra	78.4318	1.50	0.002511
De Longhi SpA	IT0003115950 /DLG IM	Mercato Continuo Italiano	33.5817	2.25	0.008797
Ebro Foods SA	ES0112501012 /EBRO SQ	Bolsa de Madrid	17.9517	1.03	0.007533
Cash EUR	EU0009656420 /EUR	other	1.0000	0.40	0.052518
Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3 /ERF FP	Euronext Paris	80.0354	3.50	0.005742
Euronext NV	NL0006294274 /ENX FP	Euronext Paris	95.6311	2.75	0.003776
flatexDEGIRO AG	DE000FTG1111 /FTK GY	Xetra	90.6360	1.50	0.002173
Flow Traders N.V.	NL0011279492 /FLOW NA	Euronext Amsterdam	30.6730	4.00	0.017122
Gaztransport et technigaz SA	FR0011726835 /GTT FP	Euronext Paris	80.1897	2.75	0.004503
HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA	DE0006083405 /HBH GY	Xetra	76.9174	3.57	0.006094
Huhtamaki Oyj	FI0009000459 /HUH1V FH	Nasdaq Helsinki	41.2873	1.75	0.005565
HYPOPORT AG	DE0005493365 /HYQ GY	Xetra	582.8618	1.75	0.000394
IMCD N.V.	NL0010801007 /IMCD NA	Euronext Amsterdam	103.9015	1.75	0.002211
Interpump Group SPA	IT0001078911 /IP IM	Borsa Italiana	40.0876	2.50	0.008188
Kesko Oyj	FI0009000202 /KESKOB FH	Nasdaq Helsinki	21.7870	1.00	0.006026
Kingspan Group PLC	IE0004927939 /KSP ID	Irish Stock Exchange (Dublin)	53.0725	2.00	0.004948
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110 /LEG GY	Xetra	118.9474	2.00	0.002208
MBB SE	DE000A0ETBQ4 /MBB GY	Xetra	138.6654	2.00	0.001894
Metropole Television SA	FR0000053225 /MMT FP	Euronext Paris	15.4465	1.25	0.010625
Moncler S.p.A.	IT0004965148 /MONC IM	Mercato Continuo Italiano	51.8976	1.75	0.004427
Montea SCA	BE0003853703 /MONT BB	Euronext Brussels	102.7141	2.00	0.002557
New Work SE	DE000NWRK01 3 /NWO GY	Xetra	230.1460	0.50	0.000285
Orange Belgium SA	BE0003735496 /OBEL BB	Euronext Brussels	23.0597	2.50	0.014234
Reply SPA	IT0005282865 /REY IM	Borsa Italiana	108.0615	4.00	0.004860
Revenio Group Corporation	FI0009010912 /REG1V FH	Nasdaq Helsinki	52.9238	3.00	0.007443

Sanoma Corporation	FI0009007694 /SAA1V FH	Nasdaq Helsinki	16.2984	3.00	0.024167
Soitec SA	FR0013227113 /SOI FP	Euronext Paris	175.7163	2.50	0.001868
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	ES0165386014 /SLR SQ	Sociedad de Bolsas	21.5736	1.75	0.010650
Symrise AG	DE000SYM9999 /SY1 GY	Xetra	103.1035	1.50	0.001910
Teleperformance	FR0000051807 /TEP FP	Euronext Paris	286.5349	4.25	0.001947
Tessenderlo Chemie NV	BE0003555639 /TESB BB	Euronext Brussels	36.8994	3.50	0.012454
Tinexta S.p.A.	IT0005037210 /TNXT IM	Borsa Italiana	21.7011	3.00	0.018151
Trigano SA	FR0005691656 /TRI FP	Euronext Paris	152.8178	3.75	0.003222
Uponor Oyj	FI0009002158 /UPONOR FH	Nasdaq Helsinki	19.4785	4.50	0.030333
Verbund AG	AT0000746409 /VER AV	Wiener Börse	75.8960	3.75	0.006487

* 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 0.060432	Anzahl Aktien neu 0.305350
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	0.029313	0.029922
29.05.2017	Arkema SA	Rebalancing	0.040663	0.042043
29.05.2017	Atos SE	Rebalancing	0.007914	0.008101
29.05.2017	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA	Rebalancing	0.031761	0.028364
29.05.2017	Banca Ifis SPA	Rebalancing	0.098951	0.101112
29.05.2017	BE Semiconductor Industries NV BESI	Rebalancing	0.021386	0.021055
29.05.2017	Brembo SPA	Rebalancing	0.305350	0.313745
29.05.2017	Brunello Cucinelli Spa	Rebalancing	0.145940	0.152462
29.05.2017	Deutsche Wohnen AG	Rebalancing	0.106726	0.100027
29.05.2017	Dialog Semiconductor Plc	Rebalancing	0.058516	0.057785
29.05.2017	Ei Towers	Rebalancing	0.037124	0.038217
29.05.2017	El.En.SPA	Rebalancing	0.030429	0.033764
29.05.2017	Eurofins Scientific SE	Rebalancing	0.005349	0.005344
29.05.2017	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	Rebalancing	0.013433	0.013915
29.05.2017	Freenet AG	Rebalancing	0.033657	0.030987
29.05.2017	Fuchs Petrolub SE	Rebalancing	0.062583	0.061127
29.05.2017	Glanbia Plc	Rebalancing	0.133878	0.139637
29.05.2017	HYPOPORT AG	Rebalancing	0.029071	0.024703
29.05.2017	Imerys	Rebalancing	0.009572	0.009744
29.05.2017	Industria Macchine Automatiche IMA SPA	Rebalancing	0.030960	0.031837
29.05.2017	Interpump Group SPA	Rebalancing	0.163518	0.152022
29.05.2017	Ipsen	Rebalancing	0.018667	0.018421
29.05.2017	Iren S.p.A.	Rebalancing	1.250502	1.191986
29.05.2017	Jeronimo Martins SGPS SA	Rebalancing	0.117286	0.115256
29.05.2017	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.153419	0.160774
29.05.2017	Koninklijke Vopak NV	Rebalancing	0.017503	0.018248
29.05.2017	Krones AG	Rebalancing	0.031376	0.031624
29.05.2017	Lenzing AG	Rebalancing	0.004315	0.004708
29.05.2017	Neste Corporation	Rebalancing	0.052067	0.054439
29.05.2017	Patrizia Immobilien AG	Rebalancing	0.133302	0.146998
29.05.2017	Plastic Omnium	Rebalancing	0.075549	0.080801
29.05.2017	Randstad Holding N.V.	Rebalancing	0.053432	0.057834
29.05.2017	Red Electrica Corporacion SA	Rebalancing	0.104483	0.101258
29.05.2017	Salvatore Ferragamo Italia SpA	Rebalancing	0.034172	0.039730
29.05.2017	SCOR SE	Rebalancing	0.027974	0.028380
29.05.2017	Teleperformance	Rebalancing	0.038480	0.038798
29.05.2017	Trigano SA	Rebalancing	0.027776	0.028045
29.05.2017	UPM-Kymmene OYJ	Rebalancing	0.081478	0.079302
29.05.2017	Valeo SA	Rebalancing	0.022450	0.023287
29.05.2017	verbio Vereinigte BioEnergie AG	Rebalancing	0.077335	0.077117
29.05.2017	Warehouses De Pauw SCA	Rebalancing	0.016753	0.016733
29.05.2017	Wirecard	Rebalancing	0.063552	0.059500
		Rebalancing vom 23.06.2017	Bestand alt	Bestand neu
23.06.2017	Ackermans & Van Haaren NV	Rebalancing	0.029922	0.023358
23.06.2017	Arkema SA	Rebalancing	0.042043	0.026530
23.06.2017	Atos SE	Verkauf	0.008101	-
23.06.2017	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA	Verkauf	0.028364	-
23.06.2017	Banca Ifis SPA	Rebalancing	0.101112	0.029538
23.06.2017	BE Semiconductor Industries NV BESI	Rebalancing	0.021055	0.050930
23.06.2017	bet-at-home.com AG	Kauf	-	0.032373
23.06.2017	Brembo SPA	Rebalancing	0.313745	0.266643
23.06.2017	Brunello Cucinelli Spa	Rebalancing	0.152462	0.126262
23.06.2017	Carl Zeiss Meditec AG	Kauf	-	0.031848
23.06.2017	Corporacion Financiera Alba SA	Kauf	-	0.083016
23.06.2017	CTS Eventim AG & Co. KGaA	Kauf	-	0.037498
23.06.2017	Deutsche Lufthansa AG	Kauf	-	0.242394
23.06.2017	Deutsche Wohnen AG	Rebalancing	0.100027	0.100901
23.06.2017	Dialog Semiconductor Plc	Verkauf	0.057785	-
23.06.2017	Drillisch AG	Kauf	-	0.009201
23.06.2017	Duerr AG	Kauf	-	0.004747
23.06.2017	Ei Towers	Rebalancing	0.038217	0.009416
23.06.2017	El.En.SPA	Verkauf	0.033764	-
23.06.2017	Elisa Corporation	Kauf	-	0.057867
23.06.2017	Eurazeo SA	Kauf	-	0.037663
23.06.2017	Eurofins Scientific SE	Rebalancing	0.005344	0.005936

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
23.06.2017	EXOR N.V.	Kauf	-	0.009848
23.06.2017	Fonciere des Regions SA	Kauf	-	0.017947
23.06.2017	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	Verkauf	0.013915	-
23.06.2017	Freenet AG	Verkauf	0.030987	-
23.06.2017	Fuchs Petrolub SE	Rebalancing	0.061127	0.060229
23.06.2017	Gestevisión Telecinco S.A.	Kauf	-	0.227523
23.06.2017	Glanbia Plc	Rebalancing	0.139637	0.141412
23.06.2017	HYPOPORT AG	Rebalancing	0.024703	0.004136
23.06.2017	Imerys	Verkauf	0.009744	-
23.06.2017	Industria Macchine Automatiche IMA SPA	Rebalancing	0.031837	0.036036
23.06.2017	Interpump Group SPA	Rebalancing	0.152022	0.155351
23.06.2017	Ipsen	Verkauf	0.018421	-
23.06.2017	Iren S.p.A.	Rebalancing	1.191986	1.173241
23.06.2017	Jeronimo Martins SGPS SA	Rebalancing	0.115256	0.114283
23.06.2017	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.160774	0.165319
23.06.2017	Koninklijke Vopak NV	Rebalancing	0.018248	0.017800
23.06.2017	Krones AG	Rebalancing	0.031624	0.004751
23.06.2017	Lenzing AG	Rebalancing	0.004708	0.025088
23.06.2017	Lisi SA	Kauf	-	0.086285
23.06.2017	Melexis NV	Kauf	-	0.013485
23.06.2017	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Kauf	-	0.019616
23.06.2017	Neste Corporation	Rebalancing	0.054439	0.057418
23.06.2017	Patrizia Immobilien AG	Verkauf	0.146998	-
23.06.2017	Plastic Omnium	Verkauf	0.080801	-
23.06.2017	Randstad Holding N.V.	Verkauf	0.057834	-
23.06.2017	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA	Kauf	-	0.053514
23.06.2017	Red Electrica Corporacion SA	Verkauf	0.101258	-
23.06.2017	RIB Software SE	Kauf	-	0.098023
23.06.2017	Rubis SCA	Kauf	-	0.024272
23.06.2017	Salvatore Ferragamo Italia SpA	Verkauf	0.039730	-
23.06.2017	SCOR SE	Verkauf	0.028380	-
23.06.2017	Solvay SA	Kauf	-	0.008354
23.06.2017	Teleperformance	Verkauf	0.038798	-
23.06.2017	Trigano SA	Verkauf	0.028045	-
23.06.2017	UPM-Kymmene OYJ	Verkauf	0.079302	-
23.06.2017	Valeo SA	Verkauf	0.023287	-
23.06.2017	verbio Vereinigte BioEnergie AG	Rebalancing	0.077117	0.078808
23.06.2017	Vonovia SE	Kauf	-	0.070175
23.06.2017	Warehouses De Pauw SCA	Verkauf	0.016733	-
23.06.2017	Wirecard	Rebalancing	0.059500	0.060175
		Rebalancing vom 26.07.2017	Bestand alt	Bestand neu
26.07.2017	Ackermans & Van Haaren NV	Rebalancing	0.023358	0.022786
26.07.2017	Arkema SA	Rebalancing	0.026530	0.025271
26.07.2017	Banca Ifis SPA	Rebalancing	0.029538	0.025611
26.07.2017	BE Semiconductor Industries NV BESI	Rebalancing	0.050930	0.046885
26.07.2017	bet-at-home.com AG	Rebalancing	0.032373	0.041714
26.07.2017	Brembo SPA	Rebalancing	0.266643	0.259335
26.07.2017	Brunello Cucinelli Spa	Rebalancing	0.126262	0.121777
26.07.2017	Carl Zeiss Meditec AG	Rebalancing	0.031848	0.033073
26.07.2017	Corporacion Financiera Alba SA	Rebalancing	0.083016	0.083025
26.07.2017	CTS Eventim AG & Co. KGaA	Rebalancing	0.037498	0.038086
26.07.2017	Deutsche Lufthansa AG	Rebalancing	0.242394	0.237019
26.07.2017	Deutsche Wohnen AG	Rebalancing	0.100901	0.103120
26.07.2017	Drillisch AG	Rebalancing	0.009201	0.008680
26.07.2017	Duerr AG	Rebalancing	0.004747	0.004773
26.07.2017	Ei Towers	Rebalancing	0.009416	0.009714
26.07.2017	Elisa Corporation	Rebalancing	0.057867	0.057268
26.07.2017	Eurazeo SA	Rebalancing	0.037663	0.035280
26.07.2017	Eurofins Scientific SE	Rebalancing	0.005936	0.006221
26.07.2017	EXOR N.V.	Rebalancing	0.009848	0.009987
26.07.2017	Fonciere des Regions SA	Rebalancing	0.017947	0.018000
26.07.2017	Fuchs Petrolub SE	Rebalancing	0.060229	0.059410
26.07.2017	Gestevisión Telecinco S.A.	Rebalancing	0.227523	0.236903
26.07.2017	Glanbia Plc	Rebalancing	0.141412	0.142970
26.07.2017	HYPOPORT AG	Rebalancing	0.004136	0.004177

