

ComStage 1

**Ein richtlinienkonformes Sondervermögen (Umbrella-Konstruktion)
deutschen Rechts**

Ungeprüfter Halbjahresbericht

zum 31.12.2019



Es können keine Anteile auf der Basis von Finanzberichten gezeichnet werden. Anteilszeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Basis des Verkaufsprospektes und den wesentlichen Anlegerinformationen mit dem letzten erhältlichen Jahresbericht und dem eventuell danach veröffentlichten Halbjahresbericht vorgenommen werden.

Inhaltsverzeichnis:

ComStage 1 DAX® UCITS ETF.....	1
ComStage 1 DivDAX® UCITS ETF.....	4
ComStage 1 MDAX® UCITS ETF.....	9
ComStage 1 EURO STOXX 50® UCITS ETF.....	14
ComStage 1 SDAX® UCITS ETF.....	18
ComStage 1 TecDAX® UCITS ETF.....	23
ComStage 1 STOXX Europe 600 UCITS ETF.....	27

ComStage 1 DAX[®] UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2019

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände		95.796.552,13	100,04
1. Aktien		95.756.627,73	100,00
- Aeronautik und Weltraum	1.206.040,20		1,26
- Banken	1.302.740,86		1,36
- Bau und Baustoffe	875.400,96		0,91
- Chemische Industrie	15.559.147,25		16,25
- Einzelhandel	1.467.086,40		1,53
- Elektrik / Elektronik	2.306.951,97		2,41
- Energieversorger	3.363.727,70		3,51
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	9.994.432,73		10,44
- Pharmaindustrie / Biotech	11.830.052,90		12,35
- Real Estate	2.218.128,00		2,32
- Software	9.576.870,40		10,00
- Sonstige Finanzdienstleistungen	2.343.448,15		2,45
- Sonstige industrielle Werte	8.109.902,06		8,47
- Sonstiges	1.124.235,00		1,17
- Telekommunikation	4.283.987,96		4,47
- Textilien und Kleidung	4.750.981,20		4,96
- Transportation	3.760.503,79		3,93
- Versicherungen	11.682.990,20		12,20
2. Bankguthaben		39.924,40	0,04
II. Verbindlichkeiten		-35.797,47	-0,04
III. Wert des Teilsondervermögens		95.760.754,66	100,00 ¹⁾

ComStage 1 DAX® UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Inland										
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	16.394	1.693	2.098	EUR 289,800	4.750.981,20	4,96	
DE0008404005	Allianz SE		STK	37.958	4.002	4.650	EUR 218,400	8.290.027,20	8,66	
DE000BASF111	BASF SE		STK	83.765	9.121	10.219	EUR 67,350	5.641.572,75	5,89	
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	89.598	13.812	10.378	EUR 72,810	6.523.630,38	6,81	
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	29.224	3.182	3.566	EUR 73,140	2.137.443,36	2,23	
DE0005200000	Beiersdorf AG		STK	8.963	976	1.094	EUR 106,650	955.903,95	1,00	
DE0005439004	Continental AG		STK	9.850	1.074	1.203	EUR 115,260	1.135.311,00	1,19	
DE0006062144	Covestro AG		STK	14.458	1.340	2.488	EUR 41,450	599.284,10	0,63	
DE0007100000	Daimler AG		STK	76.573	7.098	13.044	EUR 49,370	3.780.409,01	3,95	
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	188.339	20.644	22.961	EUR 6,917	1.302.740,86	1,36	
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	16.721	1.819	2.039	EUR 140,150	2.343.448,15	2,45	
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG		STK	43.611	4.991	5.287	EUR 16,410	715.656,51	0,75	
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	89.528	9.890	10.904	EUR 34,010	3.044.847,28	3,18	
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	294.028	32.022	35.877	EUR 14,570	4.283.987,96	4,47	
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	201.648	25.524	24.116	EUR 9,524	1.920.495,55	2,01	
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA		STK	18.616	1.830	2.505	EUR 65,960	1.227.911,36	1,28	
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA		STK	37.482	4.148	4.565	EUR 50,180	1.880.846,76	1,96	
DE0006047004	HeidelbergCement AG		STK	13.476	1.468	1.644	EUR 64,960	875.400,96	0,91	
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA		STK	15.912	1.733	1.942	EUR 92,200	1.467.086,40	1,53	
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	113.587	12.475	13.845	EUR 20,310	2.306.951,97	2,41	
DE0006599905	Merck KGaA		STK	11.787	1.283	1.438	EUR 105,350	1.241.760,45	1,30	
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG		STK	4.737	5.026	289	EUR 254,600	1.206.040,20	1,26	
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	12.901	1.280	1.702	EUR 263,000	3.392.963,00	3,54	
DE0007037129	RWE AG		STK	52.769	9.110	6.202	EUR 27,350	1.443.232,15	1,51	
DE0007164600	SAP SE		STK	79.595	15.772	11.968	EUR 120,320	9.576.870,40	10,00	
DE0007236101	Siemens AG		STK	69.589	6.808	11.523	EUR 116,540	8.109.902,06	8,47	
DE0007664039	Volkswagen AG		STK	16.689	1.818	2.037	EUR 176,240	2.941.269,36	3,07	
DE000A1ML7J1	Vonovia SE		STK	46.211	5.033	5.639	EUR 48,000	2.218.128,00	2,32	
DE0007472060	Wirecard AG		STK	10.458	1.139	1.293	EUR 107,500	1.124.235,00	1,17	
							EUR	86.438.337,33	90,26	
Ausland										
IE00BZ12WP82	Linde PLC		STK	48.838	5.280	6.497	EUR 190,800	9.318.290,40	9,73	
							EUR	9.318.290,40	9,73	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	95.756.627,73	100,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds										
EUR-Guthaben bei:								EUR	39.924,40	0,04
Verwahrstelle			EUR	39.924,40			% 100,000	39.924,40	0,04	
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung			EUR	-35.797,47				-35.797,47	-0,04	
Wert des Teilsondervermögens								EUR	95.760.754,66	100,00¹⁾
Zurechnung auf die Anteilscheinklasse										
ComStage 1 DAX® UCITS ETF (I)										
Wert der Anteilklasse							EUR	89.205.692,20		
Anteilwert							EUR	117,62		
Umlaufende Anteile							STK	758.450		
ComStage 1 DAX® UCITS ETF (II)										
Wert der Anteilklasse							EUR	6.555.062,46		
Anteilwert							EUR	12,96		
Umlaufende Anteile							STK	505.610		

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse per 30.12.2019

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzurordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Inland					
DE0007500001	thyssenkrupp AG	STK	1.052	46.532	

ComStage 1 DAX[®] UCITS ETF

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

ComStage 1 DAX[®] UCITS ETF (I)

International Security Identification Number (ISIN)

Anteilwert	EUR	DE000ETF9017
		117,62
Umlaufende Anteile	STK	758.450,00
Anleger		Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag	%	5,00
Aktueller Rücknahmeabschlag	%	5,00
Pauschalvergütung p. a.	%	0,15
Ertragsverwendung		ausschüttend

ComStage 1 DAX[®] UCITS ETF (II)

International Security Identification Number (ISIN)

Anteilwert	EUR	DE000ETF8019
		12,96
Umlaufende Anteile	STK	505.610,00
Anleger		Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag	%	5,00
Aktueller Rücknahmeabschlag	%	5,00
Pauschalvergütung p. a.	%	0,15
Ertragsverwendung		thesaurierend

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

100,00

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.12.2019 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

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

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.12.2019 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag

Angaben für Indexfonds gem. §16 (2) KARBV

Tracking Error und Tracking Differenz

Der Tracking Error bezeichnet die Standardabweichung der Differenz zwischen der Wertentwicklung eines Teilsondervermögen und der Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index (Benchmark). Ein niedriger Tracking Error steht für eine sehr ähnliche Wertentwicklung. Der Tracking Error ist höher, je größer die durchschnittliche Abweichung der Fondsentwicklung von der Wertentwicklung der Benchmark ist.

Der Tracking Error resultiert grundsätzlich aus der in den einzelnen Teilsondervermögen erhobenen Pauschalgebühr und der Tracking Differenz des jeweiligen Teilsondervermögens.

Positive Tracking Differenzen kommen im Wesentlichen bei ETFs zustande, die sich auf einen Preisindex ohne Dividendenberücksichtigung beziehen. Der ETF hat eine tendenziell positivere Wertentwicklung als der Vergleichsindex, was jedoch zu einem entsprechend großen Tracking Error führt.

Der im aktuellen Verkaufsprospekt angegebene, unter normalen Marktumständen erwartete Tracking Error beruht auf einer Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der Standardabweichung der Differenz zwischen der Wertentwicklung des jeweiligen Teilfonds und der Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index in den vergangenen Monaten. Aufgrund des Eintretens unerwarteter Umstände kann der tatsächliche Tracking Error vom erwarteten Tracking Error abweichen.

ComStage 1 DAX[®] UCITS ETF (I)

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums

0,140%

ComStage 1 DAX[®] UCITS ETF (II)

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums

0,140%

Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften gemäß Verordnung (EU) Nr. 2015/2365

Im Geschäftsjahr wurden keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 2015/2365 abgeschlossen.

Wesentliche Änderungen

Per 13.03.2020 wird die Anteilklasse ComStage 1 DAX[®] UCITS ETF (II) aufgelöst.

ComStage 1 DivDAX[®] UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2019

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände		38.432.126,84	100,07
1. Aktien		38.409.499,14	100,01
- Chemische Industrie	4.380.499,70		11,41
- Energieversorger	3.055.730,89		7,96
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	9.079.317,78		23,64
- Pharmaindustrie / Biotech	3.940.550,01		10,26
- Sonstige industrielle Werte	3.817.267,70		9,94
- Telekommunikation	3.809.005,96		9,92
- Transportation	3.416.215,10		8,89
- Versicherungen	6.910.912,00		17,99
2. Bankguthaben		22.627,70	0,06
II. Verbindlichkeiten		-25.246,81	-0,07
III. Wert des Teilsondervermögens		38.406.880,03	100,00 ¹⁾

ComStage 1 DivDAX[®] UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Inland									
DE0008404005	Allianz SE	STK		17.530	4.278	3.463	EUR 218,400	3.828.552,00	9,97
DE000BASF111	BASF SE	STK		56.957	11.733	11.487	EUR 67,350	3.836.053,95	9,99
DE000BAY0017	Bayer AG	STK		54.121	11.053	21.784	EUR 72,810	3.940.550,01	10,26
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK		26.548	8.923	5.710	EUR 73,140	1.941.720,72	5,06
DE0005439004	Continental AG	STK		8.948	10.872	1.924	EUR 115,260	1.031.346,48	2,69
DE0006062144	Covestro AG	STK		13.135	3.659	2.824	EUR 41,450	544.445,75	1,42
DE0007100000	Daimler AG	STK		69.562	19.484	14.958	EUR 49,370	3.434.275,94	8,94
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK		39.619	13.233	8.219	EUR 16,410	650.147,79	1,69
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK		81.331	27.288	17.316	EUR 34,010	2.766.067,31	7,20
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK		261.428	78.478	47.727	EUR 14,570	3.809.005,96	9,92
DE000ENAG999	E.ON SE	STK		183.185	62.340	36.973	EUR 9,524	1.744.653,94	4,54
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG	STK		11.720	3.850	2.630	EUR 263,000	3.082.360,00	8,03
DE0007037129	RWE AG	STK		47.937	18.948	10.309	EUR 27,350	1.311.076,95	3,41
DE0007236101	Siemens AG	STK		32.755	10.564	11.431	EUR 116,540	3.817.267,70	9,94
DE0007664039	Volkswagen AG	STK		15.161	18.420	3.259	EUR 176,240	2.671.974,64	6,96
							EUR	38.409.499,14	100,01
							EUR	38.409.499,14	100,01
Summe Wertpapiervermögen									
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
		EUR		22.627,70			% 100,000	22.627,70	0,06
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung									
		EUR		-25.246,81				-25.246,81	-0,07
Wert des Teilsondervermögens									
							EUR	38.406.880,03	100,00¹⁾
Zurechnung auf die Anteilscheinklassen									
ComStage 1 DivDAX[®] UCITS ETF (I)									
Wert der Anteilklasse									
							EUR	32.097.706,58	
Anteilwert									
							EUR	174,16	
Umlaufende Anteile									
							STK	184.300	
ComStage 1 DivDAX[®] UCITS ETF (II)									
Wert der Anteilklasse									
							EUR	6.309.173,45	
Anteilwert									
							EUR	18,03	
Umlaufende Anteile									
							STK	350.000	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse per 30.12.2019

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Inland					
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	0	36.898	
Ausland					
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	0	19.834	

ComStage 1 DivDAX[®] UCITS ETF

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

ComStage 1 DivDAX[®] UCITS ETF (I)

International Security Identification Number (ISIN)		DE000ETF9033
Anteilwert	EUR	174,16
Umlaufende Anteile	STK	184.300,00
Anleger		Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag		5,00
Aktueller Rücknahmeabschlag		5,00
Pauschalvergütung p. a.		0,25
Ertragsverwendung		ausschüttend

ComStage 1 DivDAX[®] UCITS ETF (II)

International Security Identification Number (ISIN)		DE000ETF8027
Anteilwert	EUR	18,03
Umlaufende Anteile	STK	350.000,00
Anleger		Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag	%	5,00
Aktueller Rücknahmeabschlag	%	5,00
Pauschalvergütung p. a.	%	0,25
Ertragsverwendung		ausschüttend

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) **100,01**

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) **0,00**

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.12.2019 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

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

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.12.2019 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag

Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften gemäß Verordnung (EU) Nr. 2015/2365

Im Geschäftsjahr wurden keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 2015/2365 abgeschlossen.

Angaben für Indexfonds gem. §16 (2) KARBV

Tracking Error und Tracking Differenz

Der Tracking Error bezeichnet die Standardabweichung der Differenz zwischen der Wertentwicklung eines Teilsondervermögens und der Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index (Benchmark). Ein niedriger Tracking Error steht für eine sehr ähnliche Wertentwicklung. Der Tracking Error ist höher, je größer die durchschnittliche Abweichung der Fondsentwicklung von der Wertentwicklung der Benchmark ist.

Der Tracking Error resultiert grundsätzlich aus der in den einzelnen Teilsondervermögens erhobenen Pauschalgebühr und der Tracking Differenz des jeweiligen Teilsondervermögens.

Positive Tracking Differenzen kommen im Wesentlichen bei ETFs zustande, die sich auf einen Preisindex ohne Dividendenberücksichtigung beziehen. Der ETF hat eine tendenziell positivere Wertentwicklung als der Vergleichsindex, was jedoch zu einem entsprechend großen Tracking Error führt.

Der im aktuellen Verkaufsprospekt angegebene, unter normalen Marktumständen erwartete Tracking Error beruht auf einer Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der Standardabweichung der Differenz zwischen der Wertentwicklung des jeweiligen Teilfonds und der Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index in den vergangenen Monaten. Aufgrund des Eintretens unerwarteter Umstände kann der tatsächliche Tracking Error vom erwarteten Tracking Error abweichen.

ComStage 1 DivDAX[®] UCITS ETF (I)

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums 1,190%

ComStage 1 DivDAX[®] UCITS ETF (II)

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums 1,190%

Wesentliche Änderungen

Per 13.03.2020 wird die Anteilklasse ComStage 1 DivDAX[®] UCITS ETF (II) aufgelöst.

