

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

15.05.2017 - Open End | Valor 34 415 086

Neuemission

1. Produktbeschreibung

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

Hypothekbank Lenzburg AG (HBL), HBL Asset Management
Hypothekbank Lenzburg AG untersteht als Bank im Sinne des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen (BankG; SR 952.0) und als Effekthändlerin im Sinne des Bundesgesetzes über die Börsen und den Effektenhandel (BEHG; SR 954.1) der prudentiellen Aufsicht der FINMA, Laupenstrasse 27, CH-3003 Bern, <http://www.finma.ch>.

Symbol/ Valorenummer/ISIN

HLESCZ/
34 415 086/CH0344150864

Emissionsbetrag/Nennbetrag/ Handelseinheit

CHF 10'000'000.00/CHF 10.00/1 Strukturiertes Produkt oder ein Mehrfaches davon

Anzahl der Strukturierten Produkte

Bis zu 1'000'000****, mit der Möglichkeit der Aufstockung

Ausgabepreis

CHF 10.00****/ 100.25% des Basketwertes am Initial Fixing Tag

Währung

CHF

Basiswert per Initial Fixing Tag

Komponente	ISIN / Bloomberg	Börse	*Währung / Initial Fixing Wert	Gewicht in %	Anzahl Aktien ****
Ackermans & Van Haaren NV	BE0003764785 /ACKB BB	Euronext Brussels	EUR 153.1317	4.50	0.002694

Arkema SA	FR0010313833 /AKE FP	Euronext Paris	EUR 98.1246	4.00	0.003737
Atos SE	FR0000051732 /ATO FP	Euronext Paris	EUR 126.0464	1.00	0.000727
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA	DE000A0JK2A8 /AR4 GY	Xetra	EUR 47.1095	1.50	0.002919
Banca Ifis SPA	IT0003188064 /IF IM	Borsa Italiana	EUR 35.2827	3.50	0.009094
BE Semiconductor Industries NV BESI	NL0000339760 /BESI NA	Euronext Amsterdam	EUR 46.6434	1.00	0.001965
Brembo SPA	IT0001050910 /BRE IM	Borsa Italiana	EUR 74.2777	4.50	0.005554
Brunello Cucinelli Spa	IT0004764699 /BC IM	Borsa Italiana	EUR 23.9225	3.50	0.013412
Deutsche Wohnen AG	DE000A0HNSC6 /DWNH GY	Xetra	EUR 32.7124	3.50	0.009808
Dialog Semiconductor Plc	GB0059822006 /DLG GY	Xetra	EUR 42.6162	2.50	0.005378
Ei Towers	IT0003043418 /EIT IM	Borsa Italiana	EUR 53.7394	2.00	0.003412
El.En.SPA	IT0005188336 /ELN IM	Borsa Italiana	EUR 32.7813	1.00	0.002797
Eurofins Scientific SE	FR0000038259 /ERF FP	Euronext Paris	EUR 466.1929	2.50	0.000492
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	DE0005773303 /FRA GY	Xetra	EUR 74.2565	1.00	0.001235
Freenet AG	DE000A0Z2ZZ5 /FNTN GY	Xetra	EUR 29.6372	1.00	0.003093
Fuchs Petrolub SE	DE0005790430 /FPE3 GY	Xetra	EUR 47.8162	3.00	0.005752
Glanbia Plc	IE0000669501 /GLB ID	Irish Stock Exchange (Dublin)	EUR 18.6270	2.50	0.012304
HYPOPORT AG	DE0005493365 /HYQ GY	Xetra	EUR 102.9381	3.00	0.002672
Imerys	FR0000120859 /NK FP	Euronext Paris	EUR 78.1574	0.75	0.000880
Industria Macchine Automatiche IMA SPA	IT0001049623 /IMA IM	Borsa Italiana	EUR 80.5462	2.50	0.002845
Interpump Group SPA	IT0001078911 /IP IM	Borsa Italiana	EUR 24.4010	4.00	0.015028
Ipsen	FR0010259150 /IPN FP	Euronext Paris	EUR 106.8733	2.00	0.001716
Iren S.p.A.	IT0003027817 /IRE IM	Borsa Italiana	EUR 1.9942	2.50	0.114925
Jeronimo Martins SGPS SA	PTJMT0AE0001 /JMT PL	Euronext Lisbon (not PEX)	EUR 17.0098	2.00	0.010779
Kingspan Group PLC	IE0004927939 /KSP ID	Irish Stock Exchange (Dublin)	EUR 32.5091	5.00	0.014100
Krones AG	DE0006335003 /KRN GY	Xetra	EUR 111.2696	3.50	0.002884
Lenzing AG	AT0000644505 /LNZ AV	Vienna	EUR 173.3952	0.75	0.000397
Neste Corporation	FI0009013296 /NESTE FH	Euronext Amsterdam	EUR 38.3160	2.00	0.004785
Patrizia Immobilien AG	DE000PAT1AG3 /P1Z GY	Xetra	EUR 18.7075	2.50	0.012251
Plastic Omnium	FR0000124570 /POM FP	Euronext Paris	EUR 36.3092	2.75	0.006943
Randstad Holding N.V.	NL0000379121 /RAND NA	Euronext Amsterdam	EUR 56.0062	3.00	0.004911
Red Electrica Corporacion SA	ES0173093024 /REE SM	Mercado Continuo Espanol	EUR 19.0940	2.00	0.009602
Salvatore Ferragamo Italia SpA	IT0004712375 /SFER IM	Borsa Italiana	EUR 29.1909	1.00	0.003141
SCOR SE	FR0010411983 /SCR FP	Euronext Paris	EUR 35.6579	1.00	0.002571

