

# ComStage

Société d'Investissement à Capital Variable  
R.C.S. Luxembourg N° B 140.772

Geprüfter Jahresbericht  
zum 30. Juni 2020

**LYXOR**  
Asset Management  
GROUPE SOCIETE GENERALE

Es können keine Anteile auf der Basis von Finanzberichten gezeichnet werden. Anteilzeichnungen 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

Management und Verwaltung	19
Bericht des Verwaltungsrats	21
Prüfungsvermerk	22
Statistische Angaben	25
Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	41
Konsolidierte Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr / den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020	41
ComStage DAX® UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	42
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	42
Veränderung der Anzahl der Anteile	42
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	43
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	44
ComStage EURO STOXX 50® UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	45
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	45
Veränderung der Anzahl der Anteile	45
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	46
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	47
ComStage EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	48
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	48
Veränderung der Anzahl der Anteile	48
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	49
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	50
ComStage STOXX® Europe 600 UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	51
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	51
Veränderung der Anzahl der Anteile	51
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	52
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020	52
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	53
ComStage STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	54
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	54
Veränderung der Anzahl der Anteile	54
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	55
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	56

## Inhaltsverzeichnis

ComStage STOXX® Europe 600 Banks UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	57
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	57
Veränderung der Anzahl der Anteile	57
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	58
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	59
ComStage STOXX® Europe 600 Basic Resources UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	60
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	60
Veränderung der Anzahl der Anteile	60
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	61
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	62
ComStage STOXX® Europe 600 Chemicals UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	63
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	63
Veränderung der Anzahl der Anteile	63
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	64
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	65
ComStage STOXX® Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	66
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	66
Veränderung der Anzahl der Anteile	66
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	67
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	68
ComStage STOXX® Europe 600 Financial Services UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	69
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	69
Veränderung der Anzahl der Anteile	69
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	70
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	71
ComStage STOXX® Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	72
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	72
Veränderung der Anzahl der Anteile	72
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	73
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	74

## Inhaltsverzeichnis

ComStage STOXX® Europe 600 Health Care UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	75
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	75
Veränderung der Anzahl der Anteile	75
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	76
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	77
ComStage STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	78
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	78
Veränderung der Anzahl der Anteile	78
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	79
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	81
ComStage STOXX® Europe 600 Insurance UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	82
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	82
Veränderung der Anzahl der Anteile	82
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	83
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	84
ComStage STOXX® Europe 600 Media UCITS ETF*	
Aufstellung des Nettovermögens zum 5. März 2020	85
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 5. März 2020	85
Veränderung der Anzahl der Anteile	85
ComStage STOXX® Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	86
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	86
Veränderung der Anzahl der Anteile	86
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	87
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	88
ComStage STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	89
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	89
Veränderung der Anzahl der Anteile	89
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	90
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	91

## Inhaltsverzeichnis

ComStage STOXX® Europe 600 Real Estate UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	92
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	92
Veränderung der Anzahl der Anteile	92
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	93
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	94
ComStage STOXX® Europe 600 Retail UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	95
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	95
Veränderung der Anzahl der Anteile	95
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	96
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	97
ComStage STOXX® Europe 600 Technology UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	98
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	98
Veränderung der Anzahl der Anteile	98
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	99
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	100
ComStage STOXX® Europe 600 Telecommunications UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	101
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	101
Veränderung der Anzahl der Anteile	101
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	102
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	103
ComStage STOXX® Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	104
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	104
Veränderung der Anzahl der Anteile	104
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	105
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	106
ComStage STOXX® Europe 600 Utilities UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	107
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	107
Veränderung der Anzahl der Anteile	107
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	108
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	109

## Inhaltsverzeichnis

ComStage Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	110
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	110
Veränderung der Anzahl der Anteile	110
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	111
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020	111
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	112
ComStage Nasdaq-100® UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	113
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	113
Veränderung der Anzahl der Anteile	113
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	114
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020	114
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	115
ComStage Nikkei 225® UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	116
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	116
Veränderung der Anzahl der Anteile	116
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	117
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020	117
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	118
ComStage EONIA Index UCITS ETF*	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	119
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	119
Veränderung der Anzahl der Anteile	119
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	120
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020	120
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	121
ComStage FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF*	
Aufstellung des Nettovermögens zum 5. März 2020	122
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 5. März 2020	122
Veränderung der Anzahl der Anteile	122
ComStage CAC 40® UCITS ETF*	
Aufstellung des Nettovermögens zum 27. September 2019	123
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 27. September 2019	123
Veränderung der Anzahl der Anteile	123

## Inhaltsverzeichnis

ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF*	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	124
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	124
Veränderung der Anzahl der Anteile	124
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	125
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020	125
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	126
ComStage MSCI World UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	127
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	127
Veränderung der Anzahl der Anteile	127
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	128
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020	128
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	129
ComStage MSCI Europe UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	130
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	130
Veränderung der Anzahl der Anteile	130
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	131
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020	131
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	132
ComStage MSCI North America UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	133
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	133
Veränderung der Anzahl der Anteile	133
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	134
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020	134
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	135
ComStage MSCI Pacific UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	136
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	136
Veränderung der Anzahl der Anteile	136
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	137
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020	137
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	138

## Inhaltsverzeichnis

ComStage MSCI Pacific ex. Japan UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	139
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	139
Veränderung der Anzahl der Anteile	139
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	140
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020	140
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	141
ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	142
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	142
Veränderung der Anzahl der Anteile	142
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	143
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020	143
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	144
ComStage MSCI Japan UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	145
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	145
Veränderung der Anzahl der Anteile	145
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	146
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020	146
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	147
ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	148
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	148
Veränderung der Anzahl der Anteile	148
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	149
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020	149
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	150
ComStage MSCI Taiwan UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	151
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	151
Veränderung der Anzahl der Anteile	151
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	152
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020	152
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	153



## Inhaltsverzeichnis

ComStage MSCI USA UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	154
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	154
Veränderung der Anzahl der Anteile	154
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	155
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020	155
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	156
ComStage S&P MidCap 400 UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	157
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	157
Veränderung der Anzahl der Anteile	157
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	158
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020	158
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	159
ComStage S&P SmallCap 600 UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	160
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	160
Veränderung der Anzahl der Anteile	160
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	161
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020	161
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	162
ComStage MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	163
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	163
Veränderung der Anzahl der Anteile	163
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	164
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020	164
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	165
ComStage MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	166
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	166
Veränderung der Anzahl der Anteile	166
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	167
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020	167
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	168
ComStage Dow Jones Switzerland Titans 30TM UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	169
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	169
Veränderung der Anzahl der Anteile	169
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	170
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	171

## Inhaltsverzeichnis

ComStage EURO STOXX 50® Daily Short UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	172
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	172
Veränderung der Anzahl der Anteile	172
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	173
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020	173
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	174
ComStage EURO STOXX 50® Daily Leverage UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	175
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	175
Veränderung der Anzahl der Anteile	175
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	176
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020	176
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	177
ComStage ATX® UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	178
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	178
Veränderung der Anzahl der Anteile	178
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	179
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	180
ComStage PSI 20® UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	181
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	181
Veränderung der Anzahl der Anteile	181
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	182
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	183
ComStage PSI 20® Leverage UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	184
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	184
Veränderung der Anzahl der Anteile	184
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	185
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020	185
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	186
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified Overall UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	187
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	187
Veränderung der Anzahl der Anteile	187
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	188
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020	188
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	189

## Inhaltsverzeichnis

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	190
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	190
Veränderung der Anzahl der Anteile	190
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	191
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020	191
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	192
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	193
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	193
Veränderung der Anzahl der Anteile	193
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	194
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020	194
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	195
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	196
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	196
Veränderung der Anzahl der Anteile	196
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	197
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020	197
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	198
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 5-7 UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	199
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	199
Veränderung der Anzahl der Anteile	199
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	200
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020	200
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	201
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	202
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	202
Veränderung der Anzahl der Anteile	202
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	203
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020	203
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	204

## Inhaltsverzeichnis

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 10-15 UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	205
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	205
Veränderung der Anzahl der Anteile	205
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	206
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020	206
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	207
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 15+ UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	208
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	208
Veränderung der Anzahl der Anteile	208
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	209
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020	209
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	210
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 25+ UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	211
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	211
Veränderung der Anzahl der Anteile	211
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	212
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020	212
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	213
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 3m-2 UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	214
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	214
Veränderung der Anzahl der Anteile	214
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	215
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020	215
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	216
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	217
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	217
Veränderung der Anzahl der Anteile	217
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	218
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020	218
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	219

## Inhaltsverzeichnis

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 5-10 UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	220
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	220
Veränderung der Anzahl der Anteile	220
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	221
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020	221
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	222
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 10+ UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	223
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	223
Veränderung der Anzahl der Anteile	223
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	224
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020	224
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	225
ComStage iBOXX € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	226
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	226
Veränderung der Anzahl der Anteile	226
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	227
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020	227
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	228
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	229
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	229
Veränderung der Anzahl der Anteile	229
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	230
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020	230
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	231
ComStage FTSE 100 UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	232
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	232
Veränderung der Anzahl der Anteile	232
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	233
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020	233
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	234

## Inhaltsverzeichnis

ComStage HSI UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	235
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	235
Veränderung der Anzahl der Anteile	235
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	236
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020	236
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	237
ComStage HSCEI UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	238
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	238
Veränderung der Anzahl der Anteile	238
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	239
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020	239
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	240
ComStage S&P 500 UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	241
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	241
Veränderung der Anzahl der Anteile	241
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	242
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020	242
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	243
ComStage FR DAX® UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	244
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	244
Veränderung der Anzahl der Anteile	244
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	245
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	246
ComStage FR EURO STOXX 50® UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	247
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	247
Veränderung der Anzahl der Anteile	247
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	248
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	249
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	250
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	250
Veränderung der Anzahl der Anteile	250
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	251
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	252

## Inhaltsverzeichnis

ComStage Bund-Future UCITS ETF*	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	253
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	253
Veränderung der Anzahl der Anteile	253
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	254
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020	254
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	255
ComStage Bund-Future Leveraged UCITS ETF*	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	256
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	256
Veränderung der Anzahl der Anteile	256
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	257
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020	257
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	258
ComStage Bund-Future Short UCITS ETF*	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	259
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	259
Veränderung der Anzahl der Anteile	259
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	260
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020	260
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	261
ComStage Bund-Future Double Short UCITS ETF*	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	262
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	262
Veränderung der Anzahl der Anteile	262
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	263
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020	263
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	264
ComStage DivDAX® UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	265
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	265
Veränderung der Anzahl der Anteile	265
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	266
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	267
ComStage ShortDAX® UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	268
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	268
Veränderung der Anzahl der Anteile	268
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	269
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020	269
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	270

## Inhaltsverzeichnis

ComStage SDAX® UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	271
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	271
Veränderung der Anzahl der Anteile	271
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	272
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	273
ComStage SPI® UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	274
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	274
Veränderung der Anzahl der Anteile	274
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	275
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020	275
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	276
ComStage MSCI Emerging Markets UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	277
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	277
Veränderung der Anzahl der Anteile	277
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	278
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020	278
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	279
ComStage F.A.Z. Index UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	280
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	280
Veränderung der Anzahl der Anteile	280
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	281
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	282
ComStage MSCI Emerging Markets Leveraged 2x Daily UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	283
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	283
Veränderung der Anzahl der Anteile	283
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	284
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020	284
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	285
ComStage S&P SMIT 40 Index UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	286
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	286
Veränderung der Anzahl der Anteile	286
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	287
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020	287
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	288



## Inhaltsverzeichnis

ComStage FTSE China A50 UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	289
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	289
Veränderung der Anzahl der Anteile	289
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	290
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020	290
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	291
ComStage MDAX® UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	292
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	292
Veränderung der Anzahl der Anteile	292
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	293
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	294
ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	295
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	295
Veränderung der Anzahl der Anteile	295
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	296
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020	296
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	297
ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	298
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	298
Veränderung der Anzahl der Anteile	298
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	299
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020	299
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	300
ComStage MSCI Italy UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	301
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	301
Veränderung der Anzahl der Anteile	301
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	302
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020	302
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	303
ComStage MSCI Spain UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	304
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	304
Veränderung der Anzahl der Anteile	304
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	305
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020	305
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	306

## Inhaltsverzeichnis

ComStage LevDAX® x2 UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	307
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	307
Veränderung der Anzahl der Anteile	307
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	308
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020	308
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	309
ComStage ShortMDAX UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	310
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	310
Veränderung der Anzahl der Anteile	310
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	311
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020	311
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	312
ComStage 10Y US-Treasury Future UCITS ETF*	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	313
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	313
Veränderung der Anzahl der Anteile	313
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	314
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020	314
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	315
ComStage 10Y US-Treasury Future Short UCITS ETF*	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	316
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	316
Veränderung der Anzahl der Anteile	316
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	317
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020	317
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	318
ComStage U.S. Treasury Bond Future Short UCITS ETF*	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	319
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	319
Veränderung der Anzahl der Anteile	319
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	320
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020	320
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	321

## Inhaltsverzeichnis

ComStage U.S. Treasury Bond Future Double Short UCITS ETF*	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	322
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	322
Veränderung der Anzahl der Anteile	322
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	323
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020	323
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	324
ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF*	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020	325
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020	325
Veränderung der Anzahl der Anteile	325
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020	326
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020	326
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	327
Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020	328
Tracking Error zum 30. Juni 2020 (ungeprüft)	345
Vergütungspolitik (ungeprüft)	347
Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft)	348

\*Weitere Informationen befinden sich im Teil 1.2 „Namensänderung von Teilfonds“, 1.3 „Auflösung von Teilfonds“ und 1.4 „Verschmelzung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Management und Verwaltung

### Gesellschaftssitz

22, Boulevard Royal  
L-2449 Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg

### Verwaltungsrat der Gesellschaft

#### Arnaud Llinas, Vorsitzender des Verwaltungsrats

Lyxor International Asset Management S.A.S., Tours Société Générale, 17 Cours Valmy, F-92967 Paris La Défense, Frankreich

#### Alexandre Cegarra

Société Générale Private Wealth Management S.A., 11 Avenue Emile Reuter, L-2420 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

#### Thomas Meyer zu Drewer

Bis zum 30. September 2019: Commerzbank AG, Mainzer Landstraße 153, D-60327 Frankfurt am Main, Deutschland

Ab dem 01. Oktober 2019: Lyxor International Asset Management S.A.S. Deutschland, Neue Mainzer Straße 46-50, D-60311 Frankfurt am Main, Deutschland

#### Mathias Turra

Commerz Funds Solutions S.A., ab dem 14. Oktober 2019 umbenannt in Lyxor Funds Solutions S.A., 22, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

### Verwaltungsgesellschaft

Commerz Funds Solutions S.A., ab dem 14. Oktober 2019 umbenannt in Lyxor Funds Solutions S.A.  
22, Boulevard Royal  
L-2449 Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg

### Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

#### Lionel Paquin, Vorsitzender des Verwaltungsrats

Lyxor International Asset Management S.A.S., Tours Société Générale, 17 Cours Valmy, F-92967 Paris La Défense, Frankreich

#### Guillaume de Martel, Direktor

Lyxor International Asset Management S.A.S. Deutschland, Neue Mainzer Straße 46-50, D-60311 Frankfurt am Main, Deutschland

#### Alexandre Cegarra, Direktor

Société Générale Private Wealth Management S.A., 11 Avenue Emile Reuter, L-2420 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

#### Mathias Turra, Direktor

Commerz Funds Solutions S.A., ab dem 14. Oktober 2019 umbenannt in Lyxor Funds Solutions S.A., 22, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

### Geschäftsführung

#### Mathias Turra

Commerz Funds Solutions S.A., ab dem 14. Oktober 2019 umbenannt in Lyxor Funds Solutions S.A., 22, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

#### Hermann Berger

Bis zum 17. November 2019: Commerzbank AG, Mainzer Landstraße 153, D-60327 Frankfurt am Main, Deutschland

Ab dem 18. November 2019 und bis zum 18. November 2019 (Austrittsdatum): Lyxor International Asset Management S.A.S. Deutschland, Neue Mainzer Straße 46-50, D-60311 Frankfurt am Main, Deutschland

#### Martine Capus

Ab dem 16. Dezember 2019: Lyxor Funds Solutions S.A., 22, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

#### Martin Rausch

Commerz Funds Solutions S.A., ab dem 14. Oktober 2019 umbenannt in Lyxor Funds Solutions S.A., 22, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

### Anlageverwalter der Teilfonds

Der oder die Anlageverwalter eines Teilfonds sind im jeweiligen Anhang des Verkaufsprospektes benannt.

**Management und Verwaltung (Fortsetzung)****Verwahr- und Zahlstelle**

BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg  
60, avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg

**Register- und Transferstelle der Gesellschaft**

BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg  
60, avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg

**Verwaltungsstelle**

BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg  
60, avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg

**Abschlussprüfer der Gesellschaft**

Ernst & Young, Société anonyme  
35E, avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg

**Market Maker und Rückkaufgesellschaft**

Bis zum 29. März 2020:  
Commerzbank AG  
Kaiserplatz  
D-60311 Frankfurt am Main  
Deutschland

Ab dem 30. März 2020:  
Société Générale S.A.  
29, boulevard Haussmann  
F-75008 Paris  
Frankreich

**Vertriebsstellen**

Bis zum 30. September 2019:  
Commerzbank AG  
Kaiserplatz  
D-60311 Frankfurt am Main  
Deutschland

Die Rolle der Vertriebsstelle wird mit Wirkung zum 1. Oktober 2019 von der

Lyxor Asset Management S.A.S. sowie Lyxor International Asset Management S.A.S. beide mit Sitz in  
Tours Société Générale  
17 Cours Valmy  
F-92967 Paris, La Défense  
Frankreich

und ihren Zweigniederlassungen sowie in Deutschland von der

Lyxor International Asset Management S.A.S. Deutschland  
Neue Mainzer Straße 46-50  
D-60311 Frankfurt am Main  
Deutschland

übernommen.

## Bericht des Verwaltungsrats

Das Berichtsjahr des Fonds (1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020) war bis Anfang des Jahres 2020 durch eine zunächst überwiegend positive Wertentwicklung an den globalen Aktienmärkten gekennzeichnet. In Folge von COVID-19 entwickelten sich die Aktienmärkte dann sehr volatil. Nach starken Kursverlusten war wiederum eine starke Erholung an den Aktienmärkten erkennbar. Die nachfolgend dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich immer auf die Indexwährung, was bei Euro-land-Anlegern unter Berücksichtigung des Wechselkurses zu einem veränderten Anlageergebnis führen kann.

### Wertentwicklung führender Indizes:

Dax 30 Performance-Index:	-1,68% <sup>1</sup>
MSCI World Preis-Index:	0,44% <sup>2</sup>
Topix Preis-Index:	-1,65% <sup>3</sup>
S&P 500 Preis-Index:	4,59% <sup>4</sup>

Der Euro hat im Berichtszeitraum gegenüber dem US-Dollar an Wert verloren (-1,22%)<sup>5</sup>, was umgekehrt bedeutet, dass Anlagen in US-Dollar um denselben Prozentsatz an Wert gewonnen haben. Ebenfalls an Wert verloren hat der Euro gegenüber dem japanischen Yen (-1,14%)<sup>6</sup>.

Zum 30. Juni 2019 notierte die Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen bei -0,36%<sup>7</sup>. Im Verlauf des Betrachtungszeitraums sank die Rendite dieser langlaufenden Schulden der Bundesrepublik Deutschland um 9 Basispunkte auf -0,45%<sup>8</sup> per 30. Juni 2020.

An den Rohstoffmärkten stieg der Preis für Gold von 1384,19 US-Dollar pro Feinunze<sup>9</sup> am 01. Juli 2019 um 28,66% auf 1780,96 US-Dollar pro Feinunze<sup>10</sup> am 30. Juni 2020 an. Der Rohölpreis, ausgedrückt über den Preis des nächst fälligen Terminkontraktes der Nordseesorte Brent, ist im Berichtszeitraum um 32,42% auf 41,77 US-Dollar pro Barrel<sup>11</sup> gefallen.

Im abgelaufenen Berichtszeitraum wurden die globalen Aktien-, Renten-, und Rohstoffmärkte weiterhin stark durch die Notenbanken und ihre Geldpolitik geprägt. Die US-amerikanische Notenbank Fed senkte den Leitzins ab Mitte 2019. Aufgrund der Auswirkungen von COVID-19 wurde dann der Leitzins auf 0,00% bis 0,25% abgesenkt<sup>12</sup>. Die expansive Geldpolitik der Zentralbanken sowie Fiskalstimuli haben für die Erholung der Aktien- als auch Rentenmärkte nach dem COVID-19 Schock beigetragen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt für die Märkte war insbesondere eine erste Beilegung des Handelsstreits durch ein Teilabkommen zwischen den USA und China im Dezember 2019. Seit der COVID-19 Krise sind die Handelsstreitigkeiten in den Hintergrund der öffentlichen Debatte geraten. Im Berichtszeitraum wurde kein neuer Teilfonds aufgelegt.

### Risikomanagement:

Gemäß CSSF-Rundschreiben 11/512 über das Risikomanagement von OGAW wird das Gesamtrisiko aller bestehenden ComStage Teilfonds mit Hilfe des Commitment Approach berechnet, der für Fonds mit weniger, oder weniger komplexen derivativen Finanzinstrumenten, oder mit derivativen Finanzinstrumenten, die nur für Hedging-Zwecke verwendet werden, eingesetzt wird.

Lyxor Funds Solutions S.A. verfolgt die laufenden Entwicklungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie genau. Die fortgesetzte Leistungserbringung und Unterstützung unserer verwalteten Investmentfonds bleibt unsere höchste Priorität. Wir haben Maßnahmen getroffen, um sicherzustellen, dass wir unsere Dienstleistungen für die verwalteten Fonds weiterhin erbringen können. So hat Lyxor Funds Solutions S.A. bereits bewährte Business Continuity-Maßnahmen aktiviert, die sicherstellen, dass kritische Prozesse weiterhin aufrechterhalten werden, sodass wir unseren verwalteten Investmentfonds kontinuierliche Dienstleistungen erbringen können. Aus diesem Grund haben wir eine Reihe von Maßnahmen umgesetzt, darunter Heimarbeit und das Arbeiten an getrennten Standorten. Wir arbeiten zudem eng mit unseren Dienstleistern und Service-Providern zusammen, um sicherzustellen, dass auch diese weiter ihre Dienstleistungen erbringen. Zudem haben wir auch alle internationalen Geschäftsreisen eingeschränkt (mit Ausnahme besonderer Umstände aus Gründen der Geschäftskontinuität oder aus regulatorischen Gründen). Wir empfangen keine externen Gäste oder Kunden in unseren Büros. Zudem weisen wir auch unsere Mitarbeiter an, bei jeglichen zwischenmenschlichen Interaktionen einen Sicherheitsabstand zu wahren. Unsere Vorstellung ist es, eine vertrauenswürdige Verwaltungsgesellschaft für die von uns verwalteten Investmentfonds zu sein. Derzeit liefern wir alle Dienstleistungen und erfüllen unsere Qualitätsrichtlinien und werden dies auch fortlaufend tun. Falls Lyxor Funds Solutions S.A. dennoch der Ansicht ist, dass sich unsere Fähigkeit, einen normalen Service anzubieten, ändern könnte, werden wir uns umgehend mit Investoren und Aufsichtsbehörden in Verbindung setzen.

Ungeachtet dessen sollten Anleger, welche in den von der Lyxor Funds Solutions S.A. verwalteten Investmentfonds investiert sind, jedoch Folgendes berücksichtigen: COVID-19, die Ölpreisbewegungen und andere geopolitische Faktoren belasten weiterhin die Finanzmärkte. Die erhebliche Unsicherheit über das endgültige Ausmaß und die Dauer der COVID-19-Pandemie erschwert die Vorhersage der Liquidität. Investierte Portfolios können erheblich an Wert verlieren. Liquiditätsprobleme könnten auftreten, diese könnten zum Beispiel dann auftreten, wenn Investmentfonds Bargeld brauchen, um die laufenden Rechnungen zu bezahlen, Margenanforderungen zu erfüllen und Rücknahmeerlöse auszuzahlen. Diese Risiken werden höchstwahrscheinlich nicht nur im ersten und zweiten Geschäftsquartal 2020 auftreten, sondern könnten auch für mehrere Quartale in der Zukunft relevant sein. Aufgrund von COVID-19 können sich derzeit noch nicht vorhersehbare Risiken auf verwaltete Investmentfonds auswirken, z.B. könnte es zu erheblichen operativen Herausforderungen oder Bewertungsherausforderungen kommen. Aktuelle Risikohinweise, welche in den jeweiligen Verkaufsprospekten der verwalteten Investmentfonds beschrieben werden, warnen möglicherweise nicht ausreichend vor allen möglichen und derzeit nicht vorhersehbaren Folgen von COVID-19 und seinen Marktentwicklungen.

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Luxemburg, den 28. September 2020

*Thomas Meyer*  
*Thomas Meyer*  
 Member of the Board  
 Mathias Turra  
 Member of the Board

Quellen (jeweils Bloomberg):

- [1] DAX Index (EUR) -1,68%, Zeitraum von 01.07.2019 – 30.06.2020 (365 Tage)
  - [2] MXWO Index (USD) 0,44%, Zeitraum von 01.07.2019 – 30.06.2020 (365 Tage)
  - [3] TPX Index (JPY) -1,65%, Zeitraum von 01.07.2019 – 30.06.2020 (365 Tage)
  - [4] SPX Index (USD) 4,59%, Zeitraum von 01.07.2019 – 30.06.2020 (365 Tage)
  - [5] EURUSD BGN Currency, Rel. 1,22%, Zeitraum von 01.07.2019 – 30.06.2020 (365 Tage)
  - [6] EURJPY BGN Currency, Rel. 0,93%, Zeitraum von 01.07.2019 – 30.06.2020 (365 Tage)
  - [7] GDBR10 Index (EUR) -0,36%, 30.06.2019
- Quelle: Bloomberg per 24.08.2020

- [8] GDBR10 Index (EUR) -0,45%, 30.06.2020
- [9] XAU BGN Currency (USD) 1384,19 US-Dollar pro Feinunze, 01.07.2019
- [10] XAU BGN Currency (USD) 1780,96 US-Dollar pro Feinunze, 30.06.2020
- [11] COV0 Comdty (USD) -32,42% auf 41,77 USD, Zeitraum von 01.07.2019 – 30.06.2020 (365 Tage)
- [12] FDTR Index, Zinssenkung auf 0,25% (Obergr.) – 0,00% (Untergr.), 13.03.2020

Anmerkung: Die Informationen in diesem Bericht beziehen sich auf historische Daten und haben keine Aussagekraft für die künftige Entwicklung des Fonds.

## Prüfungsvermerk

An die Aktionäre des ComStage (SICAV)

### Bericht über die Jahresabschlussprüfung

#### Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss des ComStage und für jeden seiner Teilfonds (der "Fonds") - bestehend aus der Aufstellung des Nettovermögens, des Wertpapierbestands und der derivativen Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020, der Aufwands- und Ertragsrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie den Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020 mit einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden - geprüft.

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Fonds und jeder seiner Teilfonds zum 30. Juni 2020 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Nettofondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

#### Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung Nr. 537/2014, dem Gesetz über die Prüfungstätigkeit (das "Gesetz vom 23. Juli 2016") und nach den für Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") angenommenen internationalen Prüfungsstandards ("ISA") durch. Unsere Verantwortung gemäß der EU-Verordnung Nr. 537/2014, dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISA-Standards, diesem Gesetz und diesen Standards wird im Abschnitt «Verantwortung des Réviseur d'entreprises agréé für die Jahresabschlussprüfung» weitergehend beschrieben. Wir sind unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem für Luxemburg von der CSSF angenommenen „International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants“ („IESBA Code“) zusammen mit den beruflichen Verhaltensanforderungen, welche wir im Rahmen der Jahresabschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

#### Besonders wichtige Prüfungssachverhalte

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen Ermessen am bedeutsamsten in der Prüfung des Jahresabschlusses für den aktuellen Berichtszeitraum waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses als Ganzes und bei der Bildung des Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt und wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab.

#### Bewertung von Finanzinstrumenten - OTC Derivative

Die Teilfonds des ComStage bilden die Wertentwicklung verschiedener Indices ab. Dies erfolgt durch Investitionen in übertragbare Wertpapiere und durch den Einsatz von OTC-Derivaten (Erläuterung 3).

Der Marktwert der Swaps wird durch Anwendung von Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung bestimmter Annahmen und Marktparameter bestimmt. Zum 30. Juni 2020 verzeichnen die Teilfonds des ComStage zusammengenommen eine sehr hohe Anzahl und ein hohes Volumen ausstehender Swapverträge, die auf konsolidierter Basis unrealisierte Gewinne in Höhe von EUR 37,33 Mio. und unrealisierte Verluste von EUR 43,85 Mio. generieren. Aufgrund der Vielzahl der Annahmen und Marktparameter sowie der Natur der Bewertungsmodelle, unterliegt die Bewertung dieser Finanzinstrumente einem hohen Schätzungsrisiko und wird daher als besonders wichtiger Prüfungssachverhalt betrachtet.

Wir haben das Kontrollumfeld der zum Einsatz kommenden OTC Derivate (Swaps) einer Prüfung unterzogen, insbesondere hinsichtlich der von der Verwaltungsgesellschaft durchgeführten unabhängigen Überprüfung der Marktwerte und Bewertungsmodellvalidierung.

Darüberhinaus haben wir unsere Bewertungsspezialisten beauftragt, eine unabhängige Bewertung der Swaps zum 30. Juni 2020 durchzuführen. Im Einzelnen haben die Bewertungsspezialisten folgende Prüfungshandlungen durchgeführt:

- Einschätzung der Angemessenheit der vom ComStage angewendeten Bewertungsmodelle.
- Unabhängige Bewertung aller (100%) zum Jahresende ausstehenden Swaps.

Wir haben die Ergebnisse der Bewertungsspezialisten mit den Swap-Bewertungen des Fonds verglichen und, soweit vorliegend, die wesentlichen Differenzen abgestimmt bzw. nachvollzogen.

#### Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Jahresabschluss oder unseren Bericht des Réviseur d'entreprises agréé zu diesem Jahresabschluss.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Jahresabschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

## Prüfungsvermerk (Fortsetzung)

### Verantwortung des Verwaltungsrats des Fonds

Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses und für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat des Fonds als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Verwaltungsrat des Fonds verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds und jeder seiner Teilfonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit und - sofern einschlägig - Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Verwaltungsrat des Fonds beabsichtigt den Fonds oder einen seiner Teilfonds zu liquidieren, die Geschäftstätigkeit einzustellen oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

### Verantwortung des Réviseur d'entreprises agréé für die Jahresabschlussprüfung

Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist und darüber einen Bericht des Réviseur d'entreprises agréé, welcher unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung Nr. 537/2014, dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche falsche Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt. Falsche Darstellungen können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt, die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung Nr. 537/2014, dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- Identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Jahresabschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für das Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeits, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- Gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben.

- Beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Verwaltungsrat des Fonds angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangangaben.

- Schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch den Verwaltungsrat des Fonds sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds oder einer seiner Teilfonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet im Bericht des Réviseur d'entreprises agréé auf die dazugehörigen Anhangangaben zum Jahresabschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Berichts des Réviseur d'entreprises agréé erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds oder einer seiner Teilfonds seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- Beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Anhangangaben und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem, welche wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

Wir haben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erklärung abgegeben, dass wir die relevanten Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben und mit ihnen alle Beziehungen und sonstigen Sachverhalte erörtert haben, von denen vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit auswirken können, und - sofern einschlägig - die hierzu getroffenen Schutzmaßnahmen.

Von den Sachverhalten, die mit den für die Überwachung Verantwortlichen erörtert wurden, bestimmen wir diejenigen Sachverhalte, die für die Prüfung des Jahresabschlusses des aktuellen Berichtszeitraums am bedeutsamsten waren, als besonders wichtige Prüfungssachverhalte. Wir beschreiben diese Sachverhalte in unserem Bericht, es sei denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des Sachverhalts aus oder wenn - in extrem seltenen Fällen - wir der Auffassung sind, dass dieser Sachverhalt nicht in unserem Bericht beschrieben werden sollte, da vernünftigerweise angenommen werden kann, dass die negativen Auswirkungen dieser Berichterstattung den erwarteten Nutzen für das öffentliche Interesse übersteigen werden.



## Prüfungsvermerk (Fortsetzung)

### Bericht über weitere gesetzliche und aufsichtsrechtliche Verpflichtungen

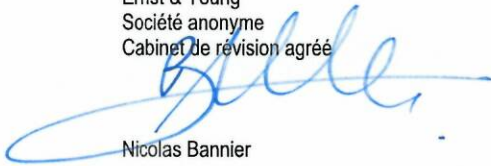
Wir wurden als Réviseur d'entreprises agréé von der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre am 8. Oktober 2019 bestellt und die ununterbrochene Mandatsdauer, einschließlich vorheriger Verlängerungen und Wiederbestellungen, beträgt zwei Jahre.

Wir bestätigen, dass wir keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen für Abschlussprüfer gemäß der EU-Verordnung Nr. 537/2014 erbracht haben und dass wir unabhängig von dem Fonds bei der Durchführung unserer Prüfung bleiben.

Wir haben die nachfolgend aufgeführten gestatteten Nichtprüfungsleistungen für Abschlussprüfer gemäß der EU-Verordnung Nr. 537/2014 erbracht:

- Erstellung des Analytischen Berichts gemäß CSSF-Rundschreiben 2002/81 und 2004/146 für das am 30. Juni 2020 endende Geschäftsjahr.

Ernst & Young  
Société anonyme  
Cabinet de révision agréé



Nicolas Bannier

Luxemburg, den 28. September 2020

## Statistische Angaben

		30. Juni 2020	30. Juni 2019	30. Juni 2018
<b>ComStage DAX® UCITS ETF</b>				
<i>Nettovermögen je Teilfonds</i>	EUR	886.746.240,65	900.362.708,09	797.199.839,63
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>				
Anteilklasse I D	EUR	109,47	113,85	116,56
<i>Anzahl der Anteile</i>				
Anteilklasse I D		8.100.300,00	7.908.100,00	6.839.400,00
<b>ComStage EURO STOXX 50® UCITS ETF</b>				
<i>Nettovermögen je Teilfonds</i>	EUR	176.159.996,15	230.044.637,63	247.881.059,47
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>				
Anteilklasse I D	EUR	66,93	72,42	70,67
<i>Anzahl der Anteile</i>				
Anteilklasse I D		2.632.200,00	3.176.500,00	3.507.500,00
<b>ComStage EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF</b>				
<i>Nettovermögen je Teilfonds</i>	EUR	58.454.862,22	78.457.238,69	70.351.405,66
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>				
Anteilklasse I D	EUR	29,83	41,09	42,08
<i>Anzahl der Anteile</i>				
Anteilklasse I D		1.959.600,00	1.909.400,00	1.672.000,00
<b>ComStage STOXX® Europe 600 UCITS ETF</b>				
<i>Nettovermögen je Teilfonds</i>	EUR	251.815.473,31	265.856.174,66	257.954.892,93
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>				
Anteilklasse I D	EUR	74,85	80,77	79,51
<i>Anzahl der Anteile</i>				
Anteilklasse I D		3.364.078,00	3.291.478,00	3.244.478,00
<b>ComStage STOXX® Europe 600 Automobiles &amp; Parts UCITS ETF</b>				
<i>Nettovermögen je Teilfonds</i>	EUR	11.460.676,53	18.110.423,85	29.237.502,70
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>				
Anteilklasse I D	EUR	66,57	86,57	95,92
<i>Anzahl der Anteile</i>				
Anteilklasse I D		172.160,00	209.200,00	304.800,00
<b>ComStage STOXX® Europe 600 Banks UCITS ETF</b>				
<i>Nettovermögen je Teilfonds</i>	EUR	6.656.039,67	10.066.218,90	16.605.410,09
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>				
Anteilklasse I D	EUR	22,18	32,53	38,78
<i>Anzahl der Anteile</i>				
Anteilklasse I D		300.100,00	309.450,00	428.200,00
<b>ComStage STOXX® Europe 600 Basic Resources UCITS ETF</b>				
<i>Nettovermögen je Teilfonds</i>	EUR	14.295.011,87	20.410.502,28	25.394.043,27

Die beigegeführten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## Statistische Angaben

		30. Juni 2020	30. Juni 2019	30. Juni 2018
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>				
Anteilklasse I D	EUR	82,11	98,25	100,93
<b>Anzahl der Anteile</b>				
Anteilklasse I D		174.100,00	207.750,00	251.600,00
<b>ComStage STOXX® Europe 600 Chemicals UCITS ETF</b>				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	11.700.886,10	15.329.335,72	15.701.002,17
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>				
Anteilklasse I D	EUR	191,75	189,49	187,47
<b>Anzahl der Anteile</b>				
Anteilklasse I D		61.020,00	80.900,00	83.750,00
<b>ComStage STOXX® Europe 600 Construction &amp; Materials UCITS ETF</b>				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	4.889.216,04	7.221.074,34	9.923.007,46
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>				
Anteilklasse I D	EUR	86,66	89,65	87,20
<b>Anzahl der Anteile</b>				
Anteilklasse I D		56.420,00	80.550,00	113.800,00
<b>ComStage STOXX® Europe 600 Financial Services UCITS ETF</b>				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	6.861.936,31	7.224.633,61	10.798.983,95
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>				
Anteilklasse I D	EUR	117,42	111,15	107,94
<b>Anzahl der Anteile</b>				
Anteilklasse I D		58.440,00	65.000,00	100.050,00
<b>ComStage STOXX® Europe 600 Food &amp; Beverage UCITS ETF</b>				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	57.869.123,22	52.809.144,58	41.076.617,17
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>				
Anteilklasse I D	EUR	123,07	139,71	119,57
<b>Anzahl der Anteile</b>				
Anteilklasse I D		470.208,00	378.000,00	343.540,00
<b>ComStage STOXX® Europe 600 Health Care UCITS ETF</b>				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	76.669.324,25	60.100.637,32	58.784.691,54
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>				
Anteilklasse I D	EUR	158,08	139,07	124,80
<b>Anzahl der Anteile</b>				
Anteilklasse I D		485.000,00	432.170,00	471.050,00
<b>ComStage STOXX® Europe 600 Industrial Goods &amp; Services UCITS ETF</b>				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	10.475.109,37	9.627.520,50	11.446.122,63
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>				
Anteilklasse I D	EUR	92,78	99,87	97,81

Die beigelegten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## Statistische Angaben

		30. Juni 2020	30. Juni 2019	30. Juni 2018
<i>Anzahl der Anteile</i>				
Anteilklasse I D		112.900,00	96.400,00	117.030,00
<b>ComStage STOXX® Europe 600 Insurance UCITS ETF</b>				
<i>Nettovermögen je Teilfonds</i>	EUR	9.357.674,01	14.770.399,26	15.336.238,56
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>				
Anteilklasse I D	EUR	53,44	64,87	58,94
<i>Anzahl der Anteile</i>				
Anteilklasse I D		175.100,00	227.680,00	260.200,00
<b>ComStage STOXX® Europe 600 Media UCITS ETF*</b>				
<i>Nettovermögen je Teilfonds</i>	EUR	-	3.873.366,10	6.064.042,55
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>				
Anteilklasse I D	EUR	-	57,21	54,96
<i>Anzahl der Anteile</i>				
Anteilklasse I D		-	67.700,00	110.330,00
<b>ComStage STOXX® Europe 600 Oil &amp; Gas UCITS ETF</b>				
<i>Nettovermögen je Teilfonds</i>	EUR	27.533.742,36	30.455.908,85	34.002.368,97
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>				
Anteilklasse I D	EUR	53,54	81,56	86,02
<i>Anzahl der Anteile</i>				
Anteilklasse I D		514.300,00	373.400,00	395.300,00
<b>ComStage STOXX® Europe 600 Personal &amp; Household Goods UCITS ETF</b>				
<i>Nettovermögen je Teilfonds</i>	EUR	12.568.306,58	16.661.165,63	17.753.985,61
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>				
Anteilklasse I D	EUR	163,37	164,31	159,44
<i>Anzahl der Anteile</i>				
Anteilklasse I D		76.930,00	101.400,00	111.350,00
<b>ComStage STOXX® Europe 600 Real Estate UCITS ETF</b>				
<i>Nettovermögen je Teilfonds</i>	EUR	16.870.894,29	16.851.646,75	17.265.308,26
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>				
Anteilklasse I D	EUR	26,10	28,63	30,95
<i>Anzahl der Anteile</i>				
Anteilklasse I D		646.350,00	588.600,00	557.900,00
<b>ComStage STOXX® Europe 600 Retail UCITS ETF</b>				
<i>Nettovermögen je Teilfonds</i>	EUR	549.523,78	2.675.881,64	2.732.277,52
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>				
Anteilklasse I D	EUR	64,80	61,12	64,11
<i>Anzahl der Anteile</i>				
Anteilklasse I D		8.480,00	43.780,00	42.620,00

Die beigegeführten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## Statistische Angaben

		30. Juni 2020	30. Juni 2019	30. Juni 2018
<b>ComStage STOXX® Europe 600 Technology UCITS ETF</b>				
<i>Nettovermögen je Teilfonds</i>	EUR	35.398.633,93	25.582.062,64	23.361.487,34
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>				
Anteilklasse I D	EUR	82,60	72,64	69,84
<i>Anzahl der Anteile</i>				
Anteilklasse I D		428.550,00	352.200,00	334.500,00
<b>ComStage STOXX® Europe 600 Telecommunications UCITS ETF</b>				
<i>Nettovermögen je Teilfonds</i>	EUR	3.473.534,99	5.210.415,84	7.616.769,90
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>				
Anteilklasse I D	EUR	54,52	61,60	64,11
<i>Anzahl der Anteile</i>				
Anteilklasse I D		63.710,00	84.580,00	118.800,00
<b>ComStage STOXX® Europe 600 Travel &amp; Leisure UCITS ETF</b>				
<i>Nettovermögen je Teilfonds</i>	EUR	3.870.044,11	6.028.444,11	7.528.587,73
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>				
Anteilklasse I D	EUR	30,05	42,48	47,31
<i>Anzahl der Anteile</i>				
Anteilklasse I D		128.800,00	141.900,00	159.150,00
<b>ComStage STOXX® Europe 600 Utilities UCITS ETF</b>				
<i>Nettovermögen je Teilfonds</i>	EUR	7.749.937,84	10.250.281,85	10.413.189,46
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>				
Anteilklasse I D	EUR	98,51	91,27	83,03
<i>Anzahl der Anteile</i>				
Anteilklasse I D		78.670,00	112.310,00	125.420,00
<b>ComStage Dow Jones Industrial Average UCITS ETF</b>				
<i>Nettovermögen je Teilfonds</i>	USD	79.985.940,27	80.879.296,13	70.667.984,11
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>				
Anteilklasse I D	USD	303,38	311,43	283,55
<i>Anzahl der Anteile</i>				
Anteilklasse I D		263.650,00	259.700,00	249.230,00
<b>ComStage Nasdaq-100® UCITS ETF</b>				
<i>Nettovermögen je Teilfonds</i>	USD	683.377.406,04	475.735.600,47	406.791.250,96
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>				
Anteilklasse I D	USD	106,99	80,73	73,92
<i>Anzahl der Anteile</i>				
Anteilklasse I D		6.387.400,00	5.892.950,00	5.502.950,00
<b>ComStage Nikkei 225® UCITS ETF</b>				
<i>Nettovermögen je Teilfonds</i>	JPY	5.813.029.956,21	6.131.950.795,31	5.792.754.282,99

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## Statistische Angaben

		30. Juni 2020	30. Juni 2019	30. Juni 2018
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>				
Anteilklasse I D	JPY	2.455,55	2.349,14	2.456,74
<b>Anzahl der Anteile</b>				
Anteilklasse I D		2.367.300,00	2.610.300,00	2.357.900,00
<b>ComStage EONIA Index UCITS ETF*</b>				
<b>Nettovermögen je Teilfonds</b>				
	EUR	54.982.573,44	42.550.974,61	39.217.719,72
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>				
Anteilklasse I D	EUR	100,33	101,07	101,60
<b>Anzahl der Anteile</b>				
Anteilklasse I D		548.000,00	421.000,00	386.000,00
<b>ComStage FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF*</b>				
<b>Nettovermögen je Teilfonds</b>				
	USD	-	9.737.285,58	29.798.498,74
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>				
Anteilklasse I D	USD	-	103,31	102,40
<b>Anzahl der Anteile</b>				
Anteilklasse I D		-	94.250,00	291.000,00
<b>ComStage CAC 40® UCITS ETF*</b>				
<b>Nettovermögen je Teilfonds</b>				
	EUR	-	10.653.521,38	12.651.967,31
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>				
Anteilklasse I D	EUR	-	72,36	69,33
<b>Anzahl der Anteile</b>				
Anteilklasse I D		-	147.225,00	182.500,00
<b>ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF*</b>				
<b>Nettovermögen je Teilfonds</b>				
	USD	269.347.053,08	371.470.250,30	468.280.625,88
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>				
Anteilklasse I D	USD	92,16	102,16	106,17
<b>Anzahl der Anteile</b>				
Anteilklasse I D		2.922.595,00	3.636.195,00	4.410.695,00
<b>ComStage MSCI World UCITS ETF</b>				
<b>Nettovermögen je Teilfonds</b>				
	USD	2.261.851.630,68	1.999.326.308,90	1.638.536.971,82
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>				
Anteilklasse I D	USD	62,42	61,78	59,06
<b>Anzahl der Anteile</b>				
Anteilklasse I D		36.235.228,00	32.363.228,00	27.744.728,00
<b>ComStage MSCI Europe UCITS ETF</b>				
<b>Nettovermögen je Teilfonds</b>				
	USD	11.228.188,55	14.910.509,74	14.625.203,39
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>				
Anteilklasse I D	USD	58,76	65,23	65,83

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## Statistische Angaben

		30. Juni 2020	30. Juni 2019	30. Juni 2018
<b>Anzahl der Anteile</b>				
Anteilklasse I D		191.100,00	228.600,00	222.175,00
<b>ComStage MSCI North America UCITS ETF</b>				
<i>Nettovermögen je Teilfonds</i>	USD	117.549.615,67	189.155.250,94	204.203.614,67
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>				
Anteilklasse I D	USD	87,55	82,80	76,67
<b>Anzahl der Anteile</b>				
Anteilklasse I D		1.342.625,00	2.284.425,00	2.663.425,00
<b>ComStage MSCI Pacific UCITS ETF</b>				
<i>Nettovermögen je Teilfonds</i>	USD	163.352.430,23	248.330.121,88	296.888.853,49
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>				
Anteilklasse I D	USD	56,78	59,86	61,43
<b>Anzahl der Anteile</b>				
Anteilklasse I D		2.877.000,00	4.148.500,00	4.833.000,00
<b>ComStage MSCI Pacific ex. Japan UCITS ETF</b>				
<i>Nettovermögen je Teilfonds</i>	USD	12.346.970,70	17.285.033,09	14.068.137,95
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>				
Anteilklasse I D	USD	53,31	63,64	61,03
<b>Anzahl der Anteile</b>				
Anteilklasse I D		231.600,00	271.600,00	230.500,00
<b>ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF</b>				
<i>Nettovermögen je Teilfonds</i>	USD	6.345.659,05	12.391.595,80	11.591.498,37
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>				
Anteilklasse I D	USD	28,58	40,53	38,42
<b>Anzahl der Anteile</b>				
Anteilklasse I D		222.060,00	305.750,00	301.700,00
<b>ComStage MSCI Japan UCITS ETF</b>				
<i>Nettovermögen je Teilfonds</i>	USD	12.432.618,47	12.113.030,81	16.411.002,82
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>				
Anteilklasse I D	USD	58,60	58,22	61,97
<b>Anzahl der Anteile</b>				
Anteilklasse I D		212.150,00	208.073,00	264.823,00
<b>ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF</b>				
<i>Nettovermögen je Teilfonds</i>	USD	23.051.044,62	23.119.116,23	18.682.119,17
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>				
Anteilklasse I D	USD	160,75	203,51	163,02
<b>Anzahl der Anteile</b>				
Anteilklasse I D		143.400,00	113.600,00	114.600,00

Die beigelegten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## Statistische Angaben

		30. Juni 2020	30. Juni 2019	30. Juni 2018
<b>ComStage MSCI Taiwan UCITS ETF</b>				
<i>Nettovermögen je Teilfonds</i>	USD	4.101.517,77	5.761.923,85	7.393.905,00
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>				
Anteilklasse I D	USD	32,58	27,77	28,39
<i>Anzahl der Anteile</i>				
Anteilklasse I D		125.900,00	207.500,00	260.400,00
<b>ComStage MSCI USA UCITS ETF</b>				
<i>Nettovermögen je Teilfonds</i>	USD	53.684.739,90	52.335.592,27	142.830.994,57
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>				
Anteilklasse I D	USD	83,75	78,58	72,41
<i>Anzahl der Anteile</i>				
Anteilklasse I D		641.000,00	666.000,00	1.972.500,00
<b>ComStage S&amp;P MidCap 400 UCITS ETF</b>				
<i>Nettovermögen je Teilfonds</i>	USD	16.814.208,75	20.520.061,32	25.460.918,08
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>				
Anteilklasse I D	USD	190,10	206,94	207,00
<i>Anzahl der Anteile</i>				
Anteilklasse I D		88.450,00	99.160,00	123.000,00
<b>ComStage S&amp;P SmallCap 600 UCITS ETF</b>				
<i>Nettovermögen je Teilfonds</i>	USD	60.668.734,02	81.593.795,03	93.364.573,95
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>				
Anteilklasse I D	USD	41,79	47,78	50,88
<i>Anzahl der Anteile</i>				
Anteilklasse I D		1.451.870,00	1.707.870,00	1.835.150,00
<b>ComStage MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF</b>				
<i>Nettovermögen je Teilfonds</i>	USD	18.616.529,61	19.222.819,96	15.072.941,70
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>				
Anteilklasse I D	USD	104,59	112,09	117,21
<i>Anzahl der Anteile</i>				
Anteilklasse I D		178.000,00	171.500,00	128.600,00
<b>ComStage MSCI Europe Small Cap UCITS ETF</b>				
<i>Nettovermögen je Teilfonds</i>	USD	47.278.314,12	47.357.321,47	49.447.060,15
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>				
Anteilklasse I D	USD	43,66	47,61	52,18
<i>Anzahl der Anteile</i>				
Anteilklasse I D		1.082.986,00	994.600,00	947.600,00
<b>ComStage Dow Jones Switzerland Titans 30TM UCITS ETF</b>				
<i>Nettovermögen je Teilfonds</i>	CHF	57.680.919,16	55.188.390,47	45.150.596,42

Die beigelegten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.