ComStage 1 MDAX[®] UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2019

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände		116.856.844,76	101,74
1. Aktien		114.859.624,02	100,00
- Aeronautik und Weltraum	13.476.591,30		11,73
- Audiovisuelle Industrie	1.976.557,27		1,72
- Banken	3.235.251,21		2,82
- Bau und Baustoffe	2.319.840,66		2,02
- Bergbau	2.576.006,16		2,24
- Büroausstattung	2.366.435,40		2,06
- Chemische Industrie	14.750.436,13		12,84
- Einzelhandel	5.320.328,28		4,63
- Elektrik / Elektronik	6.654.959,28		5,79
- Energieversorger	2.047.551,35		1,78
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	5.232.814,72		4,56
- Papier- und Verpackungsindustrie	847.113,00		0,74
- Pharmaindustrie / Biotech	10.543.455,54		9,18
- Real Estate	15.048.831,71		13,10
- Software	3.699.630,02		3,22
- Sonstige Finanzdienstleistungen	1.887.556,75		1,64
- Sonstige industrielle Werte	2.699.377,32		2,35
- Sonstiges	1.430.396,00		1,25
- Telekommunikation	10.682.035,67		9,30
- Textilien und Kleidung	2.459.506,40		2,14
- Verbrauchsgüter	1.108.953,65		0,97
- Versicherungen	4.495.996,20		3,91
2. Forderungen		1.386.716,75	1,21
3. Bankguthaben		610.503,99	0,53
II. Verbindlichkeiten		-1.995.387,40	-1,74
III. Fondsvermögen		114.861.457,36	100,00 ¹⁾

ComStage 1 MDAX[®] UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Inland									
DE0005408116	Aareal Bank AG	STK		26.017	5.924	2.041	EUR 30,250	787.014,25	0,69
DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	STK		68.848	15.677	5.401	EUR 16,750	1.153.204,00	1,00
DE0006766504	Aurubis AG	STK		14.656	3.337	1.149	EUR 54,720	801.976,32	0,70
DE0005158703	Bechtle AG	STK		11.862	2.701	931	EUR 125,200	1.485.122,40	1,29
DE000A1DAHH0	Brenntag AG	STK		67.154	15.291	5.269	EUR 48,480	3.255.625,92	2,83
DE0005419105	CANCOM SE	STK		16.755	16.755	0	EUR 52,600	881.313,00	0,77
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	STK		15.904	3.621	1.247	EUR 113,700	1.808.284,80	1,57
DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK		432.156	98.321	33.822	EUR 5,517	2.384.204,65	2,08
DE0005437305	CompuGroup Medical SE	STK		9.366	9.635	269	EUR 63,750	597.082,50	0,52
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	STK		25.520	25.520	0	EUR 56,050	1.430.396,00	1,25
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE	STK		53.597	12.117	3.712	EUR 70,560	3.781.804,32	3,29
DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG	STK		58.451	13.310	4.586	EUR 14,560	851.046,56	0,74
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	STK		144.642	34.020	12.251	EUR 36,420	5.267.861,64	4,59
DE0005565204	Dürr AG	STK		21.356	4.863	1.676	EUR 30,380	648.795,28	0,56
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK		72.351	16.475	5.677	EUR 27,210	1.968.670,71	1,71
DE0005664809	Evotec AG	STK		53.170	12.148	3.885	EUR 23,050	1.225.568,50	1,07
DE0005773303	Fraport AG Ffm. Airport.Ser.AG	STK		16.077	3.660	1.260	EUR 75,780	1.218.315,06	1,06
DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	STK		55.663	12.676	4.368	EUR 20,440	1.137.751,72	0,99
DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE	STK		30.209	6.879	2.370	EUR 44,160	1.334.029,44	1,16
DE0006602006	GEA Group AG	STK		64.331	14.648	5.046	EUR 29,480	1.896.477,88	1,65
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	STK		12.277	2.797	964	EUR 69,000	847.113,00	0,74
DE000A161N30	GRENKE AG	STK		11.930	2.717	936	EUR 92,250	1.100.542,50	0,96
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK		26.094	5.942	2.047	EUR 172,300	4.495.996,20	3,91
DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA	STK		19.318	5.433	2.550	EUR 49,340	953.150,12	0,83
DE0006070006	HOCHTIEF AG	STK		9.688	2.206	760	EUR 113,700	1.101.525,60	0,96
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	STK		26.900	6.125	2.110	EUR 43,260	1.163.694,00	1,01
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	STK		83.193	18.944	6.528	EUR 11,115	924.690,20	0,81
DE000KGX8881	KION GROUP AG	STK		28.174	6.413	2.200	EUR 61,560	1.734.391,44	1,51
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	STK		20.908	4.760	1.639	EUR 90,750	1.897.401,00	1,65
DE0005470405	LANXESS AG	STK		34.023	7.749	2.669	EUR 59,820	2.035.255,86	1,77
DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	STK		29.996	8.507	1.877	EUR 105,550	3.166.077,80	2,76
DE000BFB0019	METRO AG	STK		77.279	20.024	5.001	EUR 14,350	1.108.953,65	0,97
DE0006632003	MorphoSys AG	STK		13.792	3.131	1.017	EUR 126,800	1.748.825,60	1,52
DE0006452907	Nemetschek SE	STK		23.821	5.387	1.609	EUR 58,800	1.400.674,80	1,22
DE000LED4000	OSRAM Licht AG	STK		16.649	5.771	24.824	EUR 44,150	735.053,35	0,64
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	STK		90.803	20.660	7.030	EUR 13,910	1.263.069,73	1,10
DE0006969603	PUMA SE	STK		35.984	8.184	2.769	EUR 68,350	2.459.506,40	2,14
DE0007010803	RATIONAL AG	STK		1.478	1.493	15	EUR 717,000	1.059.726,00	0,92
DE0007030009	Rheinmetall AG	STK		18.727	4.264	1.469	EUR 102,400	1.917.644,80	1,67
DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	STK		32.963	7.505	2.583	EUR 22,100	728.482,30	0,63
DE0007165631	Sartorius AG	STK		14.854	3.382	1.165	EUR 190,800	2.834.143,20	2,47
DE000A12DM80	Scout24 AG	STK		45.782	12.886	4.414	EUR 58,950	2.698.848,90	2,35
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	STK		64.720	14.824	5.572	EUR 42,820	2.771.310,40	2,41
DE000WAF3001	Siltronic AG	STK		9.020	2.055	708	EUR 89,720	809.274,40	0,70
DE000A2GS401	Software AG	STK		21.306	4.852	1.672	EUR 31,100	662.616,60	0,58
DE000SYM9999	Symrise AG	STK		55.780	12.941	4.355	EUR 93,800	5.232.164,00	4,56
DE0008303504	TAG Immobilien AG	STK		63.677	14.500	4.996	EUR 22,160	1.411.082,32	1,23
DE000A2YN900	TeamViewer AG	STK		32.599	32.599	0	EUR 31,880	1.039.256,12	0,90
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG	STK		397.958	90.618	31.223	EUR 2,584	1.028.323,47	0,90
DE0007500001	thyssenkrupp AG	STK		213.954	216.121	2.167	EUR 12,040	2.576.006,16	2,24
DE000UNSE018	Uniper SE	STK		69.385	19.809	7.599	EUR 29,510	2.047.551,35	1,78
DE0005089031	United Internet AG	STK		44.632	11.036	10.152	EUR 29,280	1.306.824,96	1,14
DE000A0TGJ55	VARTA AG	STK		7.321	7.321	0	EUR 121,400	888.769,40	0,77
DE000ZAL1111	Zalando SE	STK		68.546	19.771	4.260	EUR 45,180	3.096.908,28	2,70
							EUR	94.159.398,86	81,98
Ausland									
NL0000235190	Airbus SE	STK		87.475	20.764	6.618	EUR 132,140	11.558.946,50	10,06
LU1673108939	Aroundtown SA	STK		388.133	119.817	28.433	EUR 7,984	3.098.853,87	2,70
GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	STK		30.763	8.468	1.948	EUR 45,110	1.387.718,93	1,21
LU0775917882	Grand City Properties S.A.	STK		44.516	10.595	3.890	EUR 21,380	951.752,08	0,83
NL0012169213	Qiagen N.V.	STK		98.144	22.749	9.962	EUR 30,460	2.989.466,24	2,60
LU0061462528	RTL Group S.A.	STK		16.223	3.695	1.274	EUR 43,980	713.487,54	0,62
							EUR	20.700.225,16	18,02
							EUR	114.859.624,02	100,00
Summe Wertpapiervermögen									
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle		EUR		610.503,99			% 100,000	610.503,99	0,53
Sonstige Vermögensgegenstände									
Forderungen aus Anteilzeichnungen		EUR		1.385.982,90			EUR	1.386.716,75	1,21
Quellensteuererstattungsansprüche		EUR		733,85				733,85	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten Aktien		EUR		-1.911.330,93			EUR	-1.995.387,40	-1,74

Verbindlichkeiten Reits	EUR	-13.857,48			-13.857,48	-0,01
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung	EUR	-70.198,99			-70.198,99	-0,06
Wert des Teilsongervermögens						
Anteilwert				EUR	114.861.457,36	100,00 ¹⁾
Umlaufende Anteile				EUR	152,78	
				STK	751.800	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte: Kurse per 30.12.2019

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Inland					
DE0005545503	1&1 Drillisch AG	STK	3.272	20.541	
DE0005501357	Axel Springer SE	STK	0	19.215	
DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	STK	228	18.699	
DE000A2TSAS8	Deutsche Wohnen SE - Anrechte	STK	0	121.654	
DE0005772206	Fielmann AG	STK	1.897	10.706	
DE000A2AADD2	innogy SE	STK	0	22.023	
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	STK	236	19.376	
DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	STK	145	11.927	
Ausland					
LU2004365800	Aroundtown SA - Anrechte	STK	0	296.749	
LU2004367251	Grand City Properties S.A. - Anrechte	STK	0	37.811	

ComStage 1 MDAX[®] UCITS ETF

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

ComStage 1 MDAX[®] UCITS ETF

International Security Identification Number (ISIN)		DE000ETF9074
Anteilwert	EUR	152,78
Umlaufende Anteile	STK	751.800,00
Anleger		Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag	%	5,00
Aktueller Rücknahmeabschlag	%	5,00
Pauschalvergütung p. a.	%	0,30
Ertragsverwendung		ausschüttend
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		100,00
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.12.2019 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

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

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.12.2019 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag

Angaben für Indexfonds gem. §16 (2) KARBV

Tracking Error und Tracking Differenz

Der Tracking Error bezeichnet die Standardabweichung der Differenz zwischen der Wertentwicklung eines Teilsondervermögens und der Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index (Benchmark). Ein niedriger Tracking Error steht für eine sehr ähnliche Wertentwicklung. Der Tracking Error ist höher, je größer die durchschnittliche Abweichung der Fondsentwicklung von der Wertentwicklung der Benchmark ist.

Der Tracking Error resultiert grundsätzlich aus der in den einzelnen Teilsondervermögen erhobenen Pauschalgebühr und der Tracking Differenz des jeweiligen Teilsondervermögens.

Positive Tracking Differenzen kommen im Wesentlichen bei ETFs zustande, die sich auf einen Preisindex ohne Dividendenberücksichtigung beziehen. Der ETF hat eine tendenziell positivere Wertentwicklung als der Vergleichsindex, was jedoch zu einem entsprechend großen Tracking Error führt.

Der im aktuellen Verkaufsprospekt angegebene, unter normalen Marktumständen erwartete Tracking Error beruht auf einer Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der Standardabweichung der Differenz zwischen der Wertentwicklung des jeweiligen Teilfonds und der Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index in den vergangenen Monaten. Aufgrund des Eintretens unerwarteter Umstände kann der tatsächliche Tracking Error vom erwarteten Tracking Error abweichen.

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums	0,507%
---	--------

ComStage 1 EURO STOXX 50[®] UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2019

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände		36.819.105,16	100,08
1. Aktien		36.582.036,14	99,44
- Aeronautik und Weltraum	1.688.893,60		4,59
- Audiovisuelle Industrie	315.527,88		0,86
- Banken	3.577.666,68		9,72
- Bau und Baustoffe	1.135.976,63		3,09
- Chemische Industrie	3.086.740,30		8,39
- Einzelhandel	480.345,75		1,31
- Elektrik / Elektronik	2.208.053,34		6,00
- Energieversorger	4.114.550,29		11,18
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	1.322.427,12		3,59
- Pharmaindustrie / Biotech	5.561.833,66		15,12
- Software	1.783.142,40		4,85
- Sonstige Finanzdienstleistungen	362.427,90		0,99
- Sonstige industrielle Werte	1.267.489,04		3,45
- Sonstiges	428.113,32		1,16
- Telekommunikation	1.663.286,68		4,52
- Textilien und Kleidung	2.831.353,40		7,70
- Transportation	454.917,76		1,24
- Verbrauchsgüter	1.836.391,87		4,99
- Versicherungen	2.462.898,52		6,69
2. Forderungen		26.046,01	0,07
3. Bankguthaben		211.023,01	0,57
II. Verbindlichkeiten		-30.016,15	-0,08
III. Wert des Teilsondervermögens		36.789.089,01	100,00 ¹⁾

ComStage 1 EURO STOXX 50[®] UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Inland									
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	2.507	136	167	EUR 289,800	726.528,60	1,97
DE0008404005	Allianz SE		STK	5.679	310	480	EUR 218,400	1.240.293,60	3,37
DE000BASF111	BASF SE		STK	12.503	681	835	EUR 67,350	842.077,05	2,29
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	12.695	692	848	EUR 72,810	924.322,95	2,51
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	4.362	238	292	EUR 73,140	319.036,68	0,87
DE0007100000	Daimler AG		STK	11.428	623	1.501	EUR 49,370	564.200,36	1,53
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	2.586	2.586	0	EUR 140,150	362.427,90	0,99
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	13.376	729	894	EUR 34,010	454.917,76	1,24
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	44.145	2.405	2.950	EUR 14,570	643.192,65	1,75
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA		STK	5.594	315	373	EUR 50,180	280.706,92	0,76
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	1.964	107	132	EUR 263,000	516.532,00	1,40
DE0007164600	SAP SE		STK	14.820	847	987	EUR 120,320	1.783.142,40	4,85
DE0007236101	Siemens AG		STK	10.876	592	797	EUR 116,540	1.267.489,04	3,45
DE0007664039	Volkswagen AG		STK	2.492	136	167	EUR 176,240	439.190,08	1,19
							EUR	10.364.057,99	28,17
Ausland									
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.		STK	14.983	816	1.171	EUR 22,605	338.690,72	0,92
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl.		STK	6.439	920	401	EUR 125,950	810.992,05	2,20
NL0000235190	Airbus SE		STK	7.807	426	521	EUR 130,000	1.014.910,00	2,76
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.		STK	5.871	320	496	EUR 72,920	428.113,32	1,16
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.		STK	11.455	624	766	EUR 73,730	844.577,15	2,30
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	5.794	315	387	EUR 262,900	1.523.242,60	4,14
FR0000120628	AXA S.A.		STK	28.136	1.533	2.075	EUR 25,095	706.072,92	1,92
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.		STK	90.765	4.944	6.064	EUR 5,005	454.278,83	1,23
ES0113900J37	Banco Santander S.A.		STK	226.210	17.233	14.768	EUR 3,743	846.590,93	2,30
FR0000131104	BNP Paribas S.A.		STK	15.697	856	1.049	EUR 52,730	827.702,81	2,25
IE0001827041	CRH PLC		STK	10.761	587	1.448	EUR 35,650	383.629,65	1,04
FR0000120644	Danone S.A.		STK	8.826	526	587	EUR 74,000	653.124,00	1,78
IT0003128367	ENEL S.p.A.		STK	105.745	5.760	7.065	EUR 7,072	747.828,64	2,03
FR0010208488	Engie S.A.		STK	25.313	1.379	1.692	EUR 14,515	367.418,20	1,00
IT0003132476	ENI S.p.A.		STK	34.579	1.883	2.310	EUR 13,846	478.780,83	1,30
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	4.040	226	270	EUR 134,900	544.996,00	1,48
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.		STK	79.180	6.223	9.196	EUR 9,284	735.107,12	2,00
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA		STK	15.129	824	1.010	EUR 31,750	480.345,75	1,31
NL0011821202	ING Groep N.V.		STK	53.041	2.892	3.544	EUR 10,700	567.538,70	1,54
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.		STK	222.163	12.102	14.844	EUR 2,349	521.749,81	1,42
FR0000121485	Kering S.A.		STK	1.016	55	67	EUR 586,300	595.680,80	1,62
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.		STK	12.323	671	1.111	EUR 43,575	536.974,73	1,46
IE00BZ12WP82	Linde PLC		STK	7.514	409	502	EUR 190,800	1.433.671,20	3,90
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE		STK	3.640	203	243	EUR 414,600	1.509.144,00	4,10
FI0009000681	Nokia Oyj		STK	76.780	4.241	5.126	EUR 3,296	253.066,88	0,69
FR0000133308	Orange S.A.		STK	27.899	1.519	1.864	EUR 13,130	366.313,87	1,00
FR0000120321	Oréal S.A., L'		STK	3.301	180	268	EUR 263,200	868.823,20	2,36
FR0000073272	SAFRAN		STK	4.916	268	328	EUR 137,100	673.983,60	1,83
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	15.446	878	1.029	EUR 89,750	1.386.278,50	3,77
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	7.481	413	501	EUR 91,540	684.810,74	1,86
FR0000130809	Société Générale S.A.		STK	11.616	1.217	734	EUR 30,975	359.805,60	0,98
ES0178430E18	Telefónica S.A.		STK	63.404	3.454	4.258	EUR 6,320	400.713,28	1,09
FR0000120271	Total S.A.		STK	36.300	2.107	2.417	EUR 49,185	1.785.415,50	4,85
NL0000388619	Unilever N.V.		STK	19.816	21.139	1.323	EUR 51,460	1.019.731,36	2,77
FR0000125486	VINCI S.A.		STK	7.601	470	546	EUR 98,980	752.346,98	2,05
FR0000127771	Vivendi S.A.		STK	12.244	959	2.029	EUR 25,770	315.527,88	0,86
							EUR	26.217.978,15	71,27
							EUR	36.582.036,14	99,44
Summe Wertpapiervermögen									
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle		EUR		211.023,01			% 100,000	211.023,01	0,57
Sonstige Vermögensgegenstände									
Quellensteuererstattungsansprüche		EUR		26.046,01				26.046,01	0,07
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten Aktien		EUR		-17.295,31				-17.295,31	-0,05
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		EUR		-12.720,84				-12.720,84	-0,03
Wert des Teilsondervermögens									
Anteilwert									
Umlaufende Anteile									
							EUR	36.789.089,01	100,00¹⁾
							EUR	37,81	
							STK	972,950	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte: Kurse per 30.12.2019