Teleperformance	FR0000051807 /RCF FP	Euronext Paris	EUR 116.6507	4.50	0.003537
Trigano SA	FR0005691656 /TRI FP	Euronext Paris	EUR 98.7596	2.75	0.002553
UPM-Kymmene OYJ	FI0009005987 /UPM FH	Helsinki	EUR 24.4851	2.00	0.007488
Valeo SA	FR0013176526 /FR FP	Euronext Paris	EUR 66.6468	1.50	0.002063
verbio Vereinigte BioEnergie AG	DE000A0JL9W6 /VBK GY	Xetra	EUR 9.6739	0.75	0.007107
Koninklijke Vopak NV	NL0009432491 /VPK NA	Euronext Amsterdam	EUR 42.7426	0.75	0.001609
Warehouses De Pauw SCA	BE0003763779 /WDP BB	Euronext Brussels	EUR 89.3139	1.50	0.001540
Wirecard	DE0007472060 /WDI GY	Xetra	EUR 54.9356	3.50	0.005841

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

Basketwert

CHF 9.975**** am Initial Fixing Tag

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

Ratio

1 ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch entspricht 1 Basiswert

Ausschüttungen

Es finden keine Ausschüttungen an den Anleger statt. Die von den Basiswertkomponenten ausgeschütteten Dividenden fließen gänzlich als sogenannte Nettodividenden dem Strukturierten Produkt zur Wiederinvestition zu.

Die Nettodividenden entsprechen den Bruttodividenden abzüglich den durch die Emittentin nicht rückforderbaren in- und ausländischen Steuern.

Initial Fixing Tag

8. Mai 2017

Liberierungstag

15. Mai 2017

Kündigungsrecht der Emittentin

Recht der Emittentin, die ausstehenden Strukturierten Produkte jährlich per 20. Dezember (Ausübungstag) mit einer Ankündigungsfrist von 20 Bankarbeitstagen ohne Angabe von Gründen zur Rückzahlung zu kündigen, erstmals per 20. Dezember 2017 (modified following). Die Information an die Inhaber der Strukturierten Produkte erfolgt auf dem offiziellen Publikationsweg der SIX Swiss Exchange.

Kündigungsrecht des Anlegers

Nebst der Möglichkeit, Strukturierte Produkte jederzeit im Sekundärmarkt zu verkaufen, wird dem Anleger das Recht eingeräumt, das Strukturierte Produkt jährlich per 20. Dezember (Ausübungstag) zur Rückzahlung zu kündigen, erstmals per 20. Dezember 2017 (modified following). Die entsprechende Ausübungserklärung muss bis spätestens 5 Bankarbeitstage vor dem Ausübungstag bei der Zürcher Kantonalbank eintreffen (Zürcher Kantonalbank, Abteilung IHHV, Postfach 8010 Zürich).

Sollte der Anleger seine Strukturierten Produkte bei einer Drittbank (Depotbank) deponiert haben, muss der Anleger zusätzlich rechtzeitig seine Depotbank bezüglich der Kündigung instruieren/informieren.