## Statistische Angaben

		30. Juni 2020	30. Juni 2019	30. Juni 2018
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>				
Anteilklasse I D	CHF	121,22	122,72	114,02
<b>Anzahl der Anteile</b>				
Anteilklasse I D		475.850,00	449.700,00	396.000,00
<b>ComStage EURO STOXX 50® Daily Short UCITS ETF</b>				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	12.182.860,31	16.567.995,01	8.576.551,78
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>				
Anteilklasse I D	EUR	12,26	13,01	14,29
<b>Anzahl der Anteile</b>				
Anteilklasse I D		993.650,00	1.273.650,00	600.000,00
<b>ComStage EURO STOXX 50® Daily Leverage UCITS ETF</b>				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	7.212.806,77	7.441.667,51	8.390.693,67
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>				
Anteilklasse I D	EUR	27,90	34,14	31,31
<b>Anzahl der Anteile</b>				
Anteilklasse I D		258.480,00	218.000,00	268.000,00
<b>ComStage ATX® UCITS ETF</b>				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	8.896.717,71	12.167.038,64	17.077.308,21
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>				
Anteilklasse I D	EUR	26,46	36,07	39,28
<b>Anzahl der Anteile</b>				
Anteilklasse I D		336.250,00	337.300,00	434.800,00
<b>ComStage PSI 20® UCITS ETF</b>				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	20.711.779,38	35.800.509,99	44.668.455,00
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>				
Anteilklasse I D	EUR	5,10	6,05	6,51
<b>Anzahl der Anteile</b>				
Anteilklasse I D		4.059.500,00	5.920.500,00	6.860.500,00
<b>ComStage PSI 20® Leverage UCITS ETF</b>				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	3.211.361,36	5.098.058,05	5.610.761,06
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>				
Anteilklasse I D	EUR	4,12	5,83	6,41
<b>Anzahl der Anteile</b>				
Anteilklasse I D		779.600,00	875.000,00	875.000,00
<b>ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified Overall UCITS ETF</b>				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	196.832.243,48	191.471.795,34	170.706.694,86
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>				
Anteilklasse I D	EUR	170,93	170,30	162,11

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## Statistische Angaben

		30. Juni 2020	30. Juni 2019	30. Juni 2018
<i>Anzahl der Anteile</i>				
Anteilklasse I D		1.151.550,00	1.124.300,00	1.053.000,00
<b>ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF</b>				
<i>Nettovermögen je Teilfonds</i>	EUR	1.378.361,72	4.173.512,19	4.195.225,03
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>				
Anteilklasse I D	EUR	98,52	100,18	102,32
<i>Anzahl der Anteile</i>				
Anteilklasse I D		13.990,00	41.660,00	41.000,00
<b>ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 UCITS ETF</b>				
<i>Nettovermögen je Teilfonds</i>	EUR	23.188.107,57	19.860.606,81	21.163.991,86
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>				
Anteilklasse I D	EUR	130,28	131,88	132,27
<i>Anzahl der Anteile</i>				
Anteilklasse I D		177.990,00	150.600,00	160.000,00
<b>ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 UCITS ETF</b>				
<i>Nettovermögen je Teilfonds</i>	EUR	5.981.410,45	5.984.972,48	8.427.170,07
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>				
Anteilklasse I D	EUR	146,82	148,51	147,07
<i>Anzahl der Anteile</i>				
Anteilklasse I D		40.740,00	40.300,00	57.300,00
<b>ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 5-7 UCITS ETF</b>				
<i>Nettovermögen je Teilfonds</i>	EUR	9.158.901,61	9.068.466,17	8.648.429,61
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>				
Anteilklasse I D	EUR	173,41	173,48	167,93
<i>Anzahl der Anteile</i>				
Anteilklasse I D		52.815,00	52.275,00	51.500,00
<b>ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 UCITS ETF</b>				
<i>Nettovermögen je Teilfonds</i>	EUR	9.764.957,35	18.227.023,18	11.271.270,11
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>				
Anteilklasse I D	EUR	189,59	187,74	176,11
<i>Anzahl der Anteile</i>				
Anteilklasse I D		51.505,00	97.085,00	64.000,00
<b>ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 10-15 UCITS ETF</b>				
<i>Nettovermögen je Teilfonds</i>	EUR	4.046.235,70	10.040.703,16	4.444.432,72
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>				
Anteilklasse I D	EUR	193,83	192,63	180,67
<i>Anzahl der Anteile</i>				
Anteilklasse I D		20.875,00	52.125,00	24.600,00

## Statistische Angaben

		30. Juni 2020	30. Juni 2019	30. Juni 2018
<b>ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 15+ UCITS ETF</b>				
<i>Nettovermögen je Teilfonds</i>	EUR	3.826.112,29	2.687.257,84	4.473.530,00
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>				
Anteilklasse I D	EUR	253,79	236,01	203,47
<i>Anzahl der Anteile</i>				
Anteilklasse I D		15.076,00	11.386,00	21.986,00
<b>ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 25+ UCITS ETF</b>				
<i>Nettovermögen je Teilfonds</i>	EUR	23.277.954,78	16.516.977,69	14.536.233,58
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>				
Anteilklasse I D	EUR	264,52	244,33	209,15
<i>Anzahl der Anteile</i>				
Anteilklasse I D		88.000,00	67.600,00	69.500,00
<b>ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 3m-2 UCITS ETF</b>				
<i>Nettovermögen je Teilfonds</i>	EUR	5.852.562,66	7.925.574,48	7.980.008,60
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>				
Anteilklasse I D	EUR	98,18	100,07	101,66
<i>Anzahl der Anteile</i>				
Anteilklasse I D		59.610,00	79.200,00	78.500,00
<b>ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 UCITS ETF</b>				
<i>Nettovermögen je Teilfonds</i>	EUR	485.040,59	3.504.801,21	3.496.115,44
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>				
Anteilklasse I D	EUR	109,59	111,92	112,78
<i>Anzahl der Anteile</i>				
Anteilklasse I D		4.426,00	31.315,00	31.000,00
<b>ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 5-10 UCITS ETF</b>				
<i>Nettovermögen je Teilfonds</i>	EUR	2.238.090,49	2.449.227,38	2.340.037,85
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>				
Anteilklasse I D	EUR	150,36	151,33	146,25
<i>Anzahl der Anteile</i>				
Anteilklasse I D		14.885,00	16.185,00	16.000,00
<b>ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 10+ UCITS ETF</b>				
<i>Nettovermögen je Teilfonds</i>	EUR	3.009.983,78	2.890.088,33	1.588.169,80
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>				
Anteilklasse I D	EUR	220,51	217,96	198,52
<i>Anzahl der Anteile</i>				
Anteilklasse I D		13.650,00	13.260,00	8.000,00
<b>ComStage iBOXX € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation UCITS ETF</b>				
<i>Nettovermögen je Teilfonds</i>	EUR	16.725.218,83	17.690.106,62	19.296.475,63

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## Statistische Angaben

		30. Juni 2020	30. Juni 2019	30. Juni 2018
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>				
Anteilklasse I D	EUR	138,73	138,85	137,34
<b>Anzahl der Anteile</b>				
Anteilklasse I D		120.560,00	127.400,00	140.500,00
<b>ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF</b>				
<b>Nettovermögen je Teilfonds</b>				
	EUR	6.790.768,87	9.609.859,59	9.902.100,27
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>				
Anteilklasse I D	EUR	206,59	205,03	199,78
<b>Anzahl der Anteile</b>				
Anteilklasse I D		32.870,00	46.870,00	49.566,00
<b>ComStage FTSE 100 UCITS ETF</b>				
<b>Nettovermögen je Teilfonds</b>				
	GBP	3.310.607,76	3.611.708,81	3.562.330,15
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>				
Anteilklasse I D	GBP	52,57	63,83	65,18
<b>Anzahl der Anteile</b>				
Anteilklasse I D		62.980,00	56.580,00	54.650,00
<b>ComStage HSI UCITS ETF</b>				
<b>Nettovermögen je Teilfonds</b>				
	HKD	92.179.118,10	160.188.764,52	159.866.461,04
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>				
Anteilklasse I D	HKD	287,52	338,49	342,69
<b>Anzahl der Anteile</b>				
Anteilklasse I D		320.600,00	473.250,00	466.500,00
<b>ComStage HSCEI UCITS ETF</b>				
<b>Nettovermögen je Teilfonds</b>				
	HKD	85.176.557,45	87.820.735,22	134.415.799,72
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>				
Anteilklasse I D	HKD	113,81	128,01	129,64
<b>Anzahl der Anteile</b>				
Anteilklasse I D		748.400,00	686.050,00	1.036.870,00
<b>ComStage S&amp;P 500 UCITS ETF</b>				
<b>Nettovermögen je Teilfonds</b>				
	USD	251.591.926,93	200.192.859,77	172.627.847,95
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>				
Anteilklasse I D	USD	351,72	333,03	306,88
<b>Anzahl der Anteile</b>				
Anteilklasse I D		715.319,00	601.119,00	562.519,00
<b>ComStage FR DAX® UCITS ETF</b>				
<b>Nettovermögen je Teilfonds</b>				
	EUR	52.986.308,56	69.056.172,72	84.656.798,47
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>				
Anteilklasse I D	EUR	54,63	56,72	58,10

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## Statistische Angaben

		30. Juni 2020	30. Juni 2019	30. Juni 2018
<b>Anzahl der Anteile</b>				
Anteilklasse I D		969.900,00	1.217.450,00	1.457.050,00
<b>ComStage FR EURO STOXX 50® UCITS ETF</b>				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	22.736.268,14	25.233.348,65	36.414.875,99
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	32,93	35,62	34,81
<b>Anzahl der Anteile</b>				
Anteilklasse I D		690.500,00	708.450,00	1.046.050,00
<b>ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF</b>				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	389.816.619,95	379.008.813,46	252.439.704,38
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	USD	29,13	19,28	17,40
<b>Anzahl der Anteile</b>				
Anteilklasse I D		13.384.250,00	19.662.500,00	14.505.000,00
<b>ComStage Bund-Future UCITS ETF*</b>				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	5.888.642,31	5.884.474,34	47.889.461,83
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	174,84	172,79	162,94
<b>Anzahl der Anteile</b>				
Anteilklasse I D		33.680,00	34.055,00	293.900,00
<b>ComStage Bund-Future Leveraged UCITS ETF*</b>				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	4.328.909,26	4.190.515,40	3.658.692,77
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	307,45	297,62	261,34
<b>Anzahl der Anteile</b>				
Anteilklasse I D		14.080,00	14.080,00	14.000,00
<b>ComStage Bund-Future Short UCITS ETF*</b>				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	149.222.062,98	337.952.025,26	1.023.047.752,66
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	51,15	53,27	58,12
<b>Anzahl der Anteile</b>				
Anteilklasse I D		2.917.600,00	6.343.900,00	17.601.900,00
<b>ComStage Bund-Future Double Short UCITS ETF*</b>				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	34.043.119,46	51.670.596,16	79.470.454,13
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	26,25	28,24	33,22
<b>Anzahl der Anteile</b>				
Anteilklasse I D		1.296.900,00	1.830.000,00	2.392.000,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## Statistische Angaben

		30. Juni 2020	30. Juni 2019	30. Juni 2018
<b>ComStage DivDAX® UCITS ETF</b>				
<i>Nettovermögen je Teilfonds</i>	EUR	61.631.248,97	68.311.354,65	66.647.162,93
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>				
Anteilklasse I D	EUR	27,14	28,98	29,68
<i>Anzahl der Anteile</i>				
Anteilklasse I D		2.270.700,00	2.357.250,00	2.245.200,00
<b>ComStage ShortDAX® UCITS ETF</b>				
<i>Nettovermögen je Teilfonds</i>	EUR	110.834.352,40	281.979.170,87	80.541.222,51
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>				
Anteilklasse I D	EUR	19,65	21,74	22,80
<i>Anzahl der Anteile</i>				
Anteilklasse I D		5.641.000,00	12.970.500,00	3.532.000,00
<b>ComStage SDAX® UCITS ETF</b>				
<i>Nettovermögen je Teilfonds</i>	EUR	108.963.154,35	105.796.153,56	142.489.318,39
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>				
Anteilklasse I D	EUR	102,20	103,06	110,45
<i>Anzahl der Anteile</i>				
Anteilklasse I D		1.066.150,00	1.026.500,00	1.290.100,00
<b>ComStage SPI® UCITS ETF</b>				
<i>Nettovermögen je Teilfonds</i>	CHF	16.390.043,91	12.024.716,42	8.531.706,83
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>				
Anteilklasse I D	CHF	107,83	107,08	95,54
<i>Anzahl der Anteile</i>				
Anteilklasse I D		152.000,00	112.300,00	89.300,00
<b>ComStage MSCI Emerging Markets UCITS ETF</b>				
<i>Nettovermögen je Teilfonds</i>	USD	376.073.604,34	370.734.964,67	307.860.552,50
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>				
Anteilklasse I D	USD	43,99	46,67	47,30
<i>Anzahl der Anteile</i>				
Anteilklasse I D		8.550.000,00	7.944.250,00	6.508.250,00
<b>ComStage F.A.Z. Index UCITS ETF</b>				
<i>Nettovermögen je Teilfonds</i>	EUR	76.123.022,51	80.619.956,81	65.583.627,90
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>				
Anteilklasse I D	EUR	25,20	26,83	28,05
<i>Anzahl der Anteile</i>				
Anteilklasse I D		3.020.800,00	3.005.200,00	2.338.200,00
<b>ComStage MSCI Emerging Markets Leveraged 2x Daily UCITS ETF</b>				
<i>Nettovermögen je Teilfonds</i>	USD	14.589.267,07	22.559.989,78	19.813.723,53

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## Statistische Angaben

		30. Juni 2020	30. Juni 2019	30. Juni 2018
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>				
Anteilklasse I D	USD	72,61	84,81	88,45
<b>Anzahl der Anteile</b>				
Anteilklasse I D		200.920,00	266.000,00	224.000,00
<b>ComStage S&amp;P SMIT 40 Index UCITS ETF</b>				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	3.271.153,34	3.970.954,47	3.933.130,64
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>				
Anteilklasse I D	EUR	111,26	129,60	131,10
<b>Anzahl der Anteile</b>				
Anteilklasse I D		29.400,00	30.640,00	30.000,00
<b>ComStage FTSE China A50 UCITS ETF</b>				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	18.726.186,03	17.952.260,09	22.678.946,82
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>				
Anteilklasse I D	USD	153,00	153,58	138,96
<b>Anzahl der Anteile</b>				
Anteilklasse I D		122.390,00	116.890,00	163.210,00
<b>ComStage MDAX® UCITS ETF</b>				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	177.105.448,91	175.656.104,98	187.030.962,76
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>				
Anteilklasse I D	EUR	23,53	23,84	24,66
<b>Anzahl der Anteile</b>				
Anteilklasse I D		7.527.600,00	7.367.250,00	7.584.900,00
<b>ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETF</b>				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	4.229.936,22	7.820.011,00	6.224.222,29
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>				
Anteilklasse I D	EUR	15,66	15,73	17,29
<b>Anzahl der Anteile</b>				
Anteilklasse I D		270.100,00	497.150,00	360.000,00
<b>ComStage S&amp;P 500 Euro Daily Hedged UCITS ETF</b>				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	4.953.257,50	3.200.005,02	3.845.312,69
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>				
Anteilklasse I D	EUR	48,86	47,23	44,97
<b>Anzahl der Anteile</b>				
Anteilklasse I D		101.370,00	67.750,00	85.500,00
<b>ComStage MSCI Italy UCITS ETF</b>				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	1.728.594,38	1.681.271,03	1.645.670,82
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>				
Anteilklasse I D	EUR	87,79	101,83	102,85

Die beigelegten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## Statistische Angaben

		30. Juni 2020	30. Juni 2019	30. Juni 2018
<i>Anzahl der Anteile</i>				
Anteilklasse I D		19.690,00	16.510,00	16.000,00
<b>ComStage MSCI Spain UCITS ETF</b>				
<i>Nettovermögen je Teilfonds</i>	EUR	11.532.485,58	5.469.861,61	5.454.201,50
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>				
Anteilklasse I D	EUR	14,69	19,09	19,69
<i>Anzahl der Anteile</i>				
Anteilklasse I D		785.070,00	286.500,00	277.000,00
<b>ComStage LevDAX® x2 UCITS ETF</b>				
<i>Nettovermögen je Teilfonds</i>	EUR	20.699.329,94	18.477.204,53	17.784.684,58
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>				
Anteilklasse I D	EUR	10,19	11,51	11,69
<i>Anzahl der Anteile</i>				
Anteilklasse I D		2.030.800,00	1.606.000,00	1.521.000,00
<b>ComStage ShortMDAX UCITS ETF</b>				
<i>Nettovermögen je Teilfonds</i>	EUR	8.047.717,35	12.989.442,32	15.355.913,46
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>				
Anteilklasse I D	EUR	19,01	21,01	21,81
<i>Anzahl der Anteile</i>				
Anteilklasse I D		423.300,00	618.300,00	704.000,00
<b>ComStage 10Y US-Treasury Future UCITS ETF*</b>				
<i>Nettovermögen je Teilfonds</i>	USD	1.171.473,43	5.503.028,30	5.070.131,55
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>				
Anteilklasse I D	USD	117,32	107,24	99,41
<i>Anzahl der Anteile</i>				
Anteilklasse I D		9.985,00	51.315,00	51.000,00
<b>ComStage 10Y US-Treasury Future Short UCITS ETF*</b>				
<i>Nettovermögen je Teilfonds</i>	USD	6.427.995,82	17.171.429,16	17.868.820,34
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>				
Anteilklasse I D	USD	90,98	98,03	102,62
<i>Anzahl der Anteile</i>				
Anteilklasse I D		70.655,00	175.160,00	174.120,00
<b>ComStage U.S. Treasury Bond Future Short UCITS ETF*</b>				
<i>Nettovermögen je Teilfonds</i>	USD	5.855.714,93	6.930.694,03	8.798.243,43
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>				
Anteilklasse I D	USD	75,34	89,46	96,66
<i>Anzahl der Anteile</i>				
Anteilklasse I D		77.720,00	77.475,00	91.020,00

Die beigelegten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.



## Statistische Angaben

		30. Juni 2020	30. Juni 2019	30. Juni 2018
<b>ComStage U.S. Treasury Bond Future Double Short UCITS ETF*</b>				
<i>Nettovermögen je Teilfonds</i>	USD	2.704.759,05	7.305.956,93	8.656.246,80
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>				
Anteilklasse I D	USD	52,44	75,65	90,15
<i>Anzahl der Anteile</i>				
Anteilklasse I D		51.575,00	96.575,00	96.020,00
<b>ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF*</b>				
<i>Nettovermögen je Teilfonds</i>	EUR	223.950.285,67	251.588.926,27	238.826.051,93
<i>Nettoinventarwert je Anteil</i>				
Anteilklasse I D	EUR	55,49	63,21	67,96
<i>Anzahl der Anteile</i>				
Anteilklasse I D		4.036.000,00	3.980.000,00	3.514.000,00

\*Weitere Informationen befinden sich im Teil 1.2 „Namensänderung von Teilfonds“, 1.3 „Auflösung von Teilfonds“ und 1.4 „Verschmelzung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Konsolidiert

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		7.061.557.158,23
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	276.496.198,00
<hr/>		
Wertpapierbestand zum Marktwert		7.338.053.356,23
Bankguthaben*		377.009.559,21
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		2.283.670,72
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		6.046.685,62
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		36.287,51
Forderungen aus Swaps		8.447.366,93
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	37.333.548,15
Dividenden- und Zinsforderungen		1.613.097,73
Sonstige Forderungen		11.282,16
<hr/>		
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>7.770.834.854,26</b>
<hr/>		
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		304.171,25
Pauschalgebühr	6.2	4.210.832,96
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		10.010.096,75
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		1.225.176,00
Verbindlichkeiten aus Swaps		5.395.685,85
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2.2, 11	48.268,78
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	43.849.242,06
Sonstige Verbindlichkeiten		11.435,09
Zinsverbindlichkeiten		1.164,89
<hr/>		
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>65.056.073,63</b>
<hr/>		
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres / Berichtszeitraums</b>		<b>7.705.778.780,63</b>

\*Im Bankguthaben sind gestellte Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr / den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Erträge</b>		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		44.183.705,85
Bankzinsen		3.704.183,48
Sonstige Erträge		1.006.919,33
<hr/>		
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>48.894.808,66</b>
<hr/>		
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	18.710.658,62
Transaktionskosten	9	2.226.912,32
Bankzinsen und -gebühren		1.543.809,14
Aufwendungen aus Swaps		665.880,47
Sonstige Aufwendungen		11.128,78
<hr/>		
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>23.158.389,33</b>
<hr/>		
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>25.736.419,33</b>
<hr/>		
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.3	363.458.197,46
Fremdwährungsgeschäften		(2.142.731,64)
Devisentermingeschäften	2.2	198.610,24
Swaps	2.2	(346.491.638,09)
<hr/>		
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr / den Berichtszeitraum</b>		<b>40.758.857,30</b>
<hr/>		
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.2	132.712.557,25
Devisentermingeschäften	2.2, 11	(45.248,11)
Swaps	2.2, 7	5.565.180,27
<hr/>		
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>178.991.346,71</b>
<hr/>		
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		2.095.006.766,93
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(2.543.363.589,94)
Ausschüttungen	10	(135.309.408,99)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres / Berichtszeitraums		8.049.038.315,26
Umrechnungsdifferenz		61.415.350,66
<hr/>		
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres / Berichtszeitraums</b>		<b>7.705.778.780,63</b>

## ComStage DAX® UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		878.496.534,39
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	8.258.733,23
Wertpapierbestand zum Marktwert		886.755.267,62
Bankguthaben		229.478,67
Dividenden- und Zinsforderungen		403.662,28
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>887.388.408,57</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Pauschalgebühr	6.2	167.213,15
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		474.954,77
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>642.167,92</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>886.746.240,65</b>

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Erträge</b>		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		19.659.027,32
Bankzinsen		51,07
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>19.659.078,39</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	677.531,57
Transaktionskosten	9	12.314,39
Bankzinsen und -gebühren		1.603,69
Sonstige Aufwendungen		6,79
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>691.456,44</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>18.967.621,95</b>
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.3	(10.549.743,91)
Fremdwährungsgeschäften		11.115,94
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>8.428.993,98</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.2	17.974.346,07
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>26.403.340,05</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		228.486.291,88
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(244.568.551,19)
Ausschüttungen	10	(23.937.548,18)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>900.362.708,09</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>886.746.240,65</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	7.908.100	2.420.350	(2.228.150)	8.100.300

## ComStage DAX® UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Deutschland				
168.279	ADIDAS AG	EUR	39.309.974,40	4,43
387.457	ALLIANZ SE	EUR	70.424.184,32	7,94
864.378	BASF SE	EUR	43.115.174,64	4,86
924.556	BAYER AG	EUR	60.826.539,24	6,86
301.567	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	17.135.036,94	1,93
92.491	BEIERSDORF AG	EUR	9.350.840,10	1,05
101.642	CONTINENTAL AG	EUR	8.859.116,72	1,00
158.960	COVESTRO AG	EUR	5.380.796,00	0,61
790.153	DAIMLER AG	EUR	28.560.080,19	3,22
1.944.451	DEUTSCHE BANK AG	EUR	16.457.833,26	1,86
172.550	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	27.789.177,50	3,13
924.771	DEUTSCHE POST AG	EUR	30.101.296,05	3,39
3.157.459	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	47.188.224,76	5,32
303.077	DEUTSCHE WOHNEN SE	EUR	12.107.926,15	1,37
2.080.811	E.ON AG	EUR	20.839.322,17	2,35
186.707	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	14.245.744,10	1,61
386.938	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	17.071.704,56	1,93
139.057	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	6.610.769,78	0,75
164.198	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	13.608.730,24	1,53
1.224.082	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	25.552.711,75	2,88
121.629	MERCK KGAA	EUR	12.564.275,70	1,42
49.778	MTU AERO ENGINES AG	EUR	7.673.278,70	0,87
131.847	MUNICH RE	EUR	30.509.395,80	3,44
593.621	RWE AG	EUR	18.467.549,31	2,08
719.294	SAP AG	EUR	89.422.630,08	10,08
704.261	SIEMENS AG	EUR	73.778.382,36	8,32
172.286	VOLKSWAGEN AG	EUR	23.248.272,84	2,62
476.854	VONOVIA SE	EUR	26.026.691,32	2,94
106.868	WIRECARD AG	EUR	612.353,64	0,07
			<b>796.838.012,62</b>	<b>89,86</b>
Irland				
477.775	LINDE PLC	EUR	89.917.255,00	10,14
			<b>89.917.255,00</b>	<b>10,14</b>
			<b>886.755.267,62</b>	<b>100,00</b>

Wertpapierbestand insgesamt	886.755.267,62	100,00
-----------------------------	----------------	--------

## Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	886.755.267,62	100,00
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	229.478,67	0,03
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(238.505,64)	(0,03)
Nettovermögen insgesamt	886.746.240,65	100,00

## ComStage DAX® UCITS ETF (in EUR)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	100,00
	100,00	100,00

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	89,86	89,86
Irland	10,14	10,14
	100,00	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage EURO STOXX 50® UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		182.732.898,04
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(6.791.637,50)
Wertpapierbestand zum Marktwert		175.941.260,54
Bankguthaben		14.450,62
Dividenden- und Zinsforderungen		237.157,87
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>176.192.869,03</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Pauschalgebühr	6.2	32.872,88
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>32.872,88</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>176.159.996,15</b>

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Erträge</b>		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		4.255.546,98
Bankzinsen		5,33
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>4.255.552,31</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	161.762,81
Transaktionskosten	9	4.371,09
Bankzinsen und -gebühren		809,95
Sonstige Aufwendungen		0,17
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>166.944,02</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>4.088.608,29</b>
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	1.049.694,43
Fremdwährungsgeschäften		1.237,11
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>5.139.539,33</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(12.559.329,42)
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(7.419.789,59)</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		8.244.743,80
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(47.972.622,62)
Ausschüttungen	10	(6.736.973,07)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>230.044.637,63</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>176.159.996,15</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	3.176.500	126.000	(670.300)	2.632.200

## ComStage EURO STOXX 50® UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Frankreich				
36.075	AIR LIQUIDE SA	EUR	4.632.030,00	2,63
157.637	AXA SA	EUR	2.933.939,84	1,67
87.879	BNP PARIBAS SA	EUR	3.108.280,23	1,76
22.606	ESSILOR INTERNATIONAL SA	EUR	2.582.735,50	1,47
141.710	GAZ DE FRANCE	EUR	1.558.810,00	0,88
49.447	GRUPE DANONE	EUR	3.043.957,32	1,73
5.681	KERING	EUR	2.751.024,25	1,56
18.570	LOREAL SA	EUR	5.305.449,00	3,01
20.247	LVMH SA	EUR	7.906.453,50	4,49
150.877	ORANGE SA	EUR	1.606.085,67	0,91
27.096	SAFRAN SA	EUR	2.417.505,12	1,37
86.714	SANOFI	EUR	7.860.624,10	4,46
41.986	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	4.151.575,68	2,36
65.033	SOCIETE GENERALE SA	EUR	962.488,40	0,55
198.279	TOTAL	EUR	6.736.529,03	3,82
42.362	VINCI SA	EUR	3.473.684,00	1,97
65.923	VIVENDI SA	EUR	1.505.681,32	0,85
			62.536.852,96	35,49
Deutschland				
14.037	ADIDAS AG	EUR	3.279.043,20	1,86
31.791	ALLIANZ SE	EUR	5.778.332,16	3,28
69.993	BASF SE	EUR	3.491.250,84	1,98
74.866	BAYER AG	EUR	4.925.434,14	2,80
24.419	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	1.387.487,58	0,79
63.974	DAIMLER AG	EUR	2.312.340,23	1,31
14.479	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	2.331.842,95	1,32
74.883	DEUTSCHE POST AG	EUR	2.437.441,65	1,38
247.100	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	3.692.909,50	2,10
31.332	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	1.382.367,84	0,78
10.676	MUNICH RE	EUR	2.470.426,40	1,40
83.386	SAP AG	EUR	10.366.547,52	5,89
57.027	SIEMENS AG	EUR	5.974.148,52	3,40
13.951	VOLKSWAGEN AG	EUR	1.882.547,94	1,07
			51.712.120,47	29,36
Niederlande				
44.197	AIRBUS GROUP	EUR	2.807.393,44	1,59
32.438	ASML HOLDING NV	EUR	10.603.982,20	6,02
297.240	ING GROEP NV	EUR	1.842.293,52	1,05
83.881	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	2.034.953,06	1,16
68.340	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	2.837.476,80	1,61
104.535	UNILEVER NV	EUR	4.939.278,75	2,80
			25.065.377,77	14,23
Spanien				
34.330	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	1.592.225,40	0,90
1.266.389	BANCO SANTANDER SA	EUR	2.753.762,88	1,57
508.128	BBVA S.A.	EUR	1.556.904,19	0,88
449.651	IBERDROLA SA	EUR	4.640.398,32	2,64
84.694	INDITEX SA	EUR	1.996.237,58	1,13
340.561	TELEFONICA SA	EUR	1.446.362,57	0,82
			13.985.890,94	7,94
Irland				
60.937	CRH PLC	EUR	1.858.578,50	1,06
42.066	LINDE PLC	EUR	7.916.821,20	4,49
			9.775.399,70	5,55
Italien				
591.990	ENEL SPA	EUR	4.545.299,22	2,59
193.584	ENI SPA	EUR	1.643.528,16	0,93
1.243.733	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	2.118.823,54	1,20
			8.307.650,92	4,72
Belgien				
64.298	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	2.820.431,77	1,60
			2.820.431,77	1,60

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
Finnland				
430.856	NOKIA OYJ	EUR	1.675.383,56	0,95
			1.675.383,56	0,95
			175.879.108,09	99,84
Bezugsrechte				
Spanien				
354.954	TELEFONICA SA RTS 01/07/2020	EUR	62.152,45	0,04
			62.152,45	0,04
			62.152,45	0,04
Wertpapierbestand insgesamt			175.941.260,54	99,88

## Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt		
	175.941.260,54	99,88
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten		
	14.450,62	0,01
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		
	204.284,99	0,11
Nettovermögen insgesamt		
	176.159.996,15	100,00

Die beigelegten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage EURO STOXX 50® UCITS ETF (in EUR)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	99,96	99,84
Bezugsrechte	0,04	0,04
	100,00	99,88

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Frankreich	35,54	35,49
Deutschland	29,39	29,36
Niederlande	14,25	14,23
Spanien	7,98	7,98
Irland	5,56	5,55
Italien	4,72	4,72
Sonstige	2,56	2,55
	100,00	99,88

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.



## ComStage EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		61.983.044,66
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(3.577.507,86)
<hr/>		
Wertpapierbestand zum Marktwert		58.405.536,80
Bankguthaben		18.127,53
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		2.928,32
Dividenden- und Zinsforderungen		61.715,50
<hr/>		
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>58.488.308,15</b>
<hr/>		
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Pauschalgebühr	6.2	33.445,93
<hr/>		
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>33.445,93</b>
<hr/>		
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>58.454.862,22</b>

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Erträge</b>		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		2.001.446,68
Bankzinsen		0,03
<hr/>		
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>2.001.446,71</b>
<hr/>		
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	178.342,46
Transaktionskosten	9	38.896,83
Bankzinsen und -gebühren		524,52
Sonstige Aufwendungen		0,02
<hr/>		
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>217.763,83</b>
<hr/>		
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>1.783.682,88</b>
<hr/>		
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	(20.029.973,55)
<hr/>		
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>(18.246.290,67)</b>
<hr/>		
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	1.465.822,26
<hr/>		
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(16.780.468,41)</b>
<hr/>		
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		10.245.479,70
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(9.769.304,14)
Ausschüttungen	10	(3.698.083,62)
<hr/>		
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>78.457.238,69</b>
<hr/>		
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>58.454.862,22</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	1.909.400	320.500	(270.300)	1.959.600

## ComStage EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
<b>Aktien</b>				
<b>Deutschland</b>				
8.819	ALLIANZ SE	EUR	1.602.941,44	2,74
39.841	BASF SE	EUR	1.987.269,08	3,40
35.931	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	2.041.599,42	3,49
72.384	DEUTSCHE POST AG	EUR	2.356.099,20	4,02
74.908	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	1.693.669,88	2,90
6.518	MUNICH RE	EUR	1.508.265,20	2,58
43.874	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING	EUR	2.244.593,84	3,84
15.764	SIEMENS AG	EUR	1.651.436,64	2,83
			<b>15.085.874,70</b>	<b>25,80</b>
<b>Frankreich</b>				
116.746	AXA SA	EUR	2.172.876,55	3,72
46.671	COVIVIO	EUR	3.010.279,50	5,14
123.701	KLEPIERRE	EUR	2.193.837,24	3,75
153.197	ORANGE SA	EUR	1.630.782,07	2,79
64.038	PUBLICIS GROUPE	EUR	1.844.934,78	3,16
66.850	TOTAL	EUR	2.271.228,75	3,89
13.488	VINCI SA	EUR	1.106.016,00	1,89
			<b>14.229.954,89</b>	<b>24,34</b>
<b>Niederlande</b>				
1.703.519	AEGON NV	EUR	4.519.435,91	7,74
57.973	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	1.406.424,98	2,41
98.232	NN GROUP NV - W/I	EUR	2.937.136,80	5,02
24.409	UNILEVER NV	EUR	1.153.325,25	1,97
			<b>10.016.322,94</b>	<b>17,14</b>
<b>Finnland</b>				
103.576	FORTUM OYJ	EUR	1.750.952,28	3,00
77.167	KESKO OYJ-B SHS	EUR	1.174.481,74	2,01
59.599	NELES OYJ	EUR	1.738.502,83	2,97
82.276	NOKIAN RENKAAT OYJ	EUR	1.607.673,04	2,75
55.877	SAMPO OYJ-A SHS	EUR	1.710.953,74	2,93
			<b>7.982.563,63</b>	<b>13,66</b>
<b>Italien</b>				
123.653	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	EUR	1.665.605,91	2,85
410.387	MEDIOBANCA SPA	EUR	2.622.372,93	4,49
427.609	SNAM SPA	EUR	1.853.257,41	3,17
			<b>6.141.236,25</b>	<b>10,51</b>
<b>Belgien</b>				
33.887	KBC GROUP NV	EUR	1.730.270,22	2,96
96.403	PROXIMUS	EUR	1.748.750,42	2,99
			<b>3.479.020,64</b>	<b>5,95</b>
<b>Portugal</b>				
346.015	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	1.470.563,75	2,52
			<b>1.470.563,75</b>	<b>2,52</b>
			<b>58.405.536,80</b>	<b>99,92</b>
Wertpapierbestand insgesamt			58.405.536,80	99,92

## Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	58.405.536,80	99,92
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	18.127,53	0,03
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	31.197,89	0,05
Nettovermögen insgesamt	58.454.862,22	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF (in EUR)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	99,92
	100,00	99,92

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	25,83	25,80
Frankreich	24,36	24,34
Niederlande	17,15	17,14
Finnland	13,67	13,66
Italien	10,51	10,51
Belgien	5,96	5,95
Portugal	2,52	2,52
	100,00	99,92

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage STOXX® Europe 600 UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		214.414.725,56
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	19.380.039,20
Wertpapierbestand zum Marktwert		233.794.764,76
Bankguthaben*		22.422.233,79
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>256.216.998,55</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		2,65
Pauschalgebühr	6.2	118.272,53
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	4.272.884,72
Sonstige Verbindlichkeiten		10.365,34
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>4.401.525,24</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>251.815.473,31</b>

\*Im Bankguthaben sind gestellte Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Erträge</b>		
Bankzinsen		5.024,30
Sonstige Erträge		12.704,09
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>17.728,39</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	522.574,71
Transaktionskosten	9	39.186,58
Bankzinsen und -gebühren		169.186,49
Sonstige Aufwendungen		10.740,69
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>741.688,47</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>(723.960,08)</b>
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.3	12.168.871,03
Fremdwährungsgeschäften		744.558,45
Swaps	2.2	(35.651.778,68)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>(23.462.309,28)</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.2	18.162.043,43
Swaps	2.2, 7	(5.351.285,39)
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(10.651.551,24)</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		23.687.955,26
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(19.377.433,50)
Ausschüttungen	10	(7.699.671,87)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>265.856.174,66</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>251.815.473,31</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	3.291.478	302.600	(230.000)	3.364.078

## ComStage STOXX® Europe 600 UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

## Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
<b>Aktien</b>				
Vereinigte Staaten				
8.426	ADOBE INC	USD	3.265.745,50	1,30
14.655	ALPHABET INC-CL A	USD	18.502.891,64	7,34
33	AMAZON.COM INC	USD	81.058,68	0,03
33.361	APPLE INC	USD	10.835.678,94	4,30
12.151	BIOGEN INC	USD	2.894.537,73	1,15
5.887	BOOKING HOLDINGS INC	USD	8.346.263,26	3,31
230.945	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	7.219.408,76	2,87
47.090	CIGNA CORP	USD	7.867.549,75	3,12
18.190	ELECTRONIC ARTS INC	USD	2.138.618,62	0,85
13.937	E*TRADE FINANCIAL CORP	USD	617.092,12	0,25
4.057	EVERGY INC	USD	214.165,10	0,09
3.691	FACEBOOK INC-CLASS A	USD	746.218,56	0,30
42.200	FISERV INC	USD	3.667.866,27	1,46
69.966	F5 NETWORKS INC	USD	8.688.828,46	3,45
56.542	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	2.593.637,39	1,03
98.445	MICROSOFT CORP	USD	17.837.815,03	7,08
39.557	MOODYS CORP	USD	9.675.906,70	3,84
16	NVR INC	USD	46.423,01	0,02
27.874	OREILLY AUTOMOTIVE INC	USD	10.464.879,65	4,16
142.473	PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	22.101.296,17	8,77
200.000	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	USD	10.972.710,68	4,36
14.428	ROSS STORES INC	USD	1.094.994,19	0,43
32.035	S&P GLOBAL INC	USD	9.397.579,84	3,73
148.694	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	USD	18.477.693,61	7,34
101.388	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	USD	3.124.283,20	1,24
50.000	VERISIGN INC	USD	9.207.585,81	3,66
980	WALT DISNEY Co	USD	97.297,60	0,04
			190.178.026,27	75,52
Deutschland				
164.772	BAYER AG	EUR	10.840.349,88	4,30
215.856	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING	EUR	11.043.192,96	4,39
			21.883.542,84	8,69
Niederlande				
1.256.495	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	EUR	11.238.091,28	4,46
1.686.769	ING GROEP NV	EUR	10.454.594,26	4,15
			21.692.685,54	8,61
Amerikanische Jungferninseln				
2.911	CAPRI HOLDINGS LTD	USD	40.510,11	0,02
			40.510,11	0,02
			233.794.764,76	92,84
Wertpapierbestand insgesamt			233.794.764,76	92,84

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	233.794.764,76	92,84
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(4.272.884,72)	(1,70)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	22.422.231,14	8,90
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(128.637,87)	(0,04)
Nettovermögen insgesamt	251.815.473,31	100,00

\*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 39	08.07.2020	EUR	224.119.305,11	28.191.642,22
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 40	08.07.2020	EUR	201.707.365,53	(32.464.526,94)
				(4.272.884,72)
Total Return Swap insgesamt				(4.272.884,72)

Die beigelegten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage STOXX® Europe 600 UCITS ETF (in EUR)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	92,84
	100,00	92,84

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	81,34	75,52
Deutschland	9,36	8,69
Niederlande	9,28	8,61
Amerikanische Jungferninseln	0,02	0,02
	100,00	92,84

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage STOXX® Europe 600 Automobiles &amp; Parts UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		16.478.327,39
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(5.020.080,23)
Wertpapierbestand zum Marktwert		11.458.247,16
Bankguthaben		6.086,86
Dividenden- und Zinsforderungen		3.239,60
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>11.467.573,62</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Pauschalgebühr	6.2	6.897,09
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>6.897,09</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>11.460.676,53</b>

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Erträge</b>		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		79.408,82
Bankzinsen		0,23
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>79.409,05</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	38.465,11
Transaktionskosten	9	445,14
Bankzinsen und -gebühren		1.156,19
Sonstige Aufwendungen		0,07
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>40.066,51</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>39.342,54</b>
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	(1.961.101,22)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>(1.921.758,68)</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(1.521.794,79)
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(3.443.553,47)</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		2.126.809,14
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(4.580.555,29)
Ausschüttungen	10	(752.447,70)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>18.110.423,85</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>11.460.676,53</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	209.200	26.600	(63.640)	172.160