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzurordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Ausland					
ES0144583202	Iberdrola S.A.	STK	1.910	1.910	
ES0644580918	Iberdrola S.A. - Anrechte	STK	82.153	82.153	
NL0000009355	Unilever N.V.	STK	0	20.047	
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield	STK	0	1.907	

ComStage 1 EURO STOXX 50[®] UCITS ETF

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

ComStage 1 EURO STOXX 50[®] UCITS ETF

International Security Identification Number (ISIN)

Anteilwert

Umlaufende Anteile

Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag
Aktueller Rücknahmeabschlag
Pauschalvergütung p. a.
Ertragsverwendung

EUR
STK

%
%
%

DE000ETF9504

37,81
972.950,00
Private Anleger
5,00
5,00
0,15
ausschüttend

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,44

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.12.2019 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

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

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.12.2019 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände
Verbindlichkeiten

zum Nennwert
zum Rückzahlungsbetrag

Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften gemäß Verordnung (EU) Nr. 2015/2365

Im Geschäftsjahr wurden keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 2015/2365 abgeschlossen.

Angaben für Indexfonds gem. §16 (2) KARBV

Tracking Error und Tracking Differenz

Der Tracking Error bezeichnet die Standardabweichung der Differenz zwischen der Wertentwicklung eines Teilsondervermögens und der Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index (Benchmark). Ein niedriger Tracking Error steht für eine sehr ähnliche Wertentwicklung. Der Tracking Error ist höher, je größer die durchschnittliche Abweichung der Fondsentwicklung von der Wertentwicklung der Benchmark ist.

Der Tracking Error resultiert grundsätzlich aus der in den einzelnen Teilsondervermögens erhobenen Pauschalgebühr und der Tracking Differenz des jeweiligen Teilsondervermögens.

Positive Tracking Differenzen kommen im Wesentlichen bei ETFs zustande, die sich auf einen Preisindex ohne Dividendenberücksichtigung beziehen. Der ETF hat eine tendenziell positivere Wertentwicklung als der Vergleichsindex, was jedoch zu einem entsprechend großen Tracking Error führt.

Der im aktuellen Verkaufsprospekt angegebene, unter normalen Marktumständen erwartete Tracking Error beruht auf einer Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der Standardabweichung der Differenz zwischen der Wertentwicklung des jeweiligen Teilfonds und der Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index in den vergangenen Monaten. Aufgrund des Eintretens unerwarteter Umstände kann der tatsächliche Tracking Error vom erwarteten Tracking Error abweichen.

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums

0,650%

ComStage 1 SDAX[®] UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2019

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände		10.847.295,24	100,16
1. Aktien		10.844.916,33	100,14
- Banken	61.347,00		0,57
- Bau und Baustoffe	185.729,18		1,72
- Bergbau	230.943,16		2,13
- Büroausstattung	437.033,24		4,04
- Chemische Industrie	350.067,56		3,23
- Einzelhandel	892.731,59		8,24
- Elektrik / Elektronik	462.071,86		4,27
- Energieversorger	333.464,82		3,08
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	2.076.640,12		19,18
- Pharmaindustrie / Biotech	361.632,90		3,34
- Real Estate	1.400.368,17		12,93
- Software	145.837,80		1,35
- Sonstige Finanzdienstleistungen	743.652,68		6,87
- Sonstige industrielle Werte	362.948,75		3,35
- Sonstiges	706.779,25		6,53
- Telekommunikation	511.397,09		4,72
- Unterhaltungsindustrie	441.344,20		4,08
- Verbrauchsgüter	698.729,34		6,45
- Versicherungen	442.197,62		4,08
2. Forderungen		70.080,84	0,65
3. Bankguthaben		-67.701,93	-0,63
II. Verbindlichkeiten		-17.738,54	-0,16
III. Wert des Teilsondervermögens		10.829.556,70	100,00 ¹⁾

ComStage 1 SDAX[®] UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Inland									
DE0005545503	1&1 Drillisch AG	STK		8.221	8.221	0	EUR 22,880	188.096,48	1,74
DE0005008007	ADLER Real Estate AG	STK		6.460	976	0	EUR 13,600	87.856,00	0,81
DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	STK		8.069	1.058	0	EUR 8,090	65.278,21	0,60
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	STK		21.127	2.665	0	EUR 8,528	180.171,06	1,66
DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	STK		982	124	0	EUR 147,800	145.139,60	1,34
DE0005232805	Bertrandt AG	STK		1.064	134	0	EUR 56,300	59.903,20	0,55
DE0005909006	Bilfinger SE	STK		5.371	680	0	EUR 34,580	185.729,18	1,72
DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA	STK		10.558	1.332	0	EUR 8,800	92.910,40	0,86
DE0007257503	CECONOMY AG	STK		31.801	4.522	510	EUR 5,406	171.916,21	1,59
DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	STK		1.002	129	0	EUR 105,800	106.011,60	0,98
DE0005428007	comdirect bank AG	STK		4.719	4.719	0	EUR 13,000	61.347,00	0,57
DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE	STK		2.538	2.538	0	EUR 39,750	100.885,50	0,93
DE000A1TNU7	Deutscheeteiligungs AG	STK		1.942	263	142	EUR 39,450	76.611,90	0,71
DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	STK		9.399	9.399	0	EUR 26,420	248.321,58	2,29
DE0006305006	DEUTZ AG	STK		22.831	2.880	0	EUR 5,570	127.168,67	1,17
DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	STK		7.507	1.012	514	EUR 15,900	119.361,30	1,10
DE0005878003	DMG MORI AG	STK		2.150	298	211	EUR 42,350	91.052,50	0,84
DE0005157101	Dr. Höhle AG	STK		1.041	131	0	EUR 44,200	46.012,20	0,42
DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA	STK		1.436	181	0	EUR 55,700	79.985,20	0,74
DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA	STK		5.860	740	0	EUR 31,700	185.762,00	1,72
DE0005659700	Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG	STK		665	95	0	EUR 190,600	126.749,00	1,17
DE0006095003	ENCAVIS AG	STK		19.006	3.424	0	EUR 9,390	178.466,34	1,65
DE0005772206	Fielmann AG	STK		4.497	4.497	0	EUR 72,000	323.784,00	2,99
DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	STK		13.184	1.663	0	EUR 9,760	128.675,84	1,19
DE000A0S8488	Hamburger Hafen u. Logistik AG	STK		4.180	528	1	EUR 24,540	102.577,20	0,95
DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	STK		48.245	6.087	0	EUR 1,150	55.481,75	0,51
DE000A161408	HelloFresh SE	STK		26.296	3.318	0	EUR 18,660	490.683,36	4,53
DE0006083405	Hornbach Holding AG&Co.KGaA	STK		1.889	238	0	EUR 64,500	121.840,50	1,13
DE0005493365	HYPOPORT AG	STK		756	97	11	EUR 315,000	238.140,00	2,20
DE0006200108	INDUS Holding AG	STK		3.455	436	0	EUR 38,850	134.226,75	1,24
DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG	STK		6.987	6.987	0	EUR 22,050	154.063,35	1,42
DE0005488100	ISRA VISION AG	STK		2.960	376	0	EUR 38,860	115.025,60	1,06
DE000A2NB601	JENOPTIK AG	STK		9.623	1.214	0	EUR 25,480	245.194,04	2,26
DE000JST4000	JOST Werke AG	STK		2.815	355	0	EUR 37,300	104.999,50	0,97
DE0006219934	Jungheinrich AG	STK		9.067	1.144	0	EUR 21,500	194.940,50	1,80
DE000KC01000	Klöckner & Co SE	STK		14.085	1.777	0	EUR 6,280	88.453,80	0,82
DE0007193500	Koenig & Bauer AG	STK		2.645	334	0	EUR 27,940	73.901,30	0,68
DE0006335003	KRONES AG	STK		2.888	365	1	EUR 67,500	194.940,00	1,80
DE0007074007	KWS SAAT SE	STK		1.878	237	0	EUR 57,700	108.360,60	1,00
DE0005408884	LEONI AG	STK		6.171	778	0	EUR 10,345	63.839,00	0,59
DE000NWRK013	New Work SE	STK		528	528	0	EUR 292,000	154.176,00	1,42
DE000A0D6554	Nordex SE	STK		12.831	2.523	0	EUR 12,080	154.998,48	1,43
DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	STK		6.019	6.019	0	EUR 38,000	228.722,00	2,11
DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	STK		8.163	1.030	0	EUR 19,860	162.117,18	1,50
DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	STK		932	118	0	EUR 159,000	148.188,00	1,37
DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	STK		3.090	390	0	EUR 17,480	54.013,20	0,50
DE000A0Z2XN6	RIB Software SE	STK		6.453	900	473	EUR 22,600	145.837,80	1,35
DE0006202005	Salzgitter AG	STK		7.211	910	0	EUR 19,760	142.489,36	1,32
DE000SHA0159	Schaeffler AG	STK		23.518	3.957	7.840	EUR 9,628	226.431,30	2,09
DE0007235301	SGL CARBON SE	STK		10.566	1.333	0	EUR 4,740	50.082,84	0,46
DE0007231326	Sixt SE	STK		2.393	302	0	EUR 89,650	214.532,45	1,98
DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	STK		1.650	382	1.375	EUR 34,560	57.024,00	0,53
DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	STK		4.836	610	0	EUR 72,050	348.433,80	3,22
DE0007297004	Südzucker AG	STK		12.678	1.599	0	EUR 16,410	208.045,98	1,92
DE0007446007	TAKKT AG	STK		6.166	778	0	EUR 12,580	77.568,28	0,72
DE000TLX1005	Talanx AG	STK		10.009	1.263	0	EUR 44,180	442.197,62	4,08
DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	STK		13.644	4.383	0	EUR 28,450	388.171,80	3,58
DE000TRAT0N7	TRATON SE	STK		9.710	9.710	0	EUR 23,915	232.214,65	2,14
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	STK		2.833	357	0	EUR 67,640	191.624,12	1,77
DE000WACK012	Wacker Neuson SE	STK		5.565	1.292	0	EUR 17,050	94.883,25	0,88
DE0007507501	WashTec AG	STK		2.348	296	0	EUR 53,700	126.087,60	1,16
DE0008051004	Wüstenrot& Württembergische AG	STK		4.185	541	0	EUR 19,360	81.021,60	0,75
DE0005111702	zooplus AG	STK		1.216	154	0	EUR 85,400	103.846,40	0,96
							EUR	9.696.569,93	89,54
Ausland									
LU1250154413	ADO Properties S.A.	STK		5.573	1.072	0	EUR 32,100	178.893,30	1,65
LU1704650164	BEFESA S.A.	STK		6.435	812	0	EUR 38,000	244.530,00	2,26
LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A.	STK		2.534	320	0	EUR 37,500	95.025,00	0,88
AT0000A0E9W5	S&T AG	STK		9.015	1.156	147	EUR 21,280	191.839,20	1,77
LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	STK		8.575	1.082	0	EUR 7,400	63.455,00	0,59
NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V.	STK		2.106	289	182	EUR 43,500	91.611,00	0,85
LU1066226637	Stabilus S.A.	STK		4.666	589	0	EUR 60,650	282.992,90	2,61
							EUR	1.148.346,40	10,60
Summe Wertpapiervermögen							EUR	10.844.916,33	100,14

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds			EUR	-67.701,93	-0,63
EUR-Guthaben bei:					
Verwahrstelle	EUR	-67.701,93	% 100,000	-67.701,93	-0,63
Sonstige Vermögensgegenstände			EUR	70.080,84	0,65
Forderungen aus Anteilzeichnungen	EUR	70.080,84		70.080,84	0,65
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-17.738,54	-0,16
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung	EUR	-17.738,54		-17.738,54	-0,16
Wert des Teilsondervermögens			EUR	10.829.556,70	100,00 ¹⁾
Anteilwert			EUR	58,98	
Umlaufende Anteile			STK	183.600	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte: Kurse per 30.12.2019

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzurordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Inland					
DE000A2DAM03	Aumann AG	STK	225	1.786	
DE0005194062	BayWa AG	STK	347	2.753	
DE0005419105	CANCOM SE	STK	0	5.170	
DE0005437305	CompuGroup Medical SE	STK	523	4.149	
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	STK	0	8.999	
DE0007010803	RATIONAL AG	STK	79	625	
DE000A0TGJ55	VARTA AG	STK	391	3.028	
DE000XNG8888	XING SE	STK	0	462	
Ausland					
NL0011375019	Steinhoff Internatl Hldgs N.V.	STK	92.855	735.962	

ComStage 1 SDAX[®] UCITS ETF

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

ComStage 1 SDAX[®] UCITS ETF

International Security Identification Number (ISIN)

		DE000ETF9058
Anteilwert	EUR	58,98
Umlaufende Anteile	STK	183.600,00
Anleger		Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag	%	5,00
Aktueller Rücknahmeabschlag	%	5,00
Pauschalvergütung p. a.	%	0,70
Ertragsverwendung		ausschüttend

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

100,14

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.12.2019 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

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

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.12.2019 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag

Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften gemäß Verordnung (EU) Nr. 2015/2365

Im Geschäftsjahr wurden keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 2015/2365 abgeschlossen.