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
26.07.2017	Industria Macchine Automatiche IMA SPA	Rebalancing	0.036036	0.036505
26.07.2017	Interpump Group SPA	Rebalancing	0.155351	0.154705
26.07.2017	Iren S.p.A.	Rebalancing	1.173241	1.155270
26.07.2017	Jeronimo Martins SGPS SA	Rebalancing	0.114283	0.113103
26.07.2017	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.165319	0.172708
26.07.2017	Koninklijke Vopak NV	Rebalancing	0.017800	0.018116
26.07.2017	Krones AG	Rebalancing	0.004751	0.004565
26.07.2017	Lenzing AG	Rebalancing	0.025088	0.027502
26.07.2017	Lisi SA	Rebalancing	0.086285	0.084041
26.07.2017	Melexis NV	Rebalancing	0.013485	0.012816
26.07.2017	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Rebalancing	0.019616	0.019273
26.07.2017	Neste Corporation	Rebalancing	0.057418	0.053420
26.07.2017	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA	Rebalancing	0.053514	0.054745
26.07.2017	RIB Software SE	Rebalancing	0.098023	0.099434
26.07.2017	Rubis SCA	Rebalancing	0.024272	0.022640
26.07.2017	Solvay SA	Rebalancing	0.008354	0.008026
26.07.2017	verbio Vereinigte BioEnergie AG	Rebalancing	0.078808	0.076468
26.07.2017	Vonovia SE	Rebalancing	0.070175	0.072138
26.07.2017	Wirecard	Rebalancing	0.060175	0.054464
28.07.2017	Rubis SCA	Stock Split vom 28.07.2017	Anzahl Aktien alt 0.022640	Anzahl Aktien neu 0.045280
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	0.022786	0.023072
28.08.2017	Arkema SA	Rebalancing	0.025271	0.026569
28.08.2017	Banca Ifis SPA	Rebalancing	0.025611	0.024539
28.08.2017	BE Semiconductor Industries NV BESI	Rebalancing	0.046885	0.046077
28.08.2017	bet-at-home.com AG	Rebalancing	0.041714	0.042912
28.08.2017	Brembo SPA	Rebalancing	0.259335	0.258545
28.08.2017	Brunello Cucinelli Spa	Rebalancing	0.121777	0.124743
28.08.2017	Carl Zeiss Meditec AG	Rebalancing	0.033073	0.035432
28.08.2017	Corporacion Financiera Alba SA	Rebalancing	0.083025	0.086569
28.08.2017	CTS Eventim AG & Co. KGaA	Rebalancing	0.038086	0.040629
28.08.2017	Deutsche Lufthansa AG	Rebalancing	0.237019	0.214326
28.08.2017	Deutsche Wohnen SE	Rebalancing	0.103120	0.098925
28.08.2017	Drillisch AG	Rebalancing	0.008680	0.008593
28.08.2017	Duerr AG	Rebalancing	0.004773	0.004793
28.08.2017	Ei Towers	Rebalancing	0.009714	0.009683
28.08.2017	Elisa Corporation	Rebalancing	0.057268	0.054967
28.08.2017	Eurazeo SA	Rebalancing	0.035280	0.035215
28.08.2017	Eurofins Scientific SE	Rebalancing	0.006221	0.006165
28.08.2017	EXOR N.V.	Rebalancing	0.009987	0.009964
28.08.2017	Fonciere des Regions SA	Rebalancing	0.018000	0.017810
28.08.2017	Fuchs Petrolub SE	Rebalancing	0.059410	0.062822
28.08.2017	Gestevisión Telecinco S.A.	Rebalancing	0.236903	0.234990
28.08.2017	Glanbia Plc	Rebalancing	0.142970	0.155153
28.08.2017	HYPOPORT AG	Rebalancing	0.004177	0.004164
28.08.2017	Industria Macchine Automatiche IMA SPA	Rebalancing	0.036505	0.036596
28.08.2017	Interpump Group SPA	Rebalancing	0.154705	0.161928
28.08.2017	Iren S.p.A.	Rebalancing	1.155270	1.095137
28.08.2017	Jeronimo Martins SGPS SA	Rebalancing	0.113103	0.120271
28.08.2017	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.172708	0.152499
28.08.2017	Koninklijke Vopak NV	Rebalancing	0.018116	0.020321
28.08.2017	Krones AG	Rebalancing	0.004565	0.004546
28.08.2017	Lenzing AG	Rebalancing	0.027502	0.029507
28.08.2017	Lisi SA	Rebalancing	0.084041	0.092043
28.08.2017	Melexis NV	Rebalancing	0.012816	0.012838
28.08.2017	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Rebalancing	0.019273	0.020860
28.08.2017	Neste Corporation	Rebalancing	0.053420	0.055041
28.08.2017	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA	Rebalancing	0.054745	0.054596

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
28.08.2017	RIB Software SE	Rebalancing	0.099434	0.091666
28.08.2017	Rubis SCA	Rebalancing	0.045280	0.045267
28.08.2017	Solvay SA	Rebalancing	0.008026	0.008029
28.08.2017	verbio Vereinigte BioEnergie AG	Rebalancing	0.076468	0.069447
28.08.2017	Vonovia SE	Rebalancing	0.072138	0.070236
28.08.2017	Wirecard	Rebalancing	0.054464	0.049576
		Rebalancing vom 19.09.2017	Bestand alt	Bestand neu
19.09.2017	Ackermans & Van Haaren NV	Rebalancing	0.023072	0.013826
19.09.2017	Amplifon SPA Post Frazionamento	Kauf	-	0.079753
19.09.2017	Arkema SA	Rebalancing	0.026569	0.041098
19.09.2017	Banca Ifis SPA	Rebalancing	0.024539	0.046575
19.09.2017	BE Semiconductor Industries NV BESI	Rebalancing	0.046077	0.043549
19.09.2017	bet-at-home.com AG	Verkauf	0.042912	-
19.09.2017	Brembo SPA	Rebalancing	0.258545	0.238420
19.09.2017	Brunello Cucinelli Spa	Verkauf	0.124743	-
19.09.2017	Carl Zeiss Meditec AG	Verkauf	0.035432	-
19.09.2017	CIE Automotive SA	Kauf	-	0.034214
19.09.2017	Corporacion Financiera Alba SA	Rebalancing	0.086569	0.069757
19.09.2017	CTS Eventim AG & Co. KGaA	Verkauf	0.040629	-
19.09.2017	Deutsche Lufthansa AG	Rebalancing	0.214326	0.225636
19.09.2017	Deutsche Wohnen SE	Rebalancing	0.098925	0.099908
19.09.2017	Drillisch AG	Verkauf	0.008593	-
19.09.2017	Duerr AG	Verkauf	0.004793	-
19.09.2017	Ei Towers	Verkauf	0.009683	-
19.09.2017	Elisa Corporation	Rebalancing	0.054967	0.042391
19.09.2017	Eurazeo SA	Verkauf	0.035215	-
19.09.2017	Eurofins Scientific SE	Rebalancing	0.006165	0.004956
19.09.2017	EXOR N.V.	Rebalancing	0.009964	0.010040
19.09.2017	Faurecia SA	Kauf	-	0.059060
19.09.2017	Fonciere des Regions SA	Rebalancing	0.017810	0.017911
19.09.2017	Fuchs Petrolub SE	Rebalancing	0.062822	0.020737
19.09.2017	Gecina	Kauf	-	0.019103
19.09.2017	Gestevisión Telecinco S.A.	Verkauf	0.234990	-
19.09.2017	Glanbia Plc	Verkauf	0.155153	-
19.09.2017	HYPOPORT AG	Rebalancing	0.004164	0.035332
19.09.2017	ILIAD SA	Kauf	-	0.006810
19.09.2017	Industria Macchine Automatiche IMA SPA	Verkauf	0.036596	-
19.09.2017	Interpump Group SPA	Rebalancing	0.161928	0.144262
19.09.2017	Iren S.p.A.	Rebalancing	1.095137	1.133267
19.09.2017	Irish Continental Group PLC	Kauf	-	0.790679
19.09.2017	Isra Vision AG	Kauf	-	0.007271
19.09.2017	Jeronimo Martins SGPS SA	Rebalancing	0.120271	0.153938
19.09.2017	Kerry Group PLC	Kauf	-	0.025817
19.09.2017	Kingspan Group PLC	Verkauf	0.152499	-
19.09.2017	Konecranes Plc	Kauf	-	0.027648
19.09.2017	Koninklijke Vopak NV	Verkauf	0.020321	-
19.09.2017	Krones AG	Verkauf	0.004546	-
19.09.2017	Lenzing AG	Rebalancing	0.029507	0.015807
19.09.2017	Lisi SA	Rebalancing	0.092043	0.076887
19.09.2017	Melexis NV	Verkauf	0.012838	-
19.09.2017	Moncler S.p.A.	Kauf	-	0.030945
19.09.2017	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Rebalancing	0.020860	0.020394
19.09.2017	Neste Corporation	Rebalancing	0.055041	0.055234
19.09.2017	Papeles y Cartones de Europa SA	Kauf	-	0.401009
19.09.2017	Patrizia Immobilien AG	Kauf	-	0.029464
19.09.2017	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA	Rebalancing	0.054596	0.068383
19.09.2017	RIB Software SE	Rebalancing	0.091666	0.120755
19.09.2017	Rubis SCA	Rebalancing	0.045267	0.048837
19.09.2017	Sogefi SPA	Kauf	-	0.498495
19.09.2017	Solvay SA	Verkauf	0.008029	-
19.09.2017	Teleperformance	Kauf	-	0.032637
19.09.2017	Trigano SA	Kauf	-	0.037935
19.09.2017	United Internet AG	Kauf	-	0.068376
19.09.2017	verbio Vereinigte BioEnergie AG	Rebalancing	0.069447	0.113216
19.09.2017	Vonovia SE	Verkauf	0.070236	-
19.09.2017	Wirecard	Verkauf	0.049576	-

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
		Rebalancing vom 26.10.2017	Bestand alt	Bestand neu
26.10.2017	Ackermans & Van Haaren NV	Rebalancing	0.013826	0.013809
26.10.2017	Amplifon SPA Post Frazionamento	Rebalancing	0.079753	0.080142
26.10.2017	Arkema SA	Rebalancing	0.041098	0.039787
26.10.2017	Banca Ifis SPA	Rebalancing	0.046575	0.046180
26.10.2017	BE Semiconductor Industries NV BESI	Rebalancing	0.043549	0.042933
26.10.2017	Brembo SPA	Rebalancing	0.238420	0.239631
26.10.2017	CIE Automotive SA	Rebalancing	0.034214	0.034096
26.10.2017	Corporacion Financiera Alba SA	Rebalancing	0.069757	0.075945
26.10.2017	Deutsche Lufthansa AG	Rebalancing	0.225636	0.192682
26.10.2017	Deutsche Wohnen SE	Rebalancing	0.099908	0.104403
26.10.2017	Elisa Corporation	Rebalancing	0.042391	0.042796
26.10.2017	Eurofins Scientific SE	Rebalancing	0.004956	0.004871
26.10.2017	EXOR N.V.	Rebalancing	0.010040	0.010189
26.10.2017	Faurecia SA	Rebalancing	0.059060	0.056235
26.10.2017	Fonciere des Regions SA	Rebalancing	0.017911	0.017808
26.10.2017	Fuchs Petrolub SE	Rebalancing	0.020737	0.020481
26.10.2017	Gecina	Rebalancing	0.019103	0.019086
26.10.2017	HYPOPORT AG	Rebalancing	0.035332	0.039025
26.10.2017	ILIAD SA	Rebalancing	0.006810	0.007517
26.10.2017	Interpump Group SPA	Rebalancing	0.144262	0.129542
26.10.2017	Iren S.p.A.	Rebalancing	1.133267	1.128396
26.10.2017	Irish Continental Group PLC	Rebalancing	0.790679	0.837036
26.10.2017	Isra Vision AG	Rebalancing	0.007271	0.006443
26.10.2017	Jeronimo Martins SGPS SA	Rebalancing	0.153938	0.169685
26.10.2017	Kerry Group PLC	Rebalancing	0.025817	0.026319
26.10.2017	Konecranes Plc	Rebalancing	0.027648	0.027628
26.10.2017	Lenzing AG	Rebalancing	0.015807	0.018445
26.10.2017	Lisi SA	Rebalancing	0.076887	0.078680
26.10.2017	Moncler S.p.A.	Rebalancing	0.030945	0.031582
26.10.2017	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Rebalancing	0.020394	0.018327
26.10.2017	Neste Corporation	Rebalancing	0.055234	0.045909
26.10.2017	Papeles y Cartones de Europa SA	Rebalancing	0.401009	0.370292
26.10.2017	Patrizia Immobilien AG	Rebalancing	0.029464	0.030194
26.10.2017	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA	Rebalancing	0.068383	0.066906
26.10.2017	RIB Software SE	Rebalancing	0.120755	0.106710
26.10.2017	Rubis SCA	Rebalancing	0.048837	0.049390
26.10.2017	Sogefi SPA	Rebalancing	0.498495	0.616795
26.10.2017	Teleperformance	Rebalancing	0.032637	0.034328
26.10.2017	Trigano SA	Rebalancing	0.037935	0.036201
26.10.2017	United Internet AG	Rebalancing	0.068376	0.068437
26.10.2017	verbio Vereinigte BioEnergie AG	Rebalancing	0.113216	0.201234
30.10.2017	Papeles y Cartones de Europa SA	Rights Issue vom 30.10.2017	Anzahl Aktien alt 0.370292	Anzahl Aktien neu 0.385104
		Rebalancing vom 30.11.2017	Bestand alt	Bestand neu
30.11.2017	Ackermans & Van Haaren NV	Rebalancing	0.013809	0.014623
30.11.2017	Arkema SA	Rebalancing	0.039787	0.041714
30.11.2017	Banca Ifis SPA	Rebalancing	0.046180	0.058043
30.11.2017	BE Semiconductor Industries NV BESI	Rebalancing	0.042933	0.038908
30.11.2017	Brembo SPA	Rebalancing	0.239631	0.267489
30.11.2017	Cash EUR	Kauf	-	0.099442
30.11.2017	Deutsche Lufthansa AG	Rebalancing	0.192682	0.186376
30.11.2017	Deutsche Wohnen SE	Rebalancing	0.104403	0.101189
30.11.2017	Elisa Corporation	Rebalancing	0.042796	0.047224
30.11.2017	Eurofins Scientific SE	Rebalancing	0.004871	0.005247
30.11.2017	Faurecia SA	Rebalancing	0.056235	0.054101
30.11.2017	Fuchs Petrolub SE	Rebalancing	0.020481	0.024310
30.11.2017	HYPOPORT AG	Rebalancing	0.039025	0.037502
30.11.2017	ILIAD SA	Rebalancing	0.007517	0.008162
30.11.2017	Interpump Group SPA	Rebalancing	0.129542	0.135096
30.11.2017	Iren S.p.A.	Rebalancing	1.128396	1.040475
30.11.2017	Irish Continental Group PLC	Rebalancing	0.837036	0.840968
30.11.2017	Jeronimo Martins SGPS SA	Rebalancing	0.169685	0.160953
30.11.2017	Kerry Group PLC	Rebalancing	0.026319	0.024394
30.11.2017	Lenzing AG	Rebalancing	0.018445	0.021461
30.11.2017	Lisi SA	Rebalancing	0.078680	0.083168