## ComStage STOXX® Europe 600 Automobiles &amp; Parts UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Deutschland				
23.222	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	1.319.474,04	11,51
7.827	CONTINENTAL AG	EUR	682.201,32	5,95
60.838	DAIMLER AG	EUR	2.198.989,51	19,20
11.097	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING	EUR	567.722,52	4,95
12.519	VOLKSWAGEN AG	EUR	1.689.313,86	14,75
			6.457.701,25	56,36
Frankreich				
5.368	FAURECIA	EUR	186.645,36	1,63
12.945	MICHELIN (CGDE)	EUR	1.195.341,30	10,42
40.202	PEUGEOT SA	EUR	582.124,96	5,08
14.999	RENAULT SA	EUR	338.677,42	2,96
16.198	VALEO SA	EUR	378.385,28	3,30
			2.681.174,32	23,39
Niederlande				
9.264	FERRARI NV	EUR	1.406.738,40	12,27
81.498	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	EUR	728.918,11	6,36
			2.135.656,51	18,63
Finnland				
9.402	NOKIAN RENKAAT OYJ	EUR	183.715,08	1,60
			183.715,08	1,60
			11.458.247,16	99,98
Wertpapierbestand insgesamt			11.458.247,16	99,98

## Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	11.458.247,16	99,98
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	6.086,86	0,05
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(3.657,49)	(0,03)
Nettovermögen insgesamt	11.460.676,53	100,00



## ComStage STOXX® Europe 600 Automobiles &amp; Parts UCITS ETF (in EUR)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	99,98
	100,00	99,98

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	56,36	56,36
Frankreich	23,40	23,39
Niederlande	18,64	18,63
Finnland	1,60	1,60
	100,00	99,98

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage STOXX® Europe 600 Banks UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		12.112.208,93
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(5.456.588,48)
Wertpapierbestand zum Marktwert		6.655.620,45
Bankguthaben		2.377,77
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		2.207,79
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>6.660.206,01</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		254,49
Pauschalgebühr	6.2	3.911,85
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>4.166,34</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>6.656.039,67</b>

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Erträge</b>		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		140.969,59
Bankzinsen		14,66
Sonstige Erträge		0,03
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>140.984,28</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	21.773,83
Transaktionskosten	9	1.933,32
Bankzinsen und -gebühren		1.497,86
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>25.205,01</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>115.779,27</b>
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.3	(410.044,82)
Fremdwährungsgeschäften		2.586,52
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>(291.679,03)</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.2	(2.379.498,60)
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(2.671.177,63)</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		31.468,33
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(305.490,36)
Ausschüttungen	10	(464.979,57)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>10.066.218,90</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>6.656.039,67</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	309.450	1.130	(10.480)	300.100

## ComStage STOXX® Europe 600 Banks UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
<b>Aktien</b>				
Vereinigtes Königreich				
211.624	BARCLAYS PLC	GBP	266.380,84	4,00
1.972	CLOSE BROTHERS GROUP PLC	GBP	23.972,06	0,36
268.298	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	1.117.465,60	16,78
913.590	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	313.324,18	4,71
59.452	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	GBP	79.530,95	1,19
34.309	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	166.109,91	2,50
			<b>1.966.783,54</b>	<b>29,54</b>
Spanien				
72.966	BANCO DE SABADELL SA	EUR	22.553,79	0,34
215.491	BANCO SANTANDER SA	EUR	468.585,18	7,04
8.372	BANKINTER SA	EUR	35.539,14	0,53
86.464	BBVA S.A.	EUR	264.925,70	3,98
46.538	CAIXABANK SA	EUR	88.445,47	1,33
			<b>880.049,28</b>	<b>13,22</b>
Frankreich				
14.954	BNP PARIBAS SA	EUR	528.922,98	7,95
16.496	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	139.028,29	2,09
12.044	NATIXIS	EUR	28.002,30	0,42
11.071	SOCIETE GENERALE SA	EUR	163.850,80	2,46
			<b>859.804,37</b>	<b>12,92</b>
Italien				
19.648	BANCO BPM SPA	EUR	26.092,54	0,39
7.904	FINECOBANK SPA	EUR	94.966,56	1,43
211.636	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	360.543,09	5,41
12.053	UBI BANCA SPA	EUR	35.074,23	0,53
29.011	UNICREDIT SPA	EUR	237.542,07	3,57
			<b>754.218,49</b>	<b>11,33</b>
Schweden				
20.789	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	SEK	160.328,01	2,41
19.950	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SEK	168.614,11	2,53
12.024	SWEDBANK AB - A SHARES	SEK	137.200,46	2,06
			<b>466.142,58</b>	<b>7,00</b>
Niederlande				
6.107	ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	46.816,26	0,70
50.579	ING GROEP NV	EUR	313.488,64	4,71
			<b>360.304,90</b>	<b>5,41</b>
Deutschland				
12.893	COMMERZBANK AG	EUR	51.146,53	0,77
26.800	DEUTSCHE BANK AG	EUR	226.835,20	3,41
			<b>277.981,73</b>	<b>4,18</b>
Finnland				
42.082	NORDEA BANK ABP	SEK	258.628,96	3,89
			<b>258.628,96</b>	<b>3,89</b>
Schweiz				
369	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	CHF	31.933,19	0,48
389	CEMBRA MONEY BANK AG	CHF	33.828,47	0,51
2.902	JULIUS BAER GROUP LTD	CHF	108.117,74	1,62
			<b>173.879,40</b>	<b>2,61</b>
Belgien				
3.370	KBC GROUP NV	EUR	172.072,20	2,59
			<b>172.072,20</b>	<b>2,59</b>
Norwegen				
11.838	DNB ASA	NOK	138.865,69	2,09
			<b>138.865,69</b>	<b>2,09</b>
Österreich				
793	BAWAG GROUP AG	EUR	24.376,82	0,37
3.846	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	80.573,70	1,21
1.757	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	EUR	27.866,02	0,42
			<b>132.816,54</b>	<b>2,00</b>

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
Dänemark				
8.888	DANSKE BANK A/S	DKK	105.275,31	1,58
			<b>105.275,31</b>	<b>1,58</b>
Polen				
2.287	BANK PEKAO SA	PLN	27.714,97	0,42
11.439	PKO BANK POLSKI SA	PLN	59.012,76	0,88
			<b>86.727,73</b>	<b>1,30</b>
Irland				
12.093	BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	22.069,73	0,33
			<b>22.069,73</b>	<b>0,33</b>
			<b>6.655.620,45</b>	<b>99,99</b>
Wertpapierbestand insgesamt			<b>6.655.620,45</b>	<b>99,99</b>

## Nettovermögen im Überblick

	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	6.655.620,45	99,99
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	2.123,28	0,03
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(1.704,06)	(0,02)
<b>Nettovermögen insgesamt</b>	<b>6.656.039,67</b>	<b>100,00</b>

Die beigelegten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage STOXX® Europe 600 Banks UCITS ETF (in EUR)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	99,99
	100,00	99,99

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	29,54	29,54
Spanien	13,22	13,22
Frankreich	12,92	12,92
Italien	11,33	11,33
Schweden	7,00	7,00
Niederlande	5,41	5,41
Deutschland	4,18	4,18
Finnland	3,89	3,89
Schweiz	2,61	2,61
Belgien	2,59	2,59
Norwegen	2,09	2,09
Österreich	2,00	2,00
Sonstige	3,22	3,21
	100,00	99,99

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage STOXX® Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		15.273.453,88
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(994.330,62)
Wertpapierbestand zum Marktwert		14.279.123,26
Bankguthaben		24.471,18
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>14.303.594,44</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		0,01
Pauschalgebühr	6.2	8.582,56
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>8.582,57</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>14.295.011,87</b>

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Erträge</b>		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		759.224,09
Bankzinsen		0,53
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>759.224,62</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	43.252,34
Transaktionskosten	9	7.307,75
Bankzinsen und -gebühren		1.928,20
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>52.488,29</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>706.736,33</b>
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	(298.150,20)
Fremdwährungsgeschäften		3.902,19
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>412.488,32</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(2.987.859,31)
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(2.575.370,99)</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		2.080.520,56
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(4.559.106,92)
Ausschüttungen	10	(1.061.533,06)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>20.410.502,28</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>14.295.011,87</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	207.750	22.650	(56.300)	174.100

## ComStage STOXX® Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
<b>Aktien</b>				
<b>Vereinigtes Königreich</b>				
85.950	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	1.767.600,99	12,37
27.145	ANTOFAGASTA PLC	GBP	279.990,67	1,96
115.271	BHP GROUP PLC	GBP	2.097.957,56	14,68
40.764	EVRAZ PLC	GBP	129.332,65	0,90
31.622	MONDI PLC	GBP	525.467,89	3,68
75.110	RIO TINTO PLC	GBP	3.758.805,17	26,29
			<b>8.559.154,93</b>	<b>59,88</b>
<b>Jersey</b>				
80.905	CENTAMIN PLC	GBP	163.234,07	1,14
762.296	GLENCORE PLC	GBP	1.435.867,12	10,04
19.591	POLYMETAL INTERNATIONAL-W/I	GBP	348.176,69	2,44
			<b>1.947.277,88</b>	<b>13,62</b>
<b>Finnland</b>				
42.859	STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	455.591,17	3,19
37.356	UPM-KYMMENE OYJ	EUR	960.796,32	6,72
			<b>1.416.387,49</b>	<b>9,91</b>
<b>Schweden</b>				
12.383	BILLERUDKORSNAS AB	SEK	157.923,49	1,10
18.088	BOLIDEN AB	SEK	366.461,77	2,56
6.627	HOLMEN AB-B SHARES	SEK	188.220,99	1,32
38.977	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	SEK	412.715,18	2,89
			<b>1.125.321,43</b>	<b>7,87</b>
<b>Luxemburg</b>				
49.700	ARCELORMITTAL	EUR	465.689,00	3,26
32.678	TENARIS SA	EUR	187.833,14	1,31
			<b>653.522,14</b>	<b>4,57</b>
<b>Norwegen</b>				
95.197	NORSK HYDRO ASA	NOK	233.445,71	1,63
			<b>233.445,71</b>	<b>1,63</b>
<b>Polen</b>				
9.548	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLN	195.352,75	1,37
			<b>195.352,75</b>	<b>1,37</b>
<b>Österreich</b>				
7.765	VOESTALPINE AG	EUR	148.660,93	1,04
			<b>148.660,93</b>	<b>1,04</b>
			<b>14.279.123,26</b>	<b>99,89</b>
Wertpapierbestand insgesamt			14.279.123,26	99,89

## Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	14.279.123,26	99,89
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	24.471,17	0,17
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(8.582,56)	(0,06)
Nettovermögen insgesamt	14.295.011,87	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage STOXX® Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (in EUR)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	99,89
	100,00	99,89

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	59,94	59,88
Jersey	13,64	13,62
Finnland	9,92	9,91
Schweden	7,88	7,87
Luxemburg	4,58	4,57
Sonstige	4,04	4,04
	100,00	99,89

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage STOXX® Europe 600 Chemicals UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		11.257.745,49
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	440.190,58
Wertpapierbestand zum Marktwert		11.697.936,07
Bankguthaben		8.493,00
Dividenden- und Zinsforderungen		2.833,43
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>11.709.262,50</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Pauschalgebühr	6.2	8.376,40
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>8.376,40</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>11.700.886,10</b>

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Erträge</b>		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		318.823,00
Bankzinsen		2,19
Sonstige Erträge		0,03
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>318.825,22</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	33.707,79
Transaktionskosten	9	520,50
Bankzinsen und -gebühren		700,88
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>34.929,17</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>283.896,05</b>
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	(24.576,62)
Fremdwährungsgeschäften		538,91
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>259.858,34</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(450.238,81)
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(190.380,47)</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		6.263.800,36
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(9.287.508,92)
Ausschüttungen	10	(414.360,59)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>15.329.335,72</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>11.700.886,10</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	80.900	31.250	(51.130)	61.020



## ComStage STOXX® Europe 600 Chemicals UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Irland				
18.024	LINDE PLC	EUR	3.392.116,80	28,99
			3.392.116,80	28,99
Deutschland				
29.990	BASF SE	EUR	1.495.901,20	12,77
5.045	BRENNTAG AG	EUR	235.954,65	2,02
5.525	COVESTRO AG	EUR	187.021,25	1,60
6.252	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	141.357,72	1,21
2.269	FUCHS PETROLUB SE-PREF	EUR	81.094,06	0,69
2.705	LANKESS AG	EUR	127.026,80	1,09
4.190	SYMRISE AG	EUR	433.665,00	3,71
			2.702.020,68	23,09
Frankreich				
13.705	AIR LIQUIDE SA	EUR	1.759.722,00	15,04
2.311	ARKEMA	EUR	196.758,54	1,68
			1.956.480,54	16,72
Niederlande				
6.301	AKZO NOBEL N.V.	EUR	502.441,74	4,29
1.717	IMCD NV	EUR	143.678,56	1,23
5.558	KONINKLIJKE DSM	EUR	684.745,60	5,85
			1.330.865,90	11,37
Schweiz				
8.056	CLARIANT AG-REG	CHF	140.871,19	1,20
259	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	CHF	178.629,08	1,53
260	GIVAUDAN-REG	CHF	861.902,75	7,37
			1.181.403,02	10,10
Vereinigtes Königreich				
4.307	CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	249.038,42	2,12
6.319	JOHNSON MATTHEY PLC	GBP	145.844,47	1,25
2.827	VICTREX PLC	GBP	60.800,72	0,52
			455.683,61	3,89
Belgien				
2.395	SOLVAY SA	EUR	170.667,70	1,46
6.637	UMICORE	EUR	278.156,67	2,38
			448.824,37	3,84
Norwegen				
5.674	YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	174.854,51	1,49
			174.854,51	1,49
Schweden				
8.445	HEXPOL AB	SEK	55.686,64	0,48
			55.686,64	0,48
			11.697.936,07	99,97
Wertpapierbestand insgesamt			11.697.936,07	99,97

## Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	11.697.936,07	99,97
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	8.493,00	0,07
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(5.542,97)	(0,04)
Nettovermögen insgesamt	11.700.886,10	100,00

Die beigelegten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage STOXX® Europe 600 Chemicals UCITS ETF (in EUR)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	99,97
	100,00	99,97

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Irland	28,99	28,99
Deutschland	23,09	23,09
Frankreich	16,73	16,72
Niederlande	11,38	11,37
Schweiz	10,10	10,10
Vereinigtes Königreich	3,90	3,89
Belgien	3,84	3,84
Sonstige	1,97	1,97
	100,00	99,97

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage STOXX® Europe 600 Construction &amp; Materials UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		4.956.646,19
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(94.735,90)
Wertpapierbestand zum Marktwert		4.861.910,29
Bankguthaben		13.161,88
Dividenden- und Zinsforderungen		17.535,42
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>4.892.607,59</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		140,69
Pauschalgebühr	6.2	3.250,86
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>3.391,55</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>4.889.216,04</b>

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Erträge</b>		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		77.106,71
Bankzinsen		1,59
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>77.108,30</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	18.654,08
Transaktionskosten	9	173,29
Bankzinsen und -gebühren		2.229,66
Sonstige Aufwendungen		0,04
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>21.057,07</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>56.051,23</b>
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.3	142.946,76
Fremdwährungsgeschäften		(186,20)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>198.811,79</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.2	(120.316,48)
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>78.495,31</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		2.102.523,48
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(4.354.266,08)
Ausschüttungen	10	(158.611,01)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>7.221.074,34</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>4.889.216,04</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	80.550	22.645	(46.775)	56.420

## ComStage STOXX® Europe 600 Construction &amp; Materials UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
<b>Aktien</b>				
Frankreich				
6.003	BOUYGUES SA	EUR	182.551,23	3,73
1.997	EIFFAGE	EUR	162.555,80	3,32
10.921	SAINT GOBAIN	EUR	350.018,05	7,16
11.146	VINCI SA	EUR	913.972,00	18,69
			<b>1.609.097,08</b>	<b>32,90</b>
Schweiz				
10	BELIMO HOLDING AG-REG	CHF	65.492,13	1,34
743	GEBERIT AG-REG	CHF	331.060,00	6,77
10.165	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	CHF	396.475,59	8,11
2.537	SIKA AG-REG	CHF	434.692,93	8,89
			<b>1.227.720,65</b>	<b>25,11</b>
Schweden				
19.872	ASSA ABLOY AB-B	SEK	359.781,19	7,36
6.885	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	SEK	135.476,06	2,77
8.024	SKANSKA AB-B SHS	SEK	145.312,31	2,97
1.378	SWECO AB-B SHS	SEK	55.098,93	1,13
			<b>695.668,49</b>	<b>14,23</b>
Irland				
16.033	CRH PLC	EUR	489.006,50	10,00
3.126	KINGSPAN GROUP PLC	EUR	179.276,10	3,67
			<b>668.282,60</b>	<b>13,67</b>
Spanien				
430	ACCIONA SA	EUR	37.474,50	0,77
4.554	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	102.191,76	2,09
10.567	FERROVIAL SA	EUR	250.437,90	5,12
			<b>390.104,16</b>	<b>7,98</b>
Deutschland				
2.963	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	140.861,02	2,88
447	HOCHTIEF AG	EUR	35.290,65	0,72
			<b>176.151,67</b>	<b>3,60</b>
Österreich				
2.310	WIENERBERGER AG	EUR	44.790,90	0,92
			<b>44.790,90</b>	<b>0,92</b>
Dänemark				
180	ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	DKK	43.350,80	0,89
			<b>43.350,80</b>	<b>0,89</b>
			<b>4.855.166,35</b>	<b>99,30</b>
<b>Bezugsrechte</b>				
Spanien				
4.857	ACS ACTIVIDADES DE CONST RTS 07/07/2020	EUR	6.743,94	0,14
			<b>6.743,94</b>	<b>0,14</b>
			<b>6.743,94</b>	<b>0,14</b>
Wertpapierbestand insgesamt			<b>4.861.910,29</b>	<b>99,44</b>

## Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	4.861.910,29	99,44
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	13.021,19	0,27
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	14.284,56	0,29
Nettovermögen insgesamt	4.889.216,04	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage STOXX® Europe 600 Construction &amp; Materials UCITS ETF (in EUR)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	99,86	99,30
Bezugsrechte	0,14	0,14
	100,00	99,44

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Frankreich	33,10	32,90
Schweiz	25,25	25,11
Schweden	14,31	14,23
Irland	13,75	13,67
Spanien	8,16	8,12
Deutschland	3,62	3,60
Sonstige	1,81	1,81
	100,00	99,44

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage STOXX® Europe 600 Financial Services UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		5.966.839,19
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	885.337,93
Wertpapierbestand zum Marktwert		6.852.177,12
Bankguthaben		4.191,45
Dividenden- und Zinsforderungen		10.443,83
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>6.866.812,40</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		572,74
Pauschalgebühr	6.2	4.303,35
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>4.876,09</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>6.861.936,31</b>

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Erträge</b>		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		189.720,91
Bankzinsen		4,22
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>189.725,13</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	18.950,44
Transaktionskosten	9	5.494,17
Bankzinsen und -gebühren		936,65
Sonstige Aufwendungen		230,01
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>25.611,27</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>164.113,86</b>
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.3	98.167,27
Fremdwährungsgeschäften		(1.071,98)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>261.209,15</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.2	333.326,56
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>594.535,71</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		297.321,70
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(1.053.990,71)
Ausschüttungen	10	(200.564,00)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>7.224.633,61</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>6.861.936,31</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	65.000	2.559	(9.119)	58.440

## ComStage STOXX® Europe 600 Financial Services UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

## Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens		% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere						
<b>Aktien</b>						
Schweiz						
63.199	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	CHF	581.840,55	8,48		
487	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	393.260,79	5,73		
93.323	UBS GROUP AG-REG	CHF	956.248,36	13,94		
			<b>1.931.349,70</b>	<b>28,15</b>		
Vereinigtes Königreich						
11.902	ASHMORE GROUP PLC	GBP	54.626,12	0,80		
8.478	HARGREAVES LANSDOWN PLC	GBP	151.885,84	2,21		
9.637	IG GROUP HOLDINGS PLC	GBP	86.722,40	1,26		
7.576	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	GBP	107.430,85	1,57		
8.235	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	757.185,15	11,04		
64.372	M&G PLC	GBP	118.652,68	1,73		
44.021	QUILTER PLC	GBP	67.387,48	0,98		
3.352	SCHRODERS PLC	GBP	108.746,40	1,58		
59.508	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	GBP	175.185,27	2,55		
14.694	TP ICAP PLC	GBP	56.706,88	0,83		
25.382	3I GROUP PLC	GBP	232.486,83	3,39		
			<b>1.917.015,90</b>	<b>27,94</b>		
Schweden						
16.508	EQT AB	SEK	263.695,74	3,84		
4.494	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	SEK	90.790,48	1,32		
3.513	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	SEK	56.737,10	0,83		
11.881	INVESTOR AB-B SHS	SEK	558.284,38	8,14		
6.310	KINNEVIK AB - B	SEK	147.800,17	2,15		
			<b>1.117.307,87</b>	<b>16,28</b>		
Deutschland						
4.956	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	798.163,80	11,63		
716	GRENKE AG	EUR	49.117,60	0,72		
			<b>847.281,40</b>	<b>12,35</b>		
Belgien						
585	ACKERMANS & VAN HAAREN SA	EUR	68.094,00	0,99		
2.795	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	208.730,60	3,04		
406	SOFINA	EUR	95.410,00	1,39		
			<b>372.234,60</b>	<b>5,42</b>		
Niederlande						
1.401	EURONEXT NV - W/I	EUR	125.039,25	1,82		
2.955	EXOR NV	EUR	150.232,20	2,19		
			<b>275.271,45</b>	<b>4,01</b>		
Frankreich						
1.594	AMUNDI SA	EUR	111.101,80	1,62		
1.262	EURAZEO SE	EUR	57.572,44	0,84		
714	WENDEL	EUR	60.582,90	0,88		
			<b>229.257,14</b>	<b>3,34</b>		
Italien						
16.378	MEDIOBANCA SPA	EUR	104.655,42	1,53		
			<b>104.655,42</b>	<b>1,53</b>		
Jersey						
40.217	MAN GROUP PLC/JERSEY	GBP	57.803,64	0,84		
			<b>57.803,64</b>	<b>0,84</b>		
			<b>6.852.177,12</b>	<b>99,86</b>		
Wertpapierbestand insgesamt			6.852.177,12	99,86		

Wertpapierbestand insgesamt	6.852.177,12	99,86
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	3.618,71	0,05
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	6.140,48	0,09
Nettovermögen insgesamt	6.861.936,31	100,00

Die beigegeführten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage STOXX® Europe 600 Financial Services UCITS ETF (in EUR)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	99,86
	100,00	99,86

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Schweiz	28,18	28,15
Vereinigtes Königreich	27,97	27,94
Schweden	16,31	16,28
Deutschland	12,37	12,35
Belgien	5,43	5,42
Niederlande	4,02	4,01
Frankreich	3,35	3,34
Sonstige	2,37	2,37
	100,00	99,86

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.



## ComStage STOXX® Europe 600 Food &amp; Beverage UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		60.616.796,90
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(2.744.363,24)
Wertpapierbestand zum Marktwert		57.872.433,66
Bankguthaben		14.738,90
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		2.942,93
Dividenden- und Zinsforderungen		14.733,44
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>57.904.848,93</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		1.525,90
Pauschalgebühr	6.2	34.199,81
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>35.725,71</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>57.869.123,22</b>

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Erträge</b>		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		858.756,61
Bankzinsen		0,32
Sonstige Erträge		0,03
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>858.756,96</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	145.637,62
Transaktionskosten	9	12.437,61
Bankzinsen und -gebühren		2.242,86
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>160.318,09</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>698.438,87</b>
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	1.432.987,74
Fremdwährungsgeschäften		254,85
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>2.131.681,46</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(8.729.731,77)
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(6.598.050,31)</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		26.117.887,45
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(13.475.074,67)
Ausschüttungen	10	(984.783,83)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>52.809.144,58</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>57.869.123,22</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	378.000	190.645	(98.437)	470.208

## ComStage STOXX® Europe 600 Food &amp; Beverage UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktionen				
Schweiz				
402	BARRY CALLEBAUT AG-REG	CHF	682.559,55	1,18
15	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	1.147.286,82	1,98
28.053	COCA-COLA HBC AG-DI	GBP	625.868,91	1,08
179.460	NESTLE SA-REG	CHF	17.661.865,54	30,53
			20.117.580,82	34,77
Vereinigtes Königreich				
50.213	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	GBP	1.057.842,63	1,83
37.201	BRITVIC PLC	GBP	315.123,98	0,54
7.290	CRANSWICK PLC	GBP	290.156,44	0,50
281.977	DIAGEO PLC	GBP	8.318.166,40	14,38
65.310	TATE & LYLE PLC	GBP	479.658,48	0,83
			10.460.947,93	18,08
Frankreich				
90.471	GROUPE DANONE	EUR	5.569.394,76	9,63
28.403	PERNOD RICARD SA	EUR	3.977.840,15	6,87
2.983	REMY COINTREAU	EUR	361.539,60	0,62
			9.908.774,51	17,12
Belgien				
117.643	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	5.160.410,20	8,92
			5.160.410,20	8,92
Niederlande				
13.024	HEINEKEN HOLDING NV	EUR	948.798,40	1,64
33.217	HEINEKEN NV	EUR	2.725.787,02	4,71
			3.674.585,42	6,35
Irland				
28.271	GLANBIA PLC	EUR	284.971,68	0,49
21.503	KERRY GROUP PLC-A	EUR	2.371.780,90	4,10
			2.656.752,58	4,59
Norwegen				
62.728	MOWI ASA	NOK	1.057.431,40	1,83
105.574	ORKLA ASA	NOK	821.401,77	1,42
7.510	SALMAR ASA	NOK	318.213,29	0,55
			2.197.046,46	3,80
Dänemark				
14.309	CARLSBERG AS-B	DKK	1.682.948,74	2,91
5.847	ROYAL UNIBREW	DKK	432.887,38	0,75
			2.115.836,12	3,66
Italien				
68.008	DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	EUR	510.060,00	0,88
			510.060,00	0,88
Färöer				
6.962	BAKKAFROST P/F	NOK	389.062,39	0,67
			389.062,39	0,67
Schweden				
24.393	AAK AB	SEK	373.214,76	0,64
			373.214,76	0,64
Spanien				
5.304	VISCOFAN SA	EUR	308.162,40	0,53
			308.162,40	0,53
			57.872.433,59	100,01
Bezugsrechte				
Italien				
66.365	DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA RTS 21/06/2020	EUR	0,07	0,00
			0,07	0,00
			0,07	0,00

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt			57.872.433,66	100,01

## Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt			57.872.433,66	100,01
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten			13.213,00	0,02
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			(16.523,44)	(0,03)
Nettovermögen insgesamt			57.869.123,22	100,00

Die beigelegten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage STOXX® Europe 600 Food &amp; Beverage UCITS ETF (in EUR)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	100,01
Bezugsrechte	-	-
	100,00	100,01

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Schweiz	34,75	34,77
Vereinigtes Königreich	18,08	18,08
Frankreich	17,12	17,12
Belgien	8,92	8,92
Niederlande	6,35	6,35
Irland	4,59	4,59
Norwegen	3,80	3,80
Dänemark	3,66	3,66
Sonstige	2,73	2,72
	100,00	100,01

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage STOXX® Europe 600 Health Care UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		67.242.099,15
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	9.349.341,92
<hr/>		
Wertpapierbestand zum Marktwert		76.591.441,07
Bankguthaben		6.343,39
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		17.531,02
Dividenden- und Zinsforderungen		101.283,28
<hr/>		
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>76.716.598,76</b>
<hr/>		
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		884,22
Pauschalgebühr	6.2	46.390,29
<hr/>		
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>47.274,51</b>
<hr/>		
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>76.669.324,25</b>

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Erträge</b>		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		1.377.078,50
Bankzinsen		0,32
Sonstige Erträge		0,04
<hr/>		
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>1.377.078,86</b>
<hr/>		
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	164.777,25
Transaktionskosten	9	2.232,42
Bankzinsen und -gebühren		8.994,60
<hr/>		
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>176.004,27</b>
<hr/>		
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>1.201.074,59</b>
<hr/>		
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	1.211.591,40
Fremdwährungsgeschäften		(9.769,48)
<hr/>		
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>2.402.896,51</b>
<hr/>		
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	7.661.000,54
<hr/>		
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>10.063.897,05</b>
<hr/>		
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		18.149.107,11
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(10.397.463,69)
Ausschüttungen	10	(1.246.853,54)
<hr/>		
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>60.100.637,32</b>
<hr/>		
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>76.669.324,25</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	432.170	122.200	(69.370)	485.000

## ComStage STOXX® Europe 600 Health Care UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
<b>Aktien</b>				
Schweiz				
28.709	ALCON INC	CHF	1.466.404,74	1,91
4.791	IDORSIA LTD	CHF	136.403,38	0,18
4.348	LONZA GROUP AG-REG	CHF	2.043.570,21	2,67
144.047	NOVARTIS AG-REG	CHF	11.155.606,05	14,54
41.021	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CHF	12.656.091,47	16,50
3.181	SONOVA HOLDING AG-REG	CHF	565.361,66	0,74
665	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	508.630,49	0,66
606	TECAN GROUP AG-REG	CHF	191.095,70	0,25
2.752	VIFOR PHARMA AG	CHF	368.614,14	0,48
			29.091.777,84	37,93
Vereinigtes Königreich				
76.619	ASTRAZENECA PLC	GBP	7.098.004,39	9,25
93.526	CONVATEC GROUP PLC	GBP	201.250,67	0,26
6.007	DECHRA PHARMACEUTICALS PLC	GBP	188.073,95	0,25
3.803	GENUS PLC	GBP	147.768,93	0,19
292.933	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	5.274.083,04	6,88
8.323	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	GBP	203.267,99	0,27
4.449	NMC HEALTH PLC	GBP	0,00	0,00
51.659	SMITH & NEPHEW PLC	GBP	855.584,43	1,12
			13.968.033,40	18,22
Dänemark				
9.785	AMBU A/S-B	DKK	273.601,63	0,36
6.006	CHR HANSEN HOLDING A/S	DKK	551.190,30	0,72
6.956	COLOPLAST-B	DKK	959.428,97	1,25
4.854	DEMANT A/S	DKK	113.906,82	0,15
3.812	GENMAB A/S	DKK	1.135.444,74	1,48
7.518	GN STORE NORD A/S	DKK	356.474,94	0,46
3.608	H LUNDBECK A/S	DKK	120.732,20	0,16
98.318	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	5.664.416,95	7,38
12.308	NOVOZYMES A/S-B SHARES	DKK	633.305,11	0,83
			9.808.501,66	12,79
Frankreich				
2.840	BIOMERIEUX	EUR	347.332,00	0,45
17.321	ESSILOR INTERNATIONAL SA	EUR	1.978.924,25	2,58
726	EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	405.543,60	0,53
2.134	IPSEN	EUR	161.437,10	0,21
3.035	ORPEA	EUR	312.301,50	0,41
66.440	SANOFI	EUR	6.022.786,00	7,85
1.385	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	311.625,00	0,41
			9.539.949,45	12,44
Deutschland				
57.362	BAYER AG	EUR	3.773.845,98	4,91
2.134	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	EUR	185.231,20	0,24
7.188	EVOTEC SE	EUR	173.949,60	0,23
12.265	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	935.819,50	1,22
24.006	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	1.059.144,72	1,38
1.649	GERRESHEIMER AG	EUR	135.382,90	0,18
7.546	MERCK KGAA	EUR	779.501,80	1,02
1.920	MORPHOSYS AG	EUR	215.904,00	0,28
8.758	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	373.528,70	0,49
			7.632.308,40	9,95
Niederlande				
2.497	ARGENX SE	EUR	495.155,10	0,65
52.361	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	2.174.028,72	2,84
13.478	QIAGEN N.V.	EUR	516.746,52	0,67
			3.185.930,34	4,16
Belgien				
2.523	GALAPAGOS NV	EUR	441.651,15	0,58
7.382	UCB	EUR	761.084,20	0,99
			1.202.735,35	1,57
Italien				
7.279	AMPLIFON SPA	EUR	172.585,09	0,23
1.524	DIASORIN SPA	EUR	259.689,60	0,34

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
5.887	RECORDATI SPA	EUR	261.677,15	0,34
			693.951,84	0,91
Schweden				
21.521	ELEKTA AB-B SHS	SEK	178.231,06	0,23
12.717	GETINGE AB-B SHS	SEK	210.127,04	0,27
11.232	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	SEK	230.994,50	0,31
			619.352,60	0,81
Spanien				
17.210	GRIFOLS SA	EUR	465.186,30	0,61
			465.186,30	0,61
Finnland				
6.144	ORION OYJ-CLASS B	EUR	264.560,64	0,35
			264.560,64	0,35
Irland				
15.085	UDG HEALTHCARE PLC	GBP	119.153,25	0,16
			119.153,25	0,16
			76.591.441,07	99,90
Wertpapierbestand insgesamt			76.591.441,07	99,90

## Nettovermögen im Überblick

	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	76.591.441,07	99,90
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	5.459,17	0,01
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	72.424,01	0,09
Nettovermögen insgesamt	76.669.324,25	100,00

Die beigegeführten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage STOXX® Europe 600 Health Care UCITS ETF (in EUR)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	99,90
	100,00	99,90

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Schweiz	37,98	37,93
Vereinigtes Königreich	18,24	18,22
Dänemark	12,81	12,79
Frankreich	12,46	12,44
Deutschland	9,96	9,95
Niederlande	4,16	4,16
Sonstige	4,39	4,41
	100,00	99,90

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage STOXX® Europe 600 Industrial Goods &amp; Services UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
<b>Vermögen</b>			<b>Erträge</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		10.611.676,31	Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		145.117,08
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(145.377,87)	Bankzinsen		0,13
Wertpapierbestand zum Marktwert		10.466.298,44	Sonstige Erträge		0,92
Bankguthaben		9.624,71	<b>Erträge insgesamt</b>		<b>145.118,13</b>
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		3.465,03	<b>Aufwendungen</b>		
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		2.035.070,40	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	24.452,74
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		437,50	Transaktionskosten	9	749,10
Dividenden- und Zinsforderungen		4.267,01	Bankzinsen und -gebühren		761,64
Sonstige Forderungen		4.590,72	<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>25.963,48</b>
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>12.523.753,81</b>	<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>119.154,65</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>			<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Bankverbindlichkeiten		7,04	Wertpapieranlagen	2.3	(218.122,22)
Pauschalgebühr	6.2	5.504,25	Fremdwährungsgeschäften		917,26
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		2.043.133,15	<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>(98.050,31)</b>
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>2.048.644,44</b>	<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>10.475.109,37</b>	Wertpapieranlagen	2.2	(767.362,91)
			<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(865.413,22)</b>
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		6.213.155,26
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(4.312.455,78)
			Ausschüttungen	10	(187.697,39)
			Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		9.627.520,50
			<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>10.475.109,37</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	96.400	62.450	(45.950)	112.900

## ComStage STOXX® Europe 600 Industrial Goods &amp; Services UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens	Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere									
<b>Aktien</b>									
<b>Frankreich</b>									
322	ADP	EUR	29.430,80	0,28	12.614	SANDVIK AB	SEK	209.871,69	2,00
2.213	ALSTOM	EUR	91.640,33	0,87	3.688	SECURITAS AB-B SHS	SEK	44.249,66	0,42
10.377	BOLLORE	EUR	29.014,09	0,28	4.337	SKF AB-B SHARES	SEK	71.765,25	0,69
3.347	BUREAU VERITAS SA	EUR	62.856,66	0,60	2.789	TRELLEBORG AB-B SHS	SEK	36.155,18	0,35
	27 DASSAULT AVIATION SA	EUR	22.153,50	0,21	18.999	VOLVO AB-B SHS	SEK	264.903,87	2,52
2.797	EDENRED	EUR	108.887,21	1,04	1.184.361,33 11,31				
2.056	ELIS SA - W/I	EUR	21.361,84	0,20	<b>Niederlande</b>				
5.027	GETLINK SE	EUR	64.546,68	0,62	1.103	AALBERTS NV	EUR	32.196,57	0,31
3.070	LEGRAND SA	EUR	207.593,40	1,98	301	ADYEN NV	EUR	389.945,50	3,72
2.793	REXEL SA	EUR	28.404,81	0,27	6.669	AIRBUS GROUP	EUR	423.614,88	4,05
4.089	SAFRAN SA	EUR	364.820,58	3,48	11.470	CNH INDUSTRIAL NV	EUR	71.435,16	0,68
6.335	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	626.404,80	5,99	1.429	RANDSTAD NV	EUR	56.674,14	0,54
1.500	SPIE SA - W/I	EUR	19.950,00	0,19	1.476	SIGNIFY NV	EUR	33.933,24	0,32
675	TELEPERFORMANCE	EUR	152.482,50	1,46	762	VOPAK	EUR	35.874,96	0,34
1.216	THALES SA	EUR	87.406,08	0,83	1.043.674,45 9,96				
1.759	WORLDBLIND SA - W/I	EUR	135.583,72	1,29	<b>Schweiz</b>				
2.052.537,00				19,59	20.523	ABB LTD-REG	CHF	411.327,78	3,92
<b>Vereinigtes Königreich</b>									
5.223	ASSTEAD GROUP PLC	GBP	156.230,33	1,49	1.878	ADECCO GROUP AG-REG	CHF	78.455,14	0,75
36.969	BAE SYSTEMS PLC	GBP	196.598,62	1,88	47	FISCHER (GEORG)-REG	CHF	35.926,24	0,34
3.873	BUNZL PLC	GBP	92.287,33	0,88	217	FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	CHF	25.100,02	0,24
1.302	DIPLOMA PLC	GBP	25.710,56	0,25	643	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	95.098,14	0,91
14.968	DS SMITH PLC	GBP	54.042,88	0,52	468	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	98.063,42	0,94
5.132	ELECTROCOMPONENTS PLC	GBP	37.883,08	0,36	72	SGS SA-REG	CHF	156.617,34	1,50
10.444	EXPERIAN PLC	GBP	323.890,39	3,08	2.907	SIG COMBIBLOC GROUP AG	CHF	41.873,91	0,40
17.841	G4S PLC	GBP	22.365,04	0,21	309	VAT GROUP AG	CHF	50.229,74	0,48
4.365	HALMA PLC	GBP	110.589,60	1,06	992.691,73 9,48				
19.342	HAYS PLC	GBP	25.321,21	0,24	<b>Finnland</b>				
3.294	IMI PLC	GBP	33.429,21	0,32	1.101	HUHTAMAKI OYJ	EUR	38.579,04	0,37
4.522	INCHCAPE PLC	GBP	24.376,02	0,23	4.662	KONE OYJ	EUR	285.407,64	2,73
1.856	INTERTEK GROUP PLC	GBP	111.074,15	1,06	1.472	NELES OYJ	EUR	42.938,24	0,41
8.977	MEGGITT PLC	GBP	29.064,15	0,28	1.531	VALMET OYJ	EUR	35.565,13	0,34
52.920	MELROSE IND SHS	GBP	66.368,32	0,63	5.600	WARTSILA OYJ ABP	EUR	41.204,80	0,39
4.846	NETWORK INTERNATIONAL HOLDING	GBP	23.510,30	0,22	443.694,85 4,24				
21.323	RENTOKIL INITIAL PLC	GBP	119.540,17	1,14	<b>Dänemark</b>				
22.204	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	GBP	69.714,21	0,67	69	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	DKK	71.544,51	0,68
10.035	ROTORK PLC	GBP	30.910,89	0,30	2.356	DSV PANALPINA A/S	DKK	255.984,22	2,45
10.679	ROYAL MAIL PLC-W/I	GBP	21.410,87	0,20	1.772	ISS A/S	DKK	24.963,94	0,24
7.667	SIGNATURE AVIATION PLC	GBP	19.559,70	0,19	352.492,67 3,37				
4.556	SMITHS GROUP PLC	GBP	70.770,87	0,68	<b>Italien</b>				
1.393	SPECTRIS PLC	GBP	38.694,44	0,37	5.836	ATLANTIA SPA	EUR	83.454,80	0,80
846	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	GBP	92.845,94	0,89	960	INTERPUMP GROUP SPA	EUR	25.382,40	0,24
2.899	TRAVIS PERKINS PLC	GBP	35.894,66	0,34	4.640	LEONARDO SPA	EUR	27.376,00	0,26
2.985	WEIR GROUP PLC/THE	GBP	34.923,52	0,33	3.434	NEXI SPA	EUR	52.883,60	0,50
1.867.006,46				17,82	3.082	PRYSMIAN SPA	EUR	63.550,84	0,61
<b>Deutschland</b>									
11.299	DEUTSCHE POST AG	EUR	367.782,45	3,51	252.647,64 2,41				
425	FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	EUR	16.498,50	0,16	<b>Jersey</b>				
1.702	GEA GROUP AG	EUR	47.911,30	0,46	2.670	FERGUSON PLC	GBP	194.213,86	1,85
747	KION GROUP AG	EUR	40.935,60	0,39	7.160	IWG PLC	GBP	20.873,49	0,20
553	KNORR-BREMSE AG	EUR	49.897,19	0,48	215.087,35 2,05				
611	MTU AERO ENGINES AG	EUR	94.185,65	0,90	<b>Irland</b>				
59	RATIONAL AG	EUR	29.405,60	0,28	1.165	DCC PLC	GBP	86.253,58	0,83
501	RHEINMETALL AG	EUR	38.677,20	0,37	2.551	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	75.917,76	0,72
393	SARTORIUS AG-VORZUG	EUR	114.991,80	1,10	162.171,34 1,55				
8.605	SIEMENS AG	EUR	901.459,80	8,60	<b>Spanien</b>				
4.679	THYSSENKRUPP AG	EUR	29.543,21	0,28	845	AENA SME SA	EUR	100.301,50	0,96
1.731.288,30				16,53	100.301,50 0,96				
<b>Schweden</b>									
747	ADTECH AB-B SHARES	SEK	26.727,52	0,26	<b>Norwegen</b>				
3.420	ALFA LAVAL AB	SEK	66.805,05	0,64	1.254	TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	40.866,40	0,39
7.411	ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	279.470,62	2,66	40.866,40 0,39				
7.231	EPIROC AB-A	SEK	80.229,27	0,77	<b>Österreich</b>				
1.018	INDUTRADE AB	SEK	35.801,22	0,34	819	ANDRITZ AG	EUR	26.535,60	0,25
521	LIFCO AB-B SHS	SEK	29.375,96	0,28	26.535,60 0,25				
866	LOOMIS AB	SEK	18.422,36	0,18	10.465.356,62 99,91				
926	SAAB AB-B	SEK	20.583,68	0,20					

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.