Angaben für Indexfonds gem. §16 (2) KARBV

Tracking Error und Tracking Differenz

Der Tracking Error bezeichnet die Standardabweichung der Differenz zwischen der Wertentwicklung eines Teilsondervermögens und der Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index (Benchmark). Ein niedriger Tracking Error steht für eine sehr ähnliche Wertentwicklung. Der Tracking Error ist höher, je größer die durchschnittliche Abweichung der Fondsentwicklung von der Wertentwicklung der Benchmark ist.

Der Tracking Error resultiert grundsätzlich aus der in den einzelnen Teilsondervermögens erhobenen Pauschalgebühr und der Tracking Differenz des jeweiligen Teilsondervermögens.

Positive Tracking Differenzen kommen im Wesentlichen bei ETFs zustande, die sich auf einen Preisindex ohne Dividendenberücksichtigung beziehen. Der ETF hat eine tendenziell positivere Wertentwicklung als der Vergleichsindex, was jedoch zu einem entsprechend großen Tracking Error führt.

Der im aktuellen Verkaufsprospekt angegebene, unter normalen Marktumständen erwartete Tracking Error beruht auf einer Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der Standardabweichung der Differenz zwischen der Wertentwicklung des jeweiligen Teilfonds und der Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index in den vergangenen Monaten. Aufgrund des Eintretens unerwarteter Umstände kann der tatsächliche Tracking Error vom erwarteten Tracking Error abweichen.

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums

0,449%

ComStage 1 TecDAX[®] UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2019

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände		78.996.128,35	100,10
1. Aktien		78.977.013,01	100,07
- Büroausstattung	5.424.911,96		6,87
- Elektrik / Elektronik	18.135.190,43		22,98
- Energieversorger	573.751,68		0,73
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	548.391,00		0,69
- Pharmaindustrie / Biotech	16.961.995,76		21,49
- Software	14.442.138,44		18,30
- Sonstiges	8.170.000,00		10,35
- Telekommunikation	14.720.633,74		18,65
2. Forderungen		423,93	0,00
3. Bankguthaben		18.691,41	0,02
II. Verbindlichkeiten		-77.276,19	-0,10
III. Wert des Teilsondervermögens		78.918.852,16	100,00 ¹⁾

ComStage 1 TecDAX[®] UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Inland									
DE0005545503	1&1 Drillisch AG	STK		30.431	1.424	8.395	EUR 22,880	696.261,28	0,88
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	STK		78.208	4.296	15.661	EUR 8,528	666.957,82	0,85
DE0005158703	Bechtle AG	STK		19.084	1.048	3.821	EUR 125,200	2.389.316,80	3,03
DE0005419105	CANCOM SE	STK		26.955	4.047	2.174	EUR 52,600	1.417.833,00	1,80
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	STK		25.586	1.405	5.123	EUR 113,700	2.909.128,20	3,69
DE0005437305	CompuGroup Medical SE	STK		15.068	844	3.366	EUR 63,750	960.585,00	1,22
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK		539.886	75.862	43.876	EUR 14,570	7.866.139,02	9,97
DE0005664809	Evotec AG	STK		85.538	4.877	16.599	EUR 23,050	1.971.650,90	2,50
DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	STK		89.548	4.920	17.933	EUR 20,440	1.830.361,12	2,32
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK		391.160	20.041	155.222	EUR 20,310	7.944.459,60	10,07
DE000A2NB601	JENOPTIK AG	STK		35.622	1.957	7.133	EUR 25,480	907.648,56	1,15
DE0006632003	MorphoSys AG	STK		22.188	1.219	4.324	EUR 126,800	2.813.438,40	3,56
DE0006452907	Nemetschek SE	STK		38.323	2.083	7.170	EUR 58,800	2.253.392,40	2,86
DE000NWRK013	New Work SE	STK		1.956	2.347	391	EUR 292,000	571.152,00	0,72
DE000A0D6554	Nordex SE	STK		47.496	2.399	4.915	EUR 12,080	573.751,68	0,73
DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	STK		3.449	189	690	EUR 159,000	548.391,00	0,69
DE000A0Z2XN6	RIB Software SE	STK		23.887	1.113	6.465	EUR 22,600	539.846,20	0,68
DE0007164600	SAP SE	STK		66.077	8.255	8.235	EUR 120,320	7.950.384,64	10,07
DE0007165631	Sartorius AG	STK		23.897	1.313	4.786	EUR 190,800	4.559.547,60	5,78
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	STK		104.120	5.762	21.774	EUR 42,820	4.458.418,40	5,65
DE000WAF3001	Siltronic AG	STK		14.510	796	2.905	EUR 89,720	1.301.837,20	1,65
DE000A2GS401	Software AG	STK		34.276	1.883	6.864	EUR 31,100	1.065.983,60	1,35
DE000A2YN900	TeamViewer AG	STK		52.445	52.445	0	EUR 31,880	1.671.946,60	2,12
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG	STK		640.220	35.170	128.209	EUR 2,584	1.654.328,48	2,10
DE0005089031	United Internet AG	STK		71.803	3.837	26.782	EUR 29,280	2.102.391,84	2,66
DE000A0TGJ55	VARTA AG	STK		11.778	11.778	0	EUR 121,400	1.429.849,20	1,81
DE0007472060	Wirecard AG	STK		76.000	28.760	4.514	EUR 107,500	8.170.000,00	10,35
							EUR	71.225.000,54	90,25
Ausland									
GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	STK		49.491	2.263	5.276	GBP 45,110	2.232.539,01	2,83
NL0012169213	Qiagen N.V.	STK		157.891	8.867	35.842	EUR 30,460	4.809.359,86	6,09
AT0000A0E9W5	S&T AG	STK		33.370	1.549	7.024	EUR 21,280	710.113,60	0,90
							EUR	7.752.012,47	9,82
							EUR	78.977.013,01	100,07
Summe Wertpapiervermögen									
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
		EUR		18.691,41			% 100,000	18.691,41	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände									
Quellensteuererstattungsansprüche									
		EUR		423,93				423,93	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung									
		EUR		-77.276,19				-77.276,19	-0,10
Wert des Teilsondervermögens									
Anteilwert									
Umlaufende Anteile									
							EUR	78.918.852,16	100,00 ¹⁾
							EUR	23,76	
							STK	3.321.700	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse per 30.12.2019

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Inland					
DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA	STK	292	6.379	
DE0005488100	ISRA VISION AG	STK	602	13.140	
DE000XNG8888	XING SE	STK	56	2.296	

ComStage 1 TecDAX[®] UCITS ETF

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

ComStage 1 TecDAX[®] UCITS ETF

International Security Identification Number (ISIN)

DE000ETF9082

Anteilwert

EUR

23,76

Umlaufende Anteile

STK

3.321.700

Anleger

Private Anleger

Aktueller Ausgabebauaufschlag

%

5,00

Aktueller Rücknahmeabschlag

%

5,00

Pauschalvergütung p. a.

%

0,40

Ertragsverwendung

ausschüttend

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

100,07

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.12.2019 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

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

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.12.2019 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände

zum Nennwert

Verbindlichkeiten

zum Rückzahlungsbetrag

Fremdwährungsumrechnung

auf Basis der Closing Spot-Kurse von WM Company / Reuters

Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften gemäß Verordnung (EU) Nr. 2015/2365

Im Geschäftsjahr wurden keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 2015/2365 abgeschlossen.

Angaben für Indexfonds gem. §16 (2) KARBV

Tracking Error und Tracking Differenz

Der Tracking Error bezeichnet die Standardabweichung der Differenz zwischen der Wertentwicklung eines Teilsondervermögens und der Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index (Benchmark). Ein niedriger Tracking Error steht für eine sehr ähnliche Wertentwicklung. Der Tracking Error ist höher, je größer die durchschnittliche Abweichung der Fondsentwicklung von der Wertentwicklung der Benchmark ist.

Der Tracking Error resultiert grundsätzlich aus der in den einzelnen Teilsondervermögens erhobenen Pauschalgebühr und der Tracking Differenz des jeweiligen Teilsondervermögens.

Positive Tracking Differenzen kommen im Wesentlichen bei ETFs zustande, die sich auf einen Preisindex ohne Dividendenberücksichtigung beziehen. Der ETF hat eine tendenziell positivere Wertentwicklung als der Vergleichsindex, was jedoch zu einem entsprechend großen Tracking Error führt.

Der im aktuellen Verkaufsprospekt angegebene, unter normalen Marktumständen erwartete Tracking Error beruht auf einer Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der Standardabweichung der Differenz zwischen der Wertentwicklung des jeweiligen Teilfonds und der Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index in den vergangenen Monaten. Aufgrund des Eintretens unerwarteter Umstände kann der tatsächliche Tracking Error vom erwarteten Tracking Error abweichen.

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums

0,636%

Höhe der Annual Tracking Difference

ComStage 1 STOXX[®] Europe 600 UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2019

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände		24.360.851,23	100,04
1. Aktien		24.142.054,66	99,14
- Aeronautik und Weltraum	555.822,63		2,28
- Audiovisuelle Industrie	222.818,66		0,92
- Banken	2.325.947,35		9,55
- Bau und Baustoffe	923.923,62		3,79
- Bergbau	554.201,30		2,28
- Büroausstattung	163.277,61		0,67
- Chemische Industrie	1.159.024,25		4,76
- Einzelhandel	708.781,20		2,91
- Elektrik / Elektronik	896.139,67		3,68
- Energieversorger	2.400.641,82		9,86
- Freizeit/Tourismus	72.779,74		0,30
- Holdinggesellschaften	194.985,00		0,80
- Landwirtschaft und Fischerei	307.427,43		1,26
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	1.051.530,92		4,32
- Papier und andere Basisprodukte	133.049,30		0,55
- Papier- und Verpackungsindustrie	26.562,10		0,11
- Pharmaindustrie / Biotech	4.033.965,82		16,57
- Real Estate	528.339,87		2,17
- Software	544.895,36		2,24
- Sonstige Finanzdienstleistungen	478.151,90		1,96
- Sonstige industrielle Werte	409.903,06		1,68
- Sonstiges	748.379,37		3,07
- Telekommunikation	977.359,09		4,01
- Textilien und Kleidung	702.738,62		2,89
- Transportation	299.407,83		1,23
- Unterhaltungsindustrie	127.904,76		0,53
- Verbrauchsgüter	2.162.047,19		8,88
- Versicherungen	1.432.049,19		5,88
2. Forderungen		41.061,19	0,17
3. Bankguthaben		177.735,38	0,73
II. Verbindlichkeiten		-9.370,43	-0,04
III. Wert des Teilsondervermögens		24.351.480,80	100,00 ¹⁾

ComStage 1 STOXX® Europe 600 UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Inland									
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	495	160	0	EUR	289,800	143.451,00	0,59
DE0008404005	Allianz SE	STK	1.121	369	20	EUR	218,400	244.826,40	1,01
DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	STK	426	426	0	EUR	16,750	7.135,50	0,03
DE000BASF111	BASF SE	STK	2.469	798	0	EUR	67,350	166.287,15	0,68
DE000BAY0017	Bayer AG	STK	2.506	811	0	EUR	72,810	182.461,86	0,75
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK	861	278	0	EUR	73,140	62.973,54	0,26
DE0005158703	Bechtle AG	STK	73	23	0	EUR	125,200	9.139,60	0,04
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK	264	85	0	EUR	106,650	28.155,60	0,12
DE000A1DAHH0	Brenntag AG	STK	415	134	0	EUR	48,480	20.119,20	0,08
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	STK	98	31	0	EUR	113,700	11.142,60	0,05
DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK	2.673	865	0	EUR	5,517	14.746,94	0,06
DE0005439004	Continental AG	STK	290	94	0	EUR	115,260	33.425,40	0,14
DE0006062144	Covestro AG	STK	427	147	28	EUR	41,450	17.699,15	0,07
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	STK	147	147	0	EUR	56,050	8.239,35	0,03
DE0007100000	Daimler AG	STK	2.257	750	117	EUR	49,370	111.428,09	0,46
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE	STK	331	113	23	EUR	70,560	23.355,36	0,10
DE0005140008	Deutsche Bank AG	STK	5.556	1.797	0	EUR	6,917	38.430,85	0,16
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	511	165	0	EUR	140,150	71.616,65	0,29
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK	643	211	0	EUR	16,410	10.551,63	0,04
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	2.642	855	0	EUR	34,010	89.854,42	0,37
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	8.718	2.819	0	EUR	14,570	127.021,26	0,52
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	STK	900	296	0	EUR	36,420	32.778,00	0,13
DE000ENAG999	E.ON SE	STK	6.035	2.031	0	EUR	9,524	57.477,34	0,24
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK	447	144	0	EUR	27,210	12.162,87	0,05
DE0005664809	Evotec AG	STK	329	108	0	EUR	23,050	7.583,45	0,03
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG	STK	100	32	0	EUR	75,780	7.578,00	0,03
DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	STK	344	111	0	EUR	20,440	7.031,36	0,03
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA	STK	564	183	7	EUR	65,960	37.201,44	0,15
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK	1.105	359	0	EUR	50,180	55.448,90	0,23
DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE	STK	187	61	0	EUR	44,160	8.257,92	0,03
DE0006602006	GEA Group AG	STK	398	129	0	EUR	29,480	11.733,04	0,05
DE000A161N30	GRENKE AG	STK	74	24	0	EUR	92,250	6.826,50	0,03
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK	161	52	0	EUR	172,300	27.740,30	0,11
DE0006047004	HeidelbergCement AG	STK	397	128	0	EUR	64,960	25.789,12	0,11
DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA	STK	119	38	0	EUR	49,340	5.711,46	0,02
DE000A161408	HelloFresh SE	STK	376	376	0	EUR	18,660	7.016,16	0,03
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA	STK	479	155	0	EUR	92,200	44.163,80	0,18
DE0006070006	HOCHTIEF AG	STK	60	19	0	EUR	113,700	6.822,00	0,03
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	STK	170	55	0	EUR	43,260	7.354,20	0,03
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	3.362	1.293	0	EUR	20,310	68.282,22	0,28
DE000KSA8888	K+S Aktiengesellschaft	STK	515	167	0	EUR	11,115	5.724,23	0,02
DE000KGX8881	KION GROUP AG	STK	175	57	0	EUR	61,560	10.773,00	0,04
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	STK	129	42	0	EUR	90,750	11.706,75	0,05
DE0005470405	LANXESS AG	STK	210	69	9	EUR	59,820	12.562,20	0,05
DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	STK	186	71	0	EUR	105,550	19.632,30	0,08
DE0006599905	Merck KGaA	STK	347	112	0	EUR	105,350	36.556,45	0,15
DE000BFB0019	METRO AG	STK	478	172	0	EUR	14,350	6.859,30	0,03
DE0006632003	MorphoSys AG	STK	86	28	0	EUR	126,800	10.904,80	0,04
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	STK	140	45	0	EUR	254,600	35.644,00	0,15
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG	STK	388	126	0	EUR	263,000	102.004,00	0,42
DE0006452907	Nemetschek SE	STK	146	47	0	EUR	58,800	8.584,80	0,04
DE000LED4000	OSRAM Licht AG	STK	203	84	57	EUR	44,150	8.962,45	0,04
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	STK	412	133	0	EUR	66,640	27.455,68	0,11
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	STK	580	194	38	EUR	13,910	8.067,80	0,03
DE0006969603	PUMA SE	STK	226	73	0	EUR	68,350	15.447,10	0,06
DE0007030009	Rheinmetall AG	STK	117	38	0	EUR	102,400	11.980,80	0,05
DE0007037129	RWE AG	STK	1.555	573	0	EUR	27,350	42.529,25	0,17
DE0007164600	SAP SE	STK	2.927	952	0	EUR	120,320	352.176,64	1,45
DE0007165631	Sartorius AG	STK	92	30	0	EUR	190,800	17.553,60	0,07
DE000A12DM80	Scout24 AG	STK	289	105	0	EUR	58,950	17.036,55	0,07
DE0007236101	Siemens AG	STK	2.148	696	11	EUR	116,540	250.327,92	1,03
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	STK	403	130	0	EUR	42,820	17.256,46	0,07
DE000SYM9999	Symrise AG	STK	345	113	0	EUR	93,800	32.361,00	0,13
DE0008303504	TAG Immobilien AG	STK	394	128	0	EUR	22,160	8.731,04	0,04
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG	STK	2.461	796	0	EUR	2,584	6.359,22	0,03
DE0007500001	thyssenkrupp AG	STK	1.323	428	0	EUR	12,040	15.928,92	0,07
DE000TUAG000	TUI AG	STK	1.188	386	0	GBP	9,676	13.454,78	0,06
DE000UNSE018	Uniper SE	STK	416	230	28	EUR	29,510	12.276,16	0,05
DE0005089031	United Internet AG	STK	299	109	37	EUR	29,280	8.754,72	0,04
DE0007664039	Volkswagen AG	STK	492	159	0	EUR	176,240	86.710,08	0,36
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	1.362	454	0	EUR	48,000	65.376,00	0,27
DE0007472060	Wirecard AG	STK	309	100	0	EUR	107,500	33.217,50	0,14
DE000ZAL1111	Zalando SE	STK	435	167	0	EUR	45,180	19.653,30	0,08
						EUR		3.191.788,43	13,11
Ausland									
GB00B1YW4409	3i Group PLC	STK	2.616	846	0	GBP	11,030	33.773,61	0,14

DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S	STK	19	6	0	DKK	9.608,000	24.436,06	0,10
IT0001233417	A2A S.p.A.	STK	4.211	1.362	0	EUR	1,672	7.040,79	0,03
SE0011337708	AAK AB	STK	470	152	0	SEK	178,000	8.013,03	0,03
NL0000852564	Aalberts Industries N.V.	STK	258	84	0	EUR	39,830	10.276,14	0,04
CH0012221716	ABB Ltd.	STK	4.845	1.575	31	CHF	23,370	104.285,19	0,43
NL0011540547	ABN AMRO Group N.V.	STK	1.266	409	0	EUR	16,210	20.521,86	0,08
FR0000120404	ACCOR S.A.	STK	511	170	28	EUR	41,970	21.446,67	0,09
BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	STK	60	19	0	EUR	140,500	8.430,00	0,03
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA	STK	739	259	20	EUR	35,190	26.005,41	0,11
CH0012138605	Adecco Group AG	STK	439	143	7	CHF	61,220	24.753,01	0,10
GB00B02J6398	Admiral Group PLC	STK	635	212	0	GBP	23,150	17.206,36	0,07
NL0012969182	Adyen N.V.	STK	63	28	0	EUR	731,000	46.053,00	0,19
BE0003851681	Aedifica S.A.	STK	66	66	0	EUR	112,800	7.444,80	0,03
NL0000303709	AEGON N.V.	STK	4.909	1.646	0	EUR	4,099	20.121,99	0,08
ES0105046009	Aena SME S.A.	STK	198	64	0	EUR	173,050	34.263,90	0,14
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	STK	75	24	0	EUR	177,000	13.275,00	0,05
BE0974264930	AGEAS SA/NV	STK	506	164	0	EUR	52,900	26.767,40	0,11
GB00BK1PTB77	Aggreko PLC	STK	689	223	0	GBP	8,472	6.832,34	0,03
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.	STK	2.959	962	28	EUR	22,605	66.888,20	0,27
IE00BF0L3536	AIB Group PLC	STK	2.107	681	0	EUR	3,096	6.523,27	0,03
FR0000031122	Air France-KLM S.A.	STK	624	204	13	EUR	9,932	6.197,57	0,03
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl.	STK	1.272	492	1	EUR	125,590	160.208,40	0,66
NL0000235190	Airbus SE	STK	1.542	499	0	EUR	130,000	200.460,00	0,82
NO0010345853	Aker BP ASA	STK	290	93	0	NOK	288,000	8.491,34	0,03
NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	STK	544	191	61	EUR	90,690	49.335,36	0,20
CH0432492467	Alcon AG	STK	1.314	425	0	CHF	54,800	66.320,24	0,27
SE0000695876	Alfa Laval AB	STK	799	258	0	SEK	235,900	18.053,17	0,07
CH0008837566	Allreal Holding AG	STK	38	38	0	CHF	192,400	6.733,78	0,03
FR0010220475	Alstom S.A.	STK	513	219	0	EUR	42,320	21.710,16	0,09
FR0000071946	Alten S.A.	STK	78	26	0	EUR	113,400	8.845,20	0,04
NL0011333752	Altice Europe N.V.	STK	1.517	1.542	25	EUR	5,664	8.592,29	0,04
FR0000034639	Altran Technologies S.A.	STK	612	200	2	EUR	14,160	8.665,92	0,04
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK	1.159	377	16	EUR	72,920	84.514,28	0,35
DK0060946788	Ambu A/S	STK	484	178	0	DKK	111,700	7.236,74	0,03
IT0004056880	Amplifon S.p.A.	STK	335	108	0	EUR	25,640	8.589,40	0,04
AT0000A18XM4	ams AG	STK	215	79	0	CHF	39,270	7.776,24	0,03
FR0004125920	Amundi S.A.	STK	163	53	0	EUR	69,800	11.377,40	0,05
AT0000730007	Andritz AG	STK	192	62	0	EUR	38,400	7.372,80	0,03
GB00B1XZS820	Anglo American PLC	STK	3.279	1.548	27	GBP	21,710	83.323,10	0,34
BE0974292321	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	STK	2.262	731	0	EUR	73,730	166.777,26	0,68
GB0000456144	Antofagasta PLC	STK	1.043	338	0	GBP	9,284	11.334,01	0,05
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	STK	1.720	556	0	EUR	15,676	26.962,72	0,11
NL0010832176	argenx SE	STK	115	47	0	EUR	144,600	16.629,00	0,07
FR0010313833	Arkema S.A.	STK	193	63	0	EUR	94,980	18.331,14	0,08
LU1673108939	Aroundtown SA	STK	2.335	944	69	EUR	7,984	18.642,64	0,08
GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	STK	1.200	394	0	GBP	5,210	7.317,84	0,03
GB0000536739	Ashtead Group PLC	STK	1.226	403	27	GBP	24,050	34.511,97	0,14
NL0000334118	ASM International N.V.	STK	131	54	0	EUR	100,900	13.217,90	0,05
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	1.144	370	0	EUR	262,900	300.757,60	1,24
NL0011872643	ASR Nederland N.V.	STK	379	123	0	EUR	33,420	12.666,18	0,05
SE0007100581	Assa-Abloy AB	STK	2.664	861	0	SEK	219,000	55.880,08	0,23
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	STK	3.459	1.133	10	EUR	18,395	63.628,31	0,26
GB0006731235	Associated British Foods PLC	STK	968	313	0	GBP	26,060	29.526,63	0,12
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK	3.527	1.141	0	GBP	76,540	315.978,91	1,30
IT0003506190	Atlantia S.p.A.	STK	1.255	406	0	EUR	20,790	26.091,45	0,11
SE0011166610	Atlas Copco AB	STK	1.733	560	0	SEK	373,600	62.013,20	0,25
FR0000051732	Atos SE	STK	260	88	0	EUR	74,780	19.442,80	0,08
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	STK	2.496	810	11	GBP	6,036	17.634,30	0,07
GB00BDD85M81	Avast PLC	STK	1.702	1.702	0	GBP	4,628	9.219,71	0,04
GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC	STK	173	56	0	GBP	46,700	9.456,43	0,04
GB0002162385	Aviva PLC	STK	10.530	3.407	0	GBP	4,202	51.790,32	0,21
FR0000120628	AXA S.A.	STK	5.556	1.805	34	EUR	25,095	139.427,82	0,57
LU1072616219	B & M Europ.Value Retail S.A.	STK	2.287	740	0	GBP	4,120	11.028,78	0,05
GB0002634946	BAE Systems PLC	STK	7.910	2.788	702	GBP	5,668	52.477,18	0,22
CH0012410517	Bâloise Holding AG	STK	131	42	0	CHF	175,000	21.114,44	0,09
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.	STK	17.924	5.797	1	EUR	5,005	89.709,62	0,37
IT0005218380	Banco BPM S.p.A.	STK	4.073	1.317	0	EUR	2,028	8.260,04	0,03
ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A.	STK	15.126	5.120	229	EUR	1,045	15.806,67	0,06
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK	44.672	15.140	0	EUR	3,743	167.184,96	0,69
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	STK	2.900	1.211	0	EUR	4,888	14.175,20	0,06
PLPEKA000016	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	STK	430	139	0	PLN	100,450	10.148,49	0,04
ES0113307062	BANKIA S.A.	STK	3.153	1.020	3	EUR	1,909	6.017,50	0,02
ES0113679137	Bankinter S.A.	STK	1.736	562	0	EUR	6,590	11.440,24	0,05
GB0031348658	Barclays PLC	STK	43.694	14.185	0	GBP	1,802	92.180,10	0,38
GB000811801	Barratt Developments PLC	STK	2.737	892	0	GBP	7,460	23.898,89	0,10
CH0009002962	Barry Callebaut AG	STK	8	4	0	CHF	2.138,000	15.753,17	0,06
GB00BYQ0JC66	Beazley PLC	STK	1.424	462	0	GBP	5,580	9.300,54	0,04
CH0001503199	BELIMO Holding AG	STK	1	0	0	CHF	7.290,000	6.714,25	0,03
GB0000904986	Bellway PLC	STK	331	107	0	GBP	38,060	14.745,55	0,06
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	STK	338	110	7	GBP	48,890	19.341,98	0,08
GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	STK	5.678	1.836	0	GBP	17,902	118.976,49	0,49
FR0013280286	bioMerieux	STK	115	37	0	EUR	79,850	9.182,75	0,04
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	3.100	1.003	0	EUR	52,730	163.463,00	0,67

SE0012455673	Boliden AB	STK	735	238	0	SEK	248,500	17.494,13	0,07
FR0000039299	Bolloré S.A.	STK	2.472	834	0	EUR	3,914	9.675,41	0,04
ES0115056139	Bolsas y Mercados Espanoles	STK	198	64	0	EUR	34,280	6.787,44	0,03
FR0000120503	Bouygues S.A.	STK	787	258	0	EUR	37,770	29.724,99	0,12
GB0007980591	BP PLC	STK	54.547	17.783	244	GBP	4,785	305.504,07	1,25
GB0002875804	British American Tobacco PLC	STK	6.166	1.994	0	GBP	32,565	235.027,55	0,97
GB0001367019	British Land Co. PLC, The	STK	2.391	784	52	GBP	6,360	17.799,22	0,07
GB00B0N8QD54	Britvic PLC	STK	714	231	0	GBP	9,060	7.571,65	0,03
GB0030913577	BT Group PLC	STK	23.581	7.637	0	GBP	1,933	53.352,92	0,22
GB00B0744B38	Bunzl PLC	STK	905	293	0	GBP	20,840	22.075,50	0,09
GB0031743007	Burberry Group PLC	STK	1.107	359	0	GBP	22,210	28.777,98	0,12
FR0006174348	Bureau Veritas SA	STK	783	263	0	EUR	23,530	18.423,99	0,08
ES0140690919	Caixabank S.A.	STK	9.647	3.120	1	EUR	2,796	26.973,01	0,11
FR0000125338	Capgemini SE	STK	450	146	0	EUR	110,300	49.635,00	0,20
GB00B23K0M20	Capita PLC	STK	4.493	1.453	0	GBP	1,656	8.708,85	0,04
DK0010181759	Carlsberg AS	STK	284	92	0	DKK	993,800	37.779,99	0,16
GB0031215220	Carnival PLC	STK	424	142	16	GBP	36,520	18.124,28	0,07
FR0000120172	Carrefour S.A.	STK	1.552	535	0	EUR	15,130	23.481,76	0,10
FR0000125585	Casino,Guichard-Perrachon S.A.	STK	141	47	2	EUR	42,850	6.041,85	0,02
SE0000379190	Castellum AB	STK	654	224	40	SEK	220,000	13.780,99	0,06
PLOPTTC00011	CD Projekt S.A.	STK	181	58	0	PLN	279,500	11.886,21	0,05
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	STK	674	405	0	EUR	38,050	25.645,70	0,11
CH0225173167	Cembra Money Bank AG	STK	81	30	0	CHF	106,000	7.907,90	0,03
GB00B033F229	Centrica PLC	STK	15.671	5.253	0	GBP	0,901	16.530,36	0,07
FR0000130403	Christian Dior SE	STK	12	4	0	EUR	459,000	5.508,00	0,02
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS	STK	277	90	0	DKK	529,400	19.629,45	0,08
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG	STK	1.403	454	0	CHF	76,060	98.284,30	0,40
FR0000121261	Cie Génle Étis Michelin SCpA	STK	484	157	0	EUR	108,050	52.296,20	0,21
GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	STK	2.658	862	2	GBP	2,191	6.816,50	0,03
CH0012142631	Clariant AG	STK	663	214	0	CHF	21,600	13.189,78	0,05
GB0007668071	Close Brothers Group PLC	STK	409	132	0	GBP	16,110	7.712,28	0,03
NL0010545661	CNH Industrial N.V.	STK	2.681	868	1	EUR	9,790	26.246,99	0,11
FR0000120222	CNP Assurances S.A.	STK	402	130	0	EUR	17,710	7.119,42	0,03
GB00B07KD360	Cobham PLC	STK	6.632	2.145	0	GBP	1,642	12.746,23	0,05
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	STK	540	190	9	GBP	25,890	16.364,02	0,07
BE0003593044	Cofinimmo S.A.	STK	66	24	0	EUR	131,800	8.698,80	0,04
DK0060448595	Coloplast AS	STK	320	109	0	DKK	826,400	35.398,50	0,15
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	STK	1.469	475	0	EUR	36,515	53.640,54	0,22
GB00BD6K4575	Compass Group PLC	STK	4.273	1.382	1	GBP	19,050	95.277,87	0,39
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	STK	3.794	1.259	0	GBP	1,988	8.828,31	0,04
FR0000064578	Covivio S.A.	STK	142	49	20	EUR	102,200	14.512,40	0,06
FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	STK	3.420	1.140	0	EUR	12,935	44.237,70	0,18
CH0012138530	Credit Suisse Group AG	STK	6.513	2.390	284	CHF	13,105	78.611,90	0,32
IE0001827041	CRH PLC	STK	2.125	711	120	EUR	35,650	75.756,25	0,31
GB00BJFFLV09	Croda International PLC	STK	355	115	0	GBP	51,400	21.357,76	0,09
GB00BD6GN030	CYBG PLC	STK	3.351	1.086	0	GBP	1,897	7.438,60	0,03
GB00BJQZC279	Daily Mail & General Trust PLC	STK	1	0	0	GBP	8,390	9,82	0,00
FR0000120644	Danone S.A.	STK	1.743	572	0	EUR	74,000	128.982,00	0,53
DK0010274414	Danske Bank AS	STK	1.843	598	10	DKK	107,800	26.594,30	0,11
FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	STK	6	2	0	EUR	1.171,000	7.026,00	0,03
FR0000130650	Dassault Systèmes S.A.	STK	377	124	2	EUR	147,700	55.682,90	0,23
IT0005252207	Davide Campari-Milano S.p.A.	STK	1.287	440	0	EUR	8,140	10.476,18	0,04
IE0002424939	DCC PLC	STK	272	88	0	GBP	65,220	20.764,14	0,09
GB0009633180	Dechra Pharmaceuticals PLC	STK	276	89	0	GBP	28,920	9.342,68	0,04
GB0002652740	Derwent London PLC	STK	282	92	3	GBP	39,780	13.130,40	0,05
GB0002374006	Diageo PLC	STK	6.309	2.066	94	GBP	32,050	236.675,19	0,97
GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	STK	190	199	9	GBP	45,110	8.570,90	0,04
IT0003492391	Diasorin S.p.A.	STK	70	23	0	EUR	115,400	8.078,00	0,03
GB00BY9DOY18	Direct Line Insurance Grp PLC	STK	3.696	1.195	0	GBP	3,160	13.670,46	0,06
NO0010031479	DNB ASA	STK	2.432	795	53	NOK	164,000	40.550,23	0,17
SE0007691613	Dometic Group AB	STK	795	257	0	SEK	94,320	7.182,07	0,03
GB0008220112	DS Smith PLC	STK	3.499	1.134	0	GBP	3,889	15.927,44	0,07
DK0060079531	DSV A/S	STK	562	244	20	DKK	767,800	57.760,23	0,24
CH0023405456	Dufry AG	STK	69	23	5	CHF	96,020	6.102,12	0,03
GB00B7KR2P84	EasyJet PLC	STK	534	173	0	GBP	14,215	8.884,89	0,04
FR0010908533	Edenred S.A.	STK	654	218	0	EUR	46,200	30.214,80	0,12
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA	STK	6.835	2.211	1	EUR	3,856	26.355,76	0,11
FR0000130452	Eiffage S.A.	STK	263	85	0	EUR	102,100	26.852,30	0,11
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.)	STK	1.337	445	0	EUR	10,030	13.410,11	0,06
GB0003096442	Electrocomponents PLC	STK	1.200	390	0	GBP	6,794	9.542,69	0,04
SE0000103814	Electrolux, AB	STK	619	200	0	SEK	229,900	13.630,39	0,06
SE0000163628	Elekta AB	STK	991	321	0	SEK	123,350	11.708,24	0,05
BE0003822393	Elia System Operator S.A./N.V.	STK	90	90	0	EUR	79,300	7.137,00	0,03
FR0012435121	Elis S.A.	STK	557	205	0	EUR	18,680	10.404,76	0,04
FI0009007884	Elisa Oyj	STK	405	131	0	EUR	49,250	19.946,25	0,08
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	STK	23	8	0	CHF	636,500	13.483,31	0,06
ES0130960018	Enagas S.A.	STK	610	197	0	EUR	23,200	14.152,00	0,06
ES0130670112	Endesa S.A.	STK	851	275	0	EUR	24,370	20.738,87	0,09
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK	20.883	6.753	0	EUR	7,072	147.684,58	0,61
FR0010208488	Engie S.A.	STK	4.999	1.617	0	EUR	14,515	72.560,49	0,30
IT0003132476	ENI S.p.A.	STK	6.829	2.209	0	EUR	13,846	94.554,33	0,39
SE0011166933	Epiroc AB	STK	1.690	547	1	SEK	114,350	18.509,79	0,08
SE0012853455	EQT AB	STK	1.953	1.953	0	SEK	108,900	20.370,83	0,08