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
30.11.2017	Neste Corporation	Rebalancing	0.045909	0.041461
30.11.2017	Papeles y Cartones de Europa SA	Rebalancing	0.385104	0.325165
30.11.2017	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA	Rebalancing	0.066906	0.070874
30.11.2017	Rubis SCA	Rebalancing	0.049390	0.044820
30.11.2017	Sogefi SPA	Rebalancing	0.616795	0.615123
30.11.2017	United Internet AG	Rebalancing	0.068437	0.066973
		Rebalancing vom 17.01.2018	Bestand alt	Bestand neu
17.01.2018	Ackermans & Van Haaren NV	Verkauf	0.014623	-
17.01.2018	AMG Advanced Metallurgical Group NV	Kauf	-	0.037841
17.01.2018	Amplifon SPA Post Frazionamento	Verkauf	0.080142	-
17.01.2018	Arkema SA	Rebalancing	0.041714	0.022396
17.01.2018	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA	Kauf	-	0.048172
17.01.2018	Banca Ifis SPA	Rebalancing	0.058043	0.129006
17.01.2018	Basler AG	Kauf	-	0.017627
17.01.2018	BE Semiconductor Industries NV BESI	Rebalancing	0.038908	0.050281
17.01.2018	Cash EUR	Verkauf	0.099442	-
17.01.2018	CIE Automotive SA	Rebalancing	0.034096	0.088319
17.01.2018	Corporacion Financiera Alba SA	Verkauf	0.075945	-
17.01.2018	Deutsche Lufthansa AG	Rebalancing	0.186376	0.135470
17.01.2018	Deutsche Wohnen SE	Rebalancing	0.101189	0.108223
17.01.2018	Elisa Corporation	Rebalancing	0.047224	0.035386
17.01.2018	Eurazeo SA	Kauf	-	0.013455
17.01.2018	Evotec AG	Kauf	-	0.082601
17.01.2018	EXOR N.V.	Verkauf	0.010189	-
17.01.2018	Fonciere des Regions SA	Verkauf	0.017808	-
17.01.2018	Fuchs Petrolub SE	Verkauf	0.024310	-
17.01.2018	Gaztransport et technigaz SA	Kauf	-	0.032122
17.01.2018	Grenke AG	Kauf	-	0.040843
17.01.2018	HYPOPORT AG	Rebalancing	0.037502	0.017043
17.01.2018	ILIAD SA	Rebalancing	0.008162	0.010838
17.01.2018	Interpump Group SPA	Rebalancing	0.135096	0.170631
17.01.2018	Irish Continental Group PLC	Rebalancing	0.840968	0.779656
17.01.2018	Isra Vision AG	Verkauf	0.006443	-
17.01.2018	Jeronimo Martins SGPS SA	Verkauf	0.160953	-
17.01.2018	Kerry Group PLC	Rebalancing	0.024394	0.031861
17.01.2018	Kingspan Group PLC	Kauf	-	0.090319
17.01.2018	Konecranes Plc	Verkauf	0.027628	-
17.01.2018	Koninklijke DSM NV	Kauf	-	0.054535
17.01.2018	Lenzing AG	Verkauf	0.021461	-
17.01.2018	Lisi SA	Verkauf	0.083168	-
17.01.2018	Moncler S.p.A.	Rebalancing	0.031582	0.043689
17.01.2018	Papeles y Cartones de Europa SA	Verkauf	0.325165	-
17.01.2018	Patrizia Immobilien AG	Verkauf	0.030194	-
17.01.2018	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA	Rebalancing	0.070874	0.060657
17.01.2018	RIB Software SE	Verkauf	0.106710	-
17.01.2018	Rubis SCA	Rebalancing	0.044820	0.038700
17.01.2018	S Immo AG	Kauf	-	0.141011
17.01.2018	Sixt SE	Kauf	-	0.013640
17.01.2018	Sogefi SPA	Verkauf	0.615123	-
17.01.2018	Teleperformance	Rebalancing	0.034328	0.044205
17.01.2018	Trigano SA	Rebalancing	0.036201	0.032000
17.01.2018	United Internet AG	Verkauf	0.066973	-
17.01.2018	verbio Vereinigte BioEnergie AG	Verkauf	0.201234	-
17.01.2018	Viscofan SA	Kauf	-	0.039990
17.01.2018	Wacker Chemie AG	Kauf	-	0.020061
17.01.2018	Wirecard	Kauf	-	0.021621
17.01.2018	XING AG	Kauf	-	0.004028
		Rebalancing vom 28.02.2018	Bestand alt	Bestand neu
28.02.2018	Arkema SA	Rebalancing	0.022396	0.020030
28.02.2018	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA	Rebalancing	0.048172	0.044654
28.02.2018	Banca Ifis SPA	Rebalancing	0.129006	0.136350
28.02.2018	Basler AG	Rebalancing	0.017627	0.016182
28.02.2018	BE Semiconductor Industries NV BESI	Rebalancing	0.050281	0.046517

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
28.02.2018	Cash EUR	Kauf	-	0.713562
28.02.2018	CIE Automotive SA	Rebalancing	0.088319	0.077563
28.02.2018	Deutsche Lufthansa AG	Rebalancing	0.135470	0.137041
28.02.2018	Elisa Corporation	Rebalancing	0.035386	0.030532
28.02.2018	Eurofins Scientific SE	Rebalancing	0.005247	0.005745
28.02.2018	Evotec AG	Rebalancing	0.082601	0.075171
28.02.2018	Gecina	Rebalancing	0.019086	0.018654
28.02.2018	Interpump Group SPA	Rebalancing	0.170631	0.176236
28.02.2018	Iren S.p.A.	Rebalancing	1.040475	1.099640
28.02.2018	Irish Continental Group PLC	Rebalancing	0.779656	0.760047
28.02.2018	Koninklijke DSM NV	Rebalancing	0.054535	0.050478
28.02.2018	Moncler S.p.A.	Rebalancing	0.043689	0.037480
28.02.2018	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Rebalancing	0.018327	0.019519
28.02.2018	Neste Corporation	Rebalancing	0.041461	0.035608
28.02.2018	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA	Rebalancing	0.060657	0.072904
28.02.2018	Rubis SCA	Rebalancing	0.038700	0.036592
28.02.2018	Sixt SE	Rebalancing	0.013640	0.012388
28.02.2018	Teleperformance	Rebalancing	0.044205	0.046092
28.02.2018	Trigano SA	Rebalancing	0.032000	0.033399
28.02.2018	Wacker Chemie AG	Rebalancing	0.020061	0.023068
		Rebalancing vom 05.04.2018	Bestand alt	Bestand neu
05.04.2018	A2A Spa	Kauf	-	1.365470
05.04.2018	AMG Advanced Metallurgical Group NV	Verkauf	0.037841	-
05.04.2018	Amplifon SPA Post Frazionamento	Kauf	-	0.073617
05.04.2018	Arkema SA	Rebalancing	0.020030	0.040231
05.04.2018	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA	Rebalancing	0.044654	0.037548
05.04.2018	Banca Ifis SPA	Verkauf	0.136350	-
05.04.2018	Bankinter SA	Kauf	-	0.443410
05.04.2018	Basler AG	Verkauf	0.016182	-
05.04.2018	Brembo SPA	Verkauf	0.267489	-
05.04.2018	Brunello Cucinelli Spa	Kauf	-	0.140491
05.04.2018	Cancom SE	Kauf	-	0.036761
05.04.2018	Cash EUR	Rebalancing	0.713562	0.146774
05.04.2018	CIE Automotive SA	Rebalancing	0.077563	0.089941
05.04.2018	Covestro AG	Kauf	-	0.019854
05.04.2018	Davide Campari - Milano SPA Post Frazionamento	Kauf	-	0.427561
05.04.2018	Deutsche Lufthansa AG	Verkauf	0.137041	-
05.04.2018	Deutsche Wohnen SE	Rebalancing	0.108223	0.098535
05.04.2018	DNA Plc	Kauf	-	0.059819
05.04.2018	Elisa Corporation	Verkauf	0.030532	-
05.04.2018	ENCE Energia y Celulosa SA	Kauf	-	0.426906
05.04.2018	Euronext NV	Kauf	-	0.081059
05.04.2018	Evotec AG	Verkauf	0.075171	-
05.04.2018	Faurecia SA	Rebalancing	0.054101	0.016349
05.04.2018	Gaztransport et technigaz SA	Rebalancing	0.032122	0.032123
05.04.2018	Gecina	Rebalancing	0.018654	0.018958
05.04.2018	Grenke AG	Verkauf	0.040843	-
05.04.2018	HYPOPORT AG	Verkauf	0.017043	-
05.04.2018	ILIAD SA	Rebalancing	0.010838	0.013175
05.04.2018	Interpump Group SPA	Rebalancing	0.176236	0.160119
05.04.2018	Iren S.p.A.	Rebalancing	1.099640	1.099641
05.04.2018	Irish Continental Group PLC	Rebalancing	0.760047	0.189339
05.04.2018	Kerry Group PLC	Rebalancing	0.031861	0.018957
05.04.2018	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.090319	0.154759
05.04.2018	Konecranes Plc	Kauf	-	0.109676
05.04.2018	Koninklijke DSM NV	Rebalancing	0.050478	0.046041
05.04.2018	Moncler S.p.A.	Verkauf	0.037480	-
05.04.2018	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Rebalancing	0.019519	0.023696
05.04.2018	Neste Corporation	Rebalancing	0.035608	0.036101
05.04.2018	NORMA Group SE	Kauf	-	0.081062
05.04.2018	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA	Rebalancing	0.072904	0.072903
05.04.2018	Reply SPA	Kauf	-	0.024223
05.04.2018	Rubis SCA	Verkauf	0.036592	-

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
05.04.2018	S Immo AG	Rebalancing	0.141011	0.130576
05.04.2018	Sixt SE	Verkauf	0.012388	-
05.04.2018	Stroeer Media SE	Kauf	-	0.037312
05.04.2018	Tamburi Investment Partners Spa	Kauf	-	0.438560
05.04.2018	Teleperformance	Rebalancing	0.046092	0.021525
05.04.2018	Viscofan SA	Verkauf	0.039990	-
05.04.2018	Wacker Chemie AG	Verkauf	0.023068	-
05.04.2018	Wirecard	Rebalancing	0.021621	0.021620
05.04.2018	XING AG	Verkauf	0.004028	-
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 0.013455	Anzahl Aktien neu 0.014331
		Rebalancing vom 03.05.2018	Bestand alt	Bestand neu
03.05.2018	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA	Rebalancing	0.037548	0.035885
03.05.2018	BE Semiconductor Industries NV BESI	Rebalancing	0.046517	0.063893
03.05.2018	Cancom SE	Rebalancing	0.036761	0.032887
03.05.2018	Cash EUR	Rebalancing	0.146774	0.342888
03.05.2018	Covestro AG	Rebalancing	0.019854	0.021886
03.05.2018	Eurazeo SA	Rebalancing	0.014331	0.016150
03.05.2018	Eurofins Scientific SE	Rebalancing	0.005745	0.006133
03.05.2018	Euronext NV	Rebalancing	0.081059	0.084218
03.05.2018	Interpump Group SPA	Rebalancing	0.160119	0.163474
03.05.2018	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.154759	0.145590
03.05.2018	Konecranes Plc	Rebalancing	0.109676	0.115733
03.05.2018	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Rebalancing	0.023696	0.022563
03.05.2018	Neste Corporation	Rebalancing	0.036101	0.034031
03.05.2018	Reply SPA	Rebalancing	0.024223	0.020530
03.05.2018	Teleperformance	Rebalancing	0.021525	0.020536
03.05.2018	Trigano SA	Rebalancing	0.033399	0.032774
03.05.2018	Wirecard	Rebalancing	0.021620	0.019088
04.05.2018	BE Semiconductor Industries NV BESI	Stock Split vom 04.05.2018	Anzahl Aktien alt 0.063893	Anzahl Aktien neu 0.127786
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 1'000'000	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	0.140479	0.160280
07.06.2018	Arkema SA	Rebalancing	0.004098	0.004452
07.06.2018	Bankinter SA	Rebalancing	0.044341	0.047534
07.06.2018	BE Semiconductor Industries NV BESI	Rebalancing	0.012779	0.013506
07.06.2018	Brunello Cucinelli Spa	Rebalancing	0.014142	0.010893
07.06.2018	Cancom SE	Rebalancing	0.003289	0.003617
07.06.2018	Cash EUR	Rebalancing	0.034289	0.034255
07.06.2018	CIE Automotive SA	Rebalancing	0.008994	0.008084
07.06.2018	ENCE Energia y Celulosa SA	Rebalancing	0.043081	0.039985
07.06.2018	Eurofins Scientific SE	Rebalancing	0.006130	0.000677
07.06.2018	Euronext NV	Rebalancing	0.008645	0.009083
07.06.2018	ILIAD SA	Rebalancing	0.001318	0.001568
07.06.2018	Iren S.p.A.	Rebalancing	0.109964	0.135829
07.06.2018	Konecranes Plc	Rebalancing	0.011573	0.010916
07.06.2018	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Rebalancing	0.002256	0.002146
07.06.2018	NORMA Group SE	Rebalancing	0.008212	0.007688
07.06.2018	Stroeer Media SE	Rebalancing	0.003731	0.004269
07.06.2018	Tamburi Investment Partners Spa	Rebalancing	0.044235	0.048103

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
07.06.2018	Trigano SA	Rebalancing	0.003277	0.002987
07.06.2018	Wirecard	Rebalancing	0.001909	0.001660
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 0.005355
		Rebalancing vom 05.07.2018	Bestand alt	Bestand neu
05.07.2018	A2A Spa	Verkauf	0.160280	-
05.07.2018	Aeroports de Paris ADP	Kauf	-	0.001685
05.07.2018	Amplifon SPA Post Frazionamento	Rebalancing	0.007400	0.005604
05.07.2018	Arkema SA	Verkauf	0.004452	-
05.07.2018	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA	Verkauf	0.003847	-
05.07.2018	Bankinter SA	Rebalancing	0.047534	0.011609
05.07.2018	BE Semiconductor Industries NV	Rebalancing	0.013506	0.021364
05.07.2018	BESI			
05.07.2018	Biesse SPA	Kauf	-	0.006869
05.07.2018	Brunello Cucinelli Spa	Rebalancing	0.010893	0.011859
05.07.2018	Cancom SE	Rebalancing	0.003617	0.001864
05.07.2018	Cash EUR	Rebalancing	0.034255	0.013780
05.07.2018	CIE Automotive SA	Rebalancing	0.008084	0.018278
05.07.2018	Covestro AG	Verkauf	0.002189	-
05.07.2018	Davide Campari - Milano SPA	Rebalancing	0.043007	0.038626
05.07.2018	Post Frazionamento			
05.07.2018	Deutsche Wohnen SE	Rebalancing	0.009854	0.009403
05.07.2018	Deutz AG	Kauf	-	0.016216
05.07.2018	DNA Plc	Verkauf	0.005982	-
05.07.2018	El.En.SPA	Kauf	-	0.007943
05.07.2018	Elisa Corporation	Kauf	-	0.005341
05.07.2018	ENCE Energia y Celulosa SA	Rebalancing	0.039985	0.035048
05.07.2018	ERG SpA	Kauf	-	0.011693
05.07.2018	Eurazeo SA	Verkauf	0.001615	-
05.07.2018	Eurofins Scientific SE	Verkauf	0.000677	-
05.07.2018	Euronext NV	Rebalancing	0.009083	0.007145
05.07.2018	Faurecia SA	Verkauf	0.001656	-
05.07.2018	Gecina	Verkauf	0.001896	-
05.07.2018	Glanbia Plc	Kauf	-	0.010917
05.07.2018	Global Dominion Access S.A	Verkauf	0.005355	-
05.07.2018	Grand City Properties S.A.	Kauf	-	0.010041
05.07.2018	Grenke AG	Kauf	-	0.002742
05.07.2018	HYPOPORT AG	Kauf	-	0.001002
05.07.2018	ILIAD SA	Rebalancing	0.001568	0.000704
05.07.2018	Interpump Group SPA	Rebalancing	0.016439	0.014933
05.07.2018	Ipsen	Kauf	-	0.002496
05.07.2018	Iren S.p.A.	Verkauf	0.135829	-
05.07.2018	Irish Continental Group PLC	Verkauf	0.019174	-
05.07.2018	Kerry Group PLC	Verkauf	0.001904	-
05.07.2018	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.014559	0.013083
05.07.2018	Konecranes Plc	Verkauf	0.010916	-
05.07.2018	Metsa Board Corporation	Kauf	-	0.017583
05.07.2018	Moncler S.p.A.	Kauf	-	0.005919
05.07.2018	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Verkauf	0.002146	-
05.07.2018	Nemetschek SE	Kauf	-	0.002152
05.07.2018	NORMA Group SE	Verkauf	0.007688	-
05.07.2018	Plastic Omnium	Kauf	-	0.007521
05.07.2018	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA	Verkauf	0.007369	-
05.07.2018	Reply SPA	Verkauf	0.002063	-
05.07.2018	Rubis SCA	Kauf	-	0.005173
05.07.2018	S Immo AG	Verkauf	0.013331	-
05.07.2018	Sixt SE	Kauf	-	0.005061
05.07.2018	Sofina SA	Kauf	-	0.002951
05.07.2018	Stroeer Media SE	Verkauf	0.004269	-
05.07.2018	TAG Immobilien AG	Kauf	-	0.014304
05.07.2018	Tamburi Investment Partners Spa	Verkauf	0.048103	-
05.07.2018	Teleperformance	Rebalancing	0.002054	0.002886
05.07.2018	Trigano SA	Rebalancing	0.002987	0.000962
05.07.2018	UPM-Kymmene OYJ	Kauf	-	0.014569
05.07.2018	Wirecard	Rebalancing	0.001660	0.002323
16.07.2018	Cancom SE	Stock Dividend vom 16.07.2018	Anzahl Aktien alt 0.001864	Anzahl Aktien neu 0.003728
		Rebalancing vom 08.08.2018	Bestand alt	Bestand neu
08.08.2018	Aeroports de Paris ADP	Rebalancing	0.001685	0.001772
08.08.2018	Bankinter SA	Rebalancing	0.011609	0.014236
08.08.2018	BE Semiconductor Industries NV	Rebalancing	0.021364	0.022763