## ComStage STOXX® Europe 600 Industrial Goods &amp; Services UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
Sonstige Wertpapiere				
Aktionen				
Vereinigtes Königreich				
856.106	ROLLS-ROYCE HOLDINGS -C SHR	GBP	941,82	0,01
			941,82	0,01
			941,82	0,01
Wertpapierbestand insgesamt			10.466.298,44	99,92

## Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	10.466.298,44	99,92
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	9.617,67	0,09
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(806,74)	(0,01)
Nettovermögen insgesamt	10.475.109,37	100,00

Die beigelegten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage STOXX® Europe 600 Industrial Goods &amp; Services UCITS ETF (in EUR)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	99,92
	100,00	99,92

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Frankreich	19,61	19,59
Vereinigtes Königreich	17,85	17,83
Deutschland	16,54	16,53
Schweden	11,32	11,31
Niederlande	9,97	9,96
Schweiz	9,48	9,48
Finnland	4,24	4,24
Dänemark	3,37	3,37
Italien	2,41	2,41
Jersey	2,06	2,05
Sonstige	3,15	3,15
	100,00	99,92

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage STOXX® Europe 600 Insurance UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		10.464.379,28
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(1.140.702,81)
Wertpapierbestand zum Marktwert		9.323.676,47
Bankguthaben		39.670,33
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>9.363.346,80</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		54,84
Pauschalgebühr	6.2	5.617,95
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>5.672,79</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>9.357.674,01</b>

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Erträge</b>		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		358.311,17
Bankzinsen		0,20
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>358.311,37</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	32.357,19
Transaktionskosten	9	248,68
Bankzinsen und -gebühren		1.133,10
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>33.738,97</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>324.572,40</b>
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	(455.418,46)
Fremdwährungsgeschäften		778,61
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>(130.067,45)</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(2.088.657,38)
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(2.218.724,83)</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		51.838,36
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(2.676.920,11)
Ausschüttungen	10	(568.918,67)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>14.770.399,26</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>9.357.674,01</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	227.680	981	(53.561)	175.100

## ComStage STOXX® Europe 600 Insurance UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Deutschland				
9.261	ALLIANZ SE	EUR	1.683.279,36	17,99
1.333	HANNOVER RUECK SE	EUR	204.482,20	2,19
3.110	MUNICH RE	EUR	719.654,00	7,69
			2.607.415,56	27,87
Vereinigtes Königreich				
5.235	ADMIRAL GROUP PLC	GBP	132.401,16	1,41
87.193	AVIVA PLC	GBP	262.442,30	2,80
13.508	BEAZLEY PLC	GBP	60.927,17	0,65
30.293	DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	GBP	90.312,46	0,97
132.434	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	321.833,56	3,44
16.018	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	GBP	113.482,86	1,21
57.916	PRUDENTIAL PLC	GBP	776.354,74	8,31
22.966	RSA INSURANCE GROUP PLC	GBP	103.536,49	1,11
11.913	ST JAMESS PLACE PLC	GBP	124.870,25	1,33
			1.986.160,99	21,23
Schweiz				
1.029	BALOISE HOLDING AG - REG	CHF	137.393,38	1,47
728	HELVETIA HOLDING AG-REG	CHF	60.435,80	0,65
708	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	CHF	233.505,29	2,50
6.416	SWISS RE AG	CHF	440.453,80	4,71
3.340	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	1.048.840,03	11,20
			1.920.628,30	20,53
Frankreich				
45.922	AXA SA	EUR	854.700,26	9,13
5.772	CNP ASSURANCES	EUR	59.163,00	0,63
3.791	SCOR SE	EUR	92.500,40	0,99
			1.006.363,66	10,75
Italien				
28.701	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	EUR	386.602,47	4,13
10.363	POSTE ITALIANE SPA	EUR	80.209,62	0,86
			466.812,09	4,99
Niederlande				
40.326	AEGON NV	EUR	106.984,88	1,14
3.130	ASR NEDERLAND NV	EUR	85.574,20	0,91
7.110	NN GROUP NV - W/I	EUR	212.589,00	2,28
			405.148,08	4,33
Finnland				
11.319	SAMPO OYJ-A SHS	EUR	346.587,78	3,70
			346.587,78	3,70
Belgien				
3.867	AGEAS	EUR	121.965,18	1,30
			121.965,18	1,30
Norwegen				
4.191	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	NOK	68.502,64	0,73
10.385	STOREBRAND ASA	NOK	47.549,59	0,51
			116.052,23	1,24
Dänemark				
1.059	TOPDANMARK A/S	DKK	38.932,00	0,42
2.683	TRYG A/S	DKK	69.116,55	0,73
			108.048,55	1,15
Polen				
12.616	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	PLN	82.151,09	0,88
			82.151,09	0,88
Bermudas				
7.855	HISCOX LTD	GBP	68.145,80	0,73
			68.145,80	0,73

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
Südafrika				
86.299	OLD MUTUAL LTD	GBP	53.241,45	0,57
			53.241,45	0,57
Spanien				
22.068	MAPFRE SA	EUR	34.955,71	0,37
			34.955,71	0,37
			9.323.676,47	99,64
Wertpapierbestand insgesamt			9.323.676,47	99,64

## Nettovermögen im Überblick

	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	9.323.676,47	99,64
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	39.615,49	0,42
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(5.617,95)	(0,06)
Nettovermögen insgesamt	9.357.674,01	100,00

Die beigelegten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage STOXX® Europe 600 Insurance UCITS ETF (in EUR)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	99,64
	100,00	99,64

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	27,96	27,87
Vereinigtes Königreich	21,30	21,23
Schweiz	20,60	20,53
Frankreich	10,79	10,75
Italien	5,01	4,99
Niederlande	4,35	4,33
Finnland	3,72	3,70
Sonstige	6,27	6,24
	100,00	99,64

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage STOXX® Europe 600 Media UCITS ETF\* (in EUR)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 5. März 2020

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Verbindlichkeiten		
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		-

\*Weitere Informationen befinden sich im Teil „1.4 Verschmelzung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 5. März 2020

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		20.900,84
Bankzinsen		0,48
Sonstige Erträge		0,93
Erträge insgesamt		20.902,25
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	4.053,39
Transaktionskosten	9	323,56
Bankzinsen und -gebühren		220,15
Aufwendungen insgesamt		4.597,10
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		16.305,15
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	(200.282,61)
Fremdwährungsgeschäften		154,22
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		(183.823,24)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	54.907,85
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		(128.915,39)
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		57.213,70
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(3.703.265,40)
Ausschüttungen	10	(98.399,01)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		3.873.366,10
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		-

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	67.700	1.000	(68.700)	-

## ComStage STOXX® Europe 600 Oil &amp; Gas UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		34.103.398,38
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(6.735.586,40)
Wertpapierbestand zum Marktwert		27.367.811,98
Bankguthaben		22.184,44
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		2.312,05
Dividenden- und Zinsforderungen		158.567,84
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>27.550.876,31</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		4,01
Pauschalgebühr	6.2	17.129,94
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>17.133,95</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>27.533.742,36</b>

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Erträge</b>		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		1.387.370,66
Bankzinsen		2,69
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>1.387.373,35</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	66.715,60
Transaktionskosten	9	7.360,72
Bankzinsen und -gebühren		2.923,38
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>76.999,70</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>1.310.373,65</b>
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	(973.128,54)
Fremdwährungsgeschäften		(16.285,45)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>320.959,66</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(7.967.690,29)
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(7.646.730,63)</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		11.097.537,64
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(5.190.751,76)
Ausschüttungen	10	(1.182.221,74)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>30.455.908,85</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>27.533.742,36</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	373.400	212.343	(71.443)	514.300

## ComStage STOXX® Europe 600 Oil &amp; Gas UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

## Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens		% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere						
<b>Aktien</b>						
Frankreich						
8.513	RUBIS	EUR	364.186,14	1,32		
233.188	TOTAL	EUR	7.922.562,30	28,78		
			<b>8.286.748,44</b>	<b>30,10</b>		
Vereinigtes Königreich						
1.184.892	BP PLC	GBP	4.004.387,48	14,55		
39.662	TECHNIPFMC PLC	EUR	242.969,41	0,88		
			<b>4.247.356,89</b>	<b>15,43</b>		
Niederlande						
282.381	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	EUR	4.065.721,64	14,76		
13.249	SBM OFFSHORE NV	EUR	172.435,74	0,63		
			<b>4.238.157,38</b>	<b>15,39</b>		
Italien						
227.666	ENI SPA	EUR	1.932.884,34	7,02		
187.359	SNAM SPA	EUR	812.013,91	2,95		
			<b>2.744.898,25</b>	<b>9,97</b>		
Spanien						
21.132	ENAGAS SA	EUR	459.621,00	1,67		
121.927	REPSOL YPF SA	EUR	949.323,62	3,45		
20.102	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	EUR	317.209,56	1,15		
			<b>1.726.154,18</b>	<b>6,27</b>		
Dänemark						
17.649	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	1.599.341,84	5,81		
			<b>1.599.341,84</b>	<b>5,81</b>		
Norwegen						
9.682	AKER BP ASA	NOK	156.645,56	0,57		
98.742	EQUINOR ASA	NOK	1.244.869,15	4,52		
10.657	TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA	NOK	137.060,72	0,50		
			<b>1.538.575,43</b>	<b>5,59</b>		
Finnland						
38.419	NESTE OYJ	EUR	1.337.365,39	4,86		
			<b>1.337.365,39</b>	<b>4,86</b>		
Portugal						
43.982	GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	452.794,69	1,64		
			<b>452.794,69</b>	<b>1,64</b>		
Polen						
27.783	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	PLN	391.593,47	1,42		
			<b>391.593,47</b>	<b>1,42</b>		
Österreich						
12.788	OMV AG	EUR	380.570,88	1,38		
			<b>380.570,88</b>	<b>1,38</b>		
Schweden						
17.069	LUNDIN ENERGY AB	SEK	366.370,16	1,33		
			<b>366.370,16</b>	<b>1,33</b>		
			<b>27.309.927,00</b>	<b>99,19</b>		
<b>Bezugsrechte</b>						
Spanien						
133.591	REPSOL SA RTS	EUR	57.884,98	0,21		
			<b>57.884,98</b>	<b>0,21</b>		
			<b>57.884,98</b>	<b>0,21</b>		
Wertpapierbestand insgesamt			<b>27.367.811,98</b>	<b>99,40</b>		

Wertpapierbestand insgesamt	27.367.811,98	99,40
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	22.180,43	0,08
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	143.749,95	0,52
<b>Nettovermögen insgesamt</b>	<b>27.533.742,36</b>	<b>100,00</b>

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.



## ComStage STOXX® Europe 600 Oil &amp; Gas UCITS ETF (in EUR)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	99,79	99,19
Bezugsrechte	0,21	0,21
	100,00	99,40

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Frankreich	30,28	30,10
Vereinigtes Königreich	15,52	15,43
Niederlande	15,49	15,39
Italien	10,03	9,97
Spanien	6,52	6,48
Dänemark	5,84	5,81
Norwegen	5,62	5,59
Finnland	4,89	4,86
Sonstige	5,81	5,77
	100,00	99,40

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage STOXX® Europe 600 Personal &amp; Household Goods UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		12.466.596,06
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	98.592,54
Wertpapierbestand zum Marktwert		12.565.188,60
Bankguthaben		9.880,59
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		1.250,39
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>12.576.319,58</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		26,60
Pauschalgebühr	6.2	7.986,40
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>8.013,00</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>12.568.306,58</b>

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Erträge</b>		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		317.375,26
Bankzinsen		0,22
Sonstige Erträge		0,01
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>317.375,49</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	38.060,75
Transaktionskosten	9	1.116,57
Bankzinsen und -gebühren		928,45
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>40.105,77</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>277.269,72</b>
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	(115.035,38)
Fremdwährungsgeschäften		(383,18)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>161.851,16</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	96.055,23
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>257.906,39</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		2.128.677,93
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(6.115.581,57)
Ausschüttungen	10	(363.861,80)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>16.661.165,63</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>12.568.306,58</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	101.400	13.100	(37.570)	76.930

## ComStage STOXX® Europe 600 Personal &amp; Household Goods UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

## Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens		% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere						
<b>Aktien</b>						
Vereinigtes Königreich						
18.382	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	GBP	100.282,00	0,80		
2.226	BELLWAY PLC	GBP	62.347,59	0,50		
2.269	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	GBP	103.964,63	0,83		
41.414	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	1.414.408,83	11,26		
7.306	BURBERRY GROUP PLC	GBP	128.558,27	1,02		
590	GAMES WORKSHOP GROUP PLC	GBP	52.022,55	0,41		
17.084	IMPERIAL BRANDS PLC	GBP	289.149,99	2,30		
5.757	PERSIMMON PLC	GBP	144.780,00	1,15		
13.296	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	1.087.083,30	8,65		
5.340	REDROW PLC	GBP	25.307,72	0,20		
59.280	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	92.995,91	0,74		
21.094	UNILEVER PLC	GBP	1.010.609,13	8,04		
3.931	VISTRY GROUP PLC	GBP	30.725,81	0,24		
			4.542.235,73	36,14		
Frankreich						
81	CHRISTIAN DIOR SE	EUR	30.423,60	0,24		
635	HERMES INTERNATIONAL	EUR	472.313,00	3,76		
4.399	LOREAL SA	EUR	1.256.794,30	10,00		
4.796	LVMH SA	EUR	1.872.838,00	14,90		
438	SEB SA	EUR	64.429,80	0,51		
1.830	UBISOFT ENTERTAINMENT	EUR	134.322,00	1,07		
			3.831.120,70	30,48		
Deutschland						
3.325	ADIDAS AG	EUR	776.720,00	6,18		
1.774	BEIERSDORF AG	EUR	179.351,40	1,43		
3.216	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	266.542,08	2,12		
1.518	PUMA SE	EUR	104.468,76	0,83		
			1.327.082,24	10,56		
Niederlande						
24.762	UNILEVER NV	EUR	1.170.004,50	9,31		
			1.170.004,50	9,31		
Schweden						
5.340	DOMETIC GROUP AB	SEK	42.632,22	0,34		
4.158	ELECTROLUX AB-SER B	SEK	61.909,06	0,49		
11.526	ESSITY AKTIEBOLAG-B	SEK	331.658,89	2,65		
7.488	HUSQVARNA AB-B SHS	SEK	54.600,00	0,43		
2.928	SWEDISH MATCH AB	SEK	183.279,82	1,46		
1.863	THULE GROUP AB/THE	SEK	41.874,77	0,33		
			715.954,76	5,70		
Schweiz						
9.423	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	CHF	535.143,17	4,26		
522	SWATCH GROUP AG/THE-BR	CHF	92.750,95	0,74		
			627.894,12	5,00		
Polen						
1.216	CD PROJEKT SA	PLN	108.084,63	0,86		
24	LPP SA	PLN	32.466,01	0,26		
			140.550,64	1,12		
Italien						
3.616	MONCLER SPA	EUR	123.088,64	0,98		
			123.088,64	0,98		
Danemark						
1.805	PANDORA A/S	DKK	87.257,27	0,69		
			87.257,27	0,69		
			12.565.188,60	99,98		
Wertpapierbestand insgesamt			12.565.188,60	99,98		

Wertpapierbestand insgesamt	12.565.188,60	99,98
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	9.853,99	0,08
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(6.736,01)	(0,06)
Nettovermögen insgesamt	12.568.306,58	100,00

Die beigelegten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage STOXX® Europe 600 Personal &amp; Household Goods UCITS ETF (in EUR)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	99,98
	100,00	99,98

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	36,15	36,14
Frankreich	30,49	30,48
Deutschland	10,56	10,56
Niederlande	9,31	9,31
Schweden	5,70	5,70
Schweiz	5,00	5,00
Sonstige	2,79	2,79
	100,00	99,98

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage STOXX® Europe 600 Real Estate UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		18.444.361,59
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(1.624.280,46)
<b>Wertpapierbestand zum Marktwert</b>		<b>16.820.081,13</b>
Bankguthaben		47.168,27
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		203.070,25
Dividenden- und Zinsforderungen		14.342,21
Sonstige Forderungen		1.276,91
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>17.085.938,77</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Pauschalgebühr	6.2	10.630,00
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		204.414,48
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>215.044,48</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>16.870.894,29</b>

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Erträge</b>		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		457.443,09
Bankzinsen		0,11
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>457.443,20</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	44.166,73
Transaktionskosten	9	3.678,89
Bankzinsen und -gebühren		1.087,28
Sonstige Aufwendungen		1,98
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>48.934,88</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>408.508,32</b>
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.3	(1.037.028,85)
Fremdwährungsgeschäften		907,80
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>(627.612,73)</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.2	(662.126,21)
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(1.289.738,94)</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		6.788.833,34
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(4.931.977,98)
Ausschüttungen	10	(547.868,88)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>16.851.646,75</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>16.870.894,29</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	588.600	244.839	(187.089)	646.350

## ComStage STOXX® Europe 600 Real Estate UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktionen				
Deutschland				
17.415	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	EUR	230.922,90	1,37
32.835	DEUTSCHE WOHNEN SE	EUR	1.311.758,25	7,78
6.767	LEG IMMOBILIEN AG	EUR	764.671,00	4,53
14.366	TAG IMMOBILIEN AG	EUR	304.846,52	1,81
49.687	VONOVIA SE	EUR	2.711.916,46	16,06
			5.324.115,13	31,55
Vereinigtes Königreich				
87.211	BRITISH LAND CO PLC	GBP	370.718,70	2,20
10.208	DERWENT LONDON PLC	GBP	311.742,66	1,85
66.206	GRAINGER PLC	GBP	208.304,91	1,23
22.116	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	GBP	153.765,81	0,91
68.340	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	415.753,80	2,46
108.636	SEGRO PLC	GBP	1.069.628,38	6,35
167.385	TRITAX BIG BOX REIT PLC	GBP	267.005,78	1,58
28.540	UNITE GROUP PLC/THE	GBP	295.133,11	1,75
			3.092.053,15	18,33
Schweden				
23.425	CASTELLUM AB	SEK	389.633,15	2,31
27.516	FABEGE AB	SEK	286.362,04	1,70
9.612	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	SEK	326.187,04	1,93
7.222	LUNDBERGS AB-B SHS	SEK	291.806,35	1,73
95.354	SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NO	SEK	216.879,32	1,29
20.489	WALLENSTAM AB-B SHS	SEK	211.273,23	1,25
13.527	WIHLBORGS FASTIGHETER AB	SEK	197.139,48	1,17
			1.919.280,61	11,38
Frankreich				
5.183	COVIVIO	EUR	334.303,50	1,98
4.645	GECINA SA	EUR	510.950,00	3,03
3.053	ICADE	EUR	189.286,00	1,12
20.568	KLEPIERRE	EUR	364.773,48	2,16
			1.399.312,98	8,29
Schweiz				
1.412	ALLREAL HOLDING AG-REG	CHF	248.899,41	1,48
4.091	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	CHF	410.157,11	2,43
7.450	SWISS PRIME SITE-REG	CHF	613.220,58	3,63
			1.272.277,10	7,54
Luxemburg				
118.237	AROUNDTOWN SA	EUR	602.772,23	3,58
10.046	GRAND CITY PROPERTIES	EUR	206.344,84	1,22
			809.117,07	4,80
Belgien				
2.654	AEDIFICA	EUR	258.234,20	1,53
2.535	COFINIMMO	EUR	310.284,00	1,84
			568.518,20	3,37
Spanien				
26.233	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	EUR	205.666,72	1,22
35.807	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	264.255,66	1,57
			469.922,38	2,79
Finnland				
19.058	KOJAMO OYJ	EUR	358.290,40	2,12
			358.290,40	2,12
Norwegen				
16.388	ENTRA ASA	NOK	185.735,71	1,10
			185.735,71	1,10
			15.398.622,73	91,27

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
Sonstige Wertpapiere				
Aktionen				
Frankreich				
13.569	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	680.621,04	4,04
			680.621,04	4,04
Vereinigtes Königreich				
260.838	ASSURA PLC	GBP	225.256,14	1,33
119.405	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	GBP	205.707,62	1,22
			430.963,76	2,55
Belgien				
12.752	WAREHOUSES DE PAUW SCA	EUR	309.873,60	1,84
			309.873,60	1,84
			1.421.458,40	8,43
Wertpapierbestand insgesamt			16.820.081,13	99,70

## Nettovermögen im Überblick

	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	16.820.081,13	99,70
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	47.168,27	0,28
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	3.644,89	0,02
Nettovermögen insgesamt	16.870.894,29	100,00

Die beigelegten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage STOXX® Europe 600 Real Estate UCITS ETF (in EUR)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	99,70
	100,00	99,70

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	31,66	31,55
Vereinigtes Königreich	20,95	20,88
Frankreich	12,37	12,33
Schweden	11,41	11,38
Schweiz	7,56	7,54
Belgien	5,22	5,21
Luxemburg	4,81	4,80
Spanien	2,79	2,79
Finnland	2,13	2,12
Norwegen	1,10	1,10
	100,00	99,70

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage STOXX® Europe 600 Retail UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		505.470,21
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	40.888,27
Wertpapierbestand zum Marktwert		546.358,48
Bankguthaben		1.708,06
Dividenden- und Zinsforderungen		1.819,22
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>549.885,76</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		2,00
Pauschalgebühr	6.2	359,98
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>361,98</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>549.523,78</b>

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Erträge</b>		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		31.276,51
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>31.276,51</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	3.665,59
Transaktionskosten	9	114,43
Bankzinsen und -gebühren		138,84
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>3.918,86</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>27.357,65</b>
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	122.746,02
Fremdwährungsgeschäften		92,95
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>150.196,62</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	69.401,40
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>219.598,02</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		22.071,10
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(2.309.323,90)
Ausschüttungen	10	(58.703,08)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>2.675.881,64</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>549.523,78</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	43.780	335	(35.635)	8.480



## ComStage STOXX® Europe 600 Retail UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

## Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens		% des Netto- vermö- gens	
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere							
<b>Aktien</b>							
Vereinigtes Königreich							
	222 GREGGS PLC	GBP	3.956,44	0,72			
	646 HOMESERVE SHS	GBP	9.274,26	1,69			
	1.324 HOWDEN JOINERY GROUP PLC	GBP	8.051,78	1,47			
	962 JD SPORTS FASHION PLC	GBP	6.584,77	1,20			
	4.634 KINGFISHER PLC	GBP	11.256,18	2,05			
	4.283 MARKS & SPENCER GROUP PLC	GBP	4.664,65	0,85			
	292 NEXT PLC	GBP	15.721,10	2,86			
	1.323 OCADO GROUP PLC	GBP	29.516,44	5,37			
	3.815 SAINSBURY (J) PLC	GBP	8.758,98	1,59			
	21.508 TESCO PLC	GBP	53.971,12	9,81			
	5.282 WM MORRISON SUPERMARKETS	GBP	11.072,44	2,01			
			162.828,16	29,62			
Frankreich							
	1.264 CARREFOUR SA	EUR	17.386,32	3,16			
	164 KERING	EUR	79.417,00	14,46			
			96.803,32	17,62			
Niederlande							
	293 JUST EAT TAKEAWAY	EUR	27.178,68	4,95			
	2.417 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	58.636,42	10,67			
			85.815,10	15,62			
Deutschland							
	314 DELIVERY HERO SE	EUR	28.561,44	5,20			
	310 HELLOFRESH SE	EUR	14.694,00	2,67			
	356 ZALANDO SE	EUR	22.349,68	4,07			
			65.605,12	11,94			
Spanien							
	2.441 INDITEX SA	EUR	57.534,37	10,47			
			57.534,37	10,47			
Schweden							
	230 AXFOOD AB	SEK	4.470,76	0,81			
	1.682 HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SEK	21.700,11	3,95			
	203 ICA GRUPPEN AB	SEK	8.570,85	1,56			
			34.741,72	6,32			
Finnland							
	600 KESKO OYJ-B SHS	EUR	9.132,00	1,66			
			9.132,00	1,66			
Portugal							
	537 JERONIMO MARTINS	EUR	8.369,15	1,52			
			8.369,15	1,52			
Luxemburg							
	1.868 B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA	GBP	8.168,65	1,49			
			8.168,65	1,49			
Schweiz							
	110 GALENICA AG	CHF	7.007,75	1,28			
			7.007,75	1,28			
Belgien							
	117 COLRUYT SA	EUR	5.729,49	1,04			
			5.729,49	1,04			
Norwegen							
	517 ADEVINTA ASA	NOK	4.623,65	0,84			
			4.623,65	0,84			
			546.358,48	99,42			
	Wertpapierbestand insgesamt		546.358,48	99,42			
					Wertpapierbestand insgesamt	546.358,48	99,42
					Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	1.706,06	0,31
					Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.459,24	0,27
					Nettovermögen insgesamt	549.523,78	100,00

Die beigelegten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage STOXX® Europe 600 Retail UCITS ETF (in EUR)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	99,42
	100,00	99,42

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	29,79	29,62
Frankreich	17,72	17,62
Niederlande	15,71	15,62
Deutschland	12,01	11,94
Spanien	10,53	10,47
Schweden	6,36	6,32
Sonstige	7,88	7,83
	100,00	99,42

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage STOXX® Europe 600 Technology UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		29.782.188,43
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	5.606.851,00
<hr/>		
Wertpapierbestand zum Marktwert		35.389.039,43
Bankguthaben		23.214,80
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		237,88
Dividenden- und Zinsforderungen		3.831,58
<hr/>		
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>35.416.323,69</b>
<hr/>		
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		31,04
Pauschalgebühr	6.2	17.658,72
<hr/>		
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>17.689,76</b>
<hr/>		
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>35.398.633,93</b>

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Erträge</b>		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		280.186,55
Bankzinsen		0,14
<hr/>		
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>280.186,69</b>
<hr/>		
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	62.682,44
Transaktionskosten	9	2.840,82
Bankzinsen und -gebühren		902,20
<hr/>		
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>66.425,46</b>
<hr/>		
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>213.761,23</b>
<hr/>		
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	1.559.695,82
Fremdwährungsgeschäften		(164,11)
<hr/>		
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>1.773.292,94</b>
<hr/>		
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	3.127.456,85
<hr/>		
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>4.900.749,79</b>
<hr/>		
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		11.557.831,08
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(6.339.091,58)
Ausschüttungen	10	(302.918,00)
<hr/>		
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>25.582.062,64</b>
<hr/>		
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>35.398.633,93</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	352.200	163.900	(87.550)	428.550

## ComStage STOXX® Europe 600 Technology UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

## Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens		% des Netto- vermö- gens	
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere							
Aktien							
Niederlande							
3.244	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	446.212,20	1,26			
28.413	ASML HOLDING NV	EUR	9.288.209,70	26,23			
4.818	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	191.033,70	0,54			
29.823	PROSUS NV	EUR	2.467.555,02	6,97			
44.091	STMICROELECTRONICS NV	EUR	1.067.884,02	3,02			
			<b>13.460.894,64</b>	<b>38,02</b>			
Deutschland							
1.822	BECHTLE AG	EUR	286.054,00	0,81			
2.573	CANCOM SE	EUR	121.445,60	0,34			
83.501	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	1.743.083,38	4,92			
3.658	NEMETSCHKE AKT	EUR	223.869,60	0,63			
42.786	SAP AG	EUR	5.319.155,52	15,03			
7.182	SCOUT24 AG	EUR	495.917,10	1,40			
8.144	TEAMVIEWER AG	EUR	395.798,40	1,12			
7.444	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	EUR	280.713,24	0,79			
			<b>8.866.036,84</b>	<b>25,04</b>			
Frankreich							
1.939	ALTEN SA	EUR	148.430,45	0,42			
6.456	ATOS SE	EUR	490.010,40	1,38			
11.311	CAPGEMINI SE	EUR	1.153.156,45	3,26			
9.362	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	1.438.003,20	4,06			
4.027	INGENICO GROUP	EUR	571.834,00	1,62			
1.064	SOPRA STERIA GROUP	EUR	116.720,80	0,33			
			<b>3.918.155,30</b>	<b>11,07</b>			
Schweden							
205.086	ERICSSON LM-B SHS	SEK	1.688.666,83	4,77			
18.894	HEXAGON AB-B SHS	SEK	982.256,88	2,77			
2.812	SINCH AB	SEK	214.178,52	0,61			
			<b>2.885.102,23</b>	<b>8,15</b>			
Finnland							
377.404	NOKIA OYJ	EUR	1.467.535,45	4,15			
			<b>1.467.535,45</b>	<b>4,15</b>			
Spanien							
30.071	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	1.394.692,98	3,94			
			<b>1.394.692,98</b>	<b>3,94</b>			
Vereinigtes Königreich							
44.426	AVAST PLC	GBP	258.296,38	0,73			
4.295	AVEVA GROUP PLC	GBP	193.345,87	0,55			
4.582	DIALOG SEMICONDUCTOR PLC	EUR	186.075,02	0,53			
22.339	MICRO FOCUS INTERNATIONAL	GBP	106.165,54	0,30			
74.814	SAGE GROUP PLC/THE	GBP	552.915,79	1,55			
			<b>1.296.798,60</b>	<b>3,66</b>			
Schweiz							
11.555	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	671.639,46	1,90			
4.402	TEMENOS AG - REG	CHF	608.648,63	1,72			
			<b>1.280.288,09</b>	<b>3,62</b>			
Dänemark							
2.997	NETCOMPANY GROUP AS	DKK	174.918,66	0,49			
2.703	SIMCORP A/S	DKK	259.305,80	0,74			
			<b>434.224,46</b>	<b>1,23</b>			
Österreich							
17.392	AMS AG	CHF	229.687,16	0,65			
			<b>229.687,16</b>	<b>0,65</b>			
Luxemburg							
25.596	SES	EUR	155.623,68	0,44			
			<b>155.623,68</b>	<b>0,44</b>			
			<b>35.389.039,43</b>	<b>99,97</b>			
Wertpapierbestand insgesamt			35.389.039,43	99,97			
					Wertpapierbestand insgesamt	35.389.039,43	99,97
					Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	23.183,76	0,07
					Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(13.589,26)	(0,04)
					Nettovermögen insgesamt	35.398.633,93	100,00

Die beigegeführten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage STOXX® Europe 600 Technology UCITS ETF (in EUR)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	99,97
	100,00	99,97

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Niederlande	38,04	38,02
Deutschland	25,05	25,04
Frankreich	11,07	11,07
Schweden	8,15	8,15
Finnland	4,15	4,15
Spanien	3,94	3,94
Vereinigtes Königreich	3,66	3,66
Schweiz	3,62	3,62
Sonstige	2,32	2,32
	100,00	99,97

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage STOXX® Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		3.616.600,40
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(191.003,40)
Wertpapierbestand zum Marktwert		3.425.597,00
Bankguthaben		34.238,46
Dividenden- und Zinsforderungen		16.442,69
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>3.476.278,15</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		55,86
Pauschalgebühr	6.2	2.687,30
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>2.743,16</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>3.473.534,99</b>

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Erträge</b>		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		207.055,26
Bankzinsen		0,14
Sonstige Erträge		0,10
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>207.055,50</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	13.491,10
Transaktionskosten	9	559,42
Bankzinsen und -gebühren		570,28
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>14.620,80</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>192.434,70</b>
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	(819.596,52)
Fremdwährungsgeschäften		(38,45)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>(627.200,27)</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	707.819,53
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>80.619,26</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		8.272.590,91
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(9.871.316,39)
Ausschüttungen	10	(218.774,63)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>5.210.415,84</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>3.473.534,99</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	84.580	152.650	(173.520)	63.710

## ComStage STOXX® Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

## Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens		% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere						
<b>Aktien</b>						
Deutschland						
51.579	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	770.848,16	22,18		
2.037	FREENET AG	EUR	29.169,84	0,84		
14.564	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	EUR	38.259,63	1,10		
			<b>838.277,63</b>	<b>24,12</b>		
Vereinigtes Königreich						
139.535	BT GROUP PLC	GBP	175.071,14	5,04		
361.858	VODAFONE GROUP PLC	GBP	512.970,54	14,77		
			<b>688.041,68</b>	<b>19,81</b>		
Spanien						
3.990	CELLNEX TELECOM SA	EUR	216.417,60	6,23		
71.115	TELEFONICA SA	EUR	302.025,41	8,70		
			<b>518.443,01</b>	<b>14,93</b>		
Frankreich						
249	ILIAD SA	EUR	43.238,85	1,24		
31.494	ORANGE SA	EUR	335.253,63	9,66		
			<b>378.492,48</b>	<b>10,90</b>		
Schweiz						
544	SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP	CHF	42.962,84	1,24		
404	SWISSCOM AG-REG	CHF	188.248,63	5,42		
			<b>231.211,47</b>	<b>6,66</b>		
Schweden						
7.937	TELE2 AB-B SHS	SEK	93.713,34	2,70		
39.357	TELIA CO AB	SEK	130.889,11	3,77		
			<b>224.602,45</b>	<b>6,47</b>		
Niederlande						
9.816	ALTICE EUROPE NV	EUR	33.717,96	0,97		
56.104	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	132.405,44	3,81		
			<b>166.123,40</b>	<b>4,78</b>		
Norwegen						
10.562	TELENOR ASA	NOK	136.570,02	3,93		
			<b>136.570,02</b>	<b>3,93</b>		
Finnland						
2.395	ELISA OYJ	EUR	129.665,30	3,73		
			<b>129.665,30</b>	<b>3,73</b>		
Italien						
160.022	TELECOM ITALIA SPA	EUR	55.959,69	1,61		
			<b>55.959,69</b>	<b>1,61</b>		
Belgien						
2.500	PROXIMUS	EUR	45.350,00	1,31		
			<b>45.350,00</b>	<b>1,31</b>		
			<b>3.412.737,13</b>	<b>98,25</b>		
<b>Bezugsrechte</b>						
Spanien						
73.443	TELEFONICA SA RTS 01/07/2020	EUR	12.859,87	0,37		
			<b>12.859,87</b>	<b>0,37</b>		
			<b>12.859,87</b>	<b>0,37</b>		
Wertpapierbestand insgesamt			<b>3.425.597,00</b>	<b>98,62</b>		

Wertpapierbestand insgesamt	3.425.597,00	98,62
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	34.182,60	0,98
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	13.755,39	0,40
Nettovermögen insgesamt	<b>3.473.534,99</b>	<b>100,00</b>

Die beigelegten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage STOXX® Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (in EUR)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	99,62	98,25
Bezugsrechte	0,38	0,37
	100,00	98,62

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	24,46	24,12
Vereinigtes Königreich	20,08	19,81
Spanien	15,51	15,30
Frankreich	11,05	10,90
Schweiz	6,75	6,66
Schweden	6,56	6,47
Niederlande	4,85	4,78
Norwegen	3,99	3,93
Finnland	3,79	3,73
Sonstige	2,96	2,92
	100,00	98,62

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.



## ComStage STOXX® Europe 600 Travel &amp; Leisure UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		4.603.033,47
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(738.220,13)
Wertpapierbestand zum Marktwert		3.864.813,34
Bankguthaben		4.367,38
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		3.494,66
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>3.872.675,38</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		18,87
Pauschalgebühr	6.2	2.612,40
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>2.631,27</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>3.870.044,11</b>

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Erträge</b>		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		103.368,43
Bankzinsen		1,10
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>103.369,53</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	11.437,40
Transaktionskosten	9	5.027,05
Bankzinsen und -gebühren		509,75
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>16.974,20</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>86.395,33</b>
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	(475.532,07)
Fremdwährungsgeschäften		(325,71)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>(389.462,45)</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(109.041,84)
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(498.504,29)</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		5.012.939,11
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(6.488.754,06)
Ausschüttungen	10	(184.080,76)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>6.028.444,11</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>3.870.044,11</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	141.900	144.920	(158.020)	128.800

## ComStage STOXX® Europe 600 Travel &amp; Leisure UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
<b>Aktien</b>				
Vereinigtes Königreich				
6.972	CARNIVAL PLC	GBP	75.610,54	1,95
70.656	COMPASS GROUP PLC	GBP	864.350,63	22,32
8.827	EASYJET PLC	GBP	66.032,56	1,71
8.343	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	GBP	327.387,03	8,46
21.364	TRAINLINE PLC	GBP	102.095,95	2,64
8.959	WHITBREAD PLC	GBP	218.997,78	5,66
			<b>1.654.474,49</b>	<b>42,74</b>
Irland				
4.990	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	EUR	583.830,00	15,09
24.204	RYANAIR HOLDINGS PLC	EUR	257.893,62	6,66
			<b>841.723,62</b>	<b>21,75</b>
Frankreich				
8.595	ACCOR SA	EUR	208.084,95	5,38
5.374	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	EUR	147.570,04	3,81
3.787	SODEXO SA	EUR	227.977,40	5,89
			<b>583.632,39</b>	<b>15,08</b>
Schweden				
5.537	EVOLUTION GAMING GROUP	SEK	293.994,38	7,60
			<b>293.994,38</b>	<b>7,60</b>
Insel Man				
25.900	GVC HOLDINGS PLC	GBP	211.018,04	5,45
			<b>211.018,04</b>	<b>5,45</b>
Deutschland				
10.627	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	95.026,63	2,46
18.312	TUI AG-DI	GBP	76.733,12	1,98
			<b>171.759,75</b>	<b>4,44</b>
Spanien				
44.268	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	GBP	108.210,67	2,80
			<b>108.210,67</b>	<b>2,80</b>
			<b>3.864.813,34</b>	<b>99,86</b>
Wertpapierbestand insgesamt			3.864.813,34	99,86

## Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	3.864.813,34	99,86
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	4.348,51	0,11
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	882,26	0,03
Nettovermögen insgesamt	3.870.044,11	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage STOXX® Europe 600 Travel &amp; Leisure UCITS ETF (in EUR)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	99,86
	100,00	99,86

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	42,81	42,74
Irland	21,78	21,75
Frankreich	15,10	15,08
Schweden	7,61	7,60
Insel Man	5,46	5,45
Deutschland	4,44	4,44
Spanien	2,80	2,80
	100,00	99,86

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage STOXX® Europe 600 Utilities UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		7.023.632,36
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	680.284,95
Wertpapierbestand zum Marktwert		7.703.917,31
Bankguthaben		18.628,16
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		784,37
Dividenden- und Zinsforderungen		31.815,75
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>7.755.145,59</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Pauschalgebühr	6.2	5.207,75
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>5.207,75</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>7.749.937,84</b>

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Erträge</b>		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		251.290,80
Bankzinsen		0,22
Sonstige Erträge		0,02
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>251.291,04</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	24.870,52
Transaktionskosten	9	854,26
Bankzinsen und -gebühren		959,74
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>26.684,52</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>224.606,52</b>
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.3	417.194,07
Fremdwährungsgeschäften		(1.461,09)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>640.339,50</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.2	144.260,89
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>784.600,39</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		2.082.500,41
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(4.960.669,22)
Ausschüttungen	10	(406.775,59)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>10.250.281,85</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>7.749.937,84</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	112.310	18.720	(52.360)	78.670

## ComStage STOXX® Europe 600 Utilities UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

## Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens		% des Netto- vermö- gens	
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere							
<b>Aktien</b>							
Spanien							
6.942	ENDESA SA	EUR	152.238,06	1,96			
129.390	IBERDROLA SA	EUR	1.335.304,80	17,24			
7.516	NATURGY ENERGY GROUP SA	EUR	124.502,54	1,61			
9.492	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	157.614,66	2,03			
			1.769.660,06	22,84			
Vereinigtes Königreich							
128.054	CENTRICA PLC	GBP	54.292,64	0,70			
76.968	NATIONAL GRID PLC	GBP	837.587,96	10,82			
9.233	PENNON GROUP PLC	GBP	113.660,36	1,47			
5.297	SEVERN TRENT PLC	GBP	144.458,34	1,86			
22.945	SSE PLC	GBP	344.427,43	4,44			
14.953	UNITED UTILITIES GROUP PLC	GBP	149.727,40	1,93			
			1.644.154,13	21,22			
Italien							
34.350	A2A SPA	EUR	43.298,18	0,56			
151.080	ENEL SPA	EUR	1.159.992,24	14,97			
19.216	HERA SPA	EUR	64.296,74	0,83			
9.746	ITALGAS SPA	EUR	50.386,82	0,65			
30.920	TERNA SPA	EUR	189.168,56	2,44			
			1.507.142,54	19,45			
Deutschland							
49.232	E.ON AG	EUR	493.058,48	6,37			
13.481	RWE AG	EUR	419.393,91	5,41			
2.443	UNIPER SE	EUR	70.114,10	0,90			
			982.566,49	12,68			
Frankreich							
11.175	EDF	EUR	91.746,75	1,18			
40.778	GAZ DE FRANCE	EUR	448.558,00	5,79			
8.595	SUEZ	EUR	89.688,83	1,16			
11.708	VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	234.394,16	3,02			
			864.387,74	11,15			
Dänemark							
3.927	ORSTED A/S	DKK	403.282,61	5,20			
			403.282,61	5,20			
Portugal							
57.202	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	243.108,50	3,14			
			243.108,50	3,14			
Finnland							
9.592	FORTUM OYJ	EUR	162.152,76	2,09			
			162.152,76	2,09			
Belgien							
722	ELIA GROUP SA/NV	EUR	69.745,20	0,90			
			69.745,20	0,90			
Österreich							
1.448	VERBUND AG - A	EUR	57.717,28	0,74			
			57.717,28	0,74			
			7.703.917,31	99,41			
Wertpapierbestand insgesamt			7.703.917,31	99,41			
					Wertpapierbestand insgesamt	7.703.917,31	99,41
					Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	18.628,16	0,24
					Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	27.392,37	0,35
					Nettovermögen insgesamt	7.749.937,84	100,00

Die beigelegten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage STOXX® Europe 600 Utilities UCITS ETF (in EUR)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	99,41
	100,00	99,41

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Spanien	22,98	22,84
Vereinigtes Königreich	21,35	21,22
Italien	19,56	19,45
Deutschland	12,75	12,68
Frankreich	11,22	11,15
Dänemark	5,23	5,20
Portugal	3,16	3,14
Finnland	2,10	2,09
Sonstige	1,65	1,64
	100,00	99,41

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (in USD)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	USD
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		74.095.437,94
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	4.306.662,75
Wertpapierbestand zum Marktwert		78.402.100,69
Bankguthaben*		4.285.270,47
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>82.687.371,16</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		402,08
Pauschalgebühr	6.2	82.653,69
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	2.618.375,12
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>2.701.430,89</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>79.985.940,27</b>

\*Im Bankguthaben sind gestellte Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	USD
<b>Erträge</b>		
Bankzinsen		73.243,43
Sonstige Erträge		3.717,45
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>76.960,88</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	362.865,02
Transaktionskosten	9	89.862,86
Bankzinsen und -gebühren		5.787,05
Aufwendungen aus Swaps		3.097,75
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>461.612,68</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>(384.651,80)</b>
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.3	7.468.368,28
Fremdwährungsgeschäften		(119.013,76)
Swaps	2.2	(4.007.598,45)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>2.957.104,27</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.2	(404.606,52)
Swaps	2.2, 7	(2.384.450,39)
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>168.047,36</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		14.967.367,40
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(14.804.714,40)
Ausschüttungen	10	(1.224.056,22)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>80.879.296,13</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>79.985.940,27</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	259.700	52.950	(49.000)	263.650

## ComStage Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (in USD)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
20.995	AFLAC INC	USD	756.449,85	0,95
4.092	ALPHABET INC-CL A	USD	5.802.660,60	7,26
14.832	ALTERYX INC - CLASS A	USD	2.436.600,96	3,05
18.417	APPLE INC	USD	6.718.521,60	8,41
9.302	AUTODESK INC	USD	2.224.945,38	2,78
386	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	117.039,06	0,15
53.851	CVS HEALTH CORP	USD	3.498.699,47	4,37
16.626	EBAY INC	USD	872.033,70	1,09
1.081	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	USD	79.399,45	0,10
1.614	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	233.368,26	0,29
22.611	IDACORP INC	USD	1.975.523,07	2,47
724	INCYTE CORP	USD	75.274,28	0,09
887	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	125.377,45	0,16
22.392	MCKESSON CORP	USD	3.435.380,64	4,29
100.691	METLIFE INC	USD	3.677.235,32	4,60
30.865	MICROSOFT CORP	USD	6.281.336,15	7,86
3.383	NETFLIX INC	USD	1.539.400,32	1,92
36.652	ORACLE CORP	USD	2.025.756,04	2,53
48.819	PAYCHEX INC	USD	3.698.039,25	4,62
27.520	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	3.290.566,40	4,11
39.562	QUALCOMM INC	USD	3.608.450,02	4,51
48.235	REALPAGE INC	USD	3.135.757,35	3,92
21.149	SPLUNK INC	USD	4.202.306,30	5,25
72.000	STARBUCKS CORP	USD	5.298.480,00	6,62
1.006	TESLA INC	USD	1.086.288,86	1,36
			66.194.889,78	82,76
Finnland				
228.227	NOKIA OYJ	EUR	996.751,47	1,25
100.852	SAMPO OYJ-A SHS	EUR	3.468.386,31	4,33
			4.465.137,78	5,58
Belgien				
72.074	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	3.550.867,94	4,44
			3.550.867,94	4,44
Niederlande				
65.116	UNILEVER NV	EUR	3.455.630,42	4,32
			3.455.630,42	4,32
Schweiz				
100	BELIMO HOLDING AG-REG	CHF	735.574,77	0,92
			735.574,77	0,92
			78.402.100,69	98,02
Wertpapierbestand insgesamt			78.402.100,69	98,02

## Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	78.402.100,69	98,02
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(2.618.375,12)	(3,27)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	4.284.868,39	5,36
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(82.653,69)	(0,11)
Nettovermögen insgesamt	79.985.940,27	100,00

\*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 22	10.07.2020	USD	80.246.654,08	1.895.581,34
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 23	10.07.2020	USD	84.470.573,63	(4.513.956,46)
				(2.618.375,12)
Total Return Swap insgesamt				(2.618.375,12)

Die beigegeführten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.