NO0010096985	Equinor ASA	STK	2.962	958	0	NOK	175,500	52.850,37	0,22
AT0000652011	Erste Group Bank AG	STK	805	261	1	EUR	33,560	27.015,80	0,11
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	798	259	0	EUR	134,900	107.650,20	0,44
SE0009922164	Essity AB	STK	1.716	555	0	SEK	301,800	49.603,83	0,20
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA	STK	158	51	0	EUR	47,120	7.444,96	0,03
FR0000121121	Eurazeo SE	STK	138	59	4	EUR	61,300	8.459,40	0,03
FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	STK	31	10	0	EUR	498,400	15.450,40	0,06
NL0006294274	Euronext N.V.	STK	143	46	0	EUR	73,100	10.453,30	0,04
FR0010221234	Eutelsat Communications	STK	413	133	0	EUR	14,580	6.021,54	0,02
SE0012673267	Evolution Gaming Gr.AB (publ)	STK	335	335	0	SEK	282,000	9.048,42	0,04
GB00B71N6K86	Evraz PLC	STK	1.566	600	0	GBP	3,997	7.326,39	0,03
NL0012059018	EXOR N.V.	STK	305	99	0	EUR	69,080	21.069,40	0,09
GB00B19NLV48	Experian PLC	STK	2.442	794	7	GBP	25,700	73.458,65	0,30
SE0011166974	Fabege AB	STK	754	244	0	SEK	155,700	11.244,46	0,05
SE0000455057	Fastighets AB Balder	STK	264	86	0	SEK	433,200	10.953,96	0,04
FR0000121147	Faurecia S.A.	STK	199	64	0	EUR	47,760	9.504,24	0,04
JE00BJVNSS43	Ferguson Holdings Ltd.	STK	624	202	1	GBP	68,860	50.293,95	0,21
NL0011585146	Ferrari N.V.	STK	351	113	0	EUR	147,900	51.912,90	0,21
ES0118900010	Ferrovial S.A.	STK	1.441	561	17	EUR	26,740	38.532,34	0,16
NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	STK	3.006	972	0	EUR	13,194	39.661,16	0,16
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A.	STK	1.637	732	0	EUR	10,690	17.499,53	0,07
CH0001752309	Fischer AG, Georg	STK	11	4	0	CHF	983,000	9.959,01	0,04
CH0319416936	Flughafen Zürich AG	STK	51	17	0	CHF	176,700	8.299,98	0,03
FI0009007132	Fortum Oyj	STK	1.176	380	0	EUR	22,000	25.872,00	0,11
GB00B01FLG62	G4S PLC	STK	4.171	1.349	0	GBP	2,143	10.462,28	0,04
BE0003818359	Galapagos N.V.	STK	117	41	11	EUR	186,000	21.762,00	0,09
CH0360674466	Galenica AG	STK	134	43	0	CHF	59,850	7.386,51	0,03
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A.	STK	1.319	426	0	EUR	15,145	19.976,26	0,08
CH0030170408	Geberit AG	STK	100	33	0	CHF	543,200	50.029,93	0,21
FR0010040865	Gecina S.A.	STK	128	44	15	EUR	159,700	20.441,60	0,08
DK0010272202	GENMAB AS	STK	175	63	0	DKK	1.481,500	34.704,37	0,14
SE0000202624	Getinge AB	STK	586	190	0	SEK	174,000	9.766,20	0,04
FR0010533075	Getlink SE	STK	1.175	380	0	EUR	15,600	18.330,00	0,08
CH0010645932	Givaudan SA	STK	21	7	0	CHF	3.031,000	58.623,99	0,24
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	STK	508	165	0	NOK	184,250	9.516,06	0,04
IE0000669501	Glanbia PLC	STK	545	176	0	EUR	10,220	5.569,90	0,02
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	STK	13.411	4.339	0	GBP	17,980	282.237,70	1,16
JE00B4T3BW64	Glencore PLC	STK	29.372	9.769	703	GBP	2,374	81.599,39	0,34
DK0010272632	GN Store Nord AS	STK	348	114	5	DKK	313,300	14.594,33	0,06
LU0775917882	Grand City Properties S.A.	STK	278	92	0	EUR	21,380	5.943,64	0,02
GB00BF5H9P87	Great Portland Estates PLC	STK	610	206	32	GBP	8,582	6.127,49	0,03
GB00B63QSB39	Greggs PLC	STK	272	88	0	GBP	22,920	7.297,06	0,03
ES0171996087	Grifols S.A.	STK	793	257	0	EUR	31,700	25.138,10	0,10
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL)	STK	217	70	0	EUR	93,660	20.324,22	0,08
IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	STK	1.564	506	0	GBP	8,832	16.168,14	0,07
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	STK	2.080	675	15	SEK	190,480	37.948,22	0,16
DK0010287234	H. Lundbeck A/S	STK	166	54	0	DKK	254,400	5.652,88	0,02
GB0004052071	Halma PLC	STK	1.021	330	0	GBP	21,430	25.610,15	0,11
GB0004065016	Hammerson PLC	STK	2.060	666	0	GBP	3,122	7.527,73	0,03
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	STK	746	242	1	GBP	19,590	17.105,57	0,07
GB0004161021	Hays PLC	STK	3.956	1.293	0	GBP	1,822	8.436,62	0,03
NL0000008977	Heineken Holding N.V.	STK	269	87	0	EUR	87,400	23.510,60	0,10
NL0000009165	Heineken N.V.	STK	640	207	0	EUR	95,780	61.299,20	0,25
CH0466642201	Helvetia Holding AG	STK	88	28	0	CHF	136,800	11.087,64	0,05
IT0001250932	Hera S.p.A.	STK	2.095	677	0	EUR	3,900	8.170,50	0,03
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK	95	41	0	EUR	671,200	63.764,00	0,26
SE0000103699	Hexagon AB	STK	753	249	0	SEK	525,000	37.864,57	0,16
SE0007074281	Hexpol AB	STK	699	226	0	SEK	91,800	6.146,09	0,03
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	STK	379	147	0	GBP	20,130	8.929,91	0,04
BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	STK	796	259	0	GBP	14,240	13.267,44	0,05
SE0011090018	Holmen AB	STK	275	275	0	SEK	285,200	7.512,09	0,03
GB00BYTTFB60	Homeserve PLC	STK	791	259	0	GBP	12,690	11.749,04	0,05
GB0005576813	Howden Joinery Group PLC	STK	1.625	529	12	GBP	6,726	12.793,06	0,05
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	STK	55.331	17.934	2	GBP	5,963	386.186,87	1,59
FI0009000459	Huhtamäki Oyj	STK	257	83	0	EUR	41,380	10.634,66	0,04
SE0001662230	Husqvarna AB	STK	1.115	361	0	SEK	75,020	8.011,81	0,03
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK	15.637	5.362	569	EUR	9,284	145.173,91	0,60
SE0000652216	ICA Gruppen AB	STK	249	81	0	SEK	437,200	10.426,97	0,04
FR0000035081	icade S.A.	STK	74	24	1	EUR	96,600	7.148,40	0,03
GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	STK	993	322	0	GBP	7,000	8.136,01	0,03
FR0004035913	Iliad S.A.	STK	76	25	0	EUR	115,750	8.797,00	0,04
NL0010801007	IMCD N.V.	STK	141	45	0	EUR	78,250	11.033,25	0,05
GB00BGLP8L22	IMI PLC	STK	770	249	0	GBP	11,825	10.657,52	0,04
AT0000A21KS2	Immofinanz AG	STK	250	250	0	EUR	23,900	5.975,00	0,02
GB0004544929	Imperial Brands PLC	STK	2.346	794	188	GBP	18,670	51.266,83	0,21
GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	STK	1.077	358	36	GBP	7,070	8.912,49	0,04
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA	STK	2.988	966	0	EUR	31,750	94.869,00	0,39
SE0000190126	Industrivärden AB	STK	466	160	10	SEK	232,000	10.355,06	0,04
SE0001515552	Indutrade AB	STK	238	77	0	SEK	335,200	7.641,17	0,03
GB00BMJ6DW54	Infirma PLC	STK	3.424	1.088	0	GBP	8,606	34.490,48	0,14
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK	10.475	3.388	0	EUR	10,700	112.082,50	0,46
FR0000125346	Ingenico Group S.A.	STK	162	53	0	EUR	96,520	15.636,24	0,06
ES0139140174	Inmobiliaria Colonial SOCIMI	STK	719	240	8	EUR	11,370	8.175,03	0,03

GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group	STK	505	164	0	GBP	52,160	30.831,39	0,13
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Grp PLC	STK	791	256	0	GBP	16,330	15.119,13	0,06
ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group SA	STK	2.677	866	1	GBP	6,250	19.583,60	0,08
IT0001078911	Interpump Group S.p.A.	STK	230	78	0	EUR	28,240	6.495,20	0,03
GB0031638363	Intertek Group PLC	STK	434	140	0	GBP	58,400	29.666,53	0,12
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK	43.873	14.189	2	EUR	2,349	103.035,74	0,42
GB00B17BBQ50	Investec PLC	STK	1.701	600	41	GBP	4,478	8.915,64	0,04
SE0000107419	Investor AB	STK	1.224	396	0	SEK	511,200	59.930,92	0,25
FR0010259150	Ipsen S.A.	STK	98	32	0	EUR	79,500	7.791,00	0,03
DK0060542181	ISS AS	STK	424	137	0	DKK	159,850	9.072,42	0,04
IT0005211237	Italgas S.P.A.	STK	1.315	425	0	EUR	5,444	7.158,86	0,03
GB0033986497	ITV PLC	STK	10.821	3.499	0	GBP	1,518	19.226,64	0,08
JE00BYVQYS01	IWG PLC	STK	1.825	603	0	GBP	4,396	9.390,41	0,04
FR0000077919	JCDecaux S.A.	STK	202	65	0	EUR	27,420	5.538,84	0,02
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC	STK	1.113	360	0	GBP	8,322	10.841,45	0,04
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	STK	657	212	0	EUR	14,890	9.782,73	0,04
GB00B5NOP849	John Wood Group PLC	STK	1.841	601	0	GBP	4,049	8.725,01	0,04
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	STK	535	173	0	GBP	30,270	18.955,29	0,08
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	STK	602	195	0	CHF	49,930	27.683,96	0,11
GB00B53P2009	Jupiter Fund Management PLC	STK	1.230	397	0	GBP	4,102	5.905,61	0,02
GB00BKX5CN86	Just-Eat PLC	STK	1.590	516	0	GBP	8,388	15.610,60	0,06
BE0003565737	KBC Groep N.V.	STK	698	226	2	EUR	67,040	46.793,92	0,19
FR0000121485	Kering S.A.	STK	201	65	0	EUR	586,300	117.846,30	0,48
IE0004906560	Kerry Group PLC	STK	414	137	0	EUR	112,000	46.368,00	0,19
FI0009000202	Kesko Oyj	STK	184	60	0	EUR	63,080	11.606,72	0,05
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A.	STK	367	119	0	PLN	95,580	8.241,69	0,03
GB0033195214	Kingfisher PLC	STK	5.672	1.835	1	GBP	2,191	14.545,97	0,06
IE0004927939	Kingspan Group PLC	STK	418	136	0	EUR	54,250	22.676,50	0,09
SE0013256682	Kinnevik AB	STK	650	650	0	SEK	229,000	14.256,98	0,06
FR0000121964	Klépierre S.A.	STK	651	272	0	EUR	33,610	21.880,11	0,09
FI4000312251	Kojamo Oyj	STK	472	472	0	EUR	16,200	7.646,40	0,03
NL0000852580	Kon. Boskalis Westminster N.V.	STK	6	32	188	EUR	22,730	136,38	0,00
NL0000009082	Kon. KPN N.V.	STK	9.481	3.067	1	EUR	2,625	24.887,63	0,10
FI0009013403	KONE Corp. (New)	STK	1.092	356	0	EUR	58,280	63.641,76	0,26
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	STK	488	158	0	EUR	116,100	56.656,80	0,23
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	STK	2.434	795	46	EUR	43,575	106.061,55	0,44
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	STK	178	57	0	EUR	48,280	8.593,84	0,04
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG	STK	151	49	0	CHF	163,200	22.696,94	0,09
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB	STK	198	65	1	SEK	411,000	7.794,45	0,03
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	STK	1.363	494	0	CHF	53,700	67.412,48	0,28
FR0000130213	Lagardère S.C.A.	STK	281	91	0	EUR	19,340	5.434,54	0,02
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	STK	1.873	606	2	GBP	9,890	21.681,95	0,09
GB0005603997	Legal & General Group PLC	STK	16.035	5.193	0	GBP	3,077	57.751,16	0,24
FR0010307819	Legrand S.A.	STK	717	233	1	EUR	73,040	52.369,68	0,22
IT0003856405	Leonardo S.p.A.	STK	1.085	351	0	EUR	10,450	11.338,25	0,05
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	1.484	480	0	EUR	190,800	283.147,20	1,16
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	STK	188.269	61.333	1.572	GBP	0,631	139.094,50	0,57
CH0025751329	Logitech International S.A.	STK	465	150	0	CHF	45,830	19.627,86	0,08
GB00B0S0WJX34	London Stock Exchange Group PLC	STK	847	275	0	GBP	77,160	76.496,19	0,31
CH0013841017	Lonza Group AG	STK	200	65	0	CHF	353,200	65.061,02	0,27
SE0002683557	Loomis AB	STK	202	65	0	SEK	387,800	7.503,05	0,03
PLLP00000011	LPP S.A.	STK	4	2	0	PLN	8.820,000	8.289,18	0,03
SE0000825820	Lundin Petroleum AB	STK	512	191	0	SEK	318,300	15.609,37	0,06
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	STK	719	233	0	EUR	414,600	298.097,40	1,22
GB00BKFB1C65	M&G PLC	STK	6.989	6.989	0	GBP	2,384	19.502,29	0,08
JE00B1DLDW90	Man Group Ltd.	STK	4.086	1.341	59	GBP	1,581	7.558,87	0,03
ES0124244E34	Mapfre S.A.	STK	2.672	864	0	EUR	2,393	6.394,10	0,03
GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	STK	5.242	1.695	0	GBP	2,161	13.259,16	0,05
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA	STK	1.690	575	164	EUR	9,814	16.585,66	0,07
GB0005758098	Meggitt PLC	STK	2.090	677	0	GBP	6,530	15.974,37	0,07
GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC	STK	13.060	4.223	0	GBP	2,407	36.794,55	0,15
ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A.	STK	982	318	0	EUR	12,780	12.549,96	0,05
FI0009007835	Metso Corp.	STK	344	111	0	EUR	35,180	12.101,92	0,05
GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	STK	896	297	25	GBP	10,968	11.502,70	0,05
IT0004965148	Moncler S.p.A.	STK	538	191	0	EUR	40,070	21.557,66	0,09
GB00B1CRLC47	Mondi PLC	STK	1.202	581	14	GBP	17,705	24.909,48	0,10
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group PLC	STK	1.442	1.442	0	GBP	3,350	5.654,24	0,02
GB0006043169	Morrison Supermarkets PLC, Wm.	STK	6.463	2.112	0	GBP	2,026	15.326,32	0,06
NO0003054108	Mowi ASA	STK	1.236	441	19	NOK	228,200	28.676,09	0,12
GB00BDR05C01	National Grid PLC	STK	9.357	3.152	0	GBP	9,535	104.429,10	0,43
FR0000120685	Natixis S.A.	STK	2.489	805	0	EUR	3,942	9.811,64	0,04
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	STK	921	330	35	EUR	22,800	20.998,80	0,09
FI0009013296	Neste Oyj	STK	1.152	372	0	EUR	31,020	35.735,04	0,15
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	8.000	2.620	191	CHF	104,780	772.037,76	3,17
GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	STK	1.063	1.063	0	GBP	6,380	7.938,13	0,03
IT0005366767	Nexi S.p.A.	STK	672	673	1	EUR	12,380	8.319,36	0,03
GB0032089863	NEXT PLC	STK	358	116	5	GBP	71,280	29.868,60	0,12
SE0008321293	NIBE Industrier AB	STK	924	309	0	SEK	162,400	14.372,65	0,06
GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	STK	232	75	0	GBP	18,165	4.932,73	0,02
NL0010773842	NN Group N.V.	STK	877	304	37	EUR	34,150	29.949,55	0,12
FI0009000681	Nokia Oyj	STK	15.163	4.912	0	EUR	3,296	49.977,25	0,21
FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	STK	355	117	0	EUR	25,630	9.098,65	0,04
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK	8.724	3.013	91	SEK	75,640	63.204,19	0,26