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
08.08.2018	Brunello Cucinelli Spa	Rebalancing	0.011859	0.010888
08.08.2018	Cash EUR	Rebalancing	0.013780	0.016595
08.08.2018	CIE Automotive SA	Rebalancing	0.018278	0.020217
08.08.2018	Elisa Corporation	Rebalancing	0.005341	0.006164
08.08.2018	Euronext NV	Rebalancing	0.007145	0.007341
08.08.2018	Gaztransport et technigaz SA	Rebalancing	0.003284	0.002870
08.08.2018	Grenke AG	Rebalancing	0.002742	0.003002
08.08.2018	ILIAD SA	Rebalancing	0.000704	0.000829
08.08.2018	Ipsen	Rebalancing	0.002496	0.002360
08.08.2018	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.013083	0.014269
08.08.2018	Koninklijke DSM NV	Rebalancing	0.004663	0.004337
08.08.2018	Nemetschek SE	Rebalancing	0.002152	0.001845
08.08.2018	Neste Corporation	Rebalancing	0.003403	0.003046
08.08.2018	Plastic Omnium	Rebalancing	0.007521	0.007950
08.08.2018	Rubis SCA	Rebalancing	0.005173	0.005627
08.08.2018	Sixt SE	Rebalancing	0.005061	0.004733
08.08.2018	Sofina SA	Rebalancing	0.002951	0.002792
08.08.2018	Wirecard	Rebalancing	0.002323	0.002045
		Rebalancing vom 21.09.2018	Bestand alt	Bestand neu
21.09.2018	Aeroports de Paris ADP	Rebalancing	0.001772	0.001236
21.09.2018	Ageas NV	Kauf	-	0.003751
21.09.2018	Amplifon SPA Post Frazionamento	Rebalancing	0.005604	0.011753
21.09.2018	Arkema SA	Kauf	-	0.002581
21.09.2018	BE Semiconductor Industries NV BESI	Verkauf	0.022763	-
21.09.2018	Biesse SPA	Verkauf	0.006869	-
21.09.2018	Brembo SPA	Kauf	-	0.024077
21.09.2018	Brunello Cucinelli Spa	Rebalancing	0.010888	0.011355
21.09.2018	Cancom SE	Verkauf	0.003728	-
21.09.2018	Cash EUR	Rebalancing	0.016595	0.065167
21.09.2018	CIE Automotive SA	Rebalancing	0.020217	0.008277
21.09.2018	CTS Eventim AG & Co. KGaA	Kauf	-	0.003075
21.09.2018	Davide Campari - Milano SPA Post Frazionamento	Rebalancing	0.038626	0.023703
21.09.2018	Deutsche Wohnen SE	Rebalancing	0.009403	0.006827
21.09.2018	Deutz AG	Verkauf	0.016216	-
21.09.2018	Ei Towers	Kauf	-	0.002015
21.09.2018	El.En.SPA	Verkauf	0.007943	-
21.09.2018	ENCE Energia y Celulosa SA	Rebalancing	0.035048	0.019864
21.09.2018	ERG SpA	Verkauf	0.011693	-
21.09.2018	Euronext NV	Verkauf	0.007341	-
21.09.2018	Faes Farma SA	Kauf	-	0.030780
21.09.2018	GALP Energia SGPS SA	Kauf	-	0.010462
21.09.2018	Gaztransport et technigaz SA	Verkauf	0.002870	-
21.09.2018	Glanbia Plc	Verkauf	0.010917	-
21.09.2018	Grand City Properties S.A.	Verkauf	0.010041	-
21.09.2018	Grenke AG	Rebalancing	0.003002	0.003804
21.09.2018	HYPOPORT AG	Rebalancing	0.001002	0.001461
21.09.2018	ILIAD SA	Verkauf	0.000829	-
21.09.2018	Industria Macchine Automatiche IMA SPA	Kauf	-	0.004542
21.09.2018	Interpump Group SPA	Rebalancing	0.014933	0.003983
21.09.2018	Kerry Group PLC	Kauf	-	0.003046
21.09.2018	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.014269	0.009565
21.09.2018	Koninklijke DSM NV	Rebalancing	0.004337	0.004830
21.09.2018	LEG Immobilien AG	Kauf	-	0.003922
21.09.2018	Metsa Board Corporation	Verkauf	0.017583	-
21.09.2018	Moncler S.p.A.	Rebalancing	0.005919	0.013560
21.09.2018	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Kauf	-	0.002998
21.09.2018	Nemetschek SE	Verkauf	0.001845	-
21.09.2018	Plastic Omnium	Verkauf	0.007950	-
21.09.2018	Red Electrica Corporacion SA	Kauf	-	0.015856
21.09.2018	Reply SPA	Kauf	-	0.002982
21.09.2018	Rubis SCA	Rebalancing	0.005627	0.004618
21.09.2018	Sixt SE	Rebalancing	0.004733	0.004540
21.09.2018	Sofina SA	Rebalancing	0.002792	0.002648
21.09.2018	TAG Immobilien AG	Rebalancing	0.014304	0.011163
21.09.2018	Trigano SA	Verkauf	0.000962	-

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
21.09.2018	United Internet AG	Kauf	-	0.011069
21.09.2018	UPM-Kymmene OYJ	Rebalancing	0.014569	0.011921
21.09.2018	Wirecard	Rebalancing	0.002045	0.001621
21.09.2018	XING AG	Kauf	-	0.000909
12.10.2018	Ei Towers	Takeover with delisting vom 12.10.2018	Anzahl Aktien alt 0.002015	Anzahl Aktien neu 0
12.10.2018	Cash EUR	Erhöhung Cashanteil aufgrund takeover with delisting vom 12.10.2018 Ei Towers	Bestand alt 0.065167	Bestand neu 0.180022
		Rebalancing vom 06.11.2018	Bestand alt	Bestand neu
06.11.2018	Aeroports de Paris ADP	Rebalancing	0.001236	0.001128
06.11.2018	Ageas NV	Rebalancing	0.003751	0.003481
06.11.2018	Amplifon SPA Post Frazionamento	Rebalancing	0.011753	0.013296
06.11.2018	Arkema SA	Rebalancing	0.002581	0.002744
06.11.2018	Brembo SPA	Rebalancing	0.024077	0.026202
06.11.2018	Cash EUR	Rebalancing	0.180022	0.003770
06.11.2018	CIE Automotive SA	Rebalancing	0.008277	0.008833
06.11.2018	Deutsche Wohnen SE	Rebalancing	0.006827	0.006412
06.11.2018	Elisa Corporation	Rebalancing	0.006164	0.005535
06.11.2018	ENCE Energia y Celulosa SA	Rebalancing	0.019864	0.024353
06.11.2018	Faes Farma SA	Rebalancing	0.030780	0.027254
06.11.2018	Grenke AG	Rebalancing	0.003804	0.004618
06.11.2018	Industria Macchine Automatiche IMA SPA	Rebalancing	0.004542	0.005732
06.11.2018	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	Kauf	-	0.016465
06.11.2018	Ipsen	Rebalancing	0.002360	0.002465
06.11.2018	Kerry Group PLC	Rebalancing	0.003046	0.002818
06.11.2018	Koninklijke DSM NV	Rebalancing	0.004830	0.005091
06.11.2018	LEG Immobilien AG	Rebalancing	0.003922	0.003670
06.11.2018	Moncler S.p.A.	Rebalancing	0.013560	0.014520
06.11.2018	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Rebalancing	0.002998	0.002866
06.11.2018	Neste Corporation	Rebalancing	0.003046	0.002832
06.11.2018	Red Electrica Corporacion SA	Rebalancing	0.015856	0.013945
06.11.2018	Sixt SE	Rebalancing	0.004540	0.004642
06.11.2018	Sofina SA	Rebalancing	0.002648	0.002382
06.11.2018	TAG Immobilien AG	Rebalancing	0.011163	0.010112
06.11.2018	Teleperformance	Rebalancing	0.002886	0.002945
06.11.2018	United Internet AG	Rebalancing	0.011069	0.011048
06.11.2018	UPM-Kymmene OYJ	Rebalancing	0.011921	0.013003
06.11.2018	Wirecard	Rebalancing	0.001621	0.001669
		Rebalancing vom 03.12.2018	Bestand alt	Bestand neu
03.12.2018	Arkema SA	Rebalancing	0.002744	0.002974
03.12.2018	Cash EUR	Rebalancing	0.003770	0.014524
03.12.2018	Davide Campari - Milano SPA Post Frazionamento	Rebalancing	0.023703	0.020647
03.12.2018	Deutsche Wohnen SE	Rebalancing	0.006412	0.006123
03.12.2018	ENCE Energia y Celulosa SA	Rebalancing	0.024353	0.026813
03.12.2018	Industria Macchine Automatiche IMA SPA	Rebalancing	0.005732	0.005418
03.12.2018	Ipsen	Rebalancing	0.002465	0.002597
03.12.2018	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.009565	0.009129
03.12.2018	LEG Immobilien AG	Rebalancing	0.003670	0.003589
03.12.2018	Moncler S.p.A.	Rebalancing	0.014520	0.015082
03.12.2018	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Rebalancing	0.002866	0.002726
03.12.2018	Red Electrica Corporacion SA	Rebalancing	0.013945	0.013388
03.12.2018	Rubis SCA	Rebalancing	0.004618	0.004228
03.12.2018	Sixt SE	Rebalancing	0.004642	0.005077
03.12.2018	Sofina SA	Rebalancing	0.002382	0.002287
03.12.2018	TAG Immobilien AG	Rebalancing	0.010112	0.009695
03.12.2018	United Internet AG	Rebalancing	0.011048	0.010642
03.12.2018	UPM-Kymmene OYJ	Rebalancing	0.013003	0.014645
03.12.2018	Wirecard	Rebalancing	0.001669	0.001818
		Rebalancing vom 11.01.2019	Bestand alt	Bestand neu
11.01.2019	Aeroports de Paris ADP	Verkauf	0.001128	-
11.01.2019	Ageas NV	Verkauf	0.003481	-
11.01.2019	Altri SGPS SA	Kauf	-	0.063484
11.01.2019	Amplifon SPA Post Frazionamento	Rebalancing	0.013296	0.012657
11.01.2019	Bankinter SA	Rebalancing	0.014331	0.018087
11.01.2019	Beiersdorf AG	Kauf	-	0.001651
11.01.2019	Brembo SPA	Verkauf	0.026202	-
11.01.2019	Brunello Cucinelli Spa	Rebalancing	0.011355	0.012484
11.01.2019	Carl Zeiss Meditec AG	Kauf	-	0.001345

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
11.01.2019	Cash EUR	Rebalancing	0.014524	0.018053
11.01.2019	CIE Automotive SA	Verkauf	0.008833	-
11.01.2019	CTS Eventim AG & Co. KGaA	Rebalancing	0.003075	0.007689
11.01.2019	Davide Campari - Milano SPA Post Frazionamento	Verkauf	0.020647	-
11.01.2019	Deutsche Lufthansa AG	Kauf	-	0.010118
11.01.2019	Deutsche Wohnen SE	Rebalancing	0.006123	0.007152
11.01.2019	Dialog Semiconductor Plc	Kauf	-	0.015892
11.01.2019	Elisa Corporation	Verkauf	0.005535	-
11.01.2019	Euronext NV	Kauf	-	0.004307
11.01.2019	Faes Farma SA	Verkauf	0.027254	-
11.01.2019	GALP Energia SGPS SA	Verkauf	0.010462	-
11.01.2019	Grenke AG	Rebalancing	0.004618	0.002033
11.01.2019	HYPOPORT AG	Rebalancing	0.001461	0.002095
11.01.2019	Industria Macchine Automatiche IMA SPA	Verkauf	0.005418	-
11.01.2019	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	Verkauf	0.016465	-
11.01.2019	Interpump Group SPA	Rebalancing	0.003983	0.017108
11.01.2019	Irish Continental Group PLC	Kauf	-	0.021647
11.01.2019	Kerry Group PLC	Rebalancing	0.002818	0.003237
11.01.2019	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.009129	0.008608
11.01.2019	Koninklijke DSM NV	Rebalancing	0.005091	0.002625
11.01.2019	LEG Immobilien AG	Rebalancing	0.003589	0.001799
11.01.2019	Moncler S.p.A.	Rebalancing	0.015082	0.006523
11.01.2019	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Rebalancing	0.002726	0.002043
11.01.2019	Neste Corporation	Rebalancing	0.002832	0.003251
11.01.2019	Puma SE	Kauf	-	0.000430
11.01.2019	Red Electrica Corporacion SA	Rebalancing	0.013388	0.017625
11.01.2019	Reply SPA	Rebalancing	0.002982	0.004286
11.01.2019	SARAS S.p.A. - Raffinerie Sarde	Kauf	-	0.079459
11.01.2019	TAG Immobilien AG	Rebalancing	0.009695	0.017802
11.01.2019	Teleperformance	Rebalancing	0.002945	0.002285
11.01.2019	Trigano SA	Kauf	-	0.002990
11.01.2019	UBISOFT Entertainment	Kauf	-	0.001923
11.01.2019	United Internet AG	Verkauf	0.010642	-
11.01.2019	UPM-Kymmene OYJ	Verkauf	0.014645	-
11.01.2019	Wolters Kluwer NV	Kauf	-	0.001885
11.01.2019	XING AG	Rebalancing	0.000909	0.001404
		Rebalancing vom 04.02.2019	Bestand alt	Bestand neu
04.02.2019	Altri SGPS SA	Rebalancing	0.063484	0.060488
04.02.2019	Brunello Cucinelli Spa	Rebalancing	0.012484	0.011610
04.02.2019	Cash EUR	Rebalancing	0.018053	0.019792
04.02.2019	Deutsche Lufthansa AG	Rebalancing	0.010118	0.009419
04.02.2019	Dialog Semiconductor Plc	Rebalancing	0.015892	0.014608
04.02.2019	ENCE Energia y Celulosa SA	Rebalancing	0.027237	0.023116
04.02.2019	Ipsen	Rebalancing	0.002597	0.002752
04.02.2019	Irish Continental Group PLC	Rebalancing	0.021647	0.026813
04.02.2019	Kerry Group PLC	Rebalancing	0.003237	0.003437
04.02.2019	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.008608	0.009077
04.02.2019	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Rebalancing	0.002043	0.001932
04.02.2019	Sixt SE	Rebalancing	0.005077	0.005480
04.02.2019	Wirecard	Rebalancing	0.001818	0.002106
		Rebalancing vom 04.03.2019	Bestand alt	Bestand neu
04.03.2019	Beiersdorf AG	Rebalancing	0.001651	0.001947
04.03.2019	Brunello Cucinelli Spa	Rebalancing	0.011610	0.010790
04.03.2019	Cash EUR	Rebalancing	0.019792	0.003486
04.03.2019	Deutsche Wohnen SE	Rebalancing	0.007152	0.007989
04.03.2019	Grenke AG	Rebalancing	0.002033	0.001785
04.03.2019	HYPOPORT AG	Rebalancing	0.002095	0.002296
04.03.2019	Interpump Group SPA	Rebalancing	0.017108	0.018162
04.03.2019	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.009077	0.008507
04.03.2019	Koninklijke DSM NV	Rebalancing	0.002625	0.002246
04.03.2019	Moncler S.p.A.	Rebalancing	0.006523	0.005850
04.03.2019	Neste Corporation	Rebalancing	0.003251	0.002986
04.03.2019	Red Electrica Corporacion SA	Rebalancing	0.017625	0.020158
04.03.2019	Reply SPA	Rebalancing	0.004286	0.003905
04.03.2019	SARAS S.p.A. - Raffinerie Sarde	Rebalancing	0.079459	0.092829
04.03.2019	Sixt SE	Rebalancing	0.005480	0.004832
04.03.2019	Sofina SA	Rebalancing	0.002287	0.002477
04.03.2019	TAG Immobilien AG	Rebalancing	0.017802	0.019842
04.03.2019	Teleperformance	Rebalancing	0.002285	0.002167
04.03.2019	UBISOFT Entertainment	Rebalancing	0.001923	0.002436
04.03.2019	Wirecard	Rebalancing	0.002106	0.002298