Initial Fixing Wert

8. Mai 2017, Durchschnitt der interessewährend durch die Emittentin erzielten Nettokurse der Basiswertkomponente/n (die Emittentin kann die Initial Fixing Periode in alleiniger Kompetenz ausdehnen, falls sie dies aufgrund aktueller Marktbedingungen wie beispielsweise Liquidität als nötig erachtet).

Lokale Steuern, Transaktionskosten und ausländische Kommissionen sind bereits im Initial Fixing Wert jeder Komponente enthalten falls anwendbar.

Dokumentation

Dieses Dokument stellt die Endgültigen Bedingungen (Final Terms) gemäss Artikel 21 des Zusatzreglements für die Kotierung von Derivaten der SIX Swiss Exchange dar. Diese Endgültigen Bedingungen (Final Terms) ergänzen das in deutscher Sprache veröffentlichte Emissionsprogramm der Emittentin vom 17. April 2017 in der zum Zeitpunkt der Emission geltenden Fassung. Diese Endgültigen Bedingungen (Final Terms) und das Emissionsprogramm bilden gemeinsam den Emissions- und Kotierungsprospekt für die vorliegende Emission (der 'Kotierungsprospekt'). In diesen Endgültigen Bedingungen (Final Terms) verwendete Begriffe haben die im Glossar des Emissionsprogramms definierte Bedeutung, sofern in diesen Endgültigen Bedingungen (Final Terms) nicht etwas anderes bestimmt wird. Sollten Widersprüche zwischen den Informationen oder Bestimmungen in diesen Endgültigen Bedingungen (Final Terms) und jenen im Emissionsprogramm bestehen, so haben die Informationen und Bestimmungen in diesen Endgültigen Bedingungen (Final Terms) Vorrang. Strukturierte 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 (Final Terms) sowie das Emissionsprogramm können kostenlos bei der Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, Abteilung IFSP sowie über die E-Mailadresse documentation@zkb.ch bezogen werden.** Dieses Dokument stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a bzw. 1156 OR dar.

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 %
CHF 6.98	-30.00%	CHF 6.91	-30.94%
CHF 7.98	-20.00%	CHF 7.89	-21.08%
CHF 8.98	-10.00%	CHF 8.88	-11.21%
CHF 10.00	+0.25%	CHF 9.89	-1.10%
CHF 10.97	+10.00%	CHF 10.85	8.52%
CHF 11.97	+20.00%	CHF 11.84	18.38%
CHF 12.97	+30.00%	CHF 12.82	28.25%

Quelle: Zürcher Kantonalbank

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

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

3. Bedeutende Risiken für die Anlegerinnen und Anleger

Emittentenrisiko

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

Spezifische Produkterisiken

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

4. Weitere Bestimmungen

Anpassungen

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

Marktstörungen

Vergleiche die Ausführungen im Emissionsprogramm.