NO0005052605	Norsk Hydro ASA	STK	3.656	1.182	0	NOK	32,640	12.132,27	0,05
CH0012005267	Novartis AG	STK	6.454	2.134	277	CHF	91,900	546.279,16	2,24
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	4.625	1.512	15	DKK	386,650	239.372,51	0,98
DK0060336014	Novozymes A/S	STK	581	188	0	DKK	326,000	25.353,52	0,10
CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	STK	536	174	0	CHF	11,360	5.608,07	0,02
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	STK	1.602	532	0	GBP	12,730	23.870,15	0,10
ZAE000255360	Old Mutual Ltd.	STK	11.222	3.773	542	GBP	1,070	14.054,59	0,06
AT0000743059	OMV AG	STK	384	124	0	EUR	50,080	19.230,72	0,08
FR0000133308	Orange S.A.	STK	5.510	1.782	0	EUR	13,130	72.346,30	0,30
FR0000120321	Oréal S.A., L'	STK	652	214	9	EUR	263,200	171.606,40	0,70
FI0009014377	Orion Corp.	STK	281	91	0	EUR	41,270	11.596,87	0,05
NO0003733800	Orkla ASA	STK	2.170	708	38	NOK	88,960	19.626,39	0,08
FR0000184798	Orpea	STK	129	42	0	EUR	115,100	14.805,00	0,06
DK0060094928	Orsted A/S	STK	456	148	0	DKK	689,000	42.056,06	0,17
IE00BWT6H894	Paddy Power Betfair PLC	STK	175	41	12	EUR	108,450	18.978,75	0,08
IE00BWT6H894	Paddy Power Betfair PLC	STK	41	41	0	EUR	108,450	4.431,37	0,02
DK0060252690	Pandora A/S	STK	253	87	16	DKK	289,800	9.814,39	0,04
CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	STK	102	33	0	CHF	80,450	7.557,82	0,03
CH0024608827	Partners Group Holding AG	STK	50	16	0	CHF	887,400	40.865,76	0,17
GB0006776081	Pearson PLC	STK	2.102	681	0	GBP	6,512	16.021,79	0,07
GB00B18V8630	Pennon Group PLC	STK	1.132	367	0	GBP	10,285	13.627,46	0,06
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	STK	548	177	0	EUR	161,300	88.392,40	0,36
GB0006825383	Persimmon PLC	STK	857	278	0	GBP	26,880	26.963,38	0,11
FR0000121501	Peugeot S.A.	STK	1.540	498	0	EUR	21,570	33.217,80	0,14
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	STK	1.940	628	0	GBP	7,505	17.041,84	0,07
IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	STK	1.025	331	1	EUR	5,140	15.478,50	0,02
PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen	STK	833	269	0	PLN	85,820	16.796,41	0,07
JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC	STK	748	311	159	GBP	11,930	10.444,95	0,04
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	STK	1.255	406	0	EUR	10,120	12.700,60	0,05
PLPKO0000016	Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski	STK	2.371	767	0	PLN	34,460	19.196,85	0,08
PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	STK	1.528	494	0	PLN	40,030	14.371,17	0,06
NL0013654783	Prosus N.V.	STK	1.136	1.136	0	EUR	67,220	76.361,92	0,31
BE0003810273	Proximus S.A.	STK	422	136	0	EUR	25,720	10.853,84	0,04
GB0007099541	Prudential PLC	STK	6.989	2.260	0	GBP	14,460	118.289,86	0,49
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	STK	720	233	0	EUR	21,490	15.472,80	0,06
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	STK	97	33	9	CHF	133,600	11.935,71	0,05
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	STK	601	203	0	EUR	40,700	24.460,70	0,10
NL0012169213	Qiagen N.V.	STK	621	201	0	EUR	30,460	18.915,66	0,08
GB00BDCXV269	Quilter PLC	STK	4.630	1.497	0	GBP	1,595	8.641,12	0,04
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG	STK	364	118	0	EUR	22,390	8.149,96	0,03
NL0000379121	Randstad N.V.	STK	334	118	0	EUR	54,340	18.149,56	0,07
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	STK	1.980	640	0	GBP	61,800	143.224,67	0,59
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA	STK	271	88	0	EUR	37,570	10.181,47	0,04
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	STK	1.164	377	0	EUR	18,075	21.039,30	0,09
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK	1.747	0	0	EUR	22,340	39.027,98	0,16
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK	3.667	1.871	118	EUR	22,340	81.851,34	0,34
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A.	STK	58	20	4	EUR	110,000	6.380,00	0,03
FR0000131906	Renault S.A.	STK	556	180	0	EUR	42,600	23.685,60	0,10
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	STK	4.971	1.607	0	GBP	4,556	26.508,90	0,11
ES0173516115	Repsol S.A.	STK	3.968	1.449	0	EUR	14,125	56.048,00	0,23
ES06735169F2	Repsol S.A. - Anrechte	STK	3.224	3.224	0	EUR	0,427	1.376,65	0,01
FR0010451203	Rexel S.A.	STK	817	265	1	EUR	11,870	9.697,79	0,04
GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	STK	2.402	785	28	GBP	6,438	18.100,40	0,07
GB0007188757	Rio Tinto PLC	STK	2.898	944	26	GBP	45,070	152.879,80	0,63
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	STK	5.191	1.727	0	GBP	6,878	41.790,48	0,17
GB00BKT6BP09	Rolls Royce Holdings PLC	STK	193.292	193.292	0	GBP	0,001	226,24	0,00
GB00BFVNZH21	Rotork PLC	STK	2.344	758	0	GBP	3,342	9.169,13	0,04
GB00B7T77214	Royal Bk of Scotld Grp PLC,The	STK	12.331	3.998	0	GBP	2,419	34.913,90	0,14
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell	STK	11.260	3.771	482	EUR	26,295	296.081,70	1,22
GB00BDVZY777	Royal Mail PLC	STK	2.688	869	0	GBP	2,304	7.248,96	0,03
DK0060634707	Royal Unibrew AS	STK	114	37	2	DKK	610,000	9.308,49	0,04
GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group PLC	STK	2.773	897	0	GBP	5,652	18.344,94	0,08
FR0013269123	Rubis S.C.A.	STK	255	88	0	EUR	55,350	14.114,25	0,06
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	STK	1.457	488	61	EUR	14,525	21.162,93	0,09
SE0000112385	Saab AB	STK	223	73	0	SEK	313,800	6.702,50	0,03
FR0000073272	SAFRAN	STK	971	314	0	EUR	137,100	133.124,10	0,55
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The	STK	3.013	974	0	GBP	7,494	26.428,77	0,11
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J.	STK	4.653	1.515	0	GBP	2,344	12.766,00	0,05
IT0005252140	Saipem S.p.A.	STK	1.547	501	0	EUR	4,356	6.738,73	0,03
NO0010310956	Salmar ASA	STK	145	47	0	NOK	449,300	6.623,54	0,03
FI0009003305	Sampo OYJ	STK	1.341	434	0	EUR	38,910	52.178,31	0,21
SE0000667891	Sandvik AB	STK	2.958	957	0	SEK	182,650	51.748,36	0,21
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	3.050	991	0	EUR	89,750	273.737,50	1,12
PLBZ00000044	Santander Bank Polska S.A.	STK	89	29	0	PLN	307,400	6.428,02	0,03
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	STK	64	21	0	EUR	146,800	9.395,20	0,04
NL0000360618	SBM Offshore N.V.	STK	449	156	25	EUR	16,655	7.478,10	0,03
NO0003028904	Schibsted ASA	STK	215	70	0	NOK	265,300	5.799,11	0,02
CH0024638196	Schindler Holding AG	STK	109	35	0	CHF	246,200	24.716,37	0,10
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	1.477	479	1	EUR	91,540	135.204,58	0,56
GB0002405495	Schroders PLC	STK	316	107	0	GBP	33,550	12.409,20	0,05
FR0010411983	SCOR SE	STK	459	148	1	EUR	37,590	17.253,81	0,07
FR0000121709	SEB S.A.	STK	65	21	0	EUR	133,500	8.677,50	0,04
SE0000163594	Securitas AB	STK	862	279	0	SEK	161,450	13.329,81	0,05

GB00B5ZN1N88	Segro PLC	STK	2.948	963	0	GBP	8,966	30.937,87	0,13
LU0088087324	SES S.A.	STK	1.031	334	0	EUR	12,610	13.000,91	0,05
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	STK	649	210	0	GBP	25,480	19.355,67	0,08
CH0002497458	SGS S.A.	STK	14	5	0	CHF	2.651,000	34.182,82	0,14
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A.	STK	603	195	0	EUR	15,655	9.439,97	0,04
CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	STK	577	577	0	CHF	15,460	8.215,91	0,03
GB00BKDM7X41	Signature Aviation PLC	STK	1.903	1.903	0	GBP	3,150	7.016,39	0,03
NL0011821392	Signify N.V.	STK	345	169	0	EUR	28,180	9.722,10	0,04
CH0418792922	Sika AG	STK	340	111	3	CHF	181,850	56.945,89	0,23
DK0060495240	SimCorp A/S	STK	109	35	0	DKK	757,500	11.052,33	0,05
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken	STK	4.310	1.394	0	SEK	88,080	36.360,79	0,15
SE0000113250	Skanska AB	STK	1.019	332	0	SEK	211,700	20.662,07	0,08
SE0000108227	SKF AB	STK	1.013	329	0	SEK	189,400	18.376,73	0,08
GB0009223206	Smith & Nephew PLC	STK	2.380	770	1	GBP	18,460	51.424,83	0,21
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	STK	1.065	345	0	GBP	16,865	21.023,27	0,09
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	STK	595	193	0	EUR	34,240	20.372,80	0,08
IT0003153415	Snam S.p.A.	STK	5.620	1.827	47	EUR	4,686	26.335,32	0,11
FR0000130809	Société Générale S.A.	STK	2.294	824	0	EUR	30,975	71.056,65	0,29
FR0000121220	Sodexo S.A.	STK	229	74	0	EUR	105,550	24.170,95	0,10
BE0003717312	Sofina S.A.	STK	42	14	0	EUR	192,400	8.080,80	0,03
BE0003470755	Solvay S.A.	STK	197	64	0	EUR	103,400	20.369,80	0,08
CH0012549785	Sonova Holding AG	STK	145	48	3	CHF	221,500	29.580,93	0,12
FR0000050809	Sopra Steria Group S.A.	STK	44	14	0	EUR	144,400	6.353,60	0,03
GB0003308607	Spectris PLC	STK	326	106	0	GBP	29,330	11.191,64	0,05
FR0012757854	Spie S.A.	STK	345	112	0	EUR	18,180	6.272,10	0,03
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	STK	198	64	0	GBP	90,200	20.904,31	0,09
GB0007908733	SSE PLC	STK	2.802	946	40	GBP	14,555	47.735,83	0,20
GB00BGBN7C04	SSP Group PLC	STK	1.196	387	0	GBP	6,550	9.169,31	0,04
GB0007669376	St. James's Place PLC	STK	1.436	471	0	GBP	11,635	19.556,22	0,08
GB0004082847	Standard Chartered PLC	STK	7.202	2.372	212	GBP	7,178	60.509,11	0,25
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	STK	6.318	2.109	255	GBP	3,345	24.736,60	0,10
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	STK	1.776	575	0	EUR	23,970	42.570,72	0,17
FI0009005961	Stora Enso Oyj	STK	1.646	532	0	EUR	12,965	21.340,39	0,09
NO0003053605	Storebrand ASA	STK	1.258	407	0	NOK	69,020	8.827,58	0,04
CH0012280076	Straumann Holding AG	STK	30	9	0	CHF	950,400	26.260,19	0,11
LU0075646355	Subsea 7 S.A.	STK	614	206	39	NOK	104,950	6.551,44	0,03
FR0010613471	Suez S.A.	STK	1.035	335	0	EUR	13,795	14.277,83	0,06
CH0267291224	Sunrise Communications Gr. AG	STK	91	33	0	CHF	76,050	6.373,98	0,03
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB	STK	1.600	517	0	SEK	95,000	14.558,69	0,06
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB	STK	4.139	1.402	0	SEK	100,900	40.000,49	0,16
CH0012255151	Swatch Group AG, The	STK	78	27	5	CHF	270,000	19.396,73	0,08
SE0000242455	Swedbank AB	STK	2.497	808	3	SEK	139,450	33.351,53	0,14
SE0000310336	Swedish Match AB	STK	457	150	13	SEK	482,800	21.133,05	0,09
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB	STK	517	172	0	SEK	154,500	7.650,64	0,03
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	STK	90	29	1	CHF	485,800	40.268,94	0,17
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	STK	204	66	0	CHF	111,900	21.024,73	0,09
CH0126881561	Swiss Re AG	STK	792	257	9	CHF	108,700	79.291,18	0,33
CH0008742519	Swisscom AG	STK	68	22	0	CHF	512,600	32.103,89	0,13
NL0012015705	Takeaway.com N.V.	STK	107	40	0	EUR	82,050	8.779,35	0,04
GB0008754136	Tate & Lyle PLC	STK	1.259	407	0	GBP	7,734	11.397,10	0,05
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	STK	8.817	2.852	0	GBP	1,940	20.021,05	0,08
CH0012100191	Tecan Group AG	STK	28	9	0	CHF	272,000	7.014,51	0,03
GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC	STK	1.190	439	99	EUR	18,990	22.598,10	0,09
SE0005190238	Tele2 AB	STK	1.341	433	0	SEK	135,850	17.448,86	0,07
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	STK	27.043	8.746	1	EUR	0,556	15.046,73	0,06
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics.	STK	8.259	2.671	0	SEK	81,560	64.518,37	0,26
ES0178430E18	Telefónica S.A.	STK	12.521	4.051	5	EUR	6,320	79.132,72	0,32
BE0003826436	Telenor Group Holding N.V.	STK	133	54	0	EUR	39,760	5.288,08	0,02
NO0010063308	Telenor ASA	STK	1.785	616	63	NOK	157,450	28.573,72	0,12
FR0000051807	Téléperformance SE	STK	158	51	0	EUR	216,600	34.222,80	0,14
SE0000667925	Telia Company AB	STK	6.971	2.272	102	SEK	40,250	26.874,46	0,11
CH0012453913	Temenos AG	STK	175	58	0	CHF	153,200	24.692,61	0,10
LU0156801721	Tenaris S.A.	STK	1.255	406	0	EUR	10,050	12.612,75	0,05
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA	STK	3.790	1.225	0	EUR	5,954	22.565,66	0,09
GB0008847096	Tesco PLC	STK	26.327	8.514	0	GBP	2,555	78.732,94	0,32
NO0003078800	TGS Nopec Geophysical Co. ASA	STK	320	133	0	NOK	267,100	8.689,80	0,04
FR0000121329	THALES S.A.	STK	284	93	1	EUR	92,720	26.332,48	0,11
NO0005668905	Tomra Systems ASA	STK	293	95	0	NOK	278,400	8.293,21	0,03
DK0060477503	Topdanmark AS	STK	129	42	0	DKK	328,400	5.670,71	0,02
FR0000120271	Total S.A.	STK	7.169	2.337	0	EUR	49,185	352.607,27	1,45
GB00B1HODZ51	TP ICAP PLC	STK	1.514	1.514	0	GBP	4,091	7.249,69	0,03
GB0007739609	Travis Perkins PLC	STK	678	219	0	GBP	16,190	12.848,15	0,05
SE0000114837	Trelleborg AB	STK	652	211	0	SEK	168,550	10.525,80	0,04
GB00BG49KP99	Tritax Big Box REIT PLC	STK	4.589	1.484	0	GBP	1,485	7.976,44	0,03
DK0060636678	Tryg AS	STK	325	105	0	DKK	197,500	8.592,01	0,04
GB0001500809	Tullow Oil PLC	STK	3.779	1.228	0	GBP	0,647	2.861,84	0,01
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	STK	271	122	0	EUR	61,320	16.617,72	0,07
CH0244767585	UBS Group AG	STK	9.754	3.245	510	CHF	12,225	109.825,14	0,45
BE0003739530	UCB S.A.	STK	340	110	0	EUR	71,460	24.296,40	0,10
IE0033024807	UDG Healthcare PLC	STK	690	224	0	GBP	8,085	6.529,70	0,03
BE0974320526	Umicore S.A.	STK	546	176	0	EUR	43,290	23.636,34	0,10
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield	STK	372	120	0	EUR	140,850	52.396,20	0,22
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK	6.004	2.146	0	EUR	13,020	78.172,08	0,32