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
04.03.2019	XING AG	Rebalancing	0.001404	0.001235
03.04.2019	Neste Corporation	Stock Split vom 03.04.2019	Anzahl Aktien alt 0.003018	Anzahl Aktien neu 0.009054
		Rebalancing vom 10.04.2019	Bestand alt	Bestand neu
10.04.2019	Altri SGPS SA	Rebalancing	0.060488	0.015378
10.04.2019	Amplifon SPA Post Frazionamento	Verkauf	0.012657	-
10.04.2019	Arkema SA	Verkauf	0.002974	-
10.04.2019	Bankinter SA	Verkauf	0.018087	-
10.04.2019	BE Semiconductor Industries NV BESI	Kauf	-	0.009338
10.04.2019	Beiersdorf AG	Verkauf	0.001947	-
10.04.2019	Buzzi Unicem SPA	Kauf	-	0.014516
10.04.2019	Cairo Communication SPA	Kauf	-	0.059710
10.04.2019	Carl Zeiss Meditec AG	Rebalancing	0.001345	0.003727
10.04.2019	Cash EUR	Rebalancing	0.003486	0.018357
10.04.2019	CTS Eventim AG & Co. KGaA	Rebalancing	0.007689	0.003210
10.04.2019	Davide Campari - Milano SPA Post Frazionamento	Kauf	-	0.019092
10.04.2019	Deutsche Lufthansa AG	Verkauf	0.009419	-
10.04.2019	Deutsche Wohnen SE	Verkauf	0.007989	-
10.04.2019	Dialog Semiconductor Plc	Verkauf	0.014608	-
10.04.2019	ENCE Energia y Celulosa SA	Verkauf	0.023116	-
10.04.2019	Euronext NV	Rebalancing	0.004307	0.002383
10.04.2019	Evotec AG	Kauf	-	0.005617
10.04.2019	EXOR N.V.	Kauf	-	0.006446
10.04.2019	Flow Traders N.V.	Kauf	-	0.009809
10.04.2019	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	Kauf	-	0.001962
10.04.2019	Gaztransport et technigaz SA	Kauf	-	0.001555
10.04.2019	Glanbia Plc	Kauf	-	0.017187
10.04.2019	Grenke AG	Verkauf	0.001785	-
10.04.2019	HYPOPORT AG	Rebalancing	0.002296	0.001068
10.04.2019	Interpump Group SPA	Rebalancing	0.018162	0.003494
10.04.2019	Ipsen	Rebalancing	0.002752	0.003125
10.04.2019	Iren S.p.A.	Kauf	-	0.048427
10.04.2019	Irish Continental Group PLC	Verkauf	0.026813	-
10.04.2019	Kerry Group PLC	Verkauf	0.003437	-
10.04.2019	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.008507	0.012531
10.04.2019	Koninklijke DSM NV	Verkauf	0.002246	-
10.04.2019	LEG Immobilien AG	Rebalancing	0.001799	0.003366
10.04.2019	Moncler S.p.A.	Rebalancing	0.005850	0.012197
10.04.2019	Montea SCA	Kauf	-	0.002623
10.04.2019	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Rebalancing	0.001932	0.002013
10.04.2019	Nemetschek SE	Kauf	-	0.002011
10.04.2019	Neste Corporation	Rebalancing	0.009054	0.005860
10.04.2019	Pfeiffer Vacuum Technology AG	Kauf	-	0.001488
10.04.2019	Red Electrica Corporacion SA	Verkauf	0.020158	-
10.04.2019	Reply SPA	Verkauf	0.003905	-
10.04.2019	RIB Software SE	Kauf	-	0.026710
10.04.2019	Rubis SCA	Verkauf	0.004228	-
10.04.2019	SARAS S.p.A. - Raffinerie Sarde	Verkauf	0.092829	-
10.04.2019	Sixt SE	Rebalancing	0.004832	0.005073
10.04.2019	Solvay SA	Kauf	-	0.001604
10.04.2019	Stabilus SA	Kauf	-	0.008910
10.04.2019	TAG Immobilien AG	Verkauf	0.019842	-
10.04.2019	Teleperformance	Rebalancing	0.002167	0.002654
10.04.2019	Terna Energy SA	Kauf	-	0.038042
10.04.2019	Trigano SA	Rebalancing	0.002990	0.003391
10.04.2019	UBISOFT Entertainment	Verkauf	0.002436	-
10.04.2019	UPM-Kymmene OYJ	Kauf	-	0.014515
10.04.2019	Warehouses De Pauw SCA	Kauf	-	0.003120
10.04.2019	Wirecard	Verkauf	0.002298	-
10.04.2019	Wolters Kluwer NV	Verkauf	0.001885	-
10.04.2019	XING AG	Rebalancing	0.001235	0.001208
		Rebalancing vom 02.05.2019	Bestand alt	Bestand neu
02.05.2019	Brunello Cucinelli Spa	Rebalancing	0.010790	0.011630
02.05.2019	Carl Zeiss Meditec AG	Rebalancing	0.003727	0.003244
02.05.2019	Cash EUR	Verkauf	0.018357	-
02.05.2019	Glanbia Plc	Rebalancing	0.017187	0.019328
02.05.2019	Ipsen	Rebalancing	0.003125	0.003709

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
02.05.2019	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.012531	0.011936
02.05.2019	LEG Immobilien AG	Rebalancing	0.003366	0.003471
02.05.2019	Nemetschek SE	Rebalancing	0.002011	0.002027
02.05.2019	Neste Corporation	Rebalancing	0.005860	0.006756
02.05.2019	RIB Software SE	Rebalancing	0.026710	0.025157
02.05.2019	Sixt SE	Rebalancing	0.005073	0.004758
02.05.2019	Stabilus SA	Rebalancing	0.008910	0.008664
02.05.2019	Trigano SA	Rebalancing	0.003391	0.002952
02.05.2019	UPM-Kymmene OYJ	Rebalancing	0.014515	0.015428
02.05.2019	Warehouses De Pauw SCA	Rebalancing	0.003120	0.003293
		Rebalancing vom 04.06.2019	Bestand alt	Bestand neu
04.06.2019	BE Semiconductor Industries NV BESI	Rebalancing	0.009852	0.011647
04.06.2019	Cairo Communication SPA	Rebalancing	0.059710	0.077978
04.06.2019	Cash EUR	Kauf	-	0.000374
04.06.2019	Euronext NV	Rebalancing	0.002383	0.002115
04.06.2019	Ipsen	Rebalancing	0.003709	0.003422
04.06.2019	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.011936	0.011391
04.06.2019	LEG Immobilien AG	Rebalancing	0.003471	0.003173
04.06.2019	Neste Corporation	Rebalancing	0.006756	0.006270
04.06.2019	Pfeiffer Vacuum Technology AG	Rebalancing	0.001488	0.001692
04.06.2019	Sixt SE	Rebalancing	0.004758	0.005021
04.06.2019	Solvay SA	Rebalancing	0.001604	0.001854
04.06.2019	Stabilus SA	Rebalancing	0.008664	0.010432
04.06.2019	Teleperformance	Rebalancing	0.002654	0.002488
04.06.2019	Terna Energy SA	Rebalancing	0.038042	0.034716
04.06.2019	Trigano SA	Rebalancing	0.002952	0.003494
04.06.2019	UPM-Kymmene OYJ	Rebalancing	0.015428	0.016292
04.06.2019	Warehouses De Pauw SCA	Rebalancing	0.003293	0.003045
04.06.2019	XING AG	Rebalancing	0.001208	0.001102
11.06.2019	Puma SE	Stock Split vom 11.06.2019	Anzahl Aktien alt 0.000432	Anzahl Aktien neu 0.004320
28.06.2019	Nemetschek SE	Stock Dividend vom 28.06.2019	Anzahl Aktien alt 0.002037	Anzahl Aktien neu 0.006111
		Rebalancing vom 05.07.2019	Bestand alt	Bestand neu
05.07.2019	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	Kauf	-	0.003150
05.07.2019	Akka Technologies SE	Kauf	-	0.006300
05.07.2019	Altri SGPS SA	Rebalancing	0.015378	0.061147
05.07.2019	Amplifon SPA Post Frazionamento	Kauf	-	0.005538
05.07.2019	BE Semiconductor Industries NV BESI	Verkauf	0.011647	-
05.07.2019	Brunello Cucinelli Spa	Verkauf	0.011715	-
05.07.2019	Buzzi Unicem SPA	Rebalancing	0.014586	0.021581
05.07.2019	Cairo Communication SPA	Verkauf	0.077978	-
05.07.2019	Carl Zeiss Meditec AG	Verkauf	0.003244	-
05.07.2019	Cash EUR	Kauf	-	0.018783
05.07.2019	CompuGroup Medical SE	Kauf	-	0.005672
05.07.2019	Davide Campari - Milano SPA Post Frazionamento	Rebalancing	0.019174	0.025884
05.07.2019	Elia System Operator SA/NV	Kauf	-	0.002567
05.07.2019	Euronext NV	Rebalancing	0.002115	0.002929
05.07.2019	Evotec AG	Verkauf	0.005617	-
05.07.2019	EXOR N.V.	Rebalancing	0.006446	0.007197
05.07.2019	Falck Renewables S.p.A	Kauf	-	0.085030
05.07.2019	Flow Traders N.V.	Rebalancing	0.010135	0.004510
05.07.2019	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	Verkauf	0.002009	-
05.07.2019	Gaztransport et technigaz SA	Rebalancing	0.001585	0.003167
05.07.2019	Glanbia Plc	Rebalancing	0.019328	0.023619
05.07.2019	Hamburger Hafen und Logistik AG	Kauf	-	0.008441
05.07.2019	HYPOPORT AG	Rebalancing	0.001068	0.001330
05.07.2019	Interpump Group SPA	Verkauf	0.003515	-
05.07.2019	Ipsen	Verkauf	0.003422	-
05.07.2019	Iren S.p.A.	Verkauf	0.048427	-
05.07.2019	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.011391	0.011237
05.07.2019	KION GROUP AG	Kauf	-	0.007291
05.07.2019	LEG Immobilien AG	Rebalancing	0.003173	0.002736
05.07.2019	Moncler S.p.A.	Rebalancing	0.012299	0.011947
05.07.2019	Montea SCA	Verkauf	0.002623	-
05.07.2019	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Rebalancing	0.002037	0.002423
05.07.2019	Nemetschek SE	Rebalancing	0.006111	0.004601
05.07.2019	Neste Corporation	Verkauf	0.006270	-

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
05.07.2019	Pfeiffer Vacuum Technology AG	Verkauf	0.001692	-
05.07.2019	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA	Kauf	-	0.006117
05.07.2019	Reply SPA	Kauf	-	0.006895
05.07.2019	RIB Software SE	Rebalancing	0.025409	0.017298
05.07.2019	S Immo AG	Kauf	-	0.010363
05.07.2019	SBM Offshore NV	Kauf	-	0.009904
05.07.2019	SEB SA	Kauf	-	0.002369
05.07.2019	Sixt SE	Verkauf	0.005021	-
05.07.2019	Sofina SA	Rebalancing	0.002510	0.002011
05.07.2019	Stabilus SA	Verkauf	0.010432	-
05.07.2019	Stroeer Media SE	Kauf	-	0.003373
05.07.2019	Symrise AG	Kauf	-	0.002051
05.07.2019	Teleperformance	Rebalancing	0.002488	0.001956
05.07.2019	Terna Energy SA	Verkauf	0.034716	-
05.07.2019	Trigano SA	Verkauf	0.003494	-
05.07.2019	UPM-Kymmene OYJ	Verkauf	0.016292	-
05.07.2019	Valmet Corp	Kauf	-	0.004976
05.07.2019	Verbund AG	Kauf	-	0.002479
05.07.2019	Warehouses De Pauw SCA	Rebalancing	0.003045	0.002765
05.07.2019	XING AG	Rebalancing	0.001102	0.001249
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 Q1BC 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	0.006300	0.006542
06.08.2019	Altri SGPS SA	Rebalancing	0.061147	0.064102
06.08.2019	Amplifon SPA Post Frazionamento	Rebalancing	0.005538	0.005169
06.08.2019	Cash EUR	Rebalancing	0.018783	0.036624
06.08.2019	Elia System Operator SA/NV	Rebalancing	0.002567	0.002342
06.08.2019	Euronext NV	Rebalancing	0.002929	0.002739
06.08.2019	Glanbia Plc	Rebalancing	0.023619	0.026678
06.08.2019	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.011237	0.011675
06.08.2019	KION GROUP AG	Rebalancing	0.007291	0.007798
06.08.2019	LEG Immobilien AG	Rebalancing	0.002736	0.002563
06.08.2019	Moncler S.p.A.	Rebalancing	0.011947	0.012469
06.08.2019	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Rebalancing	0.002423	0.002226
06.08.2019	Nemetschek SE	Rebalancing	0.004601	0.005186
06.08.2019	New Work SE	Rebalancing	0.001249	0.001308
06.08.2019	Puma SE	Rebalancing	0.004320	0.003875
06.08.2019	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA	Rebalancing	0.006117	0.005518
06.08.2019	Reply SPA	Rebalancing	0.006895	0.007682
06.08.2019	RIB Software SE	Rebalancing	0.017298	0.015600
06.08.2019	S Immo AG	Rebalancing	0.010363	0.009693
06.08.2019	SEB SA	Rebalancing	0.002369	0.002607
06.08.2019	Sofina SA	Rebalancing	0.002011	0.001904
06.08.2019	Teleperformance	Rebalancing	0.001956	0.001750
06.08.2019	Valmet Corp	Rebalancing	0.004976	0.006422
06.08.2019	Verbund AG	Rebalancing	0.002479	0.002051
06.08.2019	Warehouses De Pauw SCA	Rebalancing	0.002765	0.002661
		Rebalancing vom 03.09.2019	Bestand alt	Bestand neu
03.09.2019	Buzzi Unicem SPA	Rebalancing	0.021581	0.019851
03.09.2019	Cash EUR	Rebalancing	0.036624	0.013800
03.09.2019	CompuGroup Medical SE	Rebalancing	0.005672	0.006437
03.09.2019	CTS Eventim AG & Co. KGaA	Rebalancing	0.003248	0.002737
03.09.2019	Glanbia Plc	Rebalancing	0.026678	0.032544
03.09.2019	HYPOPORT AG	Rebalancing	0.001330	0.001243
03.09.2019	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.011675	0.012341
03.09.2019	KION GROUP AG	Rebalancing	0.007798	0.008809
03.09.2019	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Rebalancing	0.002226	0.001960
03.09.2019	New Work SE	Rebalancing	0.001308	0.001594
03.09.2019	Puma SE	Rebalancing	0.003875	0.003593
03.09.2019	Teleperformance	Rebalancing	0.001750	0.001666
03.09.2019	Warehouses De Pauw SCA	Rebalancing	0.002661	0.002417
		Rebalancing vom 04.10.2019	Bestand alt	Bestand neu
04.10.2019	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	Verkauf	0.003150	-