## ComStage Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (in USD)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	98,02
	100,00	98,02

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	84,42	82,76
Finnland	5,70	5,58
Belgien	4,53	4,44
Niederlande	4,41	4,32
Schweiz	0,94	0,92
	100,00	98,02

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage Nasdaq-100® UCITS ETF (in USD)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	USD
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		642.242.588,09
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(12.678.196,50)
Wertpapierbestand zum Marktwert		629.564.391,59
Bankguthaben*		36.629.674,94
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	17.547.591,54
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>683.741.658,07</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		612,04
Pauschalgebühr	6.2	363.639,99
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>364.252,03</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>683.377.406,04</b>

\*Im Bankguthaben sind gestellte Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	USD
<b>Erträge</b>		
Bankzinsen		414.916,58
Sonstige Erträge		33.397,74
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>448.314,32</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	1.377.273,63
Transaktionskosten	9	233.921,94
Bankzinsen und -gebühren		40.169,33
Aufwendungen aus Swaps		25.386,28
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>1.676.751,18</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>(1.228.436,86)</b>
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.3	38.234.334,02
Fremdwährungsgeschäften		(304.355,29)
Swaps	2.2	112.026.257,69
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>148.727.799,56</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.2	(13.099.670,65)
Swaps	2.2, 7	20.257.659,34
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>155.885.788,25</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		166.424.448,42
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(111.701.862,95)
Ausschüttungen	10	(2.966.568,15)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>475.735.600,47</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>683.377.406,04</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	5.892.950	1.821.950	(1.327.500)	6.387.400

## ComStage Nasdaq-100® UCITS ETF (in USD)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
269.611	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	20.463.474,90	2,99
43.634	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	USD	4.897.480,16	0,72
1.972	AMERCO	USD	595.918,68	0,09
88.230	AMGEN INC	USD	20.809.927,80	3,05
161.044	ANALOG DEVICES INC	USD	19.750.436,16	2,89
52.528	ANSYS INC	USD	15.323.993,44	2,24
322.734	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	USD	16.110.881,28	2,36
80.570	APPLE INC	USD	29.391.936,00	4,30
12.251	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	1.054.811,10	0,15
138.118	BLACK KNIGHT INC	USD	10.021.842,08	1,47
45.502	CHENIERE ENERGY INC	USD	2.198.656,64	0,32
251.718	CITIZENS FINANCIAL GROUP	USD	6.353.362,32	0,93
121.767	CITRIX SYSTEMS INC	USD	18.010.556,97	2,64
143.199	COGNEX CORP	USD	8.551.844,28	1,25
16.184	COPART INC	USD	1.347.641,68	0,20
297.735	DEVON ENERGY CORP	USD	3.376.314,90	0,49
119.898	DOCUSIGN INC	USD	20.647.634,58	3,02
320.384	DROPBOX INC-CLASS A	USD	6.974.759,68	1,02
41.980	EAST WEST BANCORP INC	USD	1.521.355,20	0,22
58.613	EXACT SCIENCES CORP	USD	5.095.814,22	0,75
26.094	FAIR ISAAC CORP	USD	10.908.335,76	1,60
44.134	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	USD	1.353.148,44	0,20
1.405.435	HALLIBURTON CO	USD	18.242.546,30	2,67
101.106	HANESBRANDS INC	USD	1.141.486,74	0,17
29.141	HD SUPPLY HOLDINGS INC	USD	1.009.735,65	0,15
194.072	HOWMET AEROSPACE INC	USD	3.076.041,20	0,45
73.146	HP INC	USD	1.274.934,78	0,19
20.505	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	USD	3.577.917,45	0,52
12.650	INSULET CORP	USD	2.457.389,00	0,36
29.548	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	2.706.596,80	0,40
132.703	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	16.026.541,31	2,35
29.975	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	17.080.654,25	2,50
133.036	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	USD	4.218.571,56	0,62
204.045	LKQ CORP	USD	5.345.979,00	0,78
215.497	LOEWS CORP	USD	7.389.392,13	1,08
3.054	MARKEL CORP	USD	2.819.361,18	0,41
126.950	MASIMO CORP	USD	28.943.330,50	4,24
104.121	MOLINA HEALTHCARE INC	USD	18.531.455,58	2,71
2.468	OREILLY AUTOMOTIVE INC	USD	1.040.681,56	0,15
179.361	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	10.198.466,46	1,49
205.383	PINTEREST INC- CLASS A	USD	4.553.341,11	0,67
179.646	PPG INDUSTRIES INC	USD	19.053.254,76	2,79
172.035	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	USD	7.146.333,90	1,05
320.237	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	19.502.433,30	2,85
3.159	PTC INC	USD	245.738,61	0,04
27.925	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	17.415.426,25	2,55
241.037	REGIONS FINANCIAL CORP	USD	2.680.331,44	0,39
33.874	ROBERT HALF INTL INC	USD	1.789.563,42	0,26
39.482	ROKU INC	USD	4.600.837,46	0,67
113.495	SAREPTA THERAPEUTICS INC	USD	18.197.788,30	2,66
131.484	SEATTLE GENETICS INC	USD	22.341.761,28	3,27
148.071	SKYWORX SOLUTIONS INC	USD	18.932.358,06	2,77
50.488	SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	USD	1.569.671,92	0,23
364.496	SNAP INC - A	USD	8.562.011,04	1,25
277.133	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	6.141.267,28	0,90
152.388	SYNOPSIS INC	USD	29.715.660,00	4,35
132.274	TD AMERITRADE HOLDING CORP	USD	4.812.128,12	0,70
451.977	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	16.971.736,35	2,48
515.029	UBER TECHNOLOGIES INC	USD	16.007.101,32	2,34
17.526	ULTA BEAUTY INC	USD	3.565.138,92	0,52
33.146	VAIL RESORTS INC	USD	6.037.543,90	0,88
92.829	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	USD	21.760.974,18	3,18
41.095	WAYFAIR INC- CLASS A	USD	8.120.782,95	1,19
			629.564.391,59	92,13
			629.564.391,59	92,13
Wertpapierbestand insgesamt			629.564.391,59	92,13

## Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020

Kontraktart	Fälligkeitsdatum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 24	11.09.2020	USD	678.597.701,52	4.780.337,90
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 25	11.09.2020	USD	642.242.588,09	12.767.253,64
				17.547.591,54
Total Return Swap insgesamt				17.547.591,54

## Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	629.564.391,59	92,13
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	17.547.591,54	2,57
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	36.629.062,90	5,36
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(363.639,99)	(0,06)
Nettovermögen insgesamt	683.377.406,04	100,00

\*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## ComStage Nasdaq-100® UCITS ETF (in USD)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	92,13
	100,00	92,13

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	100,00	92,13
	100,00	92,13

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage Nikkei 225® UCITS ETF (in JPY)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	JPY
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		5.107.572.377,00
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	8.732.220,00
Wertpapierbestand zum Marktwert		5.116.304.597,00
Bankguthaben*		420.080.775,00
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	280.027.163,21
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>5.816.412.535,21</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		49.192,00
Pauschalgebühr	6.2	3.333.387,00
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>3.382.579,00</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>5.813.029.956,21</b>

\*Im Bankguthaben sind gestellte Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	JPY
<b>Erträge</b>		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		464.034,00
Bankzinsen		5.332,00
Sonstige Erträge		910.039,00
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>1.379.405,00</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	15.105.393,71
Transaktionskosten	9	3.256.243,00
Bankzinsen und -gebühren		4.537.552,87
Sonstige Aufwendungen		17.942,00
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>22.917.131,58</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>(21.537.726,58)</b>
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.3	130.361.100,33
Fremdwährungsgeschäften		37.806,56
Swaps	2.2	(104.245.786,99)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>4.615.393,32</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.2	(43.960.932,00)
Swaps	2.2, 7	348.255.658,58
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>308.910.119,90</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		1.689.122.878,00
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(2.217.093.242,00)
Ausschüttungen	10	(99.860.595,00)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>6.131.950.795,31</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>5.813.029.956,21</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	2.610.300	697.000	(940.000)	2.367.300

## ComStage Nikkei 225® UCITS ETF (in JPY)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in JPY	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
24.006	ALBEMARLE CORP	USD	199.965.220,00	3,44
81.360	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	USD	438.174.023,00	7,54
31.363	BALL CORP	USD	235.126.197,00	4,04
11.187	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	215.445.436,00	3,71
1.357	BOOKING HOLDINGS INC	USD	233.118.512,00	4,01
1.387	CDK GLOBAL INC -W/I	USD	6.197.944,00	0,11
53.342	CENTERPOINT ENERGY INC	USD	107.442.158,00	1,85
8.093	CONSTELLATION BRANDS INC-A	USD	152.751.188,00	2,63
15.646	DOCUSIGN INC	USD	290.685.121,00	5,00
9.367	FACEBOOK INC-CLASS A	USD	229.467.609,00	3,95
6.708	FAIR ISAAC CORP	USD	302.532.477,00	5,20
6.245	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	USD	43.072.319,00	0,74
16.358	GODADDY INC - CLASS A	USD	129.411.538,00	2,23
51.749	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	USD	215.222.392,00	3,70
12.444	HASBRO INC	USD	100.621.955,00	1,73
29.565	HD SUPPLY HOLDINGS INC	USD	110.520.345,00	1,90
85.236	HOWMET AEROSPACE INC	USD	145.751.636,00	2,51
148.773	HUNTINGTON BANCSHARES INC	USD	145.015.154,00	2,49
32.797	KKR & CO INC	USD	109.262.849,00	1,88
50.365	KRAFT HJ HEINZ CORP	USD	173.278.415,00	2,98
11.121	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	USD	38.045.316,00	0,65
27.994	MIDDLEBY CORP	USD	238.409.299,00	4,10
3.331	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	20.433.492,00	0,35
16.432	PULTEGROUP INC	USD	60.327.244,00	1,04
15.496	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	USD	233.331.190,00	4,01
55.615	TD AMERITRADE HOLDING CORP	USD	218.280.905,00	3,76
58.377	UBER TECHNOLOGIES INC	USD	195.741.942,00	3,37
54.261	UNDER ARMOUR INC-CLASS C-W/I	USD	51.748.905,00	0,89
160.445	WELLS FARGO & CO	USD	443.126.031,00	7,62
9.214	ZIONS BANCORP NA	USD	33.797.785,00	0,58
			5.116.304.597,00	88,01
			5.116.304.597,00	88,01
Wertpapierbestand insgesamt			5.116.304.597,00	88,01

## Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in JPY
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 30	08.07.2020	JPY	5.554.846.682,98	263.303.711,98
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 31	08.07.2020	JPY	5.135.665.068,13	16.723.451,23
				280.027.163,21
Total Return Swap insgesamt				280.027.163,21

## Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	5.116.304.597,00	88,01
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	280.027.163,21	4,82
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	420.031.583,00	7,23
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(3.333.387,00)	(0,06)
Nettovermögen insgesamt	5.813.029.956,21	100,00

\*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

Die beigelegten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage Nikkei 225® UCITS ETF (in JPY)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	88,01
	100,00	88,01

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	100,00	88,01
	100,00	88,01

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage EONIA Index UCITS ETF\* (in EUR)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		47.905.739,29
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	1.613.803,48
Wertpapierbestand zum Marktwert		49.519.542,77
Bankguthaben**		5.510.163,44
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>55.029.706,21</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		56,80
Pauschalgebühr	6.2	15.856,03
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	31.219,94
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>47.132,77</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>54.982.573,44</b>

\*Weitere Informationen befinden sich im Teil 1.2 „Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

\*\*Im Bankguthaben sind gestellte Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Erträge</b>		
Bankzinsen		1.313,77
Sonstige Erträge		4.068,82
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>5.382,59</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	47.819,84
Bankzinsen und -gebühren		38.820,89
Aufwendungen aus Swaps		3.894,67
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>90.535,40</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>(85.152,81)</b>
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.3	16.585.026,58
Fremdwährungsgeschäften		211.392,07
Swaps	2.2	(16.954.159,68)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>(242.893,84)</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.2	(367.156,04)
Swaps	2.2, 7	243.579,11
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(366.470,77)</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		47.087.424,50
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(34.289.354,90)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>42.550.974,61</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>54.982.573,44</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	421.000	468.000	(341.000)	548.000



## ComStage EONIA Index UCITS ETF\* (in EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

## Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
1.019	ABBVIE INC	USD	89.075,74	0,16
2.165	ADOBE INC	USD	839.109,78	1,53
9.001	AFLAC INC	USD	288.746,85	0,53
4.803	AMGEN INC	USD	1.008.623,59	1,83
11.982	ANTHEM INC	USD	2.805.525,85	5,10
9.361	APPLE INC	USD	3.040.460,13	5,54
262	CIMAREX ENERGY CO	USD	6.412,66	0,01
2.825	CORELOGIC INC	USD	169.074,92	0,31
10.759	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	2.904.542,04	5,28
12.874	ETSY INC	USD	1.217.651,27	2,21
1.009	FACEBOOK INC-CLASS A	USD	203.992,01	0,37
5.798	FREEPORT-MCMORAN COPPER CL B	USD	59.727,43	0,11
15.810	MICROSOFT CORP	USD	2.864.704,71	5,21
8.224	MONSTER BEVERAGE CORP	USD	507.579,29	0,92
22.504	MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	2.807.715,37	5,11
4.898	NETFLIX INC	USD	1.984.406,29	3,61
38.830	PAYCHEX INC	USD	2.618.859,90	4,76
28.044	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	2.985.550,53	5,43
19.683	REALPAGE INC	USD	1.139.288,46	2,07
6.827	S&P GLOBAL INC	USD	2.002.724,44	3,64
38.734	STARBUCKS CORP	USD	2.537.893,48	4,62
1.891	TESLA INC	USD	1.818.030,28	3,31
20.536	WALMART INC	USD	2.190.092,22	3,98
101.310	WELLS FARGO & CO	USD	2.309.162,62	4,20
			38.398.949,86	69,84
Belgien				
55.130	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	2.418.277,45	4,40
47.423	KBC GROUP NV	EUR	2.421.418,38	4,40
			4.839.695,83	8,80
Finnland				
634.089	NOKIA OYJ	EUR	2.465.655,08	4,48
			2.465.655,08	4,48
Niederlande				
50.927	UNILEVER NV	EUR	2.406.300,75	4,38
			2.406.300,75	4,38
Schweiz				
36.123	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	CHF	1.408.941,25	2,56
			1.408.941,25	2,56
			49.519.542,77	90,06
Wertpapierbestand insgesamt			49.519.542,77	90,06

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	49.519.542,77	90,06
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(31.219,94)	(0,06)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	5.510.106,64	10,02
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(15.856,03)	(0,02)
Nettovermögen insgesamt	54.982.573,44	100,00

\*Weitere Informationen befinden sich im Teil 1.2 „Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

\*\*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap**				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 55	10.09.2020	EUR	54.989.585,85	(1.504,38)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 56	10.09.2020	EUR	49.490.610,20	(29.715,56)
				(31.219,94)
Total Return Swap insgesamt				(31.219,94)

Die beigegeführten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage EONIA Index UCITS ETF\* (in EUR)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	90,06
	100,00	90,06

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	77,54	69,84
Belgien	9,77	8,80
Finnland	4,98	4,48
Niederlande	4,86	4,38
Schweiz	2,85	2,56
	100,00	90,06

\*Weitere Informationen befinden sich im Teil 1.2 „Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## ComStage FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF\* (in USD)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 5. März 2020

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 5. März 2020

	Erläuterungen	USD		Erläuterungen	USD
Vermögen			Erträge		
			Bankzinsen		18.466,71
			Sonstige Erträge		8,97
Verbindlichkeiten			Erträge insgesamt		18.475,68
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		-	Aufwendungen		
			Pauschalgebühr	6.1, 6.2	6.741,53
			Transaktionskosten	9	3.364,86
			Bankzinsen und -gebühren		5,20
			Aufwendungen insgesamt		10.111,59
			Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		8.364,09
			Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.3	1.328.897,82
			Fremdwährungsgeschäften		932,07
			Swaps	2.2	(1.060.089,59)
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		278.104,39
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	(232.639,46)
			Swaps	2.2, 7	95.300,42
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		140.765,35
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		179.313,64
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(9.878.515,44)
			Ausschüttungen	10	(178.849,13)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		9.737.285,58
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		-

\*Weitere Informationen befinden sich im Teil 1.2 „Namensänderung von Teilfonds“ und 1.4 „Verschmelzung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	94.250	1.730	(95.980)	-

## ComStage CAC 40® UCITS ETF\* (in EUR)

**Aufstellung des Nettovermögens zum 27. September 2019**     **Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 27. September 2019**

Erläuterungen	EUR	Erläuterungen	EUR
<b>Vermögen</b>		<b>Erträge</b>	
		Bankzinsen	0,95
		Sonstige Erträge	1.806,63
<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>Erträge insgesamt</b>	<b>1.807,58</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	-	<b>Aufwendungen</b>	
		Pauschalgebühr	6,1, 6,2     4.734,17
		Transaktionskosten	9     1.301,89
		Bankzinsen und -gebühren	2.274,93
		<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>8.310,99</b>
		<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>	<b>(6.503,41)</b>
		<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>	
		Wertpapieranlagen	2,3     447.830,34
		Fremdwährungsgeschäften	0,54
		Swaps	2,2     (362.771,09)
		<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum</b>	<b>78.556,38</b>
		<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>	
		Wertpapieranlagen	2,2     (49.506,56)
		Swaps	2,2, 7     (37.735,46)
		<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>	<b>(8.685,64)</b>
		Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen	286.512,29
		Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen	(10.646.607,15)
		Ausschüttungen	10     (284.740,88)
		<b>Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	<b>10.653.521,38</b>
		<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>-</b>

\*Weitere Informationen befinden sich im Teil 1.3 „Auflösung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

**Veränderung der Anzahl der Anteile**

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	147.225	4.080	(151.305)	-

## ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF\* (in USD)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	USD
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		231.621.267,09
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	17.101.490,77
Wertpapierbestand zum Marktwert		248.722.757,86
Bankguthaben**		21.187.512,54
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>269.910.270,40</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		582,53
Pauschalgebühr	6.2	187.530,65
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	375.104,14
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>563.217,32</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>269.347.053,08</b>

\*Weitere Informationen befinden sich im Teil 1.2 „Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

\*\*Im Bankguthaben sind gestellte Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	USD
<b>Erträge</b>		
Bankzinsen		535.716,42
Sonstige Erträge		172.053,33
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>707.769,75</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	1.171.862,86
Transaktionskosten	9	35.594,46
Bankzinsen und -gebühren		13.425,83
Aufwendungen aus Swaps		147.278,00
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>1.368.161,15</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>(660.391,40)</b>
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.3	(2.234.199,12)
Fremdwährungsgeschäften		90.827,84
Swaps	2.2	(68.533.804,67)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>(71.337.567,35)</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.2	6.603.097,98
Swaps	2.2, 7	1.834.130,49
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(62.900.338,88)</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		292.353.530,30
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(329.882.826,49)
Ausschüttungen	10	(1.693.562,15)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>371.470.250,30</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>269.347.053,08</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	3.636.195	2.898.200	(3.611.800)	2.922.595

## ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF\* (in USD)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
<b>Aktien</b>				
Vereinigte Staaten				
183.975	ABBVIE INC	USD	18.062.665,50	6,70
29.135	ADOBE INC	USD	12.682.756,85	4,71
297.214	AFLAC INC	USD	10.708.620,42	3,98
35.407	APPLE INC	USD	12.916.473,60	4,80
821	ARISTA NETWORKS INC	USD	172.434,63	0,06
1.301	CBRE GROUP INC - A	USD	58.831,22	0,02
136.803	DR HORTON INC	USD	7.585.726,35	2,82
35.985	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	1.911.883,05	0,71
212	EPAM SYSTEMS INC	USD	53.426,12	0,02
77.820	FISERV INC	USD	7.596.788,40	2,82
38.426	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	5.556.015,34	2,06
41.672	INTUIT INC	USD	12.342.829,68	4,58
103.453	MICROSOFT CORP	USD	21.053.720,03	7,81
21.642	NETFLIX INC	USD	9.847.975,68	3,66
9.362	NVIDIA CORP	USD	3.556.717,42	1,32
78.500	PAYCHEX INC	USD	5.946.375,00	2,21
92.609	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	11.073.258,13	4,11
74.586	REALPAGE INC	USD	4.848.835,86	1,80
39.188	SALESFORCE.COM INC	USD	7.341.088,04	2,73
12.196	SERVICENOW INC	USD	4.940.111,76	1,83
35.705	S&P GLOBAL INC	USD	11.764.083,40	4,37
56.001	SPLUNK INC	USD	11.127.398,70	4,13
925	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	USD	129.102,25	0,05
127.849	XILINX INC	USD	12.579.063,11	4,67
			193.856.180,54	71,97
Belgien				
407.713	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	20.086.786,08	7,46
			20.086.786,08	7,46
Niederlande				
1.370	ADYEN NV	EUR	1.993.405,93	0,74
221.812	UNILEVER NV	EUR	11.771.304,98	4,37
			13.764.710,91	5,11
Deutschland				
1.334	BAYER AG	EUR	98.571,98	0,04
344.499	DEUTSCHE POST AG	EUR	12.594.377,89	4,67
			12.692.949,87	4,71
Schweiz				
72.332	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	CHF	4.613.696,00	1,71
			4.613.696,00	1,71
Finnland				
107.832	SAMPO OYJ-A SHS	EUR	3.708.434,46	1,38
			3.708.434,46	1,38
			248.722.757,86	92,34
Wertpapierbestand insgesamt			248.722.757,86	92,34

## Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	248.722.757,86	92,34
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(375.104,14)	(0,14)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	21.186.930,01	7,87
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(187.530,65)	(0,07)
Nettovermögen insgesamt	269.347.053,08	100,00

\*Weitere Informationen befinden sich im Teil 1.2 „Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

\*\*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap**				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 20	08.07.2020	USD	262.874.585,12	6.502.887,61
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 21	08.07.2020	USD	241.844.589,61	(6.877.991,75)
				(375.104,14)
Total Return Swap insgesamt				(375.104,14)

Die beigegeführten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF\* (in USD)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	92,34
	100,00	92,34

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	77,94	71,97
Belgien	8,08	7,46
Niederlande	5,53	5,11
Deutschland	5,10	4,71
Sonstige	3,35	3,09
	100,00	92,34

\*Weitere Informationen befinden sich im Teil 1.2 „Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## ComStage MSCI World UCITS ETF (in USD)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	USD
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		2.063.877.341,67
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	80.694.036,98
Wertpapierbestand zum Marktwert		2.144.571.378,65
Bankguthaben*		113.789.916,47
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	4.556.120,73
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>2.262.917.415,85</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		17.072,77
Pauschalgebühr	6.2	1.048.712,39
Zinsverbindlichkeiten		0,01
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>1.065.785,17</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>2.261.851.630,68</b>

\*Im Bankguthaben sind gestellte Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	USD
<b>Erträge</b>		
Bankzinsen		1.507.343,28
Sonstige Erträge		198.031,81
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>1.705.375,09</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	4.276.657,53
Transaktionskosten	9	1.159.965,48
Bankzinsen und -gebühren		21.632,43
Aufwendungen aus Swaps		128.149,79
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>5.586.405,23</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>(3.881.030,14)</b>
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.3	109.900.380,46
Fremdwährungsgeschäften		534.216,85
Swaps	2.2	(67.906.434,96)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>38.647.132,21</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.2	11.690.270,38
Swaps	2.2, 7	21.179.741,73
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>71.517.144,32</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		386.280.664,10
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(157.084.041,00)
Ausschüttungen	10	(38.188.445,64)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>1.999.326.308,90</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>2.261.851.630,68</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	32.363.228	6.427.000	(2.555.000)	36.235.228



## ComStage MSCI World UCITS ETF (in USD)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
<b>Aktien</b>				
Vereinigte Staaten				
221.350	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	16.800.465,00	0,74
134.729	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	7.088.092,69	0,31
954	ALLIANT ENERGY CORP	USD	45.639,36	0,00
8.644	ALPHABET INC-CL A	USD	12.257.624,20	0,54
113	ALPHABET INC-CL C	USD	159.737,93	0,01
11.290	ALTERYX INC - CLASS A	USD	1.854.721,20	0,08
279.608	ANAPLAN INC	USD	12.669.038,48	0,56
93.025	ANTHEM INC	USD	24.463.714,50	1,08
508.630	APPLE INC	USD	185.548.224,00	8,21
2.456.141	AT&T INC	USD	74.249.142,43	3,28
1.681.596	BANK OF AMERICA CORP	USD	39.937.905,00	1,77
57.624	BLACKROCK INC	USD	31.352.642,16	1,39
84.623	CENTURYLINK INC	USD	848.768,69	0,04
667.850	CHAMPIONX CORP	USD	6.518.216,00	0,29
6.930	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	3.534.577,20	0,16
95.862	CHENIERE ENERGY INC	USD	4.632.051,84	0,20
75.604	CIGNA CORP	USD	14.187.090,60	0,63
1.079.195	CITIGROUP INC	USD	55.146.864,50	2,44
184.006	CME GROUP INC CL A	USD	29.908.335,24	1,32
229.277	COCA-COLA CO/THE	USD	10.244.096,36	0,45
110.954	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	6.304.406,28	0,28
59.912	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	4.389.153,12	0,19
143.071	CVS HEALTH CORP	USD	9.295.322,87	0,41
678	DELTA AIR LINES INC	USD	19.017,90	0,00
31.766	DR HORTON INC	USD	1.761.424,70	0,08
289.513	EBAY INC	USD	15.184.956,85	0,67
12.688	ELECTRONIC ARTS INC	USD	1.675.450,40	0,07
87.771	FACEBOOK INC-CLASS A	USD	19.930.160,97	0,88
172.362	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	USD	23.112.020,58	1,02
862.417	FITBIT INC - A	USD	5.571.213,82	0,25
8.237	FORTINET INC	USD	1.130.692,99	0,05
446	HCA HEALTHCARE INC	USD	43.288,76	0,00
278.061	HOME DEPOT INC	USD	69.657.061,11	3,08
120.480	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	17.420.203,20	0,77
753	IDACORP INC	USD	65.789,61	0,00
156.984	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	14.379.734,40	0,64
463.181	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	55.938.369,37	2,47
515.844	JOHNSON & JOHNSON	USD	72.543.141,72	3,21
177.349	LIBERTY BROADBAND C-W/I	USD	21.984.182,04	0,97
266.720	MASTERCARD INC - A	USD	78.869.104,00	3,49
205.015	MCDONALDS CORP	USD	37.819.117,05	1,67
332.624	METLIFE INC	USD	12.147.428,48	0,54
802.180	MICROSOFT CORP	USD	163.251.651,80	7,23
30.570	MONSTER BEVERAGE CORP	USD	2.119.112,40	0,09
33.425	MSCI INC	USD	11.157.933,50	0,49
184.423	NETFLIX INC	USD	83.919.841,92	3,71
120.479	NIKE INC CL B	USD	11.812.965,95	0,52
101.964	NVIDIA CORP	USD	38.737.143,24	1,71
20.362	OMNICOM GROUP	USD	1.111.765,20	0,05
90.405	ORACLE CORP	USD	4.996.684,35	0,22
557.892	PFIZER INC	USD	18.243.068,40	0,81
175.841	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	21.025.308,37	0,93
317.175	REALPAGE INC	USD	20.619.546,75	0,91
30.768	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	19.188.463,20	0,85
361.139	SQUARE INC - A	USD	37.897.926,66	1,68
31.065	STARBUCKS CORP	USD	2.286.073,35	0,10
56.458	TARGET CORP	USD	6.771.007,94	0,30
113.548	TD AMERITRADE HOLDING CORP	USD	4.130.876,24	0,18
103.915	TESLA INC	USD	112.208.456,15	4,96
396.062	TJX COMPANIES INC	USD	20.024.894,72	0,89
36.328	TRAVELERS COS INC	USD	4.143.208,40	0,18
1.718.112	TWITTER INC	USD	51.182.556,48	2,26
731	UBER TECHNOLOGIES INC	USD	22.719,48	0,00
240.461	UNION PACIFIC CORP	USD	40.654.741,27	1,80
188	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	55.450,60	0,00
57.950	VERISIGN INC	USD	11.985.798,50	0,53
1.606.731	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	88.579.080,03	3,92
51.018	VIACOMCBS INC - CLASS B	USD	1.189.739,76	0,05
88.780	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	3.763.384,20	0,17
46.971	WALMART INC	USD	5.626.186,38	0,25

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Netto- vermö- gens
143.450	WASTE MANAGEMENT INC	USD	15.192.789,50	0,67
2.663.641	WELLS FARGO & CO	USD	68.189.209,60	3,01
119.430	3M CO	USD	18.629.885,70	0,82
337.250	8X8 INC	USD	5.396.000,00	0,24
			1.894.801.657,64	83,77
Belgien				
2.286.471	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	112.647.509,03	4,98
			112.647.509,03	4,98
Deutschland				
2.085.650	DEUTSCHE POST AG	EUR	76.248.303,31	3,37
			76.248.303,31	3,37
Schweiz				
456.704	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	CHF	20.006.982,58	0,88
54.347	SWATCH GROUP AG/THE-BR	CHF	10.845.788,97	0,48
29.871	SWISSCOM AG-REG	CHF	15.632.841,17	0,69
681.441	UBS GROUP AG-REG	CHF	7.842.381,69	0,35
43.512	VIFOR PHARMA AG	CHF	6.545.914,26	0,29
			60.873.908,67	2,69
			2.144.571.378,65	94,81
<b>Wertpapierbestand insgesamt</b>			<b>2.144.571.378,65</b>	<b>94,81</b>

## Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY	08.07.2020	USD	2.252.365.671,68	9.305.045,61
SWAP 29				
TOTAL RETURN EQUITY	08.07.2020	USD	2.139.747.415,36	(4.748.924,88)
SWAP 30				
				4.556.120,73
<b>Total Return Swap insgesamt</b>				<b>4.556.120,73</b>

## Nettovermögen im Überblick

	Marktwert	% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	2.144.571.378,65	94,81
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	4.556.120,73	0,20
Bauguthaben und Bankverbindlichkeiten	113.772.843,70	5,03
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(1.048.712,40)	(0,04)
<b>Nettovermögen insgesamt</b>	<b>2.261.851.630,68</b>	<b>100,00</b>

\*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## ComStage MSCI World UCITS ETF (in USD)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	94,81
	100,00	94,81

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	88,35	83,77
Belgien	5,25	4,98
Deutschland	3,56	3,37
Schweiz	2,84	2,69
	100,00	94,81

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage MSCI Europe UCITS ETF (in USD)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	USD
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		9.809.520,75
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	1.250.292,60
Wertpapierbestand zum Marktwert		11.059.813,35
Bankguthaben*		1.025.126,96
Dividenden- und Zinsforderungen		0,01
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>12.084.940,32</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		13.135,26
Pauschalgebühr	6.2	6.728,35
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	836.888,16
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>856.751,77</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>11.228.188,55</b>

\*Im Bankguthaben sind gestellte Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	USD
<b>Erträge</b>		
Bankzinsen		17.740,00
Sonstige Erträge		1.690,01
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>19.430,01</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	32.670,41
Transaktionskosten	9	3.517,74
Bankzinsen und -gebühren		3.956,73
Aufwendungen aus Swaps		1.108,91
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>41.253,79</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>(21.823,78)</b>
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.3	1.004.005,34
Fremdwährungsgeschäften		(20.103,13)
Swaps	2.2	(1.807.007,90)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>(844.929,47)</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.2	1.236.489,59
Swaps	2.2, 7	(946.954,79)
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(555.394,67)</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		2.263.891,50
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(4.948.888,50)
Ausschüttungen	10	(441.929,52)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>14.910.509,74</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>11.228.188,55</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	228.600	45.000	(82.500)	191.100

## ComStage MSCI Europe UCITS ETF (in USD)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
<b>Aktien</b>				
<b>Niederlande</b>				
6.536	AIRBUS GROUP	EUR	466.294,50	4,15
4.852	AKZO NOBEL N.V.	EUR	434.545,03	3,87
74.424	ING GROEP NV	EUR	518.086,58	4,62
13.525	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	368.524,05	3,28
3.523	KONINKLIJKE DSM	EUR	487.484,84	4,35
178.737	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	473.766,37	4,22
5.100	PROSUS NV	EUR	473.940,10	4,22
26.867	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	EUR	434.469,32	3,87
5.408	WOLTERS KLUWER NV	EUR	422.264,15	3,76
			4.079.374,94	36,34
<b>Deutschland</b>				
13.830	BAYER AG	EUR	1.021.926,89	9,10
11.149	COVESTRO AG	EUR	423.869,68	3,78
12.527	DEUTSCHE POST AG	EUR	457.968,74	4,08
8.000	SAP AG	EUR	1.117.040,06	9,94
			3.020.805,37	26,90
<b>Finnland</b>				
6.118	ELISA OYJ	EUR	372.019,31	3,31
23.287	KESKO OY-J-B SHS	EUR	398.075,97	3,55
237.171	NOKIA OYJ	EUR	1.035.813,22	9,22
14.257	UPM-KYMMENE OYJ	EUR	411.847,92	3,67
			2.217.756,42	19,75
<b>Belgien</b>				
6.739	KBC GROUP NV	EUR	386.468,43	3,44
42.917	PROXIMUS	EUR	874.388,43	7,79
4.154	UCB	EUR	481.019,76	4,28
			1.741.876,62	15,51
			11.059.813,35	98,50
Wertpapierbestand insgesamt			11.059.813,35	98,50

## Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
<b>Total Return Swap*</b>				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 26	08.07.2020	USD	10.129.124,71	1.102.815,11
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 27	08.07.2020	USD	9.116.247,78	(1.939.703,27)
				(836.888,16)
Total Return Swap insgesamt				(836.888,16)

## Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	11.059.813,35	98,50
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(836.888,16)	(7,45)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	1.011.991,70	9,01
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(6.728,34)	(0,06)
Nettovermögen insgesamt	11.228.188,55	100,00

\*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage MSCI Europe UCITS ETF (in USD)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	98,50
	100,00	98,50

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Niederlande	36,89	36,34
Deutschland	27,31	26,90
Finnland	20,05	19,75
Belgien	15,75	15,51
	100,00	98,50

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage MSCI North America UCITS ETF (in USD)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	USD
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		108.215.069,78
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	4.128.216,72
Wertpapierbestand zum Marktwert		112.343.286,50
Bankguthaben*		5.977.872,65
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>118.321.159,15</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		5.013,89
Pauschalgebühr	6.2	64.408,83
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	702.120,76
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>771.543,48</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>117.549.615,67</b>

\*Im Bankguthaben sind gestellte Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	USD
<b>Erträge</b>		
Bankzinsen		142.838,66
Sonstige Erträge		27.256,29
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>170.094,95</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	376.187,08
Transaktionskosten	9	156.098,00
Bankzinsen und -gebühren		38.152,98
Aufwendungen aus Swaps		22.137,41
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>592.575,47</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>(422.480,52)</b>
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.3	6.050.684,62
Fremdwährungsgeschäften		(23.188,30)
Swaps	2.2	(2.707.998,23)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>2.897.017,57</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.2	4.671.587,49
Swaps	2.2, 7	(1.144.187,56)
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>6.424.417,50</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		34.780.121,25
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(110.196.334,93)
Ausschüttungen	10	(2.613.839,09)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>189.155.250,94</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>117.549.615,67</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	2.284.425	421.000	(1.362.800)	1.342.625

## ComStage MSCI North America UCITS ETF (in USD)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

## Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
4.070	ABBVIE INC	USD	399.592,60	0,34
37.235	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	2.826.136,50	2,40
10.298	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	541.777,78	0,46
86.171	AFLAC INC	USD	3.104.741,13	2,64
11.704	ALLSTATE CORP	USD	1.135.170,96	0,97
3.627	ALPHABET INC-CL A	USD	5.143.267,35	4,38
2.687	AMAZON.COM INC	USD	7.412.949,34	6,31
24.736	APPLE INC	USD	9.023.692,80	7,68
175.062	AT&T INC	USD	5.292.124,26	4,50
73.826	BANK OF AMERICA CORP	USD	1.753.367,50	1,49
13.763	DOMINOS PIZZA INC	USD	5.084.602,72	4,33
96.124	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	5.107.068,12	4,34
76.190	EBAY INC	USD	3.996.165,50	3,40
17.038	ELECTRONIC ARTS INC	USD	2.249.867,90	1,91
33.130	MCKESSON CORP	USD	5.082.804,60	4,32
44.061	MICROSOFT CORP	USD	8.966.854,11	7,63
125	NETFLIX INC	USD	56.880,00	0,05
15.071	NVIDIA CORP	USD	5.725.623,61	4,87
87.090	ORACLE CORP	USD	4.813.464,30	4,09
744	PAYCOM SOFTWARE INC	USD	230.439,12	0,20
38.759	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	4.634.413,63	3,94
14.857	SERVICENOW INC	USD	6.017.976,42	5,12
61.677	STARBUCKS CORP	USD	4.538.810,43	3,86
4.500	TESLA INC	USD	4.859.145,00	4,13
3.572	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	1.053.561,40	0,90
70.243	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	2.977.600,77	2,53
9.922	WALMART INC	USD	1.188.457,16	1,01
677	XILINX INC	USD	66.610,03	0,06
			103.283.165,04	87,86
Belgien				
102.054	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	5.027.891,84	4,28
			5.027.891,84	4,28
Niederlande				
34.478	UNILEVER NV	EUR	1.829.707,38	1,56
			1.829.707,38	1,56
Schweiz				
3.239	GEBERIT AG-REG	CHF	1.620.938,52	1,38
			1.620.938,52	1,38
Finnland				
16.911	SAMPO OYJ-A SHS	EUR	581.583,72	0,49
			581.583,72	0,49
			112.343.286,50	95,57

Wertpapierbestand insgesamt	112.343.286,50	95,57
-----------------------------	----------------	-------

## Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 29	10.07.2020	USD	112.220.657,84	(101.723,05)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 30	10.07.2020	USD	118.127.011,10	(600.397,71)
				(702.120,76)
Total Return Swap insgesamt				(702.120,76)

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	112.343.286,50	95,57
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(702.120,76)	(0,60)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	5.972.858,76	5,08
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(64.408,83)	(0,05)
Nettovermögen insgesamt	117.549.615,67	100,00

\*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## ComStage MSCI North America UCITS ETF (in USD)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	95,57
	100,00	95,57

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	91,93	87,86
Belgien	4,48	4,28
Sonstige	3,59	3,43
	100,00	95,57

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.



## ComStage MSCI Pacific UCITS ETF (in USD)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	USD
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		144.902.226,45
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	2.511.875,03
Wertpapierbestand zum Marktwert		147.414.101,48
Bankguthaben*		16.508.006,67
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		2.253.821,76
Forderungen aus Swaps		2.546.321,08
Dividenden- und Zinsforderungen		0,01
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>168.722.251,00</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		25.742,79
Pauschalgebühr	6.2	181.927,88
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		1.006.789,30
Verbindlichkeiten aus Swaps		3.941.838,71
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	213.522,09
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>5.369.820,77</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>163.352.430,23</b>

\*Im Bankguthaben sind gestellte Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	USD
<b>Erträge</b>		
Bankzinsen		305.823,78
Sonstige Erträge		64.387,15
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>370.210,93</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	933.911,32
Transaktionskosten	9	35.870,28
Bankzinsen und -gebühren		25.713,88
Aufwendungen aus Swaps		16.183,57
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>1.011.679,05</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>(641.468,12)</b>
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.3	11.869.346,91
Fremdwährungsgeschäften		83.087,06
Swaps	2.2	(16.131.025,94)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>(4.820.060,09)</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.2	(4.989.018,63)
Swaps	2.2, 7	1.988.126,02
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(7.820.952,70)</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		29.756.412,15
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(101.995.390,85)
Ausschüttungen	10	(4.917.760,25)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>248.330.121,88</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>163.352.430,23</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	4.148.500	520.500	(1.792.000)	2.877.000

## ComStage MSCI Pacific UCITS ETF (in USD)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

## Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
4.855	ALPHABET INC-CL A	USD	6.884.632,75	4,21
34.542	APPLE INC	USD	12.600.921,60	7,71
219.663	AT&T INC	USD	6.640.412,49	4,07
4.273	CADENCE DESIGN SYS INC	USD	410.037,08	0,25
50.532	COCA-COLA CO/THE	USD	2.257.769,76	1,38
107.860	CORELOGIC INC	USD	7.250.349,20	4,44
33.369	FACEBOOK INC-CLASS A	USD	7.577.098,83	4,64
47.420	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	6.856.457,80	4,20
3.167	IAC/INTERACTIVECORP	USD	1.024.207,80	0,63
8.918	ILLUMINA INC	USD	3.302.781,30	2,02
47.587	JOHNSON & JOHNSON	USD	6.692.159,81	4,10
62.217	MICROSOFT CORP	USD	12.661.781,67	7,74
123.510	NEWMONT CORP	USD	7.625.507,40	4,67
837	SERVICENOW INC	USD	339.035,22	0,21
23.712	S&P GLOBAL INC	USD	7.812.629,76	4,78
10.105	STARBUCKS CORP	USD	743.626,95	0,46
61.822	TARGET CORP	USD	7.414.312,46	4,54
8.109	TRAVELERS COS INC	USD	924.831,45	0,57
17.684	UNION PACIFIC CORP	USD	2.989.833,88	1,83
12.427	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	526.780,53	0,32
411.146	WELLS FARGO & CO	USD	10.525.337,60	6,44
47.513	3M CO	USD	7.411.552,87	4,54
			120.472.058,21	73,75
Belgien				
250.238	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	12.328.469,23	7,55
			12.328.469,23	7,55
Deutschland				
206.617	DEUTSCHE POST AG	EUR	7.553.614,31	4,62
			7.553.614,31	4,62
Niederlande				
133.034	UNILEVER NV	EUR	7.059.959,73	4,32
			7.059.959,73	4,32
			147.414.101,48	90,24
Wertpapierbestand insgesamt			147.414.101,48	90,24

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	147.414.101,48	90,24
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(213.522,09)	(0,13)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	16.482.263,88	10,09
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(330.413,04)	(0,20)
Nettovermögen insgesamt	163.352.430,23	100,00

\*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 38	08.07.2020	USD	162.071.687,74	1.336.195,56
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 39	08.07.2020	USD	145.864.383,82	(1.549.717,65)
				(213.522,09)
Total Return Swap insgesamt				(213.522,09)

## ComStage MSCI Pacific UCITS ETF (in USD)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	90,24
	100,00	90,24

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	81,73	73,75
Belgien	8,36	7,55
Deutschland	5,12	4,62
Niederlande	4,79	4,32
	100,00	90,24

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage MSCI Pacific ex. Japan UCITS ETF (in USD)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	USD
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		10.688.554,39
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	535.129,73
Wertpapierbestand zum Marktwert		11.223.684,12
Bankguthaben		1.137.197,01
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>12.360.881,13</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		55,10
Pauschalgebühr	6.2	13.655,42
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	199,69
Zinsverbindlichkeiten		0,22
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>13.910,43</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>12.346.970,70</b>

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	USD
<b>Erträge</b>		
Bankzinsen		17.681,63
Sonstige Erträge		11.981,13
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>29.662,76</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	68.090,22
Bankzinsen und -gebühren		716,91
Aufwendungen aus Swaps		10.399,59
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>79.206,72</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>(49.543,96)</b>
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.3	2.731.411,18
Fremdwährungsgeschäften		862,46
Swaps	2.2	(3.703.704,74)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>(1.020.975,06)</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.2	(416.616,50)
Swaps	2.2, 7	23.025,55
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(1.414.566,01)</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		4.988.286,00
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(7.990.500,50)
Ausschüttungen	10	(521.281,88)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>17.285.033,09</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>12.346.970,70</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	271.600	115.000	(155.000)	231.600

## ComStage MSCI Pacific ex. Japan UCITS ETF (in USD)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktionen				
Vereinigte Staaten				
3.913	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	296.996,70	2,41
310	ADOBE INC	USD	134.946,10	1,09
210	AMAZON.COM INC	USD	579.352,20	4,69
2.824	APPLE INC	USD	1.030.195,20	8,35
99	AUTOZONE INC	USD	111.683,88	0,90
1.908	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	578.524,68	4,69
4.549	IDACORP INC	USD	397.446,13	3,22
400	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	USD	66.444,00	0,54
1.884	MCDONALDS CORP	USD	347.541,48	2,81
4.743	MICROSOFT CORP	USD	965.247,93	7,82
1.210	NETFLIX INC	USD	550.598,40	4,46
9.859	ORACLE CORP	USD	544.906,93	4,41
4.268	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	510.324,76	4,13
8.498	REALPAGE INC	USD	552.454,98	4,47
3.114	SALESFORCE.COM INC	USD	583.345,62	4,72
2.804	STARBUCKS CORP	USD	206.346,36	1,67
4.065	TARGET CORP	USD	487.515,45	3,95
789	TESLA INC	USD	851.970,09	6,90
8.590	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	473.566,70	3,84
4.803	WALMART INC	USD	575.303,34	4,66
2.705	3M CO	USD	421.952,95	3,42
			10.266.663,88	83,15
Belgien				
10.838	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	533.955,47	4,32
			533.955,47	4,32
Niederlande				
7.972	UNILEVER NV	EUR	423.064,77	3,43
			423.064,77	3,43
			11.223.684,12	90,90
Wertpapierbestand insgesamt			11.223.684,12	90,90

## Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 21	10.07.2020	USD	10.222.878,74	(995.270,57)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 22	10.07.2020	USD	11.358.736,17	995.070,88
				(199,69)
Total Return Swap insgesamt				(199,69)

## Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	11.223.684,12	90,90
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(199,69)	-
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	1.137.141,91	9,21
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(13.655,64)	(0,11)
Nettovermögen insgesamt	12.346.970,70	100,00

\*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage MSCI Pacific ex. Japan UCITS ETF (in USD)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	90,90
	100,00	90,90

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	91,47	83,15
Belgien	4,76	4,32
Niederlande	3,77	3,43
	100,00	90,90

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF (in USD)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	USD
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		5.410.144,43
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	352.560,18
Wertpapierbestand zum Marktwert		5.762.704,61
Bankguthaben		614.988,46
Dividenden- und Zinsforderungen		0,01
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>6.377.693,08</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		0,04
Pauschalgebühr	6.2	8.287,31
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	23.746,68
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>32.034,03</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>6.345.659,05</b>

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	USD
<b>Erträge</b>		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		81,02
Bankzinsen		14.024,43
Sonstige Erträge		7.246,44
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>21.351,89</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	43.662,03
Bankzinsen und -gebühren		2.115,56
Aufwendungen aus Swaps		4.450,48
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>50.228,07</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>(28.876,18)</b>
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.3	567.734,49
Fremdwährungsgeschäften		(2.267,88)
Swaps	2.2	(2.698.649,42)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>(2.162.058,99)</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.2	120.202,56
Swaps	2.2, 7	94.319,94
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(1.947.536,49)</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		3.455.081,12
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(7.390.549,40)
Ausschüttungen	10	(162.931,98)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>12.391.595,80</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>6.345.659,05</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	305.750	122.510	(206.200)	222.060

## ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF (in USD)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
2.955	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	224.284,50	3,53
728	ADOBE INC	USD	316.905,68	4,99
165	ALTERYX INC - CLASS A	USD	27.106,20	0,43
109	AMAZON.COM INC	USD	300.711,38	4,74
1.082	APPLE INC	USD	394.713,60	6,22
6.790	AT&T INC	USD	205.261,70	3,23
382	CIGNA CORP	USD	71.682,30	1,13
2.434	CIMAREX ENERGY CO	USD	66.910,66	1,05
619	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	187.686,99	2,96
11.087	DISH NETWORK CORP-A	USD	382.612,37	6,03
1.279	FACEBOOK INC-CLASS A	USD	290.422,53	4,58
247	FISERV INC	USD	24.112,14	0,38
2.530	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	365.812,70	5,76
1.531	MCDONALDS CORP	USD	282.423,57	4,45
1.498	MICROSOFT CORP	USD	304.857,98	4,80
225	MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	31.529,25	0,50
1.412	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	80.286,32	1,27
4.019	SQUARE INC - A	USD	421.753,86	6,65
3.575	STARBUCKS CORP	USD	263.084,25	4,15
198	TESLA INC	USD	213.802,38	3,37
250	TRAVELERS COS INC	USD	28.512,50	0,45
17.472	WELLS FARGO & CO	USD	447.283,20	7,04
			4.931.756,06	77,71
Belgien				
5.952	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	293.237,03	4,62
			293.237,03	4,62
Deutschland				
2.433	BAYER AG	EUR	179.779,33	2,83
1.131	PUMA SE	EUR	87.420,85	1,38
			267.200,18	4,21
Niederlande				
3.870	UNILEVER NV	EUR	205.376,40	3,24
			205.376,40	3,24
Finnland				
14.914	NOKIA OYJ	EUR	65.134,94	1,03
			65.134,94	1,03
			5.762.704,61	90,81
Wertpapierbestand insgesamt			5.762.704,61	90,81

## Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	5.762.704,61	90,81
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(23.746,68)	(0,37)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	614.988,42	9,69
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(8.287,30)	(0,13)
Nettovermögen insgesamt	6.345.659,05	100,00

\*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 24	08.07.2020	USD	5.505.863,06	(255.529,93)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 25	08.07.2020	USD	6.117.615,74	231.783,25
				(23.746,68)
Total Return Swap insgesamt				(23.746,68)

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.



## ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF (in USD)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	90,81
	100,00	90,81

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	85,58	77,71
Belgien	5,09	4,62
Deutschland	4,64	4,21
Niederlande	3,56	3,24
Finnland	1,13	1,03
	100,00	90,81

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage MSCI Japan UCITS ETF (in USD)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	USD
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		9.805.347,03
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	1.344.746,60
<hr/>		
Wertpapierbestand zum Marktwert		11.150.093,63
Bankguthaben		1.282.531,54
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	9.155,54
<hr/>		
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>12.441.780,71</b>
<hr/>		
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		1.082,19
Pauschalgebühr	6.2	8.080,05
<hr/>		
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>9.162,24</b>
<hr/>		
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>12.432.618,47</b>

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	USD
<b>Erträge</b>		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		25.389,00
Bankzinsen		21.671,44
Sonstige Erträge		3.884,69
<hr/>		
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>50.945,13</b>
<hr/>		
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	35.165,08
Transaktionskosten	9	4.738,57
Bankzinsen und -gebühren		2.271,70
<hr/>		
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>42.175,35</b>
<hr/>		
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>8.769,78</b>
<hr/>		
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.3	(108.392,21)
Fremdwährungsgeschäften		(24,80)
Swaps	2.2	(1.316.559,44)
<hr/>		
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>(1.416.206,67)</b>
<hr/>		
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.2	1.299.298,35
Swaps	2.2, 7	66.578,58
<hr/>		
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(50.329,74)</b>
<hr/>		
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		6.300.324,13
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(5.698.845,00)
Ausschüttungen	10	(231.561,73)
<hr/>		
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>12.113.030,81</b>
<hr/>		
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>12.432.618,47</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	208.073	104.077	(100.000)	212.150

## ComStage MSCI Japan UCITS ETF (in USD)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktionen				
Niederlande				
13.500	AIRBUS GROUP	EUR	963.123,59	7,75
2.779	FERRARI NV	EUR	473.959,36	3,81
48.778	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	EUR	489.997,13	3,94
5.122	HEINEKEN NV	EUR	472.072,66	3,80
139.640	ING GROEP NV	EUR	972.073,66	7,82
18.148	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	494.489,79	3,98
3.767	KONINKLIJKE DSM	EUR	521.247,63	4,19
196.641	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	521.223,32	4,19
5.809	PROSUS NV	EUR	539.827,06	4,34
21.919	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	EUR	354.454,64	2,85
4.453	WOLTERS KLUWER NV	EUR	347.696,42	2,80
			6.150.165,26	49,47
Deutschland				
13.278	BAYER AG	EUR	981.138,49	7,89
12.774	COVESTRO AG	EUR	485.649,95	3,91
14.354	DEUTSCHE POST AG	EUR	524.761,18	4,22
7.135	SAP AG	EUR	996.260,11	8,01
			2.987.809,73	24,03
Belgien				
6.064	COLRUYT SA	EUR	333.523,98	2,68
18.264	PROXIMUS	EUR	372.109,66	2,99
3.187	UCB	EUR	369.044,29	2,97
			1.074.677,93	8,64
Finnland				
104.881	NOKIA OYJ	EUR	458.054,01	3,68
16.595	UPM-KYMMENE OYJ	EUR	479.386,70	3,86
			937.440,71	7,54
			11.150.093,63	89,68
Wertpapierbestand insgesamt			11.150.093,63	89,68

## Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 25	02.10.2020	USD	12.626.575,24	(205.887,22)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 26	02.10.2020	USD	11.363.920,69	215.042,76
				9.155,54
Total Return Swap insgesamt				9.155,54

## Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	11.150.093,63	89,68
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	9.155,54	0,07
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	1.281.449,35	10,31
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(8.080,05)	(0,06)
Nettovermögen insgesamt	12.432.618,47	100,00

\*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage MSCI Japan UCITS ETF (in USD)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	89,68
	100,00	89,68

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Niederlande	55,15	49,47
Deutschland	26,80	24,03
Belgien	9,64	8,64
Finnland	8,41	7,54
	100,00	89,68

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF (in USD)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	USD
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		20.290.202,82
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	266.902,88
<b>Wertpapierbestand zum Marktwert</b>		<b>20.557.105,70</b>
Bankguthaben*		650.601,40
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	1.876.807,36
Dividenden- und Zinsforderungen		0,01
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>23.084.514,47</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Pauschalgebühr	6.2	33.469,85
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>33.469,85</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>23.051.044,62</b>

\*Im Bankguthaben sind gestellte Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	USD
<b>Erträge</b>		
Bankzinsen		38.812,29
Sonstige Erträge		4.996,03
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>43.808,32</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	152.551,58
Bankzinsen und -gebühren		9.320,81
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>161.872,39</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>(118.064,07)</b>
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.3	22.121,74
Fremdwährungsgeschäften		0,09
Swaps	2.2	(9.372.678,15)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>(9.468.620,39)</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.2	(101.632,96)
Swaps	2.2, 7	1.931.934,56
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(7.638.318,79)</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		16.958.901,80
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(8.522.659,10)
Ausschüttungen	10	(865.995,52)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>23.119.116,23</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>23.051.044,62</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	113.600	76.800	(47.000)	143.400

## ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF (in USD)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
9.249	AUTOLIV INC	USD	596.652,99	2,59
1.063	BOOKING HOLDINGS INC	USD	1.692.657,42	7,33
4.447	BURLINGTON STORES INC	USD	875.747,71	3,80
16.583	CONCHO RESOURCES INC	USD	854.024,50	3,70
7.202	DOCUSIGN INC	USD	1.240.256,42	5,38
81.104	DROPBOX INC-CLASS A	USD	1.765.634,08	7,65
4.981	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	USD	939.815,08	4,08
1.083	FISERV INC	USD	105.722,46	0,46
4.431	IQVIA HOLDINGS INC	USD	628.670,28	2,73
26.519	L BRANDS INC	USD	396.989,43	1,72
32.329	LKQ CORP	USD	847.019,80	3,67
3.061	MASTERCARD INC - A	USD	905.137,70	3,93
12.885	MIDDLEBY CORP	USD	1.017.141,90	4,41
9.935	MOHAWK INDUSTRIES INC	USD	1.010.985,60	4,39
2.239	NETFLIX INC	USD	1.018.834,56	4,42
8.238	OGE ENERGY CORP	USD	250.105,68	1,09
1.986	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	456.124,62	1,98
7.127	PTC INC	USD	554.409,33	2,41
7.132	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	USD	995.413,24	4,32
62.959	TAPESTRY INC	USD	836.095,52	3,63
2.641	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	821.218,95	3,56
7.804	ULTA BEAUTY INC	USD	1.587.489,68	6,89
5.875	WAYFAIR INC- CLASS A	USD	1.160.958,75	5,04
			20.557.105,70	89,18
			20.557.105,70	89,18
Wertpapierbestand insgesamt			20.557.105,70	89,18

## Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 25	08.07.2020	USD	20.980.361,10	2.160.754,47
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 26	08.07.2020	USD	20.290.202,82	(283.947,11)
				1.876.807,36
Total Return Swap insgesamt				1.876.807,36

## Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	20.557.105,70	89,18
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	1.876.807,36	8,14
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	650.601,40	2,82
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(33.469,84)	(0,14)
Nettovermögen insgesamt	23.051.044,62	100,00

\*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF (in USD)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	89,18
	100,00	89,18

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	100,00	89,18
	100,00	89,18

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage MSCI Taiwan UCITS ETF (in USD)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	USD
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		3.588.654,45
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	146.439,18
Wertpapierbestand zum Marktwert		3.735.093,63
Bankguthaben*		191.266,70
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	181.563,11
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>4.107.923,44</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		0,04
Pauschalgebühr	6.2	6.405,63
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>6.405,67</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>4.101.517,77</b>

\*Im Bankguthaben sind gestellte Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	USD
<b>Erträge</b>		
Bankzinsen		9.882,85
Sonstige Erträge		11.591,00
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>21.473,85</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	37.650,04
Transaktionskosten	9	2.490,56
Bankzinsen und -gebühren		960,08
Aufwendungen aus Swaps		199,46
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>41.300,14</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>(19.826,29)</b>
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.3	651.029,48
Fremdwährungsgeschäften		1.598,63
Swaps	2.2	(185.614,76)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>447.187,06</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.2	118.871,49
Swaps	2.2, 7	211.426,15
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>777.484,70</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		1.178.709,12
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(3.440.988,00)
Ausschüttungen	10	(175.611,90)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>5.761.923,85</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>4.101.517,77</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	207.500	38.400	(120.000)	125.900



## ComStage MSCI Taiwan UCITS ETF (in USD)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
2.495	AUTOLIV INC	USD	160.952,45	3,92
94	BOOKING HOLDINGS INC	USD	149.679,96	3,65
790	BURLINGTON STORES INC	USD	155.574,70	3,79
2.945	CONCHO RESOURCES INC	USD	151.667,50	3,70
2.558	DOCUSIGN INC	USD	440.513,18	10,73
885	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	USD	166.981,80	4,07
4	HOLOGIC INC	USD	228,00	0,01
156	IQVIA HOLDINGS INC	USD	22.133,28	0,54
9.887	L BRANDS INC	USD	148.008,39	3,61
12.198	LKQ CORP	USD	319.587,60	7,79
179	MARKEL CORP	USD	165.247,43	4,03
2.288	MIDDLEBY CORP	USD	180.614,72	4,40
242	MOHAWK INDUSTRIES INC	USD	24.625,92	0,60
398	NETFLIX INC	USD	181.105,92	4,42
5.181	OGE ENERGY CORP	USD	157.295,16	3,84
1.427	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	327.739,09	7,99
2.197	RPM INTERNATIONAL INC	USD	164.906,82	4,02
1.267	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	USD	176.835,19	4,31
11.181	TAPESTRY INC	USD	148.483,68	3,62
469	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	145.835,55	3,56
693	ULTA BEAUTY INC	USD	140.970,06	3,44
1.043	WAYFAIR INC- CLASS A	USD	206.107,23	5,03
			3.735.093,63	91,07
			3.735.093,63	91,07
Wertpapierbestand insgesamt			3.735.093,63	91,07

## Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 27	08.07.2020	USD	3.748.705,54	341.500,99
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 28	08.07.2020	USD	3.578.246,89	(159.937,88)
				181.563,11
Total Return Swap insgesamt				181.563,11

## Nettvermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	3.735.093,63	91,07
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	181.563,11	4,43
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	191.266,66	4,66
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(6.405,63)	(0,16)
Nettvermögen insgesamt	4.101.517,77	100,00

\*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## ComStage MSCI Taiwan UCITS ETF (in USD)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	91,07
	100,00	91,07

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	100,00	91,07
	100,00	91,07

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage MSCI USA UCITS ETF (in USD)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	USD
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		50.052.592,54
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	725.068,25
Wertpapierbestand zum Marktwert		50.777.660,79
Bankguthaben		2.654.447,56
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	266.464,75
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>53.698.573,10</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		405,72
Pauschalgebühr	6.2	13.427,47
Zinsverbindlichkeiten		0,01
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>13.833,20</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>53.684.739,90</b>

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	USD
<b>Erträge</b>		
Bankzinsen		44.558,98
Sonstige Erträge		4.797,96
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>49.356,94</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	55.721,84
Transaktionskosten	9	46.966,38
Bankzinsen und -gebühren		8.740,13
Aufwendungen aus Swaps		4.184,29
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>115.612,64</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>(66.255,70)</b>
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.3	7.077.655,56
Fremdwährungsgeschäften		(22.243,03)
Swaps	2.2	(3.689.360,14)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>3.299.796,69</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.2	1.086.068,26
Swaps	2.2, 7	(53.744,42)
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>4.332.120,53</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		12.445.425,10
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(14.655.704,80)
Ausschüttungen	10	(772.693,20)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>52.335.592,27</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>53.684.739,90</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	666.000	167.000	(192.000)	641.000

## ComStage MSCI USA UCITS ETF (in USD)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

## Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
6.997	ABBVIE INC	USD	686.965,46	1,28
14.002	AFLAC INC	USD	504.492,06	0,94
609	ALPHABET INC-CL C	USD	860.888,49	1,60
61.384	ALTRIA GROUP INC	USD	2.409.322,00	4,49
871	AMAZON.COM INC	USD	2.402.932,22	4,48
26.665	APPLIED MATERIALS INC	USD	1.611.899,25	3,00
97.121	BANK OF AMERICA CORP	USD	2.306.623,75	4,30
4.974	CHEVRON CORP	USD	443.830,02	0,83
18.483	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	1.050.204,06	1,96
8.370	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	2.537.867,70	4,73
2.656	ELECTRONIC ARTS INC	USD	350.724,80	0,65
10.048	ELI LILLY & CO	USD	1.649.680,64	3,07
7.688	IAC/INTERACTIVECORP	USD	2.486.299,20	4,63
8.700	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	1.050.699,00	1,96
11.971	MICROSOFT CORP	USD	2.436.218,21	4,54
6.277	NETFLIX INC	USD	2.856.286,08	5,31
46.937	ORACLE CORP	USD	2.594.207,99	4,83
30.229	QUALCOMM INC	USD	2.757.187,09	5,13
69.665	SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	2.350.497,10	4,38
17.914	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	USD	2.500.256,98	4,66
22.261	TARGET CORP	USD	2.669.761,73	4,96
16.066	3M CO	USD	2.506.135,34	4,67
			<b>41.022.979,17</b>	<b>76,40</b>
Belgien				
58.070	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	2.860.933,22	5,33
42.684	KBC GROUP NV	EUR	2.447.843,70	4,56
			<b>5.308.776,92</b>	<b>9,89</b>
Niederlande				
3.773	ASML HOLDING NV	EUR	1.385.286,13	2,58
43.254	UNILEVER NV	EUR	2.295.439,50	4,28
			<b>3.680.725,63</b>	<b>6,86</b>
Schweiz				
1.529	GEBERIT AG-REG	CHF	765.179,07	1,43
			<b>765.179,07</b>	<b>1,43</b>
			<b>50.777.660,79</b>	<b>94,58</b>
Wertpapierbestand insgesamt			50.777.660,79	94,58

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	50.777.660,79	94,58
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	266.464,75	0,50
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	2.654.041,84	4,94
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(13.427,48)	(0,02)
Nettovermögen insgesamt	53.684.739,90	100,00

\*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 21	08.07.2020	USD	50.131.372,29	(638.818,88)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 22	08.07.2020	USD	52.769.663,99	905.283,63
				<b>266.464,75</b>
Total Return Swap insgesamt				266.464,75

Die beigegeführten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage MSCI USA UCITS ETF (in USD)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	94,58
	100,00	94,58

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	80,79	76,40
Belgien	10,45	9,89
Niederlande	7,25	6,86
Schweiz	1,51	1,43
	100,00	94,58

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage S&amp;P MidCap 400 UCITS ETF (in USD)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	USD
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		14.583.681,64
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	862.351,21
Wertpapierbestand zum Marktwert		15.446.032,85
Bankguthaben*		735.224,24
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	647.882,32
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>16.829.139,41</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		706,67
Pauschalgebühr	6.2	14.223,99
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>14.930,66</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>16.814.208,75</b>

\*Im Bankguthaben sind gestellte Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	USD
<b>Erträge</b>		
Bankzinsen		20.618,30
Sonstige Erträge		2.686,27
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>23.304,57</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	73.999,01
Transaktionskosten	9	18.967,62
Bankzinsen und -gebühren		3.133,98
Aufwendungen aus Swaps		2.291,23
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>98.391,84</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>(75.087,27)</b>
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.3	520.573,63
Fremdwährungsgeschäften		(9.618,21)
Swaps	2.2	(3.073.199,33)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>(2.637.331,18)</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.2	878.156,65
Swaps	2.2, 7	277.376,90
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(1.481.797,63)</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		4.877.971,77
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(6.842.702,70)
Ausschüttungen	10	(259.324,01)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>20.520.061,32</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>16.814.208,75</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	99.160	27.290	(38.000)	88.450

## ComStage S&amp;P MidCap 400 UCITS ETF (in USD)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
8.328	ABBOTT LABORATORIES	USD	761.429,04	4,53
6.760	ALTERYX INC - CLASS A	USD	1.110.532,80	6,61
319	AMAZON.COM INC	USD	880.063,58	5,23
3.391	AMGEN INC	USD	799.801,26	4,76
16.745	ANAPLAN INC	USD	758.715,95	4,51
3.456	APPLE INC	USD	1.260.748,80	7,51
6.367	CHEVRON CORP	USD	568.127,41	3,38
2.526	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	765.908,46	4,56
6.239	FISERV INC	USD	609.051,18	3,62
688	GODADDY INC - CLASS A	USD	50.451,04	0,30
7.729	IDACORP INC	USD	675.282,73	4,02
504	MCKESSON CORP	USD	77.323,68	0,46
2.382	MICROSOFT CORP	USD	484.760,82	2,88
1.417	MONSTER BEVERAGE CORP	USD	98.226,44	0,58
1.544	NETFLIX INC	USD	702.581,76	4,18
2.143	ORACLE CORP	USD	118.443,61	0,70
10.726	PAYCHEX INC	USD	812.494,50	4,83
6.693	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	800.282,01	4,76
3.038	REALPAGE INC	USD	197.500,38	1,17
11	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	6.860,15	0,04
13.283	STARBUCKS CORP	USD	977.495,97	5,81
6.047	TARGET CORP	USD	725.216,71	4,31
826	TESLA INC	USD	891.923,06	5,30
6.439	TRAVELERS COS INC	USD	734.367,95	4,37
			14.867.589,29	88,42
Belgien				
11.741	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	578.443,56	3,44
			578.443,56	3,44
			15.446.032,85	91,86
Wertpapierbestand insgesamt			15.446.032,85	91,86

## Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 20	10.07.2020	USD	13.850.029,48	(1.563.964,07)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 21	10.07.2020	USD	14.579.056,35	2.211.846,39
				647.882,32
Total Return Swap insgesamt				647.882,32

## Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	15.446.032,85	91,86
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	647.882,32	3,85
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	734.517,57	4,37
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(14.223,99)	(0,08)
Nettovermögen insgesamt	16.814.208,75	100,00

\*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## ComStage S&amp;P MidCap 400 UCITS ETF (in USD)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	91,86
	100,00	91,86

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	96,26	88,42
Belgien	3,74	3,44
	100,00	91,86

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.



## ComStage S&amp;P SmallCap 600 UCITS ETF (in USD)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	USD
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		54.481.489,62
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	1.865.374,25
Wertpapierbestand zum Marktwert		56.346.863,87
Bankguthaben*		2.946.605,53
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	1.424.480,14
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>60.717.949,54</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		11,32
Pauschalgebühr	6.2	49.204,20
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>49.215,52</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>60.668.734,02</b>

\*Im Bankguthaben sind gestellte Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	USD
<b>Erträge</b>		
Bankzinsen		89.006,78
Sonstige Erträge		4.356,26
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>93.363,04</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	250.831,04
Transaktionskosten	9	59.048,53
Bankzinsen und -gebühren		8.403,81
Aufwendungen aus Swaps		3.892,13
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>322.175,51</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>(228.812,47)</b>
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.3	(4.763.200,80)
Fremdwährungsgeschäften		(26.971,74)
Swaps	2.2	(5.233.918,81)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>(10.252.903,82)</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.2	1.896.203,62
Swaps	2.2, 7	(927.051,53)
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(9.283.751,73)</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		2.017.838,40
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(12.839.324,60)
Ausschüttungen	10	(819.823,08)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>81.593.795,03</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>60.668.734,02</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	1.707.870	48.000	(304.000)	1.451.870

## ComStage S&amp;P SmallCap 600 UCITS ETF (in USD)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
7.388	ADOBE INC	USD	3.216.070,28	5,31
24.793	ALTRIA GROUP INC	USD	973.125,25	1,60
12.196	APPLE INC	USD	4.449.100,80	7,34
38.481	BANK OF AMERICA CORP	USD	913.923,75	1,51
22.184	CATERPILLAR INC	USD	2.806.276,00	4,63
93.681	CIMAREX ENERGY CO	USD	2.575.290,69	4,24
57.894	COCA-COLA CO/THE	USD	2.586.703,92	4,26
6.241	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	1.892.333,61	3,12
21.929	CVS HEALTH CORP	USD	1.424.727,13	2,35
3.123	DOMINOS PIZZA INC	USD	1.153.761,12	1,90
288	ELI LILLY & CO	USD	47.283,84	0,08
952	FISERV INC	USD	92.934,24	0,15
1.204	FORTIVE CORP	USD	81.462,64	0,13
1.118	IAC/INTERACTIVECORP	USD	361.561,20	0,60
29.797	IDACORP INC	USD	2.603.363,89	4,29
23.096	MICROSOFT CORP	USD	4.700.266,96	7,76
19.244	MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	2.696.661,72	4,44
4.818	NETFLIX INC	USD	2.192.382,72	3,61
21.568	ORACLE CORP	USD	1.192.063,36	1,96
38.073	PAYCHEX INC	USD	2.884.029,75	4,75
618	PEPSICO INC	USD	81.736,68	0,13
23.863	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	2.853.298,91	4,70
6.936	SPLUNK INC	USD	1.378.183,20	2,27
33.323	STARBUCKS CORP	USD	2.452.239,57	4,04
833	TESLA INC	USD	899.481,73	1,48
9.126	TWITTER INC	USD	271.863,54	0,45
30.173	XILINX INC	USD	2.968.721,47	4,90
806	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	USD	206.295,70	0,34
17.379	3M CO	USD	2.710.950,21	4,47
			52.666.093,88	86,81
Belgien				
51.941	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	2.558.975,94	4,22
			2.558.975,94	4,22
Niederlande				
16.875	UNILEVER NV	EUR	895.536,63	1,48
			895.536,63	1,48
Deutschland				
3.062	BAYER AG	EUR	226.257,42	0,37
			226.257,42	0,37
			56.346.863,87	92,88
Wertpapierbestand insgesamt			56.346.863,87	92,88

## Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	56.346.863,87	92,88
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	1.424.480,14	2,35
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	2.946.594,21	4,86
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(49.204,20)	(0,09)
Nettovermögen insgesamt	60.668.734,02	100,00

\*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 21	10.07.2020	USD	55.287.983,00	(1.050.882,80)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 22	10.07.2020	USD	58.197.830,02	2.475.362,94
				1.424.480,14
Total Return Swap insgesamt			1.424.480,14	

Die beigegeführten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage S&amp;P SmallCap 600 UCITS ETF (in USD)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	92,88
	100,00	92,88

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	93,47	86,81
Belgien	4,54	4,22
Sonstige	1,99	1,85
	100,00	92,88

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (in USD)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	USD
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		15.907.892,77
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	528.111,95
Wertpapierbestand zum Marktwert		16.436.004,72
Bankguthaben*		1.110.202,55
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	1.087.884,23
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>18.634.091,50</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		2.563,11
Pauschalgebühr	6.2	14.998,78
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>17.561,89</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>18.616.529,61</b>

\*Im Bankguthaben sind gestellte Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	USD
<b>Erträge</b>		
Bankzinsen		23.446,39
Sonstige Erträge		2.887,52
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>26.333,91</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	65.393,98
Bankzinsen und -gebühren		2.292,41
Aufwendungen aus Swaps		2.792,13
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>70.478,52</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>(44.144,61)</b>
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.3	1.716.278,41
Fremdwährungsgeschäften		(11.342,97)
Swaps	2.2	(2.979.988,49)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>(1.319.197,66)</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.2	476.941,49
Swaps	2.2, 7	934.764,27
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>92.508,10</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		4.308.483,35
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(4.557.060,00)
Ausschüttungen	10	(450.221,80)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>19.222.819,96</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>18.616.529,61</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	171.500	46.500	(40.000)	178.000

## ComStage MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (in USD)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
<b>Aktien</b>				
Vereinigte Staaten				
22.143	AFLAC INC	USD	797.812,29	4,29
4.225	APPLE INC	USD	1.541.280,00	8,29
1.169	BLACKROCK INC	USD	636.041,21	3,42
1.681	CHEVRON CORP	USD	149.995,63	0,81
16.721	CITIGROUP INC	USD	854.443,10	4,59
2.803	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	849.897,63	4,57
12.749	CVS HEALTH CORP	USD	828.302,53	4,45
2.350	IAC/INTERACTIVECORP	USD	759.990,00	4,08
100	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	USD	80.555,00	0,43
7.176	MICROSOFT CORP	USD	1.460.387,76	7,84
20.068	MONSTER BEVERAGE CORP	USD	1.391.113,76	7,47
1.077	NETFLIX INC	USD	490.078,08	2,63
1.289	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	73.292,54	0,39
6.515	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	778.998,55	4,18
9.717	QUALCOMM INC	USD	886.287,57	4,76
3.965	SALESFORCE.COM INC	USD	742.763,45	3,99
13.536	STARBUCKS CORP	USD	996.114,24	5,35
2.302	TARGET CORP	USD	276.078,86	1,48
13.393	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	738.356,09	3,97
5.358	3M CO	USD	835.794,42	4,49
			15.167.582,71	81,48
Belgien				
16.451	ANHEUSER-BUSCH INBEV S&NV	EUR	810.491,01	4,35
			810.491,01	4,35
Niederlande				
8.629	UNILEVER NV	EUR	457.931,00	2,46
			457.931,00	2,46
			16.436.004,72	88,29
Wertpapierbestand insgesamt			16.436.004,72	88,29

## Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 30	10.07.2020	USD	14.700.288,39	(1.720.317,62)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 31	10.07.2020	USD	15.806.951,57	2.808.201,85
				1.087.884,23
Total Return Swap insgesamt				1.087.884,23

## Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	16.436.004,72	88,29
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	1.087.884,23	5,84
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	1.107.639,44	5,95
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(14.998,78)	(0,08)
Nettovermögen insgesamt	18.616.529,61	100,00

\*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

Die beigelegten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (in USD)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	88,29
	100,00	88,29

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	92,28	81,48
Belgien	4,93	4,35
Niederlande	2,79	2,46
	100,00	88,29

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage MSCI Europe Small Cap UCITS ETF (in USD)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	USD
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		41.718.566,61
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	1.391.232,63
Wertpapierbestand zum Marktwert		43.109.799,24
Bankguthaben*		4.545.848,18
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>47.655.647,42</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		4.049,28
Pauschalgebühr	6.2	38.772,21
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	334.511,81
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>377.333,30</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>47.278.314,12</b>

\*Im Bankguthaben sind gestellte Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	USD
<b>Erträge</b>		
Bankzinsen		61.832,69
Sonstige Erträge		6.117,48
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>67.950,17</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	165.271,28
Bankzinsen und -gebühren		16.151,22
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>181.422,50</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>(113.472,33)</b>
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.3	702.555,51
Fremdwährungsgeschäften		(88.994,45)
Swaps	2.2	(4.062.869,79)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>(3.562.781,06)</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.2	633.424,18
Swaps	2.2, 7	(327.089,65)
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(3.256.446,53)</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		10.295.558,20
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(6.057.601,90)
Ausschüttungen	10	(1.060.517,12)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>47.357.321,47</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>47.278.314,12</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	994.600	225.000	(136.614)	1.082.986

## ComStage MSCI Europe Small Cap UCITS ETF (in USD)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
<b>Aktien</b>				
<b>Niederlande</b>				
566.395	AEGON NV	EUR	1.687.696,79	3,57
51.712	AIRBUS GROUP	EUR	3.689.262,74	7,80
20.065	AKZO NOBEL N.V.	EUR	1.797.021,02	3,80
162.243	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	EUR	1.629.804,53	3,45
261.094	ING GROEP NV	EUR	1.817.549,40	3,84
72.899	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	1.986.324,18	4,20
14.128	KONINKLIJKE DSM	EUR	1.954.920,75	4,13
20.485	PROSUS NV	EUR	1.903.659,39	4,03
113.372	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	EUR	1.833.351,51	3,88
73.341	UNILEVER NV	EUR	3.892.121,61	8,23
21.486	WOLTERS KLUWER NV	EUR	1.677.656,70	3,55
			<b>23.869.368,62</b>	<b>50,48</b>
<b>Deutschland</b>				
57.703	BAYER AG	EUR	4.263.792,30	9,02
66.000	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	4.211.947,28	8,91
166.016	DEUTSCHE BANK AG	EUR	1.578.204,80	3,34
			<b>10.053.944,38</b>	<b>21,27</b>
<b>Finnland</b>				
24.575	ELISA OYJ	EUR	1.494.340,41	3,16
70.018	NOKIAN RENKAAT OYJ	EUR	1.536.639,60	3,25
59.250	UPM-KYMMENE OYJ	EUR	1.711.579,52	3,62
			<b>4.742.559,53</b>	<b>10,03</b>
<b>Belgien</b>				
21.949	COLRUYT SA	EUR	1.207.209,39	2,55
27.369	KBC GROUP NV	EUR	1.569.558,48	3,32
81.828	PROXIMUS	EUR	1.667.158,84	3,53
			<b>4.443.926,71</b>	<b>9,40</b>
			<b>43.109.799,24</b>	<b>91,18</b>
Wertpapierbestand insgesamt			43.109.799,24	91,18

## Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
<b>Total Return Swap*</b>				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 28	08.07.2020	USD	45.245.807,82	2.045.631,96
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 29	08.07.2020	USD	40.721.211,45	(2.380.143,77)
				<b>(334.511,81)</b>
Total Return Swap insgesamt				<b>(334.511,81)</b>

## Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	43.109.799,24	91,18
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(334.511,81)	(0,71)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	4.541.798,90	9,61
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(38.772,21)	(0,08)
Nettovermögen insgesamt	47.278.314,12	100,00

\*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

Die beigelegten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.



## ComStage MSCI Europe Small Cap UCITS ETF (in USD)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	91,18
	100,00	91,18

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Niederlande	55,37	50,48
Deutschland	23,32	21,27
Finnland	11,00	10,03
Belgien	10,31	9,40
	100,00	91,18

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage Dow Jones Switzerland Titans 30TM UCITS ETF (in CHF)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	CHF
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		54.380.691,66
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	3.301.649,29
<hr/>		
Wertpapierbestand zum Marktwert		57.682.340,95
Bankguthaben		33.720,77
Dividenden- und Zinsforderungen		0,01
<hr/>		
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>57.716.061,73</b>
<hr/>		
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		0,02
Pauschalgebühr	6.2	35.142,55
<hr/>		
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>35.142,57</b>
<hr/>		
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>57.680.919,16</b>

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	CHF
<b>Erträge</b>		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		956.783,26
Sonstige Erträge		0,02
<hr/>		
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>956.783,28</b>
<hr/>		
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	127.611,27
Transaktionskosten	9	843,55
Bankzinsen und -gebühren		430,61
<hr/>		
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>128.885,43</b>
<hr/>		
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>827.897,85</b>
<hr/>		
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	1.853.806,84
<hr/>		
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>2.681.704,69</b>
<hr/>		
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(1.656.068,94)
<hr/>		
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>1.025.635,75</b>
<hr/>		
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		19.349.075,75
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(16.740.865,64)
Ausschüttungen	10	(1.141.317,17)
<hr/>		
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>55.188.390,47</b>
<hr/>		
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>57.680.919,16</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	449.700	163.750	(137.600)	475.850

## ComStage Dow Jones Switzerland Titans 30TM UCITS ETF (in CHF)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in CHF	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktionen				
Schweiz				
149.044	ABB LTD-REG	CHF	3.179.108,52	5,51
12.617	ADECCO GROUP AG-REG	CHF	560.951,82	0,97
37.747	ALCON INC	CHF	2.051.926,92	3,56
3.769	BALOISE HOLDING AG - REG	CHF	535.574,90	0,93
84	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	CHF	655.200,00	1,14
8	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	651.200,00	1,13
40.319	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	CHF	2.436.880,36	4,22
187.552	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	CHF	1.837.634,50	3,19
2.861	GEBERIT AG-REG	CHF	1.356.686,20	2,35
613	GIVAUDAN-REG	CHF	2.162.664,00	3,75
17.287	JULIUS BAER GROUP LTD	CHF	685.429,55	1,19
3.893	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	612.758,20	1,06
37.583	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	CHF	1.560.070,33	2,70
13.371	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	827.130,06	1,43
5.752	LONZA GROUP AG-REG	CHF	2.877.150,40	4,99
55.195	NESTLE SA-REG	CHF	5.781.124,30	10,02
69.412	NOVARTIS AG-REG	CHF	5.720.937,04	9,92
1.444	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	1.240.973,60	2,15
652	ROCHE HOLDING AG-BR	CHF	211.900,00	0,37
16.849	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CHF	5.532.369,15	9,59
1.502	SCHINDLER HOLDING AG-REG	CHF	335.246,40	0,58
3.145	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	701.335,00	1,22
401	SGS SA-REG	CHF	928.315,00	1,61
10.951	SIKA AG-REG	CHF	1.996.914,85	3,46
4.206	SONOVA HOLDING AG-REG	CHF	795.564,90	1,38
2.235	SWATCH GROUP AG/THE-BR	CHF	422.638,50	0,73
4.515	SWATCH GROUP AG/THE-REG	CHF	167.325,90	0,29
2.595	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	CHF	910.845,00	1,58
22.507	SWISS RE AG	CHF	1.644.361,42	2,85
1.961	SWISSCOM AG-REG	CHF	972.459,90	1,69
5.062	TEMENOS AG - REG	CHF	744.873,30	1,29
295.886	UBS GROUP AG-REG	CHF	3.226.636,83	5,59
3.314	VIFOR PHARMA AG	CHF	472.410,70	0,82
11.627	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	3.885.743,40	6,74
			57.682.340,95	100,00
			57.682.340,95	100,00
Wertpapierbestand insgesamt			57.682.340,95	100,00

## Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	57.682.340,95	100,00
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	33.720,75	0,06
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(35.142,54)	(0,06)
Nettovermögen insgesamt	57.680.919,16	100,00

## ComStage Dow Jones Switzerland Titans 30TM UCITS ETF (in CHF)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	100,00
	100,00	100,00

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Schweiz	100,00	100,00
	100,00	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage EURO STOXX 50® Daily Short UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		10.500.291,03
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	325.431,92
Wertpapierbestand zum Marktwert		10.825.722,95
Bankguthaben*		1.291.687,60
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	77.994,16
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>12.195.404,71</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		195,44
Pauschalgebühr	6.2	12.348,96
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>12.544,40</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>12.182.860,31</b>

\*Im Bankguthaben sind gestellte Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Erträge</b>		
Bankzinsen		774,30
Sonstige Erträge		5.844,84
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>6.619,14</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	61.631,12
Bankzinsen und -gebühren		14.562,58
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>76.193,70</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>(69.574,56)</b>
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.3	5.763.175,28
Fremdwährungsgeschäften		1.930,23
Swaps	2.2	(10.058.612,51)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>(4.363.081,56)</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.2	127.857,51
Swaps	2.2, 7	436.792,85
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(3.798.431,20)</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		23.027.365,50
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(23.614.069,00)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>16.567.995,01</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>12.182.860,31</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	1.273.650	1.720.000	(2.000.000)	993.650

## ComStage EURO STOXX 50® Daily Short UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
10.191	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	477.361,45	3,92
422	AMAZON.COM INC	USD	1.036.568,62	8,51
21.061	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	USD	936.086,11	7,68
20.522	CITIZENS FINANCIAL GROUP	USD	461.180,86	3,79
822	COSTAR GROUP INC	USD	520.118,19	4,27
4.130	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	278.618,26	2,29
3.402	DOCUSIGN INC	USD	521.620,82	4,28
24.618	DROPBOX INC-CLASS A	USD	477.170,33	3,92
5.867	EXPEDIA GROUP INC	USD	429.388,24	3,52
1.303	FAIR ISAAC CORP	USD	484.980,74	3,98
739	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	USD	165.499,42	1,36
145	GLYCOMIMETICS INC	USD	485,42	0,00
34.752	L BRANDS INC	USD	463.194,98	3,80
1.312	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	USD	194.040,26	1,59
3.127	LIBERTY BROADBAND C-W/I	USD	345.121,24	2,83
14.707	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	USD	415.224,12	3,41
40.219	LKQ CORP	USD	938.198,64	7,70
6.985	PTC INC	USD	483.785,02	3,97
1.496	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	USD	185.902,79	1,53
35.344	TAPESTRY INC	USD	417.903,50	3,43
1.132	TESLA INC	USD	1.088.318,50	8,94
2.870	WAYFAIR INC- CLASS A	USD	504.955,44	4,14
			10.825.722,95	88,86
			10.825.722,95	88,86
Wertpapierbestand insgesamt			10.825.722,95	88,86

## Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 23	10.07.2020	EUR	12.220.914,15	(35.441,83)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 24	10.07.2020	EUR	10.941.063,29	113.435,99
				77.994,16
Total Return Swap insgesamt				77.994,16

## Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	10.825.722,95	88,86
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	77.994,16	0,64
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	1.291.492,16	10,60
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(12.348,96)	(0,10)
Nettovermögen insgesamt	12.182.860,31	100,00

\*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## ComStage EURO STOXX 50® Daily Short UCITS ETF (in EUR)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	88,86
	100,00	88,86

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	100,00	88,86
	100,00	88,86

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage EURO STOXX 50® Daily Leverage UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		5.891.311,44
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	617.454,78
Wertpapierbestand zum Marktwert		6.508.766,22
Bankguthaben		732.732,26
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>7.241.498,48</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		2.713,41
Pauschalgebühr	6.2	5.914,96
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	20.063,34
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>28.691,71</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>7.212.806,77</b>

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Erträge</b>		
Bankzinsen		734,54
Sonstige Erträge		1.759,98
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>2.494,52</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	24.933,18
Transaktionskosten	9	3.403,16
Bankzinsen und -gebühren		8.757,95
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>37.094,29</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>(34.599,77)</b>
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.3	(285.818,49)
Fremdwährungsgeschäften		25.501,59
Swaps	2.2	(582.790,62)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>(877.707,29)</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.2	477.129,39
Swaps	2.2, 7	(65.030,50)
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(465.608,40)</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		4.053.041,06
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(3.797.440,20)
Ausschüttungen	10	(18.853,20)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>7.441.667,51</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>7.212.806,77</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	218.000	182.480	(142.000)	258.480



## ComStage EURO STOXX 50® Daily Leverage UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktionen				
Deutschland				
8.392	HELLA GMBH & CO KGAA	EUR	305.468,80	4,24
30.703	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	640.925,13	8,88
32.327	METRO AG	EUR	272.064,03	3,77
7.125	OSRAM LICHT AG	EUR	302.100,00	4,19
2.495	SAP AG	EUR	310.178,40	4,30
5.364	SIEMENS AG	EUR	561.932,64	7,79
6.523	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	278.205,95	3,86
43.590	THYSSENKRUPP AG	EUR	275.227,26	3,82
			2.946.102,21	40,85
Niederlande				
4.430	AIRBUS GROUP	EUR	281.393,60	3,90
46.507	ING GROEP NV	EUR	288.250,39	4,00
12.649	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	306.864,74	4,25
2.463	KONINKLIJKE DSM	EUR	303.441,60	4,21
6.642	PROSUS NV	EUR	549.559,08	7,61
18.217	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	EUR	262.288,37	3,64
3.441	WOLTERS KLUWER NV	EUR	239.218,32	3,32
			2.231.016,10	30,93
Finnland				
8.983	KONE OYJ	EUR	549.939,26	7,63
76.863	NOKIA OYJ	EUR	298.881,78	4,14
			848.821,04	11,77
Österreich				
12.663	VOESTALPINE AG	EUR	242.433,14	3,36
			242.433,14	3,36
Belgien				
4.909	COLRUYT SA	EUR	240.393,73	3,33
			240.393,73	3,33
			6.508.766,22	90,24
Wertpapierbestand insgesamt			6.508.766,22	90,24

## Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 19	08.07.2020	EUR	6.530.848,77	20.443,06
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 20	08.07.2020	EUR	7.256.493,88	(40.506,40)
				(20.063,34)
Total Return Swap insgesamt				(20.063,34)

## Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	6.508.766,22	90,24
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(20.063,34)	(0,28)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	730.018,85	10,12
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(5.914,96)	(0,08)
Nettovermögen insgesamt	7.212.806,77	100,00

\*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage EURO STOXX 50® Daily Leverage UCITS ETF (in EUR)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	90,24
	100,00	90,24

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	45,27	40,85
Niederlande	34,28	30,93
Finnland	13,04	11,77
Österreich	3,72	3,36
Belgien	3,69	3,33
	100,00	90,24

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage ATX® UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		11.777.339,14
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(2.911.682,65)
Wertpapierbestand zum Marktwert		8.865.656,49
Bankguthaben		13.387,39
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		2.160,60
Dividenden- und Zinsforderungen		20.912,17
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>8.902.116,65</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Pauschalgebühr	6.2	5.398,94
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>5.398,94</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>8.896.717,71</b>

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Erträge</b>		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		66.245,55
Bankzinsen		0,12
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>66.245,67</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	26.726,52
Transaktionskosten	9	74,35
Bankzinsen und -gebühren		582,99
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>27.383,86</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>38.861,81</b>
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	(73.022,24)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>(34.160,43)</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(2.043.957,42)
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(2.078.117,85)</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		1.658.059,08
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(2.467.746,35)
Ausschüttungen	10	(382.515,81)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		12.167.038,64
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>8.896.717,71</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	337.300	65.130	(66.180)	336.250

## ComStage ATX® UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
<b>Aktien</b>				
Österreich				
17.911	ANDRITZ AG	EUR	580.316,40	6,52
6.691	AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEM	EUR	107.056,00	1,20
17.545	BAWAG GROUP AG	EUR	539.333,30	6,06
17.017	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	EUR	504.554,05	5,67
1.678	DO + CO AG	EUR	76.349,00	0,86
74.021	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	1.550.739,95	17,43
22.061	IMMOFINANZ AG	EUR	335.327,20	3,77
3.266	LENZING AG	EUR	134.559,20	1,51
2.460	MAYR-MELNHOF KARTON AG	EUR	337.512,00	3,79
8.310	OESTERREICHISCHE POST AG	EUR	244.729,50	2,75
40.259	OMV AG	EUR	1.198.107,84	13,47
40.465	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	EUR	641.774,90	7,21
10.866	S IMMO AG	EUR	173.421,36	1,95
2.756	SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD	EUR	64.628,20	0,73
32.697	TELEKOM AUSTRIA AG	EUR	201.086,55	2,26
30.409	UNIQA INSURANCE GROUP AG	EUR	182.149,91	2,05
16.753	VERBUND AG - A	EUR	667.774,58	7,51
9.448	VIENNA INSURANCE GROUP AG	EUR	188.015,20	2,11
30.750	VOESTALPINE AG	EUR	588.708,75	6,62
28.340	WIENERBERGER AG	EUR	549.512,60	6,18
			<b>8.865.656,49</b>	<b>99,65</b>
Wertpapierbestand insgesamt			<b>8.865.656,49</b>	<b>99,65</b>

## Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	8.865.656,49	99,65
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	13.387,39	0,15
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	17.673,83	0,20
Nettovermögen insgesamt	<b>8.896.717,71</b>	<b>100,00</b>

## ComStage ATX® UCITS ETF (in EUR)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	99,65
	100,00	99,65

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Österreich	100,00	99,65
	100,00	99,65

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage PSI 20<sup>®</sup> UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		23.383.384,95
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(2.671.910,02)
Wertpapierbestand zum Marktwert		20.711.474,93
Bankguthaben		19.383,77
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		1.225.161,63
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>21.956.020,33</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		0,06
Pauschalgebühr	6.2	19.064,89
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		1.225.176,00
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>1.244.240,95</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>20.711.779,38</b>

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Erträge</b>		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		580.995,85
Bankzinsen		0,36
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>580.996,21</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	100.067,79
Transaktionskosten	9	635,47
Bankzinsen und -gebühren		2.084,44
Sonstige Aufwendungen		0,90
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>102.788,60</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>478.207,61</b>
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	(882.808,03)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>(404.600,42)</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(2.149.775,97)
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(2.554.376,39)</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		17.783.217,32
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(29.198.038,84)
Ausschüttungen	10	(1.119.532,70)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		35.800.509,99
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>20.711.779,38</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	5.920.500	3.235.900	(5.096.900)	4.059.500

ComStage PSI 20<sup>®</sup> UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Portugal				
131.502	ALTRI SGPS SA	EUR	561.250,54	2,71
17.763.199	BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	EUR	1.900.662,29	9,18
85.261	CORTICEIRA AMORIM SA	EUR	859.430,88	4,15
240.399	CTT-CORREIOS DE PORTUGAL	EUR	507.241,89	2,45
619.335	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	2.632.173,75	12,70
240.958	GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	2.480.662,61	11,98
26.925	IBERSOL SGPS SA	EUR	140.010,00	0,68
136.225	JERONIMO MARTINS	EUR	2.123.066,63	10,25
177.632	MOTA ENGIL SGPS SA	EUR	202.855,74	0,98
459.963	NAVIGATOR CO SA/THE	EUR	995.359,93	4,81
550.418	NOS SGPS	EUR	2.137.823,51	10,32
26.840	NOVABASE SGPS SA	EUR	83.472,40	0,40
1.341.015	PHAROL SGPS SA	EUR	138.124,55	0,67
784.138	REDES ENERGETICAS NACIONAIS	EUR	1.905.455,34	9,20
52.099	SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM	EUR	421.480,91	2,03
1.923.189	SONAE	EUR	1.234.687,34	5,96
186.977	SONAE CAPITAL SGPS SA	EUR	94.984,32	0,46
			<b>18.418.742,63</b>	<b>88,93</b>
Spanien				
186.401	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	2.292.732,30	11,07
			<b>2.292.732,30</b>	<b>11,07</b>
			<b>20.711.474,93</b>	<b>100,00</b>
Wertpapierbestand insgesamt			20.711.474,93	100,00

## Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	20.711.474,93	100,00
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	19.383,71	0,09
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(19.079,26)	(0,09)
Nettovermögen insgesamt	20.711.779,38	100,00

ComStage PSI 20<sup>®</sup> UCITS ETF (in EUR)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	100,00
	100,00	100,00

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Portugal	88,93	88,93
Spanien	11,07	11,07
	100,00	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.