Verkaufsbeschränkungen

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

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

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

Prudentielle Aufsicht

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

Aufzeichnung von Telefongesprächen

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

Zürich, 8. Mai 2017, letztes Update am 24. September 2018

Basiswert am 21.09.2018

Komponente	ISIN / Bloomberg	Börse	*Währung / Initial Fixing Wert	Gewicht in %	Anzahl Aktien
Aeroports de Paris ADP	FR0010340141 /ADP FP	Euronext Paris	185.6895	2.00	0.001136
Ageas NV	BE0974264930 /AGS BB	Euronext Brussels	45.8845	1.50	0.003447
Amplifon SPA Post Frazionamento	IT0004056880 /AMP IM	Borsa Italiana	19.5243	2.00	0.010801
Arkema SA	FR0010313833 /AKE FP	Euronext Paris	111.1417	2.50	0.002372
Bankinter SA	ES0113679137 /BKT SQ	Sociedad de Bolsas	8.1160	1.01	0.013170
Brembo SPA	IT0005252728 /BRE IM	Borsa Italiana	11.9128	2.50	0.022127
Brunello Cucinelli Spa	IT0004764699 /BC IM	Borsa Italiana	34.3542	3.40	0.010435
Cash EUR	EU0009656420 /EUR	other	1.0000	0.57	0.059934
CIE Automotive SA	ES0105630315 /CIE SQ	Mercado Continuo Espanol Xetra	27.7215	2.00	0.007607
CTS Eventim AG & Co. KGaA	DE0005470306 /EVD GY		37.3152	1.00	0.002826
Davide Campari - Milano SPA Post Frazionamento	IT0005252207 /CPR IM	Mercato Continuo Italiano Xetra	7.2606	1.50	0.021783
Deutsche Wohnen SE	DE000A0HN5C6 /DWINI GY		42.0146	2.50	0.006274
Ei Towers	IT0003043418 /EIT IM	Borsa Italiana	56.9413	1.00	0.001852
Elisa Corporation	FI0009007884 /ELISA FH	Helsinki	36.9800	1.99	0.005665
ENCE Energia y Celulosa SA	ES0130625512 /ENC SQ	Sociedad de Bolsas Madrid	8.6637	1.50	0.018255
Faes Farma SA	ES0134950F36 /FAE SQ		3.7275	1.00	0.028287
GALP Energia SGPS SA	PTGAL0AM0009 /GALP PL	Euronext Lisbon (not PEX) Xetra	16.4495	1.50	0.009615
Grenke AG	DE000A161N30 /GLJ GY		105.5755	3.50	0.003495
HYPOPORT AG	DE0005493365 /HYQ GY	Xetra	196.2805	2.50	0.001343
Industria Macchine Automatiche IMA SPA	IT0001049623 /IMA IM	Borsa Italiana	75.7829	3.00	0.004174
Interpump Group SPA	IT0001078911 /IP IM	Borsa Italiana	28.8018	1.00	0.003661
Ipsen	FR0010259150 /IPN FP	Euronext Paris	143.2000	2.95	0.002169
Kerry Group PLC	IE0004906560 /KYG ID	Euronext Amsterdam	94.1753	2.50	0.002799
Kingspan Group PLC	IE0004927939 /KSP ID	Irish Stock Exchange (Dublin)	41.9832	3.50	0.008790
Koninklijke DSM NV	NL0000009827 /DSM NA	Euronext Amsterdam	92.6362	3.90	0.004439
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110 /LEG GY	Xetra	102.3847	3.50	0.003604
Moncler S.p.A.	IT0004965148 /MONC IM	Mercato Continuo Italiano Xetra	38.0743	4.50	0.012462
MTU AERO ENGINES HOLDING AG	DE000A0D9PT0 /MTX GY		191.3714	5.00	0.002755
Neste Corporation	FI0009013296 /NESTE FH	Euronext Amsterdam	72.0800	1.91	0.002799
Red Electrica Corporacion SA	ES0173093024 /REE SQ	Mercado Continuo Espanol	18.0894	2.50	0.014572
Reply SPA	IT0005282865	Borsa Italiana	57.7081	1.50	0.002741

Rubis SCA	/REY IM FR0013269123	Euronext Paris	49.6893	2.00	0.004244
Sixt SE	/RUI FP DE0007231326	Xetra	107.4076	4.25	0.004172
Sofina SA	/SIX2 GY BE0003717312	Euronext Brussels	173.3210	4.00	0.002433
TAG Immobilien AG	/SOF BB DE0008303504	Xetra	20.5558	2.00	0.010259
Teleperformance	/TEG GY FR0000051807	Euronext Paris	159.9000	4.02	0.002652
United Internet AG	/TEP FP DE0005089031	Xetra	41.4616	4.00	0.010172
UPM-Kymmene OYJ	/UTDI GR FI0009005987	Helsinki	33.6840	3.50	0.010956
Wirecard	/UPM FH DE0007472060	Xetra	176.9517	2.50	0.001490
XING AG	/WDI GR DE000XNG8888	Xetra	315.4612	2.50	0.000836
	/O1BC GR				

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

Kapitalereignisübersicht

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

Kapitalereignisübersicht

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

Kapitalereignisübersicht

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

Kapitalereignisübersicht

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

Kapitalereignisübersicht

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

Kapitalereignisübersicht

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

Kapitalereignisübersicht

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

Kapitalereignisübersicht

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

Kapitalereignisübersicht

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

Kapitalereignisübersicht

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

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
21.09.2018	TAG Immobilien AG	Rebalancing	0.013146	0.010259
21.09.2018	Trigano SA	Verkauf	0.000884	-
21.09.2018	United Internet AG	Kauf	-	0.010172
21.09.2018	UPM-Kymmene OYJ	Rebalancing	0.013389	0.010956
21.09.2018	Wirecard	Rebalancing	0.001879	0.001490
21.09.2018	XING AG	Kauf	-	0.000836