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
04.10.2019	Ageas NV	Kauf	-	0.003331
04.10.2019	Akka Technologies SE	Verkauf	0.006542	-
04.10.2019	Altri SGPS SA	Rebalancing	0.064102	0.024437
04.10.2019	Amplifon SPA Post Frazionamento	Verkauf	0.005169	-
04.10.2019	APPLUS SERVICES SA	Kauf	-	0.009856
04.10.2019	ASM International NV	Kauf	-	0.003647
04.10.2019	Cash EUR	Rebalancing	0.013800	0.033217
04.10.2019	CIE Automotive SA	Kauf	-	0.014380
04.10.2019	CompuGroup Medical SE	Rebalancing	0.006437	0.004065
04.10.2019	CTS Eventim AG & Co. KGaA	Rebalancing	0.002737	0.003203
04.10.2019	Davide Campari - Milano SPA Post Frazionamento	Verkauf	0.025884	-
04.10.2019	Dialog Semiconductor Plc	Kauf	-	0.009478
04.10.2019	DiaSorin S.p.A.	Kauf	-	0.001037
04.10.2019	Eiffage SA	Kauf	-	0.003852
04.10.2019	Elia System Operator SA/NV	Rebalancing	0.002342	0.002896
04.10.2019	Euronext NV	Rebalancing	0.002739	0.001911
04.10.2019	EXOR N.V.	Rebalancing	0.007197	0.005617
04.10.2019	Faes Farma SA	Kauf	-	0.089759
04.10.2019	Falck Renewables S.p.A	Rebalancing	0.085030	0.109127
04.10.2019	Flow Traders N.V.	Verkauf	0.004565	-
04.10.2019	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	Kauf	-	0.001798
04.10.2019	GALP Energia SGPS SA	Kauf	-	0.008197
04.10.2019	Gaztransport et technigaz SA	Verkauf	0.003167	-
04.10.2019	Glanbia Plc	Verkauf	0.032544	-
04.10.2019	Hamburger Hafen und Logistik AG	Verkauf	0.008441	-
04.10.2019	Hera SpA	Kauf	-	0.029092
04.10.2019	HYPOPORT AG	Rebalancing	0.001243	0.001895
04.10.2019	Kerry Group PLC	Kauf	-	0.001809
04.10.2019	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.012341	0.010955
04.10.2019	KION GROUP AG	Verkauf	0.008809	-
04.10.2019	LEG Immobilien AG	Rebalancing	0.002563	0.002353
04.10.2019	Mersen	Kauf	-	0.008843
04.10.2019	Moncler S.p.A.	Rebalancing	0.012469	0.013523
04.10.2019	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Rebalancing	0.001960	0.001812
04.10.2019	Nemetschek SE	Verkauf	0.005186	-
04.10.2019	New Work SE	Rebalancing	0.001594	0.000964
04.10.2019	OMV AG	Kauf	-	0.003949
04.10.2019	Puma SE	Rebalancing	0.003593	0.002769
04.10.2019	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA	Verkauf	0.005518	-
04.10.2019	Remy Cointreau SA	Kauf	-	0.002181
04.10.2019	Reply SPA	Rebalancing	0.007682	0.002425
04.10.2019	RIB Software SE	Verkauf	0.015600	-
04.10.2019	SBM Offshore NV	Verkauf	0.009904	-
04.10.2019	SEB SA	Verkauf	0.002607	-
04.10.2019	Sixt SE	Kauf	-	0.001922
04.10.2019	Smurfit Kappa Group PLC	Kauf	-	0.006188
04.10.2019	Solvay SA	Verkauf	0.001854	-
04.10.2019	Stroeer Media SE	Rebalancing	0.003373	0.006628
04.10.2019	Symrise AG	Verkauf	0.002051	-
04.10.2019	Teleperformance	Rebalancing	0.001666	0.002798
04.10.2019	Trigano SA	Kauf	-	0.001518
04.10.2019	Valmet Corp	Verkauf	0.006422	-
04.10.2019	Verbund AG	Verkauf	0.002051	-
04.10.2019	Warehouses De Pauw SCA	Rebalancing	0.002417	0.002627
04.10.2019	Wienerberger AG	Kauf	-	0.012613
04.10.2019	Wolters Kluwer NV	Kauf	-	0.001685
		Rebalancing vom 05.11.2019	Bestand alt	Bestand neu
05.11.2019	ASM International NV	Rebalancing	0.003647	0.003335
05.11.2019	Cash EUR	Rebalancing	0.033217	0.006505
05.11.2019	Dialog Semiconductor Plc	Rebalancing	0.009478	0.010258
05.11.2019	EXOR N.V.	Rebalancing	0.005617	0.004916
05.11.2019	Faes Farma SA	Rebalancing	0.089759	0.084857
05.11.2019	HYPOPORT AG	Rebalancing	0.001895	0.001718
05.11.2019	LEG Immobilien AG	Rebalancing	0.002353	0.002547

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
05.11.2019	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Rebalancing	0.001812	0.001966
05.11.2019	Remy Cointreau SA	Rebalancing	0.002181	0.002457
05.11.2019	Sofina SA	Rebalancing	0.001904	0.002046
05.11.2019	Warehouses De Pauw SCA	Rebalancing	0.002627	0.002826
		Rebalancing vom 03.12.2019	Bestand alt	Bestand neu
03.12.2019	Cash EUR	Rebalancing	0.006505	0.034060
03.12.2019	Elia System Operator SA/NV	Rebalancing	0.002896	0.003228
03.12.2019	Euronext NV	Rebalancing	0.001911	0.002171
03.12.2019	EXOR N.V.	Rebalancing	0.004916	0.005184
03.12.2019	Falck Renewables S.p.A	Rebalancing	0.109127	0.095115
03.12.2019	Moncler S.p.A.	Rebalancing	0.013523	0.012251
03.12.2019	New Work SE	Rebalancing	0.000964	0.000910
03.12.2019	Puma SE	Rebalancing	0.002769	0.003057
03.12.2019	Remy Cointreau SA	Rebalancing	0.002457	0.002603
03.12.2019	Reply SPA	Rebalancing	0.002425	0.002101
03.12.2019	S Immo AG	Rebalancing	0.009693	0.010583
03.12.2019	Smurfit Kappa Group PLC	Rebalancing	0.006188	0.005636
03.12.2019	Stroer Media SE	Rebalancing	0.006628	0.007114
03.12.2019	Trigano SA	Rebalancing	0.001518	0.001261
03.12.2019	Warehouses De Pauw SCA	Rebalancing	0.002826	0.002927
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 0.002927	Anzahl Aktien neu 0.020489
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	0.003331	-
09.01.2020	Akka Technologies SE	Kauf	-	0.002833
09.01.2020	Altri SGPS SA	Verkauf	0.024437	-
09.01.2020	APPLUS SERVICES SA	Verkauf	0.009856	-
09.01.2020	ASM International NV	Rebalancing	0.003335	0.004651
09.01.2020	Buzzi Unicem SPA	Rebalancing	0.019851	0.021370
09.01.2020	CA-Immobilien-Anlagen AG	Kauf	-	0.009004
09.01.2020	Cash EUR	Rebalancing	0.034060	0.005733
09.01.2020	CIE Automotive SA	Rebalancing	0.014380	0.008887
09.01.2020	CompuGroup Medical SE	Verkauf	0.004065	-
09.01.2020	CTS Eventim AG & Co. KGaA	Rebalancing	0.003203	0.008396
09.01.2020	Dialog Semiconductor Plc	Rebalancing	0.010258	0.007189
09.01.2020	DiaSorin S.p.A.	Verkauf	0.001037	-
09.01.2020	Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG	Kauf	-	0.001235
09.01.2020	Eiffage SA	Rebalancing	0.003852	0.002372
09.01.2020	Elia System Operator SA/NV	Rebalancing	0.003228	0.002722
09.01.2020	Elisa Corporation	Kauf	-	0.003118
09.01.2020	Euronext NV	Rebalancing	0.002171	0.006025
09.01.2020	EXOR N.V.	Rebalancing	0.005184	0.001765
09.01.2020	Faes Farma SA	Rebalancing	0.084857	0.094435
09.01.2020	Falck Renewables S.p.A	Rebalancing	0.095115	0.094202
09.01.2020	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	Verkauf	0.001798	-
09.01.2020	GALP Energia SGPS SA	Verkauf	0.008197	-
09.01.2020	Glanbia Plc	Kauf	-	0.015225
09.01.2020	Hannover Rueckversicherung AG	Kauf	-	0.002130
09.01.2020	Hera SpA	Verkauf	0.029092	-
09.01.2020	HYPOPORT AG	Rebalancing	0.001718	0.000637
09.01.2020	Kerry Group PLC	Rebalancing	0.001812	0.002728
09.01.2020	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.010955	0.010319
09.01.2020	Koninklijke Vopak NV	Kauf	-	0.002516
09.01.2020	LEG Immobilien AG	Verkauf	0.002547	-
09.01.2020	Mersen	Rebalancing	0.008843	0.003582
09.01.2020	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Rebalancing	0.001966	0.001834
09.01.2020	Nemetschek SE	Kauf	-	0.001912
09.01.2020	New Work SE	Verkauf	0.000910	-
09.01.2020	OMV AG	Rebalancing	0.003949	0.004907
09.01.2020	Pharming Group NV	Kauf	-	0.080964
09.01.2020	Puma SE	Rebalancing	0.003057	0.005150
09.01.2020	Remy Cointreau SA	Verkauf	0.002603	-

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
09.01.2020	S Immo AG	Verkauf	0.010583	-
09.01.2020	Sixt SE	Verkauf	0.001922	-
09.01.2020	Smurfit Kappa Group PLC	Verkauf	0.005636	-
09.01.2020	Sofina SA	Rebalancing	0.002046	0.002553
09.01.2020	Stabilus SA	Kauf	-	0.006583
09.01.2020	Stroeer Media SE	Rebalancing	0.007114	0.005312
09.01.2020	TAG Immobilien AG	Kauf	-	0.008236
09.01.2020	UPM-Kymmene OYJ	Kauf	-	0.010358
09.01.2020	Varta AG	Kauf	-	0.001297
09.01.2020	Verbund AG	Kauf	-	0.003534
09.01.2020	Wienerberger AG	Rebalancing	0.012613	0.005945
09.01.2020	Wolters Kluwer NV	Rebalancing	0.001685	0.002320
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	Akka Technologies SE	Rebalancing	0.002833	0.002821
05.02.2020	ASM International NV	Rebalancing	0.004651	0.004306
05.02.2020	Buzzi Unicem SPA	Rebalancing	0.021370	0.020996
05.02.2020	CA-Immobilien-Anlagen AG	Rebalancing	0.009004	0.009087
05.02.2020	Cash EUR	Verkauf	0.005733	-
05.02.2020	CIE Automotive SA	Rebalancing	0.008887	0.008705
05.02.2020	CTS Eventim AG & Co. KGaA	Rebalancing	0.008396	0.008725
05.02.2020	Dialog Semiconductor Plc	Rebalancing	0.007189	0.008004
05.02.2020	Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG	Rebalancing	0.001235	0.001289
05.02.2020	Eiffage SA	Rebalancing	0.002372	0.002402
05.02.2020	Elia Group SA/NV	Rebalancing	0.002722	0.002487
05.02.2020	Euronext NV	Rebalancing	0.006025	0.006066
05.02.2020	EXOR N.V.	Rebalancing	0.001765	0.001783
05.02.2020	Faes Farma SA	Rebalancing	0.094435	0.100128
05.02.2020	Falck Renewables S.p.A	Rebalancing	0.094202	0.083281
05.02.2020	Hannover Rueckversicherung AG	Rebalancing	0.002130	0.002133
05.02.2020	Kerry Group PLC	Rebalancing	0.002728	0.002800
05.02.2020	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.010319	0.010256
05.02.2020	Mersen	Rebalancing	0.003582	0.003576
05.02.2020	Moncler S.p.A.	Rebalancing	0.012251	0.012453
05.02.2020	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Rebalancing	0.001834	0.001890
05.02.2020	OMV AG	Rebalancing	0.004907	0.005529
05.02.2020	Pharming Group NV	Rebalancing	0.080964	0.079330
05.02.2020	Puma SE	Rebalancing	0.005150	0.005040
05.02.2020	Sofina SA	Rebalancing	0.002553	0.002375
05.02.2020	Stabilus SA	Rebalancing	0.006583	0.007208
05.02.2020	Stroeer Media SE	Rebalancing	0.005312	0.005257
05.02.2020	TAG Immobilien AG	Rebalancing	0.008236	0.008254
05.02.2020	Teleperformance	Rebalancing	0.002798	0.002699
05.02.2020	Trigano SA	Rebalancing	0.001261	0.001284
05.02.2020	Varta AG	Rebalancing	0.001297	0.001548
05.02.2020	Warehouses De Pauw SCA	Rebalancing	0.020489	0.020493
05.02.2020	Wienerberger AG	Rebalancing	0.005945	0.006061
05.02.2020	Wolters Kluwer NV	Rebalancing	0.002320	0.002325
		Rebalancing vom 03.03.2020	Bestand alt	Bestand neu
03.03.2020	Akka Technologies SE	Rebalancing	0.002821	0.003407
03.03.2020	ASM International NV	Rebalancing	0.004306	0.004354
03.03.2020	Buzzi Unicem SPA	Rebalancing	0.020996	0.023014
03.03.2020	CA-Immobilien-Anlagen AG	Rebalancing	0.009087	0.008300
03.03.2020	Cash EUR	Kauf	-	0.030179
03.03.2020	CIE Automotive SA	Rebalancing	0.008705	0.008692
03.03.2020	CTS Eventim AG & Co. KGaA	Rebalancing	0.008725	0.009629
03.03.2020	Dialog Semiconductor Plc	Rebalancing	0.008004	0.010219
03.03.2020	Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG	Rebalancing	0.001289	0.001467
03.03.2020	Eiffage SA	Rebalancing	0.002402	0.002371
03.03.2020	Elia Group SA/NV	Rebalancing	0.002487	0.002125
03.03.2020	Elisa Corporation	Rebalancing	0.003118	0.002701
03.03.2020	Euronext NV	Rebalancing	0.006066	0.005615
03.03.2020	Faes Farma SA	Rebalancing	0.100128	0.107149
03.03.2020	Falck Renewables S.p.A	Rebalancing	0.083281	0.077840
03.03.2020	Glanbia Plc	Rebalancing	0.015225	0.013183
03.03.2020	Hannover Rueckversicherung AG	Rebalancing	0.002133	0.002123