NL0000388619	Unilever N.V.	STK	3.913	3.913	0	EUR	51,460	201.362,98	0,83
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK	3.141	1.016	0	GBP	43,730	160.772,44	0,66
IT0003487029	Unio.di Banche Italiane S.p.A.	STK	2.347	812	162	EUR	2,912	6.834,46	0,03
GB0006928617	Unite Group PLC	STK	977	497	0	GBP	12,520	14.317,36	0,06
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	STK	1.833	593	0	GBP	9,610	20.618,17	0,08
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK	1.435	464	0	EUR	30,910	44.355,85	0,18
FR0013176526	Valéo S.A.	STK	601	196	0	EUR	31,830	19.129,83	0,08
FI4000074984	Valmet Oyj	STK	358	116	0	EUR	21,360	7.646,88	0,03
CH0311864901	VAT Group AG	STK	72	23	0	CHF	163,550	10.845,59	0,04
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK	1.525	496	0	EUR	23,980	36.569,50	0,15
AT0000746409	Verbund AG	STK	177	57	0	EUR	44,740	7.918,98	0,03
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	STK	535	173	0	DKK	673,200	48.210,59	0,20
GB0009292243	Victrix PLC	STK	232	75	0	GBP	25,080	6.810,51	0,03
CH0364749348	Vifor Pharma AG	STK	117	38	1	CHF	176,650	19.035,74	0,08
FR0000125486	VINCI S.A.	STK	1.501	494	6	EUR	98,980	148.568,98	0,61
FR0000127771	Vivendi S.A.	STK	2.418	857	196	EUR	25,770	62.311,86	0,26
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	STK	71.962	23.356	0	GBP	1,486	125.182,79	0,51
AT0000937503	voestalpine AG	STK	304	99	0	EUR	24,860	7.557,44	0,03
SE0000115446	Volvo (publ), AB	STK	4.438	1.436	0	SEK	156,900	66.694,33	0,27
BE0003763779	Warehouses De Pauw S.C.A.	STK	50	18	0	EUR	161,200	8.060,00	0,03
FI0009003727	Wärtsilä Corp.	STK	1.309	482	0	EUR	9,850	12.893,65	0,05
GB0009465807	Weir Group PLC, The	STK	698	226	0	GBP	15,115	12.348,89	0,05
FR0000121204	Wendel S.A.	STK	74	23	0	EUR	119,200	8.820,80	0,04
GB00B2PDGW16	WH Smith PLC	STK	309	113	1	GBP	26,260	9.497,68	0,04
GB00B1KJ408	Whitbread PLC	STK	359	131	88	GBP	48,790	20.501,68	0,08
AT0000831706	Wienerberger AG	STK	313	101	0	EUR	26,420	8.269,46	0,03
DK0060738599	William Demant Hldg AS	STK	252	84	10	DKK	209,800	7.077,02	0,03
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK	734	269	18	EUR	65,260	47.900,84	0,20
FR0011981968	Worldline S.A.	STK	265	113	0	EUR	63,450	16.814,25	0,07
JE00B8KF9B49	WPP PLC	STK	3.392	1.097	0	GBP	10,695	42.462,04	0,17
NO0010208051	Yara International ASA	STK	467	151	1	NOK	365,200	17.339,38	0,07
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK	402	131	4	CHF	397,100	147.026,66	0,60
						EUR		20.403.965,52	83,79
Sonstige Beteiligungswertpapiere									
Ausland									
CH0012032048	0,0000 % Roche Holding AG - Genussscheine	CHF	1.889	611	0	%	314,000	546.300,71	2,24
						EUR		546.300,71	2,24
						EUR		24.142.054,66	99,14
Summe Wertpapiervermögen									
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle		EUR	165.283,77			%	100,000	165.283,77	0,68
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
Verwahrstelle		CHF	-3,90			%	100,000	-3,59	0,00
Verwahrstelle		DKK	-3,76			%	100,000	-0,50	0,00
Verwahrstelle		GBP	5.229,77			%	100,000	6.121,34	0,03
Verwahrstelle		NOK	-0,06			%	100,000	-0,01	0,00
Verwahrstelle		PLN	-3,68			%	100,000	-0,86	0,00
Verwahrstelle		SEK	-1,64			%	100,000	-0,16	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
Verwahrstelle		USD	7.097,85			%	100,000	6.335,39	0,03
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenforderungen Aktien		EUR	3.209,82					3.209,82	0,01
Dividendenforderungen Aktien		GBP	11.647,50					13.633,17	0,06
Dividendenforderungen Aktien		USD	81,08					72,37	0,00
Dividendenforderungen REITS		GBP	201,25					235,56	0,00
Quellensteuererstattungsansprüche		CHF	22.208,26					20.454,30	0,08
Quellensteuererstattungsansprüche		DKK	9.482,44					1.269,30	0,01
Quellensteuererstattungsansprüche		EUR	2.186,67					2.186,67	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		EUR	-9.370,43					-9.370,43	-0,04
Wert des Teilsondervermögens									
Anteilwert						EUR		24.351.480,80	100,00 ¹⁾
Umlaufende Anteile						EUR		41,89	
						STK		581.300	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte: Kurse per 30.12.2019

Devisenkurse (in Mengennotiz)		30.12.2019	
Britisches Pfund	(GBP)	0,857500	= 1 EUR
Dänische Krone	(DKK)	7,470600	= 1 EUR
Norwegische Krone	(NOK)	9,835900	= 1 EUR
Polnischer Zloty	(PLN)	4,256150	= 1 EUR
Schwedische Krone	(SEK)	10,44050	= 1 EUR
Schweizer Franken	(CHF)	1,085750	= 1 EUR
Tschechische Krone	(CZK)	25,43100	= 1 EUR
US-Dollar	(USD)	1,120350	= 1 EUR

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Inland					
DE0005501357	Axel Springer SE	STK	19	114	
DE000A2TSAS8	Deutsche Wohnen SE - Anrechte	STK	0	607	
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	STK	25	76	
DE000A2AADD2	innogy SE	STK	22	131	
Ausland					
ES06670509F6	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA - Anrechte	STK	0	500	
ES0167050154	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	STK	20	20	
NL0013771645	AEGON N.V. - Anrechte	STK	3.263	3.263	
LU2004365800	Aroundtown SA - Anrechte	STK	0	1.460	
GB0000961622	Balfour Beatty PLC	STK	599	1.854	
PTBPCP0AM0015	Banco Com. Português SA (BCP)	STK	2.987	17.681	
CH0038389992	BB Biotech AG	STK	48	149	
GB00B1FP8915	BBA Aviation PLC	STK	332	1.937	
FR0013446408	Bolloré S.A. - Anrechte	STK	1.971	1.971	
GB0001001592	BTG PLC	STK	0	624	
CH0002432174	Bucher Industries AG	STK	6	18	
FR0013421039	Carrefour S.A. - Anrechte	STK	0	1.085	
ES0105066023	Cellnex Telecom S.A.	STK	99	99	
ES0605066911	Cellnex Telecom S.A. - Anrechte	STK	341	341	
CH0126673539	DKSH Holding AG	STK	13	78	
FR0013449048	Electricité de France S.A. (E.D.F.) - Anrechte	STK	1.088	1.088	
ES0118900135	Ferrovial S.A.	STK	17	17	
ES06189009E4	Ferrovial S.A. - Anrechte	STK	1.092	1.092	
LU2004367251	Grand City Properties S.A. - Anrechte	STK	0	186	
GB00B0HZP136	Greene King PLC	STK	114	678	
FR0013450392	HSBC Holdings PLC - Anrechte	STK	45.049	45.049	
ES0144583202	Iberdrola S.A.	STK	252	252	
ES06445809I8	Iberdrola S.A. - Anrechte	STK	10.844	10.844	
FR0013419249	Ingenico Group S.A. - Anrechte	STK	0	109	
GB00B09L5H68	Inmarsat PLC	STK	172	1.015	
DK0010307958	Jyske Bank A/S	STK	23	136	
SE0008373906	Kinnevik AB	STK	89	529	
SE0013256708	Kinnevik AB	STK	529	529	
FI0009005870	Konecranes Oyj	STK	56	175	
NL0013696347	Koninklijke DSM N.V. - Anrechte	STK	330	330	
GB00BDZT6P94	Merlin Entertainments PLC	STK	266	1.578	
NL0013771488	NN Group N.V. - Anrechte	STK	610	610	
PLPGNIG00014	Polskie Gorn.Naft.i Gazo.	STK	1.413	4.368	
FR0013418555	Publicis Groupe S.A. - Anrechte	STK	0	398	
NL0013746415	Relx PLC - Anrechte	STK	1.914	1.914	
ES0173516164	Repsol S.A.	STK	93	93	
ES06735169E5	Repsol S.A. - Anrechte	STK	0	2.616	
DK0010219153	Rockwool International A/S	STK	4	20	
GB00BJ02V944	Rolls Royce Holdings PLC	STK	0	244.808	
NL0013689045	Royal Dutch Shell PLC - Anrechte	STK	7.971	7.971	
NL0013995400	Royal Dutch Shell PLC - Anrechte	STK	9.418	9.418	
GB0007197378	RPC Group PLC	STK	0	740	
LU0061462528	RTL Group S.A.	STK	33	103	
FR0013421104	Rubis S.C.A. - Anrechte	STK	0	157	
FR0000120966	Société Bic S.A.	STK	10	56	
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	STK	1	1	
NL0000009355	Unilever N.V.	STK	0	2.646	
ES0184262212	Viscofan S.A.	STK	14	83	

ComStage 1 STOXX® Europe 600 UCITS ETF

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

ComStage 1 STOXX® Europe 600 UCITS ETF		DE000ETF9603
International Security Identification Number (ISIN)		
Anteilwert	EUR	41,89
Umlaufende Anteile	STK	581.300,00
Anleger		Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag	%	5,00
Aktueller Rücknahmeabschlag	%	5,00
Pauschalvergütung p. a.	%	0,19
Ertragsverwendung		ausschüttend
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		99,14
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.12.2019 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

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

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.12.2019 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag
Fremdwährungsumrechnung	auf Basis der Closing Spot-Kurse von WM Company / Reuters

Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften gemäß Verordnung (EU) Nr. 2015/2365

Im Geschäftsjahr wurden keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 2015/2365 abgeschlossen.

Angaben für Indexfonds gem. §16 (2) KARBV

Tracking Error und Tracking Differenz

Der Tracking Error bezeichnet die Standardabweichung der Differenz zwischen der Wertentwicklung eines Teilsondervermögens und der Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index (Benchmark). Ein niedriger Tracking Error steht für eine sehr ähnliche Wertentwicklung. Der Tracking Error ist höher, je größer die durchschnittliche Abweichung der Fondsentwicklung von der Wertentwicklung der Benchmark ist.

Der Tracking Error resultiert grundsätzlich aus der in den einzelnen Teilsondervermögens erhobenen Pauschalgebühr und der Tracking Differenz des jeweiligen Teilsondervermögens.

Positive Tracking Differenzen kommen im Wesentlichen bei ETFs zustande, die sich auf einen Preisindex ohne Dividendenberücksichtigung beziehen. Der ETF hat eine tendenziell positivere Wertentwicklung als der Vergleichsindex, was jedoch zu einem entsprechend großen Tracking Error führt.

Der im aktuellen Verkaufsprospekt angegebene, unter normalen Marktumständen erwartete Tracking Error beruht auf einer Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der Standardabweichung der Differenz zwischen der Wertentwicklung des jeweiligen Teilfonds und der Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index in den vergangenen Monaten. Aufgrund des Eintretens unerwarteter Umstände kann der tatsächliche Tracking Error vom erwarteten Tracking Error abweichen.

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums 0,473%

Luxemburg, den 13.02.2020

Lyxor International Asset Management S.A.