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
03.03.2020	Kerry Group PLC	Rebalancing	0.002800	0.002482
03.03.2020	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.010256	0.008875
03.03.2020	Mersen	Rebalancing	0.003576	0.004340
03.03.2020	Moncler S.p.A.	Rebalancing	0.012453	0.013464
03.03.2020	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Rebalancing	0.001890	0.002150
03.03.2020	OMV AG	Rebalancing	0.005529	0.005535
03.03.2020	Pharming Group NV	Rebalancing	0.079330	0.095108
03.03.2020	Puma SE	Rebalancing	0.005040	0.004987
03.03.2020	Sofina SA	Rebalancing	0.002375	0.002200
03.03.2020	Stabilus SA	Rebalancing	0.007208	0.007983
03.03.2020	Stroeer Media SE	Rebalancing	0.005257	0.004967
03.03.2020	TAG Immobilien AG	Rebalancing	0.008254	0.008238
03.03.2020	Teleperformance	Rebalancing	0.002699	0.002507
03.03.2020	Trigano SA	Rebalancing	0.001284	0.001692
03.03.2020	Varta AG	Rebalancing	0.001548	0.001607
03.03.2020	Verbund AG	Rebalancing	0.003534	0.003516
03.03.2020	Warehouses De Pauw SCA	Rebalancing	0.020493	0.017933
03.03.2020	Wienerberger AG	Rebalancing	0.006061	0.005938
03.03.2020	Wolters Kluwer NV	Rebalancing	0.002325	0.002321
		Rebalancing vom 07.05.2020	Bestand alt	Bestand neu
07.05.2020	Akka Technologies SE	Verkauf	0.003407	-
07.05.2020	Amplifon SPA Post Frazionamento	Kauf	-	0.016893
07.05.2020	ASM International NV	Rebalancing	0.004354	0.004289
07.05.2020	Autogrill SpA	Kauf	-	0.059409
07.05.2020	Azimut Holding SPA	Kauf	-	0.021698
07.05.2020	Bechtle Aktiengesellschaft	Kauf	-	0.001497
07.05.2020	Brunello Cucinelli Spa	Kauf	-	0.007384
07.05.2020	Buzzi Unicem SPA	Rebalancing	0.023014	0.024648
07.05.2020	CA-Immobilien-Anlagen AG	Rebalancing	0.008300	0.006178
07.05.2020	Cash EUR	Rebalancing	0.030179	0.028566
07.05.2020	CIE Automotive SA	Verkauf	0.008692	-
07.05.2020	CTS Eventim AG & Co. KGaA	Rebalancing	0.009629	0.005549
07.05.2020	Dialog Semiconductor Plc	Verkauf	0.010219	-
07.05.2020	Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG	Rebalancing	0.001467	0.001679
07.05.2020	Eiffage SA	Rebalancing	0.002371	0.002085
07.05.2020	Elia Group SA/NV	Verkauf	0.002125	-
07.05.2020	Elisa Corporation	Verkauf	0.002701	-
07.05.2020	Euronext NV	Rebalancing	0.005615	0.003440
07.05.2020	EXOR N.V.	Verkauf	0.001783	-
07.05.2020	Faes Farma SA	Verkauf	0.107149	-
07.05.2020	Falck Renewables S.p.A	Rebalancing	0.077840	0.047779
07.05.2020	Gaztransport et technigaz SA	Kauf	-	0.001890
07.05.2020	Glanbia Plc	Verkauf	0.013183	-
07.05.2020	Hannover Rueckversicherung AG	Verkauf	0.002123	-
07.05.2020	Huhtamaki Oyj	Kauf	-	0.011371
07.05.2020	HYPOPORT AG	Rebalancing	0.000637	0.000627
07.05.2020	ILIAD SA	Kauf	-	0.002869
07.05.2020	Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA	Kauf	-	0.039963
07.05.2020	Interpump Group SPA	Kauf	-	0.012217
07.05.2020	Jeronimo Martins SGPS SA	Kauf	-	0.018130
07.05.2020	Kerry Group PLC	Rebalancing	0.002482	0.001538
07.05.2020	Kinopolis Group SA	Kauf	-	0.007174
07.05.2020	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.008875	0.008663
07.05.2020	Koninklijke Vopak NV	Rebalancing	0.002516	0.002032
07.05.2020	LEGRAND SA	Kauf	-	0.002617
07.05.2020	Mersen	Verkauf	0.004340	-
07.05.2020	Moncler S.p.A.	Rebalancing	0.013464	0.011627
07.05.2020	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Rebalancing	0.002150	0.002186
07.05.2020	Nemetschek SE	Rebalancing	0.001912	0.003826
07.05.2020	OMV AG	Verkauf	0.005535	-
07.05.2020	Pharming Group NV	Verkauf	0.095108	-
07.05.2020	Puma SE	Rebalancing	0.004987	0.003718
07.05.2020	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA	Kauf	-	0.007622
07.05.2020	Reply SPA	Verkauf	0.002101	-
07.05.2020	Sofina SA	Rebalancing	0.002200	0.001652
07.05.2020	Stabilus SA	Rebalancing	0.007983	0.002634

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
07.05.2020	STMicroelectronics NV	Kauf	-	0.004455
07.05.2020	Stroeer Media SE	Verkauf	0.004967	-
07.05.2020	TAG Immobilien AG	Verkauf	0.008238	-
07.05.2020	Teleperformance	Rebalancing	0.002507	0.002039
07.05.2020	Trigano SA	Verkauf	0.001692	-
07.05.2020	UPM-Kymmene OYJ	Verkauf	0.010358	-
07.05.2020	Valmet Corp	Kauf	-	0.009697
07.05.2020	Varta AG	Verkauf	0.001607	-
07.05.2020	Veolia Environnement	Kauf	-	0.010658
07.05.2020	Verbund AG	Rebalancing	0.003516	0.008653
07.05.2020	Warehouses De Pauw SCA	Rebalancing	0.017933	0.011886
07.05.2020	Wienerberger AG	Rebalancing	0.005938	0.008897
07.05.2020	Wolters Kluwer NV	Verkauf	0.002321	-
		Rebalancing vom 09.06.2020	Bestand alt	Bestand neu
09.06.2020	Amplifon SPA Post Frazionamento	Rebalancing	0.016893	0.018196
09.06.2020	ASM International NV	Rebalancing	0.004289	0.004114
09.06.2020	Autogrill SpA	Rebalancing	0.059409	0.048518
09.06.2020	Azimut Holding SPA	Rebalancing	0.021698	0.022968
09.06.2020	Brunello Cucinelli Spa	Rebalancing	0.007384	0.007279
09.06.2020	Buzzi Unicem SPA	Rebalancing	0.024648	0.023095
09.06.2020	CA-Immobilien-Anlagen AG	Rebalancing	0.006178	0.006288
09.06.2020	Cash EUR	Rebalancing	0.028566	0.018238
09.06.2020	Eiffage SA	Rebalancing	0.002085	0.002081
09.06.2020	Euronext NV	Rebalancing	0.003440	0.003896
09.06.2020	Falck Renewables S.p.A	Rebalancing	0.047779	0.041813
09.06.2020	HYPOPORT AG	Rebalancing	0.000627	0.000584
09.06.2020	ILIAD SA	Rebalancing	0.002869	0.002886
09.06.2020	Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA	Rebalancing	0.039963	0.043390
09.06.2020	Interpump Group SPA	Rebalancing	0.012217	0.013093
09.06.2020	Jeronimo Martins SGPS SA	Rebalancing	0.018130	0.020370
09.06.2020	Kinopolis Group SA	Rebalancing	0.007174	0.006385
09.06.2020	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.008663	0.008101
09.06.2020	Moncler S.p.A.	Rebalancing	0.011627	0.012522
09.06.2020	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Rebalancing	0.002186	0.001971
09.06.2020	Nemetschek SE	Rebalancing	0.003826	0.004162
09.06.2020	Puma SE	Rebalancing	0.003718	0.003329
09.06.2020	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA	Rebalancing	0.007622	0.008259
09.06.2020	Sofina SA	Rebalancing	0.001652	0.001688
09.06.2020	Stabilus SA	Rebalancing	0.002634	0.002171
09.06.2020	Teleperformance	Rebalancing	0.002039	0.002252
09.06.2020	Verbund AG	Rebalancing	0.008653	0.009720
09.06.2020	Warehouses De Pauw SCA	Rebalancing	0.011886	0.013013
		Rebalancing vom 09.07.2020	Bestand alt	Bestand neu
09.07.2020	Akka Technologies SE	Kauf	-	0.007492
09.07.2020	Amplifon SPA Post Frazionamento	Verkauf	0.018196	-
09.07.2020	Anima Holding S.p.A.	Kauf	-	0.055849
09.07.2020	ASM International NV	Rebalancing	0.004114	0.003859
09.07.2020	Autogrill SpA	Verkauf	0.048518	-
09.07.2020	Azimut Holding SPA	Verkauf	0.022968	-
09.07.2020	Bechtle Aktiengesellschaft	Rebalancing	0.001507	0.002897
09.07.2020	Brunello Cucinelli Spa	Rebalancing	0.007279	0.007482
09.07.2020	Buzzi Unicem SPA	Rebalancing	0.023095	0.020687
09.07.2020	CA-Immobilien-Anlagen AG	Verkauf	0.006288	-
09.07.2020	Cancom SE	Kauf	-	0.002443
09.07.2020	Carl Zeiss Meditec AG	Kauf	-	0.004399
09.07.2020	Cash EUR	Rebalancing	0.018238	0.027376
09.07.2020	CIE Automotive SA	Kauf	-	0.016417
09.07.2020	CTS Eventim AG & Co. KGaA	Verkauf	0.005549	-
09.07.2020	Deutsche Wohnen SE	Kauf	-	0.008635
09.07.2020	Devoteam SA	Kauf	-	0.003766
09.07.2020	Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG	Rebalancing	0.001679	0.000753
09.07.2020	Eiffage SA	Verkauf	0.002081	-
09.07.2020	Etablissements Franz Colruyt NV	Kauf	-	0.007093
09.07.2020	Eurofins Scientific SE	Kauf	-	0.000415
09.07.2020	Euronav NV	Kauf	-	0.014781
09.07.2020	Falck Renewables S.p.A	Verkauf	0.041813	-
09.07.2020	Gaztransport et technigaz SA	Verkauf	0.001927	-
09.07.2020	Glanbia Plc	Kauf	-	0.019850
09.07.2020	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	Kauf	-	0.005915
09.07.2020	Huhtamaki Oyj	Verkauf	0.011371	-

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
09.07.2020	HYPOPORT AG	Rebalancing	0.000584	0.000771
09.07.2020	ILIAD SA	Verkauf	0.002886	-
09.07.2020	Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA	Rebalancing	0.043390	0.049640
09.07.2020	Interpump Group SPA	Rebalancing	0.013093	0.014037
09.07.2020	Jeronimo Martins SGPS SA	Verkauf	0.020370	-
09.07.2020	Kerry Group PLC	Verkauf	0.001538	-
09.07.2020	Kinepolis Group SA	Verkauf	0.006385	-
09.07.2020	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.008101	0.007418
09.07.2020	Koninklijke Vopak NV	Rebalancing	0.002032	0.002401
09.07.2020	LEGRAND SA	Verkauf	0.002666	-
09.07.2020	Moncler S.p.A.	Rebalancing	0.012522	0.011551
09.07.2020	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Verkauf	0.001971	-
09.07.2020	Nemetschek SE	Verkauf	0.004162	-
09.07.2020	Orion Oyj	Kauf	-	0.004710
09.07.2020	Puma SE	Verkauf	0.003329	-
09.07.2020	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA	Rebalancing	0.008259	0.010113
09.07.2020	Rubis SCA	Kauf	-	0.006700
09.07.2020	S & T AG	Kauf	-	0.004873
09.07.2020	Sofina SA	Rebalancing	0.001688	0.001800
09.07.2020	Soitec SA	Kauf	-	0.002864
09.07.2020	Stabilus SA	Verkauf	0.002171	-
09.07.2020	STMicroelectronics NV	Verkauf	0.004455	-
09.07.2020	Symrise AG	Kauf	-	0.002216
09.07.2020	Telenet Group Holding NV	Kauf	-	0.008989
09.07.2020	Teleperformance	Rebalancing	0.002252	0.001546
09.07.2020	Tessenderlo Chemie NV	Kauf	-	0.008665
09.07.2020	United Internet AG	Kauf	-	0.004476
09.07.2020	Uponor Oyj	Kauf	-	0.009680
09.07.2020	Valmet Corp	Rebalancing	0.009697	0.020524
09.07.2020	Veolia Environnement	Verkauf	0.010900	-
09.07.2020	Verbund AG	Rebalancing	0.009720	0.005602
09.07.2020	Warehouses De Pauw SCA	Rebalancing	0.013013	0.010411
09.07.2020	Wienerberger AG	Verkauf	0.008897	-
03.08.2020	Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG	Stock Dividend vom 03.08.2020	Anzahl Aktien alt 0.000753	Anzahl Aktien neu 0.003012
		Rebalancing vom 04.08.2020	Bestand alt	Bestand neu
04.08.2020	Akka Technologies SE	Rebalancing	0.007492	0.010681
04.08.2020	ASM International NV	Rebalancing	0.003859	0.004212
04.08.2020	Brunello Cucinelli Spa	Rebalancing	0.007482	0.007422
04.08.2020	Cash EUR	Rebalancing	0.027376	0.017011
04.08.2020	CIE Automotive SA	Rebalancing	0.016417	0.018428
04.08.2020	Devoteam SA	Rebalancing	0.003766	0.002948
04.08.2020	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA	Rebalancing	0.005915	0.005316
04.08.2020	Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA	Rebalancing	0.049640	0.054732
04.08.2020	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.007418	0.007407
04.08.2020	Moncler S.p.A.	Rebalancing	0.011551	0.012654
04.08.2020	Orion Oyj	Rebalancing	0.004710	0.005383
04.08.2020	Sofina SA	Rebalancing	0.001800	0.001802
04.08.2020	Soitec SA	Rebalancing	0.002864	0.002853
04.08.2020	Telenet Group Holding NV	Rebalancing	0.008989	0.009891
04.08.2020	Teleperformance	Rebalancing	0.001546	0.001373
04.08.2020	United Internet AG	Rebalancing	0.004476	0.004506
04.08.2020	Uponor Oyj	Rebalancing	0.009680	0.008118
04.08.2020	Valmet Corp	Rebalancing	0.020524	0.020696
04.08.2020	Verbund AG	Rebalancing	0.005602	0.005172
04.08.2020	Warehouses De Pauw SCA	Rebalancing	0.010411	0.009441
		Rebalancing vom 02.09.2020	Bestand alt	Bestand neu
02.09.2020	Akka Technologies SE	Rebalancing	0.010681	0.012492
02.09.2020	Anima Holding S.p.A.	Rebalancing	0.055849	0.064848
02.09.2020	ASM International NV	Rebalancing	0.004212	0.004333
02.09.2020	Brunello Cucinelli Spa	Rebalancing	0.007422	0.008315
02.09.2020	Buzzi Unicem SPA	Rebalancing	0.020687	0.020677
02.09.2020	Cash EUR	Rebalancing	0.017011	0.043422
02.09.2020	CIE Automotive SA	Rebalancing	0.018428	0.018308
02.09.2020	Deutsche Wohnen SE	Rebalancing	0.008635	0.008017
02.09.2020	Devoteam SA	Rebalancing	0.002948	0.002989
02.09.2020	Eurofins Scientific SE	Rebalancing	0.000415	0.000367

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
02.09.2020	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	Rebalancing	0.005316	0.005081
02.09.2020	HYPOPORT AG	Rebalancing	0.000771	0.000655
02.09.2020	Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA	Rebalancing	0.054732	0.055138
02.09.2020	Interpump Group SPA	Rebalancing	0.014037	0.012650
02.09.2020	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.007407	0.006939
02.09.2020	Moncler S.p.A.	Rebalancing	0.012654	0.012695
02.09.2020	Orion Oyj	Rebalancing	0.005383	0.005392
02.09.2020	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA	Rebalancing	0.010113	0.010691
02.09.2020	Rubis SCA	Rebalancing	0.006700	0.007914
02.09.2020	Soitec SA	Rebalancing	0.002853	0.002693
02.09.2020	Telenet Group Holding NV	Rebalancing	0.009891	0.010746
02.09.2020	Teleperformance	Rebalancing	0.001373	0.001381
02.09.2020	Tessenderlo Chemie NV	Rebalancing	0.008665	0.007631
02.09.2020	United Internet AG	Rebalancing	0.004506	0.004467
02.09.2020	Uponor Oyj	Rebalancing	0.008118	0.008234
02.09.2020	Valmet Corp	Rebalancing	0.020696	0.021837
02.09.2020	Verbund AG	Rebalancing	0.005172	0.005179
02.09.2020	Warehouses De Pauw SCA	Rebalancing	0.009441	0.009536
		Rebalancing vom 09.10.2020	Bestand alt	Bestand neu
09.10.2020	Akka Technologies SE	Verkauf	0.012492	-
09.10.2020	Albioma	Kauf	-	0.009391
09.10.2020	Anima Holding S.p.A.	Verkauf	0.064848	-
09.10.2020	ASM International NV	Rebalancing	0.004333	0.003839
09.10.2020	Azimut Holding SPA	Kauf	-	0.013657
09.10.2020	Bechtle Aktiengesellschaft	Rebalancing	0.002897	0.000725
09.10.2020	BioMerieux SA	Kauf	-	0.002642
09.10.2020	Brenntag AG	Kauf	-	0.004450
09.10.2020	Brunello Cucinelli Spa	Verkauf	0.008315	-
09.10.2020	Buzzi Unicem SPA	Rebalancing	0.020677	0.020279
09.10.2020	Cancom SE	Verkauf	0.002443	-
09.10.2020	Carl Zeiss Meditec AG	Verkauf	0.004426	-
09.10.2020	Cash EUR	Rebalancing	0.043422	0.046763
09.10.2020	CIE Automotive SA	Verkauf	0.018308	-
09.10.2020	De Longhi SpA	Kauf	-	0.007223
09.10.2020	Deutsche Wohnen SE	Verkauf	0.008017	-
09.10.2020	Devoteam SA	Verkauf	0.002989	-
09.10.2020	DiaSorin S.p.A.	Kauf	-	0.001157
09.10.2020	Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG	Verkauf	0.003012	-
09.10.2020	Elia Group SA/NV	Kauf	-	0.002713
09.10.2020	Encavis AG	Kauf	-	0.012138
09.10.2020	Etablissements Franz Colruyt NV	Rebalancing	0.007093	0.005836
09.10.2020	Eurofins Scientific SE	Rebalancing	0.000367	0.000613
09.10.2020	Euronav NV	Verkauf	0.015516	-
09.10.2020	Euronext NV	Rebalancing	0.003896	0.003917
09.10.2020	Flow Traders N.V.	Kauf	-	0.015482
09.10.2020	Gaztransport et technigaz SA	Kauf	-	0.002983
09.10.2020	Glanbia Plc	Verkauf	0.020083	-
09.10.2020	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	Rebalancing	0.005081	0.005030
09.10.2020	Huhtamaki Oyj	Kauf	-	0.002829
09.10.2020	HYPOPORT AG	Rebalancing	0.000655	0.000558
09.10.2020	IMCD N.V.	Kauf	-	0.004234
09.10.2020	Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA	Verkauf	0.055138	-
09.10.2020	Interpump Group SPA	Rebalancing	0.012650	0.011361
09.10.2020	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.006939	0.006457
09.10.2020	Koninklijke Vopak NV	Verkauf	0.002401	-
09.10.2020	LEG Immobilien AG	Kauf	-	0.003451
09.10.2020	Moncler S.p.A.	Verkauf	0.012695	-
09.10.2020	Nemetschek SE	Kauf	-	0.006132
09.10.2020	New Work SE	Kauf	-	0.001229
09.10.2020	Orion Oyj	Verkauf	0.005392	-
09.10.2020	Rai Way S.p.A.	Kauf	-	0.027556
09.10.2020	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA	Verkauf	0.010691	-
09.10.2020	Rubis SCA	Verkauf	0.007914	-
09.10.2020	S & T AG	Verkauf	0.004873	-
09.10.2020	Sofina SA	Verkauf	0.001802	-
09.10.2020	Soitec SA	Rebalancing	0.002693	0.002371
09.10.2020	Symrise AG	Rebalancing	0.002216	0.003426
09.10.2020	TAG Immobilien AG	Kauf	-	0.010543
09.10.2020	Telenet Group Holding NV	Verkauf	0.010746	-
09.10.2020	Teleperformance	Rebalancing	0.001381	0.002059
09.10.2020	Tessenderlo Chemie NV	Rebalancing	0.007631	0.007580

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
09.10.2020	Trigano SA	Kauf	-	0.003399
09.10.2020	United Internet AG	Rebalancing	0.004467	0.011097
09.10.2020	Uponor Oyj	Rebalancing	0.008234	0.013990
09.10.2020	Valmet Corp	Rebalancing	0.021837	0.014813
09.10.2020	Verbund AG	Verkauf	0.005179	-
09.10.2020	Viscofan SA	Kauf	-	0.002216
09.10.2020	Warehouses De Pauw SCA	Rebalancing	0.009536	0.008075
09.10.2020	Zalando	Kauf	-	0.003405
		Rebalancing vom 03.11.2020	Bestand alt	Bestand neu
03.11.2020	Albioma	Rebalancing	0.009391	0.009497
03.11.2020	Cash EUR	Rebalancing	0.046763	0.030403
03.11.2020	De Longhi SpA	Rebalancing	0.007223	0.007103
03.11.2020	Encavis AG	Rebalancing	0.012138	0.012199
03.11.2020	Eurofins Scientific SE	Rebalancing	0.000613	0.000593
03.11.2020	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	Rebalancing	0.005030	0.005050
03.11.2020	Huhtamaki Oyj	Rebalancing	0.002829	0.002807
03.11.2020	HYPOPORT AG	Rebalancing	0.000558	0.000679
03.11.2020	IMCD N.V.	Rebalancing	0.004234	0.004049
03.11.2020	Interpump Group SPA	Rebalancing	0.011361	0.010725
03.11.2020	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.006457	0.006044
03.11.2020	Nemetschek SE	Rebalancing	0.006132	0.006108
03.11.2020	New Work SE	Rebalancing	0.001229	0.001343
03.11.2020	Soitec SA	Rebalancing	0.002371	0.002392
03.11.2020	Symrise AG	Rebalancing	0.003426	0.003605
03.11.2020	TAG Immobilien AG	Rebalancing	0.010543	0.010506
03.11.2020	Teleperformance	Rebalancing	0.002059	0.002049
03.11.2020	Trigano SA	Rebalancing	0.003399	0.003601
03.11.2020	United Internet AG	Rebalancing	0.011097	0.011175
03.11.2020	Warehouses De Pauw SCA	Rebalancing	0.008075	0.008023
03.11.2020	Zalando	Rebalancing	0.003405	0.003181
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 0.000593	Anzahl Aktien neu 0.005930
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	0.009497	0.010072
02.12.2020	ASM International NV	Rebalancing	0.003839	0.003288
02.12.2020	Azimut Holding SPA	Rebalancing	0.013657	0.012041
02.12.2020	BioMerieux SA	Rebalancing	0.002642	0.003048
02.12.2020	Brenntag AG	Rebalancing	0.004450	0.003856
02.12.2020	Cash EUR	Rebalancing	0.030403	0.049397
02.12.2020	De Longhi SpA	Rebalancing	0.007103	0.007158
02.12.2020	Encavis AG	Rebalancing	0.012199	0.012097
02.12.2020	Eurofins Scientific SE	Rebalancing	0.005930	0.006520
02.12.2020	Euronext NV	Rebalancing	0.003917	0.004675
02.12.2020	Flow Traders N.V.	Rebalancing	0.015482	0.018193
02.12.2020	Gaztransport et technigaz SA	Rebalancing	0.002983	0.003073
02.12.2020	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	Rebalancing	0.005050	0.005099
02.12.2020	Huhtamaki Oyj	Rebalancing	0.002807	0.002836
02.12.2020	Interpump Group SPA	Rebalancing	0.010725	0.009797
02.12.2020	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.006044	0.007133
02.12.2020	LEG Immobilien AG	Rebalancing	0.003451	0.003629
02.12.2020	Nemetschek SE	Rebalancing	0.006108	0.005949
02.12.2020	New Work SE	Rebalancing	0.001343	0.001169
02.12.2020	Rai Way S.p.A.	Rebalancing	0.027556	0.027824
02.12.2020	Soitec SA	Rebalancing	0.002392	0.002041
02.12.2020	Teleperformance	Rebalancing	0.002049	0.002036
02.12.2020	Trigano SA	Rebalancing	0.003601	0.003122
02.12.2020	United Internet AG	Rebalancing	0.011175	0.010942
02.12.2020	Uponor Oyj	Rebalancing	0.013990	0.012387
02.12.2020	Warehouses De Pauw SCA	Rebalancing	0.008023	0.008810
05.01.2021	Encavis AG	Change of Identification vom 05.01.2021	BB Symbol alt CAP GY	BB Symbol neu ECV GY
		Rebalancing vom 07.01.2021	Bestand alt	Bestand neu
07.01.2021	Albioma	Rebalancing	0.010072	0.009140
07.01.2021	ASM International NV	Rebalancing	0.003288	0.002768
07.01.2021	BioMerieux SA	Rebalancing	0.003048	0.003315
07.01.2021	Cash EUR	Rebalancing	0.049397	0.018452
07.01.2021	De Longhi SpA	Rebalancing	0.007158	0.008358
07.01.2021	DiaSorin S.p.A.	Rebalancing	0.001157	0.001401
07.01.2021	Encavis AG	Rebalancing	0.012097	0.009387

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
07.01.2021	Eurofins Scientific SE	Rebalancing	0.006520	0.006292
07.01.2021	Euronext NV	Rebalancing	0.004675	0.004982
07.01.2021	Flow Traders N.V.	Rebalancing	0.018193	0.018152
07.01.2021	Gaztransport et technigaz SA	Rebalancing	0.003073	0.002959
07.01.2021	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	Rebalancing	0.005099	0.006082
07.01.2021	HYPOPORT AG	Rebalancing	0.000679	0.000608
07.01.2021	IMCD N.V.	Rebalancing	0.004049	0.004238
07.01.2021	Interpump Group SPA	Rebalancing	0.009797	0.009229
07.01.2021	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.007133	0.007602
07.01.2021	Nemetschek SE	Rebalancing	0.005949	0.006511
07.01.2021	Rai Way S.p.A.	Rebalancing	0.027824	0.027429
07.01.2021	Symrise AG	Rebalancing	0.003605	0.003921
07.01.2021	TAG Immobilien AG	Rebalancing	0.010506	0.011728
07.01.2021	Teleperformance	Rebalancing	0.002036	0.002097
07.01.2021	Trigano SA	Rebalancing	0.003122	0.002910
07.01.2021	United Internet AG	Rebalancing	0.010942	0.010549
07.01.2021	Valmet Corp	Rebalancing	0.014813	0.013718
07.01.2021	Warehouses De Pauw SCA	Rebalancing	0.008810	0.008861
		Rebalancing vom 11.02.2021	Bestand alt	Bestand neu
11.02.2021	Aedifica SA	Kauf	-	0.003262
11.02.2021	Albioma	Rebalancing	0.009140	0.006147
11.02.2021	ASM International NV	Verkauf	0.002768	-
11.02.2021	ASML Holding NV	Kauf	-	0.000912
11.02.2021	Azimut Holding SPA	Rebalancing	0.012041	0.014716
11.02.2021	Bechtle Aktiengesellschaft	Rebalancing	0.000725	0.001157
11.02.2021	BioMerieux SA	Verkauf	0.003315	-
11.02.2021	Brenntag AG	Verkauf	0.003856	-
11.02.2021	Buzzi Unicem SPA	Rebalancing	0.020279	0.024809
11.02.2021	Cash EUR	Rebalancing	0.018452	0.052518
11.02.2021	CompuGroup Medical SE & Co. KGaA	Kauf	-	0.002511
11.02.2021	De Longhi SpA	Rebalancing	0.008358	0.008797
11.02.2021	DiaSorin S.p.A.	Verkauf	0.001401	-
11.02.2021	Ebro Foods SA	Kauf	-	0.007533
11.02.2021	Elia Group SA/NV	Verkauf	0.002713	-
11.02.2021	Encavis AG	Verkauf	0.009387	-
11.02.2021	Etablissements Franz Colruyt NV	Verkauf	0.006548	-
11.02.2021	Eurofins Scientific SE	Rebalancing	0.006292	0.005742
11.02.2021	Euronext NV	Rebalancing	0.004982	0.003776
11.02.2021	flatexDEGIRO AG	Kauf	-	0.002173
11.02.2021	Flow Traders N.V.	Rebalancing	0.018152	0.017122
11.02.2021	Gaztransport et technigaz SA	Rebalancing	0.002959	0.004503
11.02.2021	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	Rebalancing	0.006082	0.006094
11.02.2021	Huhtamaki Oyj	Rebalancing	0.002836	0.005565
11.02.2021	HYPOPORT AG	Rebalancing	0.000608	0.000394
11.02.2021	IMCD N.V.	Rebalancing	0.004238	0.002211
11.02.2021	Interpump Group SPA	Rebalancing	0.009229	0.008188
11.02.2021	Kesko Oyj	Kauf	-	0.006026
11.02.2021	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.007602	0.004948
11.02.2021	LEG Immobilien AG	Rebalancing	0.003629	0.002208
11.02.2021	MBB SE	Kauf	-	0.001894
11.02.2021	Metropole Television SA	Kauf	-	0.010625
11.02.2021	Moncler S.p.A.	Kauf	-	0.004427
11.02.2021	Montea SCA	Kauf	-	0.002557
11.02.2021	Nemetschek SE	Verkauf	0.006511	-
11.02.2021	New Work SE	Rebalancing	0.001169	0.000285
11.02.2021	Orange Belgium SA	Kauf	-	0.014234
11.02.2021	Rai Way S.p.A.	Verkauf	0.027429	-
11.02.2021	Reply SPA	Kauf	-	0.004860
11.02.2021	Revenio Group Corporation	Kauf	-	0.007443
11.02.2021	Sanoma Corporation	Kauf	-	0.024167
11.02.2021	Soitec SA	Rebalancing	0.002041	0.001868
11.02.2021	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	Kauf	-	0.010650
11.02.2021	Symrise AG	Rebalancing	0.003921	0.001910
11.02.2021	TAG Immobilien AG	Verkauf	0.011728	-
11.02.2021	Teleperformance	Rebalancing	0.002097	0.001947
11.02.2021	Tessenderlo Chemie NV	Rebalancing	0.007580	0.012454
11.02.2021	Tinexta S.p.A.	Kauf	-	0.018151
11.02.2021	Trigano SA	Rebalancing	0.002910	0.003222
11.02.2021	United Internet AG	Verkauf	0.010549	-
11.02.2021	Uponor Oyj	Rebalancing	0.012387	0.030333
11.02.2021	Valmet Corp	Verkauf	0.013718	-
11.02.2021	Verbund AG	Kauf	-	0.006487

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
11.02.2021	Viscofan SA	Verkauf	0.002259	-
11.02.2021	Warehouses De Pauw SCA	Verkauf	0.008861	-
11.02.2021	Zalando	Verkauf	0.003181	-