## ComStage PSI 20® Leverage UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		2.901.571,09
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	45.767,58
Wertpapierbestand zum Marktwert		2.947.338,67
Bankguthaben		303.912,97
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>3.251.251,64</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		132,22
Pauschalgebühr	6.2	2.711,51
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	36.337,67
Zinsverbindlichkeiten		708,88
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>39.890,28</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>3.211.361,36</b>

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Erträge</b>		
Bankzinsen		0,40
Sonstige Erträge		5.390,29
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>5.390,69</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	14.730,90
Bankzinsen und -gebühren		4.563,54
Aufwendungen aus Swaps		2.670,06
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>21.964,50</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>(16.573,81)</b>
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.3	151.379,91
Fremdwährungsgeschäften		(32.481,05)
Swaps	2.2	(512.802,81)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>(410.477,76)</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.2	(165.131,33)
Swaps	2.2, 7	(166.396,86)
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(742.005,95)</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		4.544.693,26
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(5.668.992,00)
Ausschüttungen	10	(20.392,00)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>5.098.058,05</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>3.211.361,36</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	875.000	1.049.600	(1.145.000)	779.600

## ComStage PSI 20® Leverage UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
1.770	ABBVIE INC	USD	154.724,30	4,82
442	ADOBE INC	USD	171.310,17	5,33
2.171	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	101.692,84	3,17
65	ALPHABET INC-CL A	USD	82.066,73	2,56
58	AMAZON.COM INC	USD	142.466,78	4,44
536	AMGEN INC	USD	112.559,28	3,51
214	APPLE INC	USD	69.507,37	2,16
7.148	AT&T INC	USD	192.391,08	6,00
569	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	153.609,48	4,78
1.151	ELECTRONIC ARTS INC	USD	135.324,36	4,21
1.244	IDACORP INC	USD	96.770,94	3,01
1.021	MICROSOFT CORP	USD	185.000,85	5,76
424	NVIDIA CORP	USD	143.419,70	4,47
3.609	ORACLE CORP	USD	177.598,21	5,53
2.093	PAYCHEX INC	USD	141.160,80	4,40
1.321	PEPSICO INC	USD	155.558,44	4,84
1.267	TARGET CORP	USD	135.290,31	4,21
532	TRAVELERS COS INC	USD	54.021,81	1,68
2.816	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	138.223,82	4,30
433	WELLS FARGO & CO	USD	9.869,39	0,31
1.054	3M CO	USD	146.386,02	4,56
			2.698.952,68	84,05
Belgien				
3.306	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	145.017,69	4,52
			145.017,69	4,52
Niederlande				
1.226	UNILEVER NV	EUR	57.928,50	1,80
			57.928,50	1,80
Deutschland				
1.396	DEUTSCHE POST AG	EUR	45.439,80	1,41
			45.439,80	1,41
			2.947.338,67	91,78
Wertpapierbestand insgesamt			2.947.338,67	91,78

## Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 27	10.07.2020	EUR	3.207.887,34	24.085,38
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 28	10.07.2020	EUR	2.887.205,60	(60.423,05)
				(36.337,67)
Total Return Swap insgesamt				(36.337,67)

## Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	2.947.338,67	91,78
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(36.337,67)	(1,13)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	303.780,75	9,46
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(3.420,39)	(0,11)
Nettovermögen insgesamt	3.211.361,36	100,00

\*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## ComStage PSI 20® Leverage UCITS ETF (in EUR)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	91,78
	100,00	91,78

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	91,57	84,05
Belgien	4,92	4,52
Sonstige	3,51	3,21
	100,00	91,78

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified Overall UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
<b>Vermögen</b>			<b>Erträge</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		179.081.260,48	Bankzinsen		6.561,03
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	95.596,18	Sonstige Erträge		12.589,11
<b>Wertpapierbestand zum Marktwert</b>		<b>179.176.856,66</b>	<b>Erträge insgesamt</b>		<b>19.150,14</b>
Bankguthaben*		19.059.476,80	<b>Aufwendungen</b>		
Forderungen aus Swaps		4.007.449,49	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	240.823,07
Sonstige Forderungen		4.321,82	Transaktionskosten	9	7.676,67
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>202.248.104,77</b>	Bankzinsen und -gebühren		157.756,68
<b>Verbindlichkeiten</b>			Aufwendungen aus Swaps		3.650,87
Pauschalgebühr	6.2	57.963,74	<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>409.907,29</b>
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		3.351.797,89	<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>(390.757,15)</b>
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	2.006.099,66	<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>5.415.861,29</b>	Wertpapieranlagen	2.3	19.046.536,87
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>196.832.243,48</b>	Fremdwährungsgeschäften		(266.898,68)
			Swaps	2.2	(13.561.865,56)
			<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>4.827.015,48</b>
			<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
			Wertpapieranlagen	2.2	(1.124.022,98)
			Swaps	2.2, 7	(1.653.936,49)
			<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>2.049.056,01</b>
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		20.981.860,70
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(16.050.208,00)
			Ausschüttungen	10	(1.620.260,57)
			<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>191.471.795,34</b>
			<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>196.832.243,48</b>

\*Im Bankguthaben sind gestellte Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	1.124.300	122.250	(95.000)	1.151.550

## ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified Overall UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktionen				
Vereinigte Staaten				
43.633	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	2.948.621,91	1,50
46.938	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	2.198.645,04	1,12
767	ALPHABET INC-CL A	USD	968.387,44	0,49
3.227	ALPHABET INC-CL C	USD	4.061.540,73	2,06
44.597	AMGEN INC	USD	9.365.310,44	4,76
50.841	APPLE INC	USD	16.513.196,63	8,38
314.491	AT&T INC	USD	8.464.642,24	4,30
371.993	BANK OF AMERICA CORP	USD	7.866.120,95	4,00
273	CARMAX INC	USD	21.766,59	0,01
174.194	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	8.812.449,88	4,48
39.910	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	10.774.260,87	5,46
95.912	CVS HEALTH CORP	USD	5.548.148,19	2,82
360	DEXCOM INC	USD	129.941,68	0,07
11.842	IAC/INTERACTIVECORP	USD	3.409.787,47	1,73
11.823	INTEL CORP	USD	629.809,10	0,32
296.649	METLIFE INC	USD	9.645.747,66	4,89
87.723	MICROSOFT CORP	USD	15.895.034,26	8,07
79.703	MONSTER BEVERAGE CORP	USD	4.919.211,11	2,50
4.169	NETFLIX INC	USD	1.689.054,68	0,86
183.539	ORACLE CORP	USD	9.031.919,63	4,59
82.554	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	8.788.658,49	4,47
29.875	SQUARE INC - A	USD	2.791.330,19	1,42
33.368	TARGET CORP	USD	3.563.036,32	1,81
120	TESLA INC	USD	115.369,45	0,06
37.704	TWITTER INC	USD	1.000.046,44	0,51
24.039	UNION PACIFIC CORP	USD	3.618.638,41	1,84
93.276	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	4.578.467,60	2,33
305.307	WELLS FARGO & CO	USD	6.958.873,88	3,54
			154.308.017,28	78,39
Niederlande				
179.142	UNILEVER NV	EUR	8.464.459,50	4,30
			8.464.459,50	4,30
Belgien				
191.835	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	8.414.842,28	4,28
			8.414.842,28	4,28
Deutschland				
121.440	BAYER AG	EUR	7.989.537,60	4,06
			7.989.537,60	4,06
			179.176.856,66	91,03
Wertpapierbestand insgesamt			179.176.856,66	91,03

## Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	179.176.856,66	91,03
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(2.006.099,66)	(1,02)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	19.059.476,80	9,68
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	602.009,68	0,31
Nettovermögen insgesamt	196.832.243,48	100,00

\*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 27	02.10.2020	EUR	196.870.540,36	(12.649,05)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 28	02.10.2020	EUR	177.183.406,00	(1.993.450,61)
				(2.006.099,66)
Total Return Swap insgesamt				(2.006.099,66)

Die beigegeführten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified Overall UCITS ETF (in EUR)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	91,03
	100,00	91,03

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	86,12	78,39
Niederlande	4,72	4,30
Belgien	4,70	4,28
Deutschland	4,46	4,06
	100,00	91,03

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		1.192.087,46
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	69.025,12
Wertpapierbestand zum Marktwert		1.261.112,58
Bankguthaben		136.034,87
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		24.480,51
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>1.421.627,96</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		13,86
Pauschalgebühr	6.2	538,65
Verbindlichkeiten aus Swaps		22.418,29
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	20.263,87
Sonstige Verbindlichkeiten		31,57
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>43.266,24</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>1.378.361,72</b>

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Erträge</b>		
Bankzinsen		146,18
Sonstige Erträge		6,61
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>152,79</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	4.326,49
Bankzinsen und -gebühren		3.365,52
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>7.692,01</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>(7.539,22)</b>
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.3	708.117,94
Fremdwährungsgeschäften		(13.203,32)
Swaps	2.2	(604.445,55)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>82.929,85</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.2	(106.276,84)
Swaps	2.2, 7	(8.165,11)
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(31.512,10)</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		33.040,19
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(2.764.610,80)
Ausschüttungen	10	(32.067,76)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>4.173.512,19</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>1.378.361,72</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	41.660	330	(28.000)	13.990

## ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
<b>Aktien</b>				
Vereinigte Staaten				
	767 ABBVIE INC	USD	67.047,20	4,86
	1.089 ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	73.592,22	5,34
	314 AMGEN INC	USD	65.939,58	4,78
	96 ANAPLAN INC	USD	3.872,82	0,28
	266 APPLE INC	USD	86.397,01	6,27
	2.214 AT&T INC	USD	59.590,63	4,32
	615 CHEVRON CORP	USD	48.859,41	3,54
	2.406 CIMAREX ENERGY CO	USD	58.888,79	4,27
	219 COSTCO WHOLESALE CORP	USD	59.122,10	4,29
	595 ELECTRONIC ARTS INC	USD	69.954,81	5,08
	179 FORTINET INC	USD	21.877,16	1,59
	444 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	57.158,85	4,15
	812 IDACORP INC	USD	63.165,60	4,58
	468 JOHNSON & JOHNSON	USD	58.598,44	4,25
	582 MICROSOFT CORP	USD	105.455,92	7,66
	175 QUALCOMM INC	USD	14.211,59	1,03
	700 SQUARE INC - A	USD	65.403,55	4,75
	857 STARBUCKS CORP	USD	56.151,56	4,07
	84 TESLA INC	USD	80.758,62	5,86
	556 WALMART INC	USD	59.295,45	4,30
	199 WELLS FARGO & CO	USD	4.535,81	0,33
			1.179.877,12	85,60
Belgien				
	1.348 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	59.130,02	4,29
			59.130,02	4,29
Deutschland				
	336 BAYER AG	EUR	22.105,44	1,60
			22.105,44	1,60
			1.261.112,58	91,49
Wertpapierbestand insgesamt			1.261.112,58	91,49

## Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 26	02.10.2020	EUR	1.378.813,84	(125,10)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 27	02.10.2020	EUR	1.240.973,73	(20.138,77)
				(20.263,87)
Total Return Swap insgesamt				(20.263,87)

## Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	1.261.112,58	91,49
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(20.263,87)	(1,47)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	136.021,01	9,87
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.492,00	0,11
Nettovermögen insgesamt	1.378.361,72	100,00

\*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

Die beigelegten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.



## ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF (in EUR)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	91,49
	100,00	91,49

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	93,56	85,60
Belgien	4,69	4,29
Deutschland	1,75	1,60
	100,00	91,49

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		20.171.120,28
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	1.131.226,01
<hr/>		
Wertpapierbestand zum Marktwert		21.302.346,29
Bankguthaben*		2.291.145,70
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		334.550,90
Forderungen aus Swaps		80.006,16
<hr/>		
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>24.008.049,05</b>
<hr/>		
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Pauschalgebühr	6.2	6.741,81
Verbindlichkeiten aus Swaps		382.925,78
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	429.842,52
Sonstige Verbindlichkeiten		431,37
<hr/>		
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>819.941,48</b>
<hr/>		
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>23.188.107,57</b>

\*Im Bankguthaben sind gestellte Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Erträge</b>		
Bankzinsen		218,54
Sonstige Erträge		1.694,46
<hr/>		
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>1.913,00</b>
<hr/>		
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	24.724,49
Bankzinsen und -gebühren		16.094,12
Aufwendungen aus Swaps		1.654,64
<hr/>		
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>42.473,25</b>
<hr/>		
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>(40.560,25)</b>
<hr/>		
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.3	1.413.950,72
Fremdwährungsgeschäften		33.293,74
Swaps	2.2	(1.977.468,38)
<hr/>		
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>(570.784,17)</b>
<hr/>		
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.2	708.128,71
Swaps	2.2, 7	(235.079,46)
<hr/>		
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(97.734,92)</b>
<hr/>		
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		5.648.142,48
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(2.093.206,40)
Ausschüttungen	10	(129.700,40)
<hr/>		
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>19.860.606,81</b>
<hr/>		
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>23.188.107,57</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	150.600	43.390	(16.000)	177.990

## ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
<b>Aktien</b>				
Vereinigte Staaten				
12.314	ABBVIE INC	USD	1.076.426,59	4,64
30.086	AFLAC INC	USD	965.141,41	4,16
268	ALPHABET INC-CL C	USD	337.308,00	1,45
397	AMAZON.COM INC	USD	975.160,52	4,21
1.399	AMGEN INC	USD	293.788,13	1,27
4.682	APPLE INC	USD	1.520.717,27	6,57
19.206	CIMAREX ENERGY CO	USD	470.082,30	2,03
3.808	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	1.028.022,69	4,43
5.573	FACEBOOK INC-CLASS A	USD	1.126.707,13	4,86
6.698	FISERV INC	USD	582.165,12	2,51
4.338	LIBERTY BROADBAND C-W/I	USD	478.777,08	2,06
35.379	METLIFE INC	USD	1.150.372,68	4,96
5.969	MICROSOFT CORP	USD	1.081.557,40	4,66
2.553	MSCI INC	USD	758.796,65	3,27
2.856	NETFLIX INC	USD	1.157.097,66	4,99
23.093	PAYCHEX INC	USD	1.557.489,87	6,73
9.823	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	1.045.751,78	4,51
3.615	S&P GLOBAL INC	USD	1.060.472,96	4,57
14.609	STARBUCKS CORP	USD	957.197,44	4,13
3.571	TARGET CORP	USD	381.311,52	1,64
1.402	TESLA INC	USD	1.347.899,76	5,81
6.894	3M CO	USD	957.481,24	4,13
			20.309.725,20	87,59
Belgien				
22.629	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	992.621,09	4,28
			992.621,09	4,28
			21.302.346,29	91,87
Wertpapierbestand insgesamt			21.302.346,29	91,87

## Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 23	02.10.2020	EUR	23.190.936,70	657,46
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 24	02.10.2020	EUR	20.871.846,17	(430.499,98)
				(429.842,52)
Total Return Swap insgesamt				(429.842,52)

## Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	21.302.346,29	91,87
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(429.842,52)	(1,85)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	2.291.145,70	9,88
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	24.458,10	0,10
Nettovermögen insgesamt	23.188.107,57	100,00

\*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 UCITS ETF (in EUR)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	91,87
	100,00	91,87

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	95,34	87,59
Belgien	4,66	4,28
	100,00	91,87

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		5.082.805,84
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	394.715,84
<hr/>		
Wertpapierbestand zum Marktwert		5.477.521,68
Bankguthaben		584.576,61
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		110.806,50
Forderungen aus Swaps		47.037,37
<hr/>		
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>6.219.942,16</b>
<hr/>		
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Pauschalgebühr	6.2	1.772,68
Verbindlichkeiten aus Swaps		143.337,28
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	93.278,88
Sonstige Verbindlichkeiten		142,87
<hr/>		
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>238.531,71</b>
<hr/>		
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>5.981.410,45</b>

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Erträge</b>		
Bankzinsen		249,65
Sonstige Erträge		26,38
<hr/>		
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>276,03</b>
<hr/>		
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	7.236,08
Bankzinsen und -gebühren		5.019,52
<hr/>		
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>12.255,60</b>
<hr/>		
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>(11.979,57)</b>
<hr/>		
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapiieranlagen	2.3	1.059.974,51
Fremdwährungsgeschäften		5.343,52
Swaps	2.2	(1.230.063,52)
<hr/>		
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>(176.725,06)</b>
<hr/>		
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapiieranlagen	2.2	252.972,37
Swaps	2.2, 7	(81.219,30)
<hr/>		
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(4.971,99)</b>
<hr/>		
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		65.946,19
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
Ausschüttungen	10	(64.536,23)
<hr/>		
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>5.984.972,48</b>
<hr/>		
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>5.981.410,45</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	40.300	440	-	40.740

## ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
<b>Aktien</b>				
Vereinigte Staaten				
5.119	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	239.781,50	4,01
894	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	USD	89.340,30	1,49
84	ALPHABET INC-CL C	USD	105.723,40	1,77
1.831	ALTERIX INC - CLASS A	USD	267.815,23	4,48
389	AMGEN INC	USD	81.689,48	1,37
1.132	APPLE INC	USD	367.674,49	6,15
15.389	AT&T INC	USD	414.200,66	6,92
542	BLACKROCK INC	USD	262.562,24	4,39
6.425	COCA-COLA CO/THE	USD	255.592,75	4,27
288	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	18.785,45	0,31
857	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	231.359,10	3,87
3.604	ETSY INC	USD	340.874,26	5,70
2.249	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	183.420,20	3,07
2.568	MICROSOFT CORP	USD	465.310,67	7,77
678	NETFLIX INC	USD	274.689,15	4,59
868	NVIDIA CORP	USD	293.604,49	4,91
461	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	255.978,85	4,28
1.277	SALESFORCE.COM INC	USD	212.990,62	3,56
1.397	UNION PACIFIC CORP	USD	210.293,18	3,52
5.029	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	246.849,28	4,13
618	WALMART INC	USD	65.907,53	1,10
			<b>4.884.442,83</b>	<b>81,66</b>
Belgien				
6.174	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	270.822,51	4,53
			<b>270.822,51</b>	<b>4,53</b>
Deutschland				
3.696	BAYER AG	EUR	243.159,84	4,07
			<b>243.159,84</b>	<b>4,07</b>
Niederlande				
1.674	UNILEVER NV	EUR	79.096,50	1,32
			<b>79.096,50</b>	<b>1,32</b>
			<b>5.477.521,68</b>	<b>91,58</b>
Wertpapierbestand insgesamt			5.477.521,68	91,58

## Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	5.477.521,68	91,58
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(93.278,88)	(1,56)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	584.576,61	9,77
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	12.591,04	0,21
Nettovermögen insgesamt	5.981.410,45	100,00

\*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 23	02.10.2020	EUR	5.982.736,93	(404,30)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 24	02.10.2020	EUR	5.384.647,82	(92.874,58)
				<b>(93.278,88)</b>
Total Return Swap insgesamt				<b>(93.278,88)</b>

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 UCITS ETF (in EUR)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	91,58
	100,00	91,58

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	89,18	81,66
Belgien	4,94	4,53
Deutschland	4,44	4,07
Niederlande	1,44	1,32
	100,00	91,58

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 5-7 UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		8.152.101,01
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	255.108,45
<b>Wertpapierbestand zum Marktwert</b>		<b>8.407.209,46</b>
Bankguthaben		884.775,40
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		167.788,29
Forderungen aus Swaps		129.074,67
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>9.588.847,82</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		135,52
Pauschalgebühr	6.2	2.697,48
Verbindlichkeiten aus Swaps		264.196,04
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	162.701,16
Sonstige Verbindlichkeiten		216,01
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>429.946,21</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>9.158.901,61</b>

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Erträge</b>		
Bankzinsen		67,02
Sonstige Erträge		47,69
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>114,71</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	11.024,70
Bankzinsen und -gebühren		7.431,11
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>18.455,81</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>(18.341,10)</b>
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapiieranlagen	2.3	936.317,94
Fremdwährungsgeschäften		(6.269,00)
Swaps	2.2	(663.187,55)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>248.520,29</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapiieranlagen	2.2	28.784,74
Swaps	2.2, 7	(187.739,20)
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>89.565,83</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		95.387,33
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
Ausschüttungen	10	(94.517,72)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>9.068.466,17</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>9.158.901,61</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	52.275	540	-	52.815



## ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 5-7 UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktionen				
Vereinigte Staaten				
7.029	AFLAC INC	USD	225.486,24	2,46
1.694	AMGEN INC	USD	355.737,74	3,88
1.666	APPLE INC	USD	541.118,11	5,91
14.277	AT&T INC	USD	384.270,77	4,20
765	AUTODESK INC	USD	162.917,11	1,78
384	BLACKROCK INC	USD	186.021,96	2,03
3.654	CATERPILLAR INC	USD	411.548,77	4,49
9.821	COCA-COLA CO/THE	USD	390.688,94	4,27
898	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	45.429,69	0,50
6.335	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	413.214,71	4,51
5.478	ETSY INC	USD	518.121,30	5,66
443	FISERV INC	USD	38.503,90	0,42
883	GARTNER INC	USD	95.387,43	1,04
4.000	IDACORP INC	USD	311.160,58	3,40
2.664	MICROSOFT CORP	USD	482.705,46	5,27
2.450	MONSTER BEVERAGE CORP	USD	151.212,22	1,65
1.421	MSCI INC	USD	422.346,28	4,61
5.538	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	589.572,77	6,43
163	SALESFORCE.COM INC	USD	27.186,74	0,30
3.816	TARGET CORP	USD	407.472,63	4,45
471	TESLA INC	USD	452.825,10	4,94
10.423	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	393.385,54	4,30
1.464	WALMART INC	USD	156.130,45	1,70
4.512	XILINX INC	USD	395.259,48	4,32
			7.557.703,92	82,52
Belgien				
15.746	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	690.698,29	7,54
			690.698,29	7,54
Niederlande				
3.361	UNILEVER NV	EUR	158.807,25	1,73
			158.807,25	1,73
			8.407.209,46	91,79
Wertpapierbestand insgesamt			8.407.209,46	91,79

## Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	8.407.209,46	91,79
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(162.701,16)	(1,78)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	884.639,88	9,66
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	29.753,43	0,33
Nettovermögen insgesamt	9.158.901,61	100,00

\*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 24	02.10.2020	EUR	9.160.064,40	441,93
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 25	02.10.2020	EUR	8.244.065,93	(163.143,09)
				(162.701,16)
Total Return Swap insgesamt				(162.701,16)

## ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 5-7 UCITS ETF (in EUR)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	91,79
	100,00	91,79

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	89,89	82,52
Belgien	8,22	7,54
Niederlande	1,89	1,73
	100,00	91,79

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		8.729.060,02
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	184.524,82
<b>Wertpapierbestand zum Marktwert</b>		<b>8.913.584,84</b>
Bankguthaben		938.607,05
Forderungen aus Swaps		165.348,58
Sonstige Forderungen		49,27
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>10.017.589,74</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		523,31
Pauschalgebühr	6.2	2.866,56
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		38.210,84
Verbindlichkeiten aus Swaps		87.394,83
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	123.636,85
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>252.632,39</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>9.764.957,35</b>

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Erträge</b>		
Bankzinsen		337,84
Sonstige Erträge		48,70
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>386,54</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	12.279,43
Bankzinsen und -gebühren		8.982,80
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>21.262,23</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>(20.875,69)</b>
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapiieranlagen	2.3	1.779.352,24
Fremdwährungsgeschäften		14.367,61
Swaps	2.2	(1.206.371,87)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>566.472,29</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapiieranlagen	2.2	82.189,98
Swaps	2.2, 7	(421.006,97)
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>227.655,30</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		81.168,95
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(8.691.217,00)
Ausschüttungen	10	(79.673,08)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>18.227.023,18</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>9.764.957,35</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	97.085	420	(46.000)	51.505

## ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
4.200	ABBVIE INC	USD	367.142,41	3,76
7.434	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	502.373,33	5,14
12.536	AFLAC INC	USD	402.147,60	4,12
2.480	APPLE INC	USD	805.505,94	8,25
18.413	BANK OF AMERICA CORP	USD	389.359,17	3,99
813	BLACKROCK INC	USD	393.843,36	4,03
1.084	CIGNA CORP	USD	181.109,02	1,85
2.217	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	598.510,06	6,13
3.615	FISERV INC	USD	314.202,29	3,22
765	F5 NETWORKS INC	USD	95.002,63	0,97
135	IAC/INTERACTIVECORP	USD	38.871,92	0,40
3.996	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	429.681,63	4,40
476	MCKESSON CORP	USD	65.020,63	0,67
4.173	MICROSOFT CORP	USD	756.129,84	7,74
1.190	NETFLIX INC	USD	482.124,03	4,94
5.730	QUALCOMM INC	USD	465.328,14	4,77
1.197	SALESFORCE.COM INC	USD	199.647,43	2,04
1.233	TARGET CORP	USD	131.659,79	1,35
259	TESLA INC	USD	249.005,73	2,55
3.809	WALMART INC	USD	406.216,46	4,16
17.035	WELLS FARGO & CO	USD	388.279,39	3,98
3.011	3M CO	USD	418.186,25	4,28
			8.079.347,05	82,74
Schweiz				
558	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	450.594,50	4,61
			450.594,50	4,61
Belgien				
8.746	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	383.643,29	3,93
			383.643,29	3,93
			8.913.584,84	91,28
Wertpapierbestand insgesamt			8.913.584,84	91,28

## Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 23	06.10.2020	EUR	9.766.261,54	294,93
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 24	06.10.2020	EUR	8.789.639,83	(123.931,78)
				(123.636,85)
Total Return Swap insgesamt				(123.636,85)

## Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	8.913.584,84	91,28
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(123.636,85)	(1,27)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	938.083,74	9,61
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	36.925,62	0,38
Nettovermögen insgesamt	9.764.957,35	100,00

\*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 UCITS ETF (in EUR)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	91,28
	100,00	91,28

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	90,64	82,74
Schweiz	5,06	4,61
Belgien	4,30	3,93
	100,00	91,28

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 10-15 UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		3.407.697,54
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	296.530,17
<b>Wertpapierbestand zum Marktwert</b>		<b>3.704.227,71</b>
Bankguthaben		388.917,93
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		101.465,25
Forderungen aus Swaps		90.794,91
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>4.285.405,80</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		576,91
Pauschalgebühr	6.2	1.259,68
Verbindlichkeiten aus Swaps		175.158,54
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	62.044,14
Sonstige Verbindlichkeiten		130,83
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>239.170,10</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>4.046.235,70</b>

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Erträge</b>		
Bankzinsen		153,50
Sonstige Erträge		105,61
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>259,11</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	6.379,56
Bankzinsen und -gebühren		4.876,16
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>11.255,72</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>(10.996,61)</b>
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapiieranlagen	2.3	708.041,90
Fremdwährungsgeschäften		(711,84)
Swaps	2.2	(260.381,27)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>435.952,18</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapiieranlagen	2.2	(66.638,29)
Swaps	2.2, 7	(173.033,48)
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>196.280,41</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		150.874,58
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(6.192.401,70)
Ausschüttungen	10	(149.220,75)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>10.040.703,16</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>4.046.235,70</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	52.125	750	(32.000)	20.875

## ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 10-15 UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
2.216	ABBVIE INC	USD	193.711,33	4,79
194	ADOBE INC	USD	75.190,44	1,86
90	ALPHABET INC-CL C	USD	113.275,07	2,80
2.163	ALTERYX INC - CLASS A	USD	316.375,94	7,81
4.119	ANAPLAN INC	USD	166.168,27	4,11
667	APPLE INC	USD	216.642,12	5,35
358	CIGNA CORP	USD	59.812,76	1,48
653	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	176.286,45	4,36
786	CVS HEALTH CORP	USD	45.467,14	1,12
2.043	ETSY INC	USD	193.231,44	4,78
545	FORTINET INC	USD	66.609,22	1,65
870	IDACORP INC	USD	67.677,43	1,67
1.172	MICROSOFT CORP	USD	212.361,41	5,25
696	MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	86.836,56	2,15
449	NETFLIX INC	USD	181.910,66	4,50
1.828	ORACLE CORP	USD	89.955,54	2,22
3.144	REALPAGE INC	USD	181.980,54	4,50
79	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	43.866,22	1,08
2.393	TARGET CORP	USD	255.524,63	6,31
236	TESLA INC	USD	226.893,26	5,61
190	UNION PACIFIC CORP	USD	28.601,08	0,71
1.671	WALMART INC	USD	178.206,28	4,40
			3.176.583,79	78,51
Finnland				
5.918	SAMPO OYJ-A SHS	EUR	181.209,16	4,48
			181.209,16	4,48
Niederlande				
3.677	UNILEVER NV	EUR	173.738,25	4,29
			173.738,25	4,29
Belgien				
3.937	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	172.696,51	4,27
			172.696,51	4,27
			3.704.227,71	91,55
Wertpapierbestand insgesamt			3.704.227,71	91,55

## Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	3.704.227,71	91,55
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(62.044,14)	(1,53)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	388.341,02	9,60
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	15.711,11	0,38
Nettovermögen insgesamt	4.046.235,70	100,00

\*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 23	10.07.2020	EUR	4.046.365,02	436,82
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 24	10.07.2020	EUR	3.641.746,57	(62.480,96)
				(62.044,14)
Total Return Swap insgesamt				(62.044,14)

Die beigelegten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 10-15 UCITS ETF (in EUR)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	91,55
	100,00	91,55

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	85,76	78,51
Finnland	4,89	4,48
Niederlande	4,69	4,29
Belgien	4,66	4,27
	100,00	91,55

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.



## ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 15+ UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		3.216.865,96
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	295.175,32
<b>Wertpapierbestand zum Marktwert</b>		<b>3.512.041,28</b>
Bankguthaben		360.805,90
Forderungen aus Swaps		137.657,75
Sonstige Forderungen		123,35
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>4.010.628,28</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Pauschalgebühr	6.2	1.100,25
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		95.668,61
Verbindlichkeiten aus Swaps		19.732,27
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	68.014,86
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>184.515,99</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>3.826.112,29</b>

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Erträge</b>		
Bankzinsen		132,29
Sonstige Erträge		713,57
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>845,86</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	3.955,54
Bankzinsen und -gebühren		2.845,54
Aufwendungen aus Swaps		670,46
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>7.471,54</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>(6.625,68)</b>
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapiieranlagen	2.3	307.854,39
Fremdwährungsgeschäften		129,98
Swaps	2.2	(49.076,39)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>252.282,30</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapiieranlagen	2.2	165.488,40
Swaps	2.2, 7	(122.768,22)
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>295.002,48</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		891.954,88
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
Ausschüttungen	10	(48.102,91)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>2.687.257,84</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>3.826.112,29</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	11.386	3.690	-	15.076

## ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 15+ UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
<b>Aktien</b>				
Vereinigte Staaten				
1.057	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	71.429,73	1,87
267	ADOBE INC	USD	103.483,75	2,70
1.689	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	161.042,61	4,21
1.460	ALTERYX INC - CLASS A	USD	213.550,10	5,58
80	AMAZON.COM INC	USD	196.505,90	5,14
3.816	ANAPLAN INC	USD	153.944,67	4,02
962	APPLE INC	USD	312.458,35	8,17
58	CIGNA CORP	USD	9.690,34	0,25
612	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	165.217,93	4,32
783	FACEBOOK INC-CLASS A	USD	158.301,04	4,14
991	FISERV INC	USD	86.134,02	2,25
338	IAC/INTERACTIVECORP	USD	97.323,78	2,54
937	MCDONALDS CORP	USD	153.896,09	4,02
976	MICROSOFT CORP	USD	176.847,05	4,62
104	ORACLE CORP	USD	5.117,82	0,13
2.677	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	284.992,11	7,45
697	SALESFORCE.COM INC	USD	116.252,51	3,04
502	SERVICENOW INC	USD	181.044,49	4,73
222	TESLA INC	USD	213.433,49	5,58
203	TRAVELERS COS INC	USD	20.613,59	0,54
2.334	TWITTER INC	USD	61.906,12	1,62
3.079	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	151.133,21	3,95
360	XILINX INC	USD	31.536,66	0,82
806	3M CO	USD	111.942,25	2,93
			<b>3.237.797,61</b>	<b>84,62</b>
Belgien				
3.921	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	171.994,67	4,50
			<b>171.994,67</b>	<b>4,50</b>
Niederlande				
2.164	UNILEVER NV	EUR	102.249,00	2,67
			<b>102.249,00</b>	<b>2,67</b>
			<b>3.512.041,28</b>	<b>91,79</b>
Wertpapierbestand insgesamt			3.512.041,28	91,79

## Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 24	11.07.2020	EUR	3.827.236,51	(561,54)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 25	11.07.2020	EUR	3.444.587,76	(67.453,32)
				<b>(68.014,86)</b>
Total Return Swap insgesamt				<b>(68.014,86)</b>

## Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	3.512.041,28	91,79
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(68.014,86)	(1,78)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	360.805,90	9,43
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	21.279,97	0,56
Nettovermögen insgesamt	3.826.112,29	100,00

\*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 15+ UCITS ETF (in EUR)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	91,79
	100,00	91,79

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	92,19	84,62
Belgien	4,90	4,50
Niederlande	2,91	2,67
	100,00	91,79

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 25+ UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		19.948.187,67
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	1.437.377,72
<b>Wertpapierbestand zum Marktwert</b>		<b>21.385.565,39</b>
Bankguthaben		2.201.059,13
Forderungen aus Swaps		739.091,89
Sonstige Forderungen		329,19
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>24.326.045,60</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		1.361,93
Pauschalgebühr	6.2	6.709,52
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		255.304,99
Verbindlichkeiten aus Swaps		350.473,46
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	434.240,92
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>1.048.090,82</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>23.277.954,78</b>

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Erträge</b>		
Bankzinsen		439,18
Sonstige Erträge		7.624,91
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>8.064,09</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	25.101,15
Bankzinsen und -gebühren		16.617,06
Aufwendungen aus Swaps		7.597,25
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>49.315,46</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>(41.251,37)</b>
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapiieranlagen	2.3	1.744.801,39
Fremdwährungsgeschäften		78.032,21
Swaps	2.2	(67.220,18)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>1.714.362,05</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapiieranlagen	2.2	1.078.664,85
Swaps	2.2, 7	(796.857,08)
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>1.996.169,82</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		6.931.739,59
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(1.777.274,80)
Ausschüttungen	10	(389.657,52)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>16.516.977,69</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>23.277.954,78</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	67.600	27.400	(7.000)	88.000

## ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 25+ UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
984	ALPHABET INC-CL A	USD	1.242.364,07	5,34
10.749	ALTERYX INC - CLASS A	USD	1.572.226,08	6,76
503	AMGEN INC	USD	105.629,33	0,45
24.261	ANAPLAN INC	USD	978.734,73	4,20
5.596	APPLE INC	USD	1.817.585,18	7,82
25.499	BANK OF AMERICA CORP	USD	539.198,90	2,32
3.664	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	989.147,88	4,25
3.315	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	156.814,27	0,67
254	FISERV INC	USD	22.076,73	0,09
902	IAC/INTERACTIVECORP	USD	259.722,03	1,12
249	JOHNSON & JOHNSON	USD	31.177,38	0,13
5.918	MICROSOFT CORP	USD	1.072.316,41	4,61
14.783	MONSTER BEVERAGE CORP	USD	912.395,99	3,92
9.731	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	1.035.957,50	4,45
13.232	QUALCOMM INC	USD	1.074.558,80	4,62
7.498	SALESFORCE.COM INC	USD	1.250.590,16	5,37
2.924	SERVICENOW INC	USD	1.054.530,06	4,53
4.433	SPLUNK INC	USD	784.255,98	3,37
14.742	STARBUCKS CORP	USD	965.911,75	4,15
1.361	TESLA INC	USD	1.308.481,87	5,62
2.233	TRAVELERS COS INC	USD	226.749,45	0,97
271	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	USD	8.350,90	0,04
516	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	USD	107.697,74	0,46
18.737	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	919.708,69	3,95
11.650	XILINX INC	USD	1.020.561,37	4,38
			19.456.743,25	83,59
Belgien				
23.845	ANHEUSER-BUSCH INBEV SANV	EUR	1.045.960,93	4,49
			1.045.960,93	4,49
Deutschland				
12.824	BAYER AG	EUR	843.690,96	3,62
			843.690,96	3,62
Niederlande				
829	UNILEVER NV	EUR	39.170,25	0,17
			39.170,25	0,17
			21.385.565,39	91,87
Wertpapierbestand insgesamt			21.385.565,39	91,87

## Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	21.385.565,39	91,87
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(434.240,92)	(1,87)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	2.199.697,20	9,45
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	126.933,11	0,55
Nettovermögen insgesamt	23.277.954,78	100,00

\*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 25	02.10.2020	EUR	23.295.635,55	(14.761,68)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 26	02.10.2020	EUR	20.966.086,05	(419.479,24)
				(434.240,92)
Total Return Swap insgesamt				(434.240,92)

Die beigelegten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 25+ UCITS ETF (in EUR)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	91,87
	100,00	91,87

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	90,98	83,59
Belgien	4,89	4,49
Deutschland	3,95	3,62
Niederlande	0,18	0,17
	100,00	91,87

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 3m-2 UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		5.113.548,52
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	236.622,08
<b>Wertpapierbestand zum Marktwert</b>		<b>5.350.170,60</b>
Bankguthaben		578.308,38
Forderungen aus Swaps		106.405,60
Sonstige Forderungen		123,35
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>6.035.007,93</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		918,51
Pauschalgebühr	6.2	1.750,21
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		95.668,61
Verbindlichkeiten aus Swaps		2.206,97
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	81.900,97
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>182.445,27</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>5.852.562,66</b>

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Erträge</b>		
Bankzinsen		57,07
Sonstige Erträge		8,21
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>65,28</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	7.161,33
Transaktionskosten	9	285,21
Bankzinsen und -gebühren		5.855,93
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>13.302,47</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>(13.237,19)</b>
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapiieranlagen	2.3	600.482,34
Fremdwährungsgeschäften		(8.974,85)
Swaps	2.2	(783.265,66)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>(204.995,36)</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapiieranlagen	2.2	285.628,87
Swaps	2.2, 7	(152.663,23)
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(72.029,72)</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		41.045,10
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(2.001.248,00)
Ausschüttungen	10	(40.779,20)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>7.925.574,48</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>5.852.562,66</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	79.200	410	(20.000)	59.610

## ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 3m-2 UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
3.234	AFLAC INC	USD	103.744,84	1,77
204	ALPHABET INC-CL A	USD	257.563,28	4,40
203	AMAZON.COM INC	USD	498.633,72	8,52
442	ANTHEM INC	USD	103.492,11	1,77
1.453	APPLE INC	USD	471.935,54	8,06
1.552	CIGNA CORP	USD	259.300,00	4,43
10.203	CIMAREX ENERGY CO	USD	249.726,63	4,27
1.135	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	306.409,07	5,24
83	FACEBOOK INC-CLASS A	USD	16.780,31	0,29
2.489	FISERV INC	USD	216.334,58	3,70
338	IAC/INTERACTIVECORP	USD	97.323,78	1,66
172	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	87.264,18	1,49
1.059	MCDONALDS CORP	USD	173.933,78	2,97
1.637	MICROSOFT CORP	USD	296.617,43	5,07
1.059	MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	132.126,31	2,26
3.107	PAYCHEX INC	USD	209.549,26	3,58
1.285	SERVICENOW INC	USD	463.430,62	7,92
915	S&P GLOBAL INC	USD	268.418,47	4,59
2.573	STARBUCKS CORP	USD	168.585,74	2,88
2.468	TARGET CORP	USD	263.533,13	4,50
2.470	WALMART INC	USD	263.416,82	4,50
			4.908.119,60	83,87
Belgien				
6.050	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	265.383,25	4,53
			265.383,25	4,53
Niederlande				
3.739	UNILEVER NV	EUR	176.667,75	3,02
			176.667,75	3,02
			5.350.170,60	91,42
Wertpapierbestand insgesamt			5.350.170,60	91,42

## Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 28	02.10.2020	EUR	5.854.673,54	(962,09)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 29	02.10.2020	EUR	5.269.231,48	(80.938,88)
				(81.900,97)
Total Return Swap insgesamt				(81.900,97)

## Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	5.350.170,60	91,42
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(81.900,97)	(1,40)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	577.389,87	9,87
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	6.903,16	0,11
Nettovermögen insgesamt	5.852.562,66	100,00

\*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.



## ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 3m-2 UCITS ETF (in EUR)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	91,42
	100,00	91,42

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	91,74	83,87
Belgien	4,96	4,53
Niederlande	3,30	3,02
	100,00	91,42

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
<b>Vermögen</b>			<b>Erträge</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		439.461,39	Bankzinsen		131,38
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	5.654,43	Sonstige Erträge		10,12
<b>Wertpapierbestand zum Marktwert</b>		<b>445.115,82</b>	<b>Erträge insgesamt</b>		<b>141,50</b>
Bankguthaben		48.424,43	<b>Aufwendungen</b>		
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		5.477,13	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	3.803,00
Forderungen aus Swaps		255,15	Transaktionskosten	9	166,68
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>499.272,53</b>	Bankzinsen und -gebühren		2.968,30
<b>Verbindlichkeiten</b>			<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>6.937,98</b>
Bankverbindlichkeiten		505,73	<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>(6.796,48)</b>
Pauschalgebühr	6.2	625,17	<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Verbindlichkeiten aus Swaps		4.660,93	Wertpapieranlagen	2.3	497.807,56
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	8.433,05	Fremdwährungsgeschäften		15.513,24
Sonstige Verbindlichkeiten		7,06	Swaps	2.2	(530.457,24)
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>14.231,94</b>	<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>(23.932,92)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>485.040,59</b>	<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
			Wertpapieranlagen	2.2	25.594,19
			Swaps	2.2, 7	(38.152,37)
			<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(36.491,10)</b>
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		33.726,69
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(2.983.348,37)
			Ausschüttungen	10	(33.647,84)
			<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>3.504.801,21</b>
			<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>485.040,59</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	31.315	300	(27.189)	4.426

## ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
630	AFLAC INC	USD	20.210,03	4,17
244	ALTRIA GROUP INC	USD	8.526,91	1,76
85	APPLE INC	USD	27.608,07	5,69
242	CHEVRON CORP	USD	19.225,98	3,96
727	DISH NETWORK CORP-A	USD	22.337,86	4,61
463	DR HORTON INC	USD	22.858,34	4,71
154	ELI LILLY & CO	USD	22.511,44	4,64
183	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	23.558,71	4,86
200	IDACORP INC	USD	15.558,03	3,21
399	INTEL CORP	USD	21.254,66	4,38
84	INTUIT INC	USD	22.151,95	4,57
743	METLIFE INC	USD	24.159,16	4,98
177	MICROSOFT CORP	USD	32.071,65	6,61
58	NETFLIX INC	USD	23.498,48	4,84
214	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	22.782,34	4,70
360	STARBUCKS CORP	USD	23.587,59	4,86
479	TJX COMPANIES INC	USD	21.562,78	4,45
54	TRAVELERS COS INC	USD	5.483,42	1,13
277	XILINX INC	USD	24.265,71	5,00
152	3M CO	USD	21.110,70	4,35
			424.323,81	87,48
Belgien				
474	ANHEUSER-BUSCH INBEV SAINV	EUR	20.792,01	4,29
			20.792,01	4,29
			445.115,82	91,77
Wertpapierbestand insgesamt			445.115,82	91,77

## Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 26	06.10.2020	EUR	485.210,11	(85,60)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 27	06.10.2020	EUR	436.768,36	(8.347,45)
				(8.433,05)
Total Return Swap insgesamt				(8.433,05)

## Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	445.115,82	91,77
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(8.433,05)	(1,74)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	47.918,70	9,88
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	439,12	0,09
Nettovermögen insgesamt	485.040,59	100,00

\*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 UCITS ETF (in EUR)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	91,77
	100,00	91,77

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	95,33	87,48
Belgien	4,67	4,29
	100,00	91,77

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 5-10 UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		1.977.840,74
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	68.013,40
<b>Wertpapierbestand zum Marktwert</b>		<b>2.045.854,14</b>
Bankguthaben		216.888,05
Forderungen aus Swaps		7.926,23
Sonstige Forderungen		0,41
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>2.270.668,83</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Pauschalgebühr	6.2	666,40
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		322,11
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	31.589,83
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>32.578,34</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>2.238.090,49</b>

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Erträge</b>		
Bankzinsen		0,27
Sonstige Erträge		410,90
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>411,17</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	3.331,16
Transaktionskosten	9	154,32
Bankzinsen und -gebühren		2.292,93
Aufwendungen aus Swaps		398,33
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>6.176,74</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>(5.765,57)</b>
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.3	195.107,26
Fremdwährungsgeschäften		3.448,04
Swaps	2.2	(240.727,10)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>(47.937,37)</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.2	82.380,40
Swaps	2.2, 7	(51.089,69)
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(16.646,66)</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		1.027.250,41
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(1.190.983,20)
Ausschüttungen	10	(30.757,44)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>2.449.227,38</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>2.238.090,49</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	16.185	6.700	(8.000)	14.885

## ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 5-10 UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
841	ABBVIE INC	USD	73.515,90	3,28
1.738	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	117.450,21	5,25
266	ADOBE INC	USD	103.096,17	4,61
226	AMGEN INC	USD	47.459,70	2,12
549	APPLE INC	USD	178.315,63	7,96
3.625	AT&T INC	USD	97.568,22	4,36
593	CIGNA CORP	USD	99.075,32	4,43
3.884	CIMAREX ENERGY CO	USD	95.064,03	4,25
2.400	COCA-COLA CO/THE	USD	95.474,34	4,27
364	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	98.266,87	4,39
2.287	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	108.185,29	4,83
123	ELI LILLY & CO	USD	17.979,91	0,80
299	FISERV INC	USD	25.987,96	1,16
957	MICROSOFT CORP	USD	173.404,33	7,75
83	MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	10.355,51	0,46
342	MSCI INC	USD	101.648,44	4,54
282	NVIDIA CORP	USD	95.387,63	4,26
972	ORACLE CORP	USD	47.831,94	2,14
196	PAYCHEX INC	USD	13.219,07	0,59
956	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	101.775,29	4,55
482	S&P GLOBAL INC	USD	141.396,39	6,32
1.302	STARBUCKS CORP	USD	85.308,45	3,81
			<b>1.927.766,60</b>	<b>86,13</b>
Belgien				
2.179	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	95.581,84	4,27
			<b>95.581,84</b>	<b>4,27</b>
Finnland				
735	SAMPO OYJ-A SHS	EUR	22.505,70	1,01
			<b>22.505,70</b>	<b>1,01</b>
			<b>2.045.854,14</b>	<b>91,41</b>
Wertpapierbestand insgesamt			2.045.854,14	91,41

## Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 25	10.07.2020	EUR	2.239.270,41	(903,66)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 26	10.07.2020	EUR	2.015.167,87	(30.686,17)
				<b>(31.589,83)</b>
Total Return Swap insgesamt				<b>(31.589,83)</b>

## Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	2.045.854,14	91,41
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(31.589,83)	(1,41)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	216.888,05	9,69
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	6.938,13	0,31
Nettovermögen insgesamt	2.238.090,49	100,00

\*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 5-10 UCITS ETF (in EUR)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	91,41
	100,00	91,41

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	94,23	86,13
Belgien	4,67	4,27
Finnland	1,10	1,01
	100,00	91,41

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 10+ UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		2.568.595,10
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	200.741,95
<b>Wertpapierbestand zum Marktwert</b>		<b>2.769.337,05</b>
Bankguthaben		292.409,61
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		85.337,24
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>3.147.083,90</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		537,51
Pauschalgebühr	6.2	896,65
Verbindlichkeiten aus Swaps		75.031,27
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	60.524,65
Sonstige Verbindlichkeiten		110,04
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>137.100,12</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>3.009.983,78</b>

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Erträge</b>		
Bankzinsen		0,27
Sonstige Erträge		54,35
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>54,62</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	3.603,96
Transaktionskosten	9	141,94
Bankzinsen und -gebühren		2.503,77
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>6.249,67</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>(6.195,05)</b>
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.3	602.873,43
Fremdwährungsgeschäften		(1.515,67)
Swaps	2.2	(604.917,34)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>(9.754,63)</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.2	218.060,65
Swaps	2.2, 7	(89.490,25)
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>118.815,77</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		90.590,92
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
Ausschüttungen	10	(89.511,24)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>2.890.088,33</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>3.009.983,78</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	13.260	390	-	13.650



## ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 10+ UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
1.617	ABBVIE INC	USD	141.349,83	4,70
550	ADOBE INC	USD	213.168,77	7,09
1.683	AFLAC INC	USD	53.989,66	1,79
64	ALPHABET INC-CL A	USD	80.804,17	2,68
61	AMAZON.COM INC	USD	149.835,75	4,98
657	AMGEN INC	USD	137.969,12	4,58
723	APPLE INC	USD	234.830,97	7,81
206	AUTODESK INC	USD	43.870,49	1,46
285	BLACKROCK INC	USD	138.063,17	4,59
384	CARMAX INC	USD	30.616,75	1,02
287	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	77.479,65	2,57
2.309	CVS HEALTH CORP	USD	133.566,96	4,44
155	DR HORTON INC	USD	7.652,36	0,25
1.059	HOLOGIC INC	USD	53.744,38	1,79
854	MICROSOFT CORP	USD	154.741,17	5,14
359	NETFLIX INC	USD	145.447,50	4,83
368	PAYCHEX INC	USD	24.819,48	0,82
1.312	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	139.674,88	4,64
267	SALESFORCE.COM INC	USD	44.532,89	1,48
372	SERVICENOW INC	USD	134.160,46	4,46
138	SQUARE INC - A	USD	12.893,84	0,43
1.641	STARBUCKS CORP	USD	107.520,09	3,57
1.290	TARGET CORP	USD	137.746,25	4,58
90	TESLA INC	USD	86.527,09	2,87
336	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	USD	27.788,84	0,92
2.539	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	124.627,23	4,14
4	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	150,97	0,01
			2.637.572,72	87,64
Belgien				
2.754	ANHEUSER-BUSCH INBEV SANV	EUR	120.804,21	4,01
			120.804,21	4,01
Schweiz				
281	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	CHF	10.960,12	0,36
			10.960,12	0,36
			2.769.337,05	92,01
Wertpapierbestand insgesamt			2.769.337,05	92,01

## Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	2.769.337,05	92,01
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(60.524,65)	(2,01)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	291.872,10	9,70
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	9.299,28	0,30
Nettovermögen insgesamt	3.009.983,78	100,00

\*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 26	02.10.2020	EUR	3.017.048,73	(6.654,04)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 27	02.10.2020	EUR	2.715.466,74	(53.870,61)
				(60.524,65)
Total Return Swap insgesamt				(60.524,65)

Die beigelegten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 10+ UCITS ETF (in EUR)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	92,01
	100,00	92,01

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	95,24	87,64
Belgien	4,36	4,01
Schweiz	0,40	0,36
	100,00	92,01

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage iBOXX € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		14.154.592,20
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	1.147.570,84
<b>Wertpapierbestand zum Marktwert</b>		<b>15.302.163,04</b>
Bankguthaben		1.585.196,30
Forderungen aus Swaps		595.378,07
Sonstige Forderungen		430,28
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>17.483.167,69</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Pauschalgebühr	6.2	6.883,25
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		333.707,96
Verbindlichkeiten aus Swaps		171.231,82
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	246.125,83
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>757.948,86</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>16.725.218,83</b>

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Erträge</b>		
Bankzinsen		924,64
Sonstige Erträge		100,69
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>1.025,33</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	30.370,12
Bankzinsen und -gebühren		14.288,05
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>44.658,17</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>(43.632,84)</b>
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.3	2.267.074,52
Fremdwährungsgeschäften		(144,53)
Swaps	2.2	(1.659.594,07)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>563.703,08</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.2	28.738,37
Swaps	2.2, 7	(494.189,90)
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>98.251,55</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		167.824,16
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(1.063.951,20)
Ausschüttungen	10	(167.012,30)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>17.690.106,62</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>16.725.218,83</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	127.400	1.160	(8.000)	120.560

## ComStage iBOXX € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
8.679	ABBVIE INC	USD	758.673,57	4,54
2.403	ADOBE INC	USD	931.353,72	5,57
12.845	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	601.678,72	3,60
302	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	28.795,07	0,17
378	ALPHABET INC-CL A	USD	477.249,61	2,85
538	AMAZON.COM INC	USD	1.321.502,17	7,89
4.071	APPLE INC	USD	1.322.263,99	7,90
7.243	CATERPILLAR INC	USD	815.776,61	4,88
4.221	CIGNA CORP	USD	705.222,50	4,22
316	ETSY INC	USD	29.887,98	0,18
16.785	EXXON MOBIL CORP	USD	668.321,42	4,00
3.831	FISERV INC	USD	332.976,20	1,99
1.179	IAC/INTERACTIVECORP	USD	339.481,46	2,03
119	IDEXX LABORATORIES INC	USD	34.981,12	0,21
446	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	123.898,38	0,74
7.160	MICROSOFT CORP	USD	1.297.361,53	7,76
3.248	MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	405.237,27	2,42
15.062	ORACLE CORP	USD	741.198,18	4,43
6.875	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	731.909,14	4,38
4.104	TARGET CORP	USD	438.225,28	2,62
444	TESLA INC	USD	426.866,97	2,55
4.755	UNION PACIFIC CORP	USD	715.779,59	4,28
1.518	WALMART INC	USD	161.889,36	0,97
233	3M CO	USD	32.360,48	0,19
			13.442.890,32	80,37
Belgien				
17.264	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	757.285,36	4,53
			757.285,36	4,53
Niederlande				
15.443	UNILEVER NV	EUR	729.681,75	4,36
			729.681,75	4,36
Deutschland				
5.659	BAYER AG	EUR	372.305,61	2,23
			372.305,61	2,23
			15.302.163,04	91,49
Wertpapierbestand insgesamt			15.302.163,04	91,49

## Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 22	06.07.2020	EUR	15.043.170,10	(258.992,19)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 23	06.07.2020	EUR	16.714.559,77	12.866,36
				(246.125,83)
Total Return Swap insgesamt				(246.125,83)

## Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	15.302.163,04	91,49
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(246.125,83)	(1,47)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	1.585.196,30	9,48
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	83.985,32	0,50
Nettovermögen insgesamt	16.725.218,83	100,00

\*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## ComStage iBOXX € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation UCITS ETF (in EUR)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	91,49
	100,00	91,49

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	87,85	80,37
Belgien	4,95	4,53
Niederlande	4,77	4,36
Deutschland	2,43	2,23
	100,00	91,49

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		5.804.829,31
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	399.164,83
<b>Wertpapierbestand zum Marktwert</b>		<b>6.203.994,14</b>
Bankguthaben		670.548,01
Forderungen aus Swaps		73.816,45
Sonstige Forderungen		36,86
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>6.948.395,46</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		52,35
Pauschalgebühr	6.2	2.065,31
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		28.587,37
Verbindlichkeiten aus Swaps		34.927,01
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	91.994,55
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>157.626,59</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>6.790.768,87</b>

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Erträge</b>		
Bankzinsen		291,40
Sonstige Erträge		854,13
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>1.145,53</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	10.863,43
Bankzinsen und -gebühren		7.971,65
Aufwendungen aus Swaps		858,69
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>19.693,77</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>(18.548,24)</b>
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapiieranlagen	2.3	445.510,98
Fremdwährungsgeschäften		48.366,40
Swaps	2.2	(613.264,39)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>(137.935,25)</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapiieranlagen	2.2	225.969,62
Swaps	2.2, 7	(25.826,59)
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>62.207,78</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(2.847.083,40)
Ausschüttungen	10	(34.215,10)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>9.609.859,59</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>6.790.768,87</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	46.870	-	(14.000)	32.870

## ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktionen				
Vereinigte Staaten				
274	ALPHABET INC-CL A	USD	345.942,84	5,09
87	ANALOG DEVICES INC	USD	9.499,78	0,14
1.784	ANAPLAN INC	USD	71.969,94	1,06
1.750	APPLE INC	USD	568.401,37	8,38
10.802	AT&T INC	USD	290.739,85	4,28
5.246	CVS HEALTH CORP	USD	303.461,35	4,47
1.840	ELI LILLY & CO	USD	268.967,81	3,96
4.091	ETSY INC	USD	386.935,79	5,70
1.691	FACEBOOK INC-CLASS A	USD	341.873,63	5,03
1.380	HOME DEPOT INC	USD	307.798,42	4,53
200	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	25.747,23	0,38
101	IAC/INTERACTIVECORP	USD	29.081,96	0,43
5.533	INTEL CORP	USD	294.741,92	4,34
336	INTUIT INC	USD	88.607,79	1,30
2.341	JOHNSON & JOHNSON	USD	293.117,42	4,32
1.778	MCDONALDS CORP	USD	292.024,81	4,30
1.689	MICROSOFT CORP	USD	306.039,61	4,51
1.008	S&P GLOBAL INC	USD	295.700,34	4,35
5.000	SQUARE INC - A	USD	467.168,23	6,89
306	TARGET CORP	USD	32.674,69	0,48
10.187	TWITTER INC	USD	270.196,08	3,98
5.679	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	278.754,64	4,10
458	WALMART INC	USD	48.844,09	0,72
			5.618.289,59	82,74
Belgien				
6.612	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	290.035,38	4,27
			290.035,38	4,27
Deutschland				
3.934	BAYER AG	EUR	258.817,86	3,81
			258.817,86	3,81
Finnland				
9.477	NOKIA OYJ	EUR	36.851,31	0,54
			36.851,31	0,54
			<b>6.203.994,14</b>	<b>91,36</b>
Wertpapierbestand insgesamt			6.203.994,14	91,36

## Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	6.203.994,14	91,36
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(91.994,55)	(1,35)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	670.495,66	9,87
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	8.273,62	0,12
Nettovermögen insgesamt	6.790.768,87	100,00

\*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 15	02.10.2020	EUR	6.791.198,64	(151,19)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 16	02.10.2020	EUR	6.112.150,52	(91.843,36)
				<b>(91.994,55)</b>
Total Return Swap insgesamt				<b>(91.994,55)</b>

Die beigegeführten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF (in EUR)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	91,36
	100,00	91,36

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	90,57	82,74
Belgien	4,67	4,27
Deutschland	4,17	3,81
Finnland	0,59	0,54
	100,00	91,36

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.



## ComStage FTSE 100 UCITS ETF (in GBP)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	GBP
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		2.764.640,05
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	248.383,91
Wertpapierbestand zum Marktwert		3.013.023,96
Bankguthaben		328.481,84
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>3.341.505,80</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		0,06
Pauschalgebühr	6.2	771,32
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	30.126,64
Zinsverbindlichkeiten		0,02
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>30.898,04</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>3.310.607,76</b>

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	GBP
<b>Erträge</b>		
Bankzinsen		1.015,87
Sonstige Erträge		497,67
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>1.513,54</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	3.104,74
Bankzinsen und -gebühren		1.189,33
Aufwendungen aus Swaps		391,11
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>4.685,18</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>(3.171,64)</b>
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.3	180.594,66
Fremdwährungsgeschäften		(9.391,84)
Swaps	2.2	(677.593,29)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>(509.562,11)</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.2	49.731,53
Swaps	2.2, 7	(18.761,83)
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(478.592,41)</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		2.186.771,44
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(1.859.989,90)
Ausschüttungen	10	(149.290,18)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>3.611.708,81</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>3.310.607,76</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	56.580	38.400	(32.000)	62.980

## ComStage FTSE 100 UCITS ETF (in GBP)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

## Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in GBP	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
227	ADOBE INC	USD	79.974,33	2,42
80	ALPHABET INC-CL A	USD	91.813,73	2,77
88	AMAZON.COM INC	USD	196.486,25	5,93
396	ANTHEM INC	USD	84.283,78	2,55
6.928	BANK OF AMERICA CORP	USD	133.167,31	4,02
104	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	USD	88.577,58	2,68
4.923	COCA-COLA CO/THE	USD	178.020,13	5,38
115	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	5.288,41	0,16
768	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	188.465,07	5,69
1.206	FORTINET INC	USD	133.982,80	4,05
597	MASTERCARD INC - A	USD	142.873,53	4,32
3.452	METLIFE INC	USD	102.029,95	3,08
1.372	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	132.770,77	4,01
417	REALPAGE INC	USD	21.940,29	0,66
889	SALESFORCE.COM INC	USD	134.783,03	4,07
900	SQUARE INC - A	USD	76.438,07	2,31
727	STARBUCKS CORP	USD	43.299,15	1,31
1.400	TARGET CORP	USD	135.888,28	4,10
1.446	3M CO	USD	182.553,92	5,51
			2.152.636,38	65,02
Belgien				
4.530	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	180.625,98	5,46
3.309	KBC GROUP NV	EUR	153.582,40	4,64
			334.208,38	10,10
Niederlande				
510	ASML HOLDING NV	EUR	151.547,57	4,58
411	PROSUS NV	EUR	30.911,58	0,93
3.353	UNILEVER NV	EUR	144.012,19	4,35
			326.471,34	9,86
Schweiz				
5.120	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	CHF	181.527,71	5,48
			181.527,71	5,48
Deutschland				
304	BAYER AG	EUR	18.180,15	0,55
			18.180,15	0,55
			3.013.023,96	91,01
Wertpapierbestand insgesamt			3.013.023,96	91,01

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	3.013.023,96	91,01
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(30.126,64)	(0,91)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	328.481,78	9,92
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(771,34)	(0,02)
Nettovermögen insgesamt	3.310.607,76	100,00

\*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in GBP
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 21	08.07.2020	GBP	2.957.614,49	(55.439,11)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 22	08.07.2020	GBP	3.286.215,64	25.312,47
				(30.126,64)
Total Return Swap insgesamt				(30.126,64)

Die beigelegten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage FTSE 100 UCITS ETF (in GBP)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	91,01
	100,00	91,01

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	71,45	65,02
Belgien	11,09	10,10
Niederlande	10,84	9,86
Schweiz	6,02	5,48
Deutschland	0,60	0,55
	100,00	91,01

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage HSI UCITS ETF (in HKD)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	HKD
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		80.535.605,11
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	2.282.944,84
Wertpapierbestand zum Marktwert		82.818.549,95
Bankguthaben		11.085.874,94
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>93.904.424,89</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		4.393,83
Pauschalgebühr	6.2	134.350,50
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2.2, 11	216.006,63
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	1.370.555,83
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>1.725.306,79</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>92.179.118,10</b>

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	HKD
<b>Erträge</b>		
Bankzinsen		841,09
Sonstige Erträge		166.464,44
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>167.305,53</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	624.573,22
Bankzinsen und -gebühren		172.398,08
Aufwendungen aus Swaps		161.032,38
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>958.003,68</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>(790.698,15)</b>
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.3	15.206.286,89
Fremdwährungsgeschäften		(89.266,65)
Devisentermingeschäften	2.2	606.613,50
Swaps	2.2	(32.260.085,22)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>(17.327.149,63)</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.2	(4.241.055,54)
Devisentermingeschäften	2.2, 11	(198.857,86)
Swaps	2.2, 7	(135.165,89)
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(21.902.228,92)</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		33.975.347,56
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(77.000.944,50)
Ausschüttungen	10	(3.081.820,56)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		160.188.764,52
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>92.179.118,10</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	473.250	108.350	(261.000)	320.600

## ComStage HSI UCITS ETF (in HKD)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

## Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in HKD	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
11.009	AFLAC INC	USD	3.074.260,59	3,34
2.573	APPLE INC	USD	7.274.835,20	7,90
217	CATERPILLAR INC	USD	212.754,52	0,23
4.100	COCA-COLA CO/THE	USD	1.419.794,75	1,54
5.596	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	2.464.378,89	2,67
1.782	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	4.187.740,52	4,54
7.914	CVS HEALTH CORP	USD	3.985.083,78	4,32
10.099	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	4.158.596,00	4,51
3.387	ELI LILLY & CO	USD	4.309.868,23	4,68
6.439	ETSY INC	USD	5.301.443,66	5,75
4.000	IDACORP INC	USD	2.708.637,40	2,94
1.043	KELLOGG CO	USD	534.012,50	0,58
31.426	KINDER MORGAN INC	USD	3.694.904,61	4,01
4.553	MICROSOFT CORP	USD	7.181.446,81	7,79
673	MSCI INC	USD	1.741.229,28	1,89
5.197	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	4.816.188,65	5,22
11.100	STARBUCKS CORP	USD	6.330.971,02	6,87
16.495	TWITTER INC	USD	3.808.477,26	4,13
2.246	XILINX INC	USD	1.712.731,39	1,86
2.002	3M CO	USD	2.420.412,43	2,63
			71.337.767,49	77,40
Belgien				
11.064	ANHEUSER-BUSCH INBEV SAINV	EUR	4.224.706,88	4,58
			4.224.706,88	4,58
Niederlande				
9.386	UNILEVER NV	EUR	3.860.545,22	4,19
			3.860.545,22	4,19
Deutschland				
5.929	BAYER AG	EUR	3.395.530,36	3,68
			3.395.530,36	3,68
			82.818.549,95	89,85
Wertpapierbestand insgesamt			82.818.549,95	89,85

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	82.818.549,95	89,85
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(1.586.562,46)	(1,72)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	11.081.481,11	12,02
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(134.350,50)	(0,15)
Nettovermögen insgesamt	92.179.118,10	100,00

\*Siehe Erläuterung 7 und 11 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020

Kauf	Verkauf	Fälligkeits- datum	Verpflichtung in HKD	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in HKD
Devisentermingeschäfte*				
7.300.000 HKD	863.241 EUR	10.07.2020	7.300.000,00	(216.006,63)
				(216.006,63)
Devisentermingeschäfte insgesamt				(216.006,63)

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in HKD
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 19	08.07.2020	HKD	80.687.331,05	(2.115.741,09)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 20	08.07.2020	HKD	91.690.028,73	745.185,26
				(1.370.555,83)
Total Return Swap insgesamt				(1.370.555,83)
Derivative Finanzinstrumente insgesamt				(1.586.562,46)

Die beigegeführten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage HSI UCITS ETF (in HKD)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	89,85
	100,00	89,85

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	86,14	77,40
Belgien	5,10	4,58
Niederlande	4,66	4,19
Deutschland	4,10	3,68
	100,00	89,85

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage HSCEI UCITS ETF (in HKD)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	HKD
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		70.430.627,17
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	7.533.359,73
Wertpapierbestand zum Marktwert		77.963.986,90
Bankguthaben		8.777.455,01
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>86.741.441,91</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		2.431,72
Pauschalgebühr	6.2	120.848,07
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2.2, 11	204.170,60
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	1.237.434,05
Zinsverbindlichkeiten		0,02
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>1.564.884,46</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>85.176.557,45</b>

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	HKD
<b>Erträge</b>		
Bankzinsen		8,22
Sonstige Erträge		43.388,59
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>43.396,81</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	478.314,34
Bankzinsen und -gebühren		73.807,35
Aufwendungen aus Swaps		39.042,38
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>591.164,07</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>(547.767,26)</b>
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.3	7.839.516,23
Fremdwährungsgeschäften		(18.465,41)
Devisentermingeschäften	2.2	423.651,53
Swaps	2.2	(16.997.010,17)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>(9.300.075,08)</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.2	2.863.336,00
Devisentermingeschäften	2.2, 11	(195.024,59)
Swaps	2.2, 7	(659.016,94)
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(7.290.780,61)</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		17.955.474,38
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(10.970.253,10)
Ausschüttungen	10	(2.338.618,44)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>87.820.735,22</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>85.176.557,45</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	686.050	161.850	(99.500)	748.400

## ComStage HSCEI UCITS ETF (in HKD)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

## Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in HKD	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
6.802	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	4.001.353,74	4,70
1.623	ADOBE INC	USD	5.475.776,42	6,43
118	ALPHABET INC-CL A	USD	1.296.886,88	1,52
3.981	ALTERYX INC - CLASS A	USD	5.068.803,04	5,95
587	ALTICE USA INC- A	USD	102.546,43	0,12
206	AMAZON.COM INC	USD	4.404.728,35	5,17
1.890	ANTHEM INC	USD	3.852.237,63	4,52
2.268	APPLE INC	USD	6.412.485,91	7,52
1.620	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	3.807.036,83	4,47
4.625	ELECTRONIC ARTS INC	USD	4.733.459,73	5,56
2.127	FACEBOOK INC-CLASS A	USD	3.743.309,99	4,39
4.378	FISERV INC	USD	3.312.402,51	3,89
1.078	IAC/INTERACTIVECORP	USD	2.702.012,29	3,17
1.466	JOHNSON & JOHNSON	USD	1.597.866,50	1,88
3.193	MICROSOFT CORP	USD	5.036.318,84	5,91
4.347	ORACLE CORP	USD	1.862.119,93	2,19
2.286	PAYCHEX INC	USD	1.342.107,82	1,58
5.852	QUALCOMM INC	USD	4.136.902,80	4,86
1.162	SALESFORCE.COM INC	USD	1.687.104,58	1,98
1.561	S&P GLOBAL INC	USD	3.986.213,03	4,68
6.314	STARBUCKS CORP	USD	3.601.238,83	4,23
395	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	168.777,14	0,20
3.966	WALMART INC	USD	3.681.845,52	4,32
			76.013.534,74	89,24
Belgien				
5.108	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	1.950.452,16	2,29
			1.950.452,16	2,29
			<b>77.963.986,90</b>	<b>91,53</b>
Wertpapierbestand insgesamt			77.963.986,90	91,53

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	77.963.986,90	91,53
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(1.441.604,65)	(1,69)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	8.775.023,29	10,30
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(120.848,09)	(0,14)
Nettovermögen insgesamt	85.176.557,45	100,00

\*Siehe Erläuterung 7 und 11 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020

Kauf	Verkauf	Fälligkeits- datum	Verpflichtung in HKD	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in HKD
Devisentermingeschäfte*				
6.900.000 HKD	815.940 EUR	10.07.2020	6.900.000,00	(204.170,60)
				<b>(204.170,60)</b>

Devisentermingeschäfte insgesamt (204.170,60)

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in HKD
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 22	08.07.2020	HKD	73.202.552,05	(4.727.637,26)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 23	08.07.2020	HKD	81.841.163,49	3.490.203,21
				<b>(1.237.434,05)</b>
Total Return Swap insgesamt				(1.237.434,05)
Derivative Finanzinstrumente insgesamt				<b>(1.441.604,65)</b>

Die beigegeführten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.



## ComStage HSCEI UCITS ETF (in HKD)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	91,53
	100,00	91,53

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	97,50	89,24
Belgien	2,50	2,29
	100,00	91,53

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage S&amp;P 500 UCITS ETF (in USD)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	USD
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		231.803.374,49
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	11.166.965,92
Wertpapierbestand zum Marktwert		242.970.340,41
Bankguthaben*		27.473.038,99
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>270.443.379,40</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		293,71
Pauschalgebühr	6.2	67.994,49
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	18.783.164,27
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>18.851.452,47</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>251.591.926,93</b>

\*Im Bankguthaben sind gestellte Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	USD
<b>Erträge</b>		
Bankzinsen		159.003,20
Sonstige Erträge		6.804,99
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>165.808,19</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	265.395,44
Transaktionskosten	9	180.027,31
Bankzinsen und -gebühren		31.985,00
Aufwendungen aus Swaps		6.557,24
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>483.964,99</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>(318.156,80)</b>
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.3	21.520.433,70
Fremdwährungsgeschäften		79.140,20
Swaps	2.2	2.909.541,23
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>24.190.958,33</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.2	11.632.041,97
Swaps	2.2, 7	(19.037.307,55)
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>16.785.692,75</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		49.829.425,28
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(12.147.143,95)
Ausschüttungen	10	(3.068.906,92)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>200.192.859,77</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>251.591.926,93</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	601.119	149.700	(35.500)	715.319

## ComStage S&amp;P 500 UCITS ETF (in USD)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

## Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktionen				
Vereinigte Staaten				
29.712	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	2.255.140,80	0,90
49.470	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	2.602.616,70	1,03
7.878	ALPHABET INC-CL A	USD	11.171.397,90	4,44
26.698	AMGEN INC	USD	6.296.990,28	2,50
5.507	ANALOG DEVICES INC	USD	675.378,48	0,27
56.696	APPLE INC	USD	20.682.700,80	8,23
61.466	AT&T INC	USD	1.858.117,18	0,74
76.718	CATERPILLAR INC	USD	9.704.827,00	3,86
110.586	CIMAREX ENERGY CO	USD	3.040.009,14	1,21
33.991	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	10.306.411,11	4,10
9.871	EBAY INC	USD	517.733,95	0,21
124.200	ETSY INC	USD	13.193.766,00	5,24
49.029	FACEBOOK INC-CLASS A	USD	11.133.015,03	4,43
16.337	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	1.496.469,20	0,59
90.661	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	USD	5.494.963,21	2,18
58.649	MCDONALDS CORP	USD	10.818.981,03	4,30
94.352	MICROSOFT CORP	USD	19.201.575,52	7,63
127.866	MONSTER BEVERAGE CORP	USD	8.863.671,12	3,52
20.201	SERVICENOW INC	USD	8.182.617,06	3,25
18.775	S&P GLOBAL INC	USD	6.185.987,00	2,46
22.950	TARGET CORP	USD	2.752.393,50	1,09
1.353	TESLA INC	USD	1.460.982,93	0,58
34.475	TJX COMPANIES INC	USD	1.743.056,00	0,69
6.043	TRAVELERS COS INC	USD	689.204,15	0,27
45.265	UNION PACIFIC CORP	USD	7.652.953,55	3,04
96.429	WALMART INC	USD	11.550.265,62	4,59
497.046	WELLS FARGO & CO	USD	12.724.377,60	5,06
176.785	XILINX INC	USD	17.393.876,15	6,91
			209.649.478,01	83,32
Deutschland				
316.955	DEUTSCHE POST AG	EUR	11.587.409,67	4,61
			11.587.409,67	4,61
Belgien				
223.592	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	11.015.701,42	4,38
			11.015.701,42	4,38
Niederlande				
151.919	UNILEVER NV	EUR	8.062.164,72	3,20
			8.062.164,72	3,20
Schweiz				
2.928	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	2.655.586,59	1,06
			2.655.586,59	1,06
			242.970.340,41	96,57

Wertpapierbestand insgesamt	242.970.340,41	96,57
-----------------------------	----------------	-------

## Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 25	10.09.2020	USD	258.656.387,00	(7.094.999,19)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 26	10.09.2020	USD	231.259.220,60	(11.688.165,08)
				(18.783.164,27)
Total Return Swap insgesamt				(18.783.164,27)

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	242.970.340,41	96,57
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(18.783.164,27)	(7,47)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	27.472.745,28	10,92
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(67.994,49)	(0,02)
Nettovermögen insgesamt	251.591.926,93	100,00

\*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## ComStage S&amp;P 500 UCITS ETF (in USD)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	96,57
	100,00	96,57

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	86,29	83,32
Deutschland	4,77	4,61
Belgien	4,53	4,38
Niederlande	3,32	3,20
Schweiz	1,09	1,06
	100,00	96,57

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage FR DAX® UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		51.623.354,13
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	1.379.264,48
<b>Wertpapierbestand zum Marktwert</b>		<b>53.002.618,61</b>
Bankguthaben		6.826,44
Dividenden- und Zinsforderungen		24.127,76
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>53.033.572,81</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		9,49
Pauschalgebühr	6.2	18.856,96
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		28.397,80
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>47.264,25</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>52.986.308,56</b>

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Erträge</b>		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		1.197.082,17
Bankzinsen		4,44
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>1.197.086,61</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	86.979,03
Transaktionskosten	9	882,32
Bankzinsen und -gebühren		4.004,76
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>91.866,11</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>1.105.220,50</b>
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	230.105,23
Fremdwährungsgeschäften		(325,22)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>1.335.000,51</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	1.238.036,24
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>2.573.036,75</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		11.870.450,05
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(28.842.919,12)
Ausschüttungen	10	(1.670.431,84)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>69.056.172,72</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>52.986.308,56</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	1.217.450	270.900	(518.450)	969.900

## ComStage FR DAX® UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Deutschland				
10.058	ADIDAS AG	EUR	2.349.548,80	4,43
23.159	ALLIANZ SE	EUR	4.209.379,84	7,94
51.665	BASF SE	EUR	2.577.050,20	4,86
55.262	BAYER AG	EUR	3.635.686,98	6,86
18.025	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	1.024.180,50	1,93
5.528	BEIERSDORF AG	EUR	558.880,80	1,05
6.075	CONTINENTAL AG	EUR	529.497,00	1,00
9.501	COVESTRO AG	EUR	321.608,85	0,61
47.229	DAIMLER AG	EUR	1.707.092,21	3,22
116.223	DEUTSCHE BANK AG	EUR	983.711,47	1,86
10.314	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	1.661.069,70	3,13
55.275	DEUTSCHE POST AG	EUR	1.799.201,25	3,40
188.726	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	2.820.510,07	5,32
18.115	DEUTSCHE WOHNEN SE	EUR	723.694,25	1,37
124.373	E.ON AG	EUR	1.245.595,60	2,35
11.160	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	851.508,00	1,61
23.128	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	1.020.407,36	1,93
8.312	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	395.152,48	0,75
9.814	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	813.384,32	1,54
73.165	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	1.527.319,38	2,88
7.270	MERCK KGAA	EUR	750.991,00	1,42
2.975	MTU AERO ENGINES AG	EUR	458.596,25	0,87
7.881	MUNICH RE	EUR	1.823.663,40	3,44
35.482	RWE AG	EUR	1.103.845,02	2,08
42.993	SAP AG	EUR	5.344.889,76	10,09
42.095	SIEMENS AG	EUR	4.409.872,20	8,32
10.298	VOLKSWAGEN AG	EUR	1.389.612,12	2,62
28.502	VONOVIA SE	EUR	1.555.639,16	2,94
6.388	WIRECARD AG	EUR	36.603,24	0,07
			47.628.191,21	89,89
Irland				
28.557	LINDE PLC	EUR	5.374.427,40	10,14
			5.374.427,40	10,14
			53.002.618,61	100,03

Wertpapierbestand insgesamt	53.002.618,61	100,03
-----------------------------	---------------	--------

## Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	53.002.618,61	100,03
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	6.816,95	0,01
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(23.127,00)	(0,04)
Nettovermögen insgesamt	52.986.308,56	100,00

## ComStage FR DAX® UCITS ETF (in EUR)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	100,03
	100,00	100,03

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	89,86	89,89
Irland	10,14	10,14
	100,00	100,03

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage FR EURO STOXX 50® UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		21.652.992,75
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	1.056.029,44
<b>Wertpapierbestand zum Marktwert</b>		<b>22.709.022,19</b>
Bankguthaben		4.492,69
Dividenden- und Zinsforderungen		30.610,73
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>22.744.125,61</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Pauschalgebühr	6.2	7.857,47
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>7.857,47</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>22.736.268,14</b>

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Erträge</b>		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		515.518,85
Bankzinsen		0,82
Sonstige Erträge		0,04
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>515.519,71</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	36.263,53
Transaktionskosten	9	237,66
Bankzinsen und -gebühren		1.618,95
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>38.120,14</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>477.399,57</b>
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	(87.476,00)
Fremdwährungsgeschäften		162,75
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>390.086,32</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(1.591.714,51)
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(1.201.628,19)</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(572.337,40)
Ausschüttungen	10	(723.114,92)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>25.233.348,65</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>22.736.268,14</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	708.450	-	(17.950)	690.500



## ComStage FR EURO STOXX 50® UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Frankreich				
4.656	AIR LIQUIDE SA	EUR	597.830,40	2,63
20.346	AXA SA	EUR	378.679,75	1,67
11.343	BNP PARIBAS SA	EUR	401.201,91	1,76
2.918	ESSILOR INTERNATIONAL SA	EUR	333.381,50	1,47
18.291	GAZ DE FRANCE	EUR	201.201,00	0,88
6.382	GROUPE DANONE	EUR	392.875,92	1,73
733	KERING	EUR	354.955,25	1,56
2.397	LOREAL SA	EUR	684.822,90	3,01
2.613	LVMH SA	EUR	1.020.376,50	4,49
19.474	ORANGE SA	EUR	207.300,73	0,91
3.497	SAFRAN SA	EUR	312.002,34	1,37
11.192	SANOFI	EUR	1.014.554,80	4,46
5.419	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	535.830,72	2,36
8.394	SOCIETE GENERALE SA	EUR	124.231,20	0,55
25.592	TOTAL	EUR	869.488,20	3,82
5.468	VINCI SA	EUR	448.376,00	1,97
8.509	VIVENDI SA	EUR	194.345,56	0,85
			8.071.454,68	35,49
Deutschland				
1.812	ADIDAS AG	EUR	423.283,20	1,86
4.103	ALLIANZ SE	EUR	745.761,28	3,28
9.034	BASF SE	EUR	450.615,92	1,98
9.663	BAYER AG	EUR	635.728,77	2,80
3.152	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	179.096,64	0,79
8.257	DAIMLER AG	EUR	298.449,27	1,31
1.869	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	301.002,45	1,32
9.665	DEUTSCHE POST AG	EUR	314.595,75	1,38
31.893	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	476.640,89	2,10
4.044	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	178.421,28	0,78
1.378	MUNICH RE	EUR	318.869,20	1,40
10.763	SAP AG	EUR	1.338.056,16	5,90
7.361	SIEMENS AG	EUR	771.138,36	3,39
1.801	VOLKSWAGEN AG	EUR	243.026,94	1,07
			6.674.686,11	29,36
Niederlande				
5.705	AIRBUS GROUP	EUR	362.381,60	1,59
4.187	ASML HOLDING NV	EUR	1.368.730,30	6,02
38.365	ING GROEP NV	EUR	237.786,27	1,05
10.827	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	262.663,02	1,16
8.821	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	366.247,92	1,61
13.492	UNILEVER NV	EUR	637.497,00	2,80
			3.235.306,11	14,23
Spanien				
4.431	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	205.509,78	0,90
163.454	BANCO SANTANDER SA	EUR	355.430,72	1,57
65.585	BBVA S.A.	EUR	200.952,44	0,88
58.037	IBERDROLA SA	EUR	598.941,84	2,64
10.932	INDITEX SA	EUR	257.667,24	1,13
43.957	TELEFONICA SA	EUR	186.685,38	0,82
			1.805.187,40	7,94
Irland				
7.865	CRH PLC	EUR	239.882,50	1,06
5.430	LINDE PLC	EUR	1.021.926,00	4,49
			1.261.808,50	5,55
Italien				
76.409	ENEL SPA	EUR	586.668,30	2,59
24.986	ENI SPA	EUR	212.131,14	0,93
160.530	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	273.478,91	1,20
			1.072.278,35	4,72
Belgien				
8.299	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	364.035,64	1,60
			364.035,64	1,60

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
Finnland				
55.611	NOKIA OYJ	EUR	216.243,37	0,95
			216.243,37	0,95
			22.701.000,16	99,84
Bezugsrechte				
Spanien				
45.814	TELEFONICA SA RTS 01/07/2020	EUR	8.022,03	0,04
			8.022,03	0,04
			8.022,03	0,04
Wertpapierbestand insgesamt			22.709.022,19	99,88

## Nettovermögen im Überblick

	Wertpapierbestand insgesamt	Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Nettovermögen insgesamt	% des Netto- vermö- gens
	22.709.022,19	4.492,69	22.753,26	22.736.268,14	100,00

Die beigelegten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage FR EURO STOXX 50® UCITS ETF (in EUR)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	99,96	99,84
Bezugsrechte	0,04	0,04
	100,00	99,88

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Frankreich	35,54	35,49
Deutschland	29,39	29,36
Niederlande	14,25	14,23
Spanien	7,98	7,98
Irland	5,56	5,55
Italien	4,72	4,72
Sonstige	2,56	2,55
	100,00	99,88

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF (in USD)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	USD
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		266.244.010,74
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	123.526.895,16
Wertpapierbestand zum Marktwert		389.770.905,90
Bankguthaben		490.854,42
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		2.251.824,00
Dividenden- und Zinsforderungen		121.897,36
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>392.635.481,68</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		0,01
Pauschalgebühr	6.2	567.283,18
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		2.251.578,54
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>2.818.861,73</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>389.816.619,95</b>

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	USD
<b>Erträge</b>		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		1.940.873,29
Bankzinsen		6.775,68
Sonstige Erträge		0,56
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>1.947.649,53</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	2.381.341,79
Transaktionskosten	9	98.794,49
Bankzinsen und -gebühren		3.673,05
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>2.483.809,33</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>(536.159,80)</b>
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	69.834.528,93
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>69.298.369,13</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	78.853.134,85
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>148.151.503,98</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		83.238.525,90
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(219.514.233,39)
Ausschüttungen	10	(1.067.990,00)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>379.008.813,46</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>389.816.619,95</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	19.662.500	3.702.000	(9.980.250)	13.384.250

## ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF (in USD)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
<b>Aktien</b>				
<b>Kanada</b>				
223.510	AGNICO EAGLE MINES LTD	USD	14.318.050,60	3,67
1.655.766	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	USD	15.531.085,08	3,98
2.160.811	BARRICK GOLD CORP	USD	58.212.248,34	14,94
2.553.970	B2GOLD CORP	USD	14.532.089,30	3,73
1.536.535	ELDORADO GOLD CORP	USD	14.904.389,50	3,82
1.302.123	EQUINOX GOLD CORP	USD	14.609.820,06	3,75
4.008.960	IAMGOLD CORP	USD	15.835.392,00	4,06
2.067.120	KINROSS GOLD CORP	USD	14.924.606,40	3,83
345.600	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	USD	14.252.544,00	3,66
1.580.593	NOVAGOLD RESOURCES INC	USD	14.509.843,74	3,72
1.582.484	PRETIUM RESOURCES INC	USD	13.292.865,60	3,41
699.607	SSR MINING INC	USD	14.922.617,31	3,83
841.575	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	USD	37.071.378,75	9,52
2.630.133	YAMANA GOLD INC	USD	14.360.526,18	3,68
			<b>271.277.456,86</b>	<b>69,60</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>				
508.634	ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR	USD	14.999.616,66	3,85
1.529.430	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	USD	13.978.990,20	3,59
1.627.253	GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR	USD	15.296.178,20	3,92
929.695	NEWMONT CORP	USD	57.399.369,30	14,72
			<b>101.674.154,36</b>	<b>26,08</b>
<b>Südafrika</b>				
4.033.404	HARMONY GOLD MNG-SPON ADR	USD	16.819.294,68	4,31
			<b>16.819.294,68</b>	<b>4,31</b>
			<b>389.770.905,90</b>	<b>99,99</b>
<b>Bezugsrechte</b>				
<b>Kanada</b>				
3.106.007	PAN AMERICAN SILVER CORP CVR RTS	CAD	0,00	0,00
			0,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wertpapierbestand insgesamt			<b>389.770.905,90</b>	<b>99,99</b>

## Nettovermögen im Überblick

			% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	389.770.905,90		99,99
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	490.854,41		0,13
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(445.140,36)		(0,12)
Nettovermögen insgesamt	389.816.619,95		100,00

Die beigelegten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF (in USD)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	99,99
	100,00	99,99

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Kanada	69,59	69,60
Vereinigte Staaten	26,09	26,08
Südafrika	4,32	4,31
	100,00	99,99

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage Bund-Future UCITS ETF\* (in EUR)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		5.096.714,94
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	223.054,59
Wertpapierbestand zum Marktwert		5.319.769,53
Bankguthaben		587.143,41
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>5.906.912,94</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		607,78
Pauschalgebühr	6.2	3.599,88
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	14.062,97
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>18.270,63</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>5.888.642,31</b>

\*Weitere Informationen befinden sich im Teil 1.2 „Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Erträge</b>		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		121,97
Bankzinsen		320,59
Sonstige Erträge		1.083,98
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>1.526,54</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	12.933,20
Bankzinsen und -gebühren		5.152,86
Aufwendungen aus Swaps		864,08
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>18.950,14</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>(17.423,60)</b>
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.3	1.305.507,66
Fremdwährungsgeschäften		82.205,63
Swaps	2.2	(1.277.101,77)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>93.187,92</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.2	2.007,98
Swaps	2.2, 7	18.360,18
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>113.556,08</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		4.283.166,69
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(4.371.095,00)
Ausschüttungen	10	(21.459,80)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>5.884.474,34</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>5.888.642,31</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	34.055	24.625	(25.000)	33.680

## ComStage Bund-Future UCITS ETF\* (in EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
505	ADOBE INC	USD	195.727,69	3,32
1.445	APPLE INC	USD	469.337,13	7,98
9.236	AT&T INC	USD	248.590,38	4,22
317	BANK OF AMERICA CORP	USD	6.703,25	0,11
464	BLACKROCK INC	USD	224.776,53	3,82
2.324	CHEVRON CORP	USD	184.632,97	3,14
1.573	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	424.653,28	7,21
788	DOMINOS PIZZA INC	USD	259.198,43	4,40
1.983	ELI LILLY & CO	USD	289.871,29	4,92
1.581	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	203.531,84	3,46
741	INTUIT INC	USD	195.411,82	3,32
181	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	91.830,33	1,56
6.437	METLIFE INC	USD	209.303,51	3,55
1.848	MICROSOFT CORP	USD	334.849,74	5,69
714	NETFLIX INC	USD	289.274,42	4,91
1.010	ORACLE CORP	USD	49.701,91	0,84
3.243	PAYCHEX INC	USD	218.721,68	3,71
4.227	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	450.004,35	7,64
3.126	STARBUCKS CORP	USD	204.818,89	3,48
269	TARGET CORP	USD	28.723,83	0,49
264	TESLA INC	USD	253.812,79	4,31
3.891	TJX COMPANIES INC	USD	175.158,22	2,97
1.702	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	64.236,99	1,09
286	WALMART INC	USD	30.500,89	0,52
110	XILINX INC	USD	9.636,20	0,16
			5.113.008,36	86,82
Schweiz				
1.086	NESTLE SA-REG	CHF	106.880,56	1,82
			106.880,56	1,82
Belgien				
2.277	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	99.880,61	1,70
			99.880,61	1,70
			5.319.769,53	90,34
Wertpapierbestand insgesamt			5.319.769,53	90,34

## Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap**				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 15	02.10.2020	EUR	5.850.326,37	44.880,05
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 16	02.10.2020	EUR	5.265.307,00	(58.943,02)
				(14.062,97)
Total Return Swap insgesamt				(14.062,97)

## Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	5.319.769,53	90,34
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(14.062,97)	(0,24)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	586.535,63	9,96
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(3.599,88)	(0,06)
Nettovermögen insgesamt	5.888.642,31	100,00

\*Weitere Informationen befinden sich im Teil 1.2 „Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

\*\*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## ComStage Bund-Future UCITS ETF\* (in EUR)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	90,34
	100,00	90,34

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	96,11	86,82
Schweiz	2,01	1,82
Belgien	1,88	1,70
	100,00	90,34

\*Weitere Informationen befinden sich im Teil 1.2 „Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.



## ComStage Bund-Future Leveraged UCITS ETF\* (in EUR)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		3.680.721,97
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	330.287,97
Wertpapierbestand zum Marktwert		4.011.009,94
Bankguthaben		420.476,83
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>4.431.486,77</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Pauschalgebühr	6.2	2.134,27
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	100.443,24
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>102.577,51</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>4.328.909,26</b>

\*Weitere Informationen befinden sich im Teil 1.2 „Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Erträge</b>		
Bankzinsen		184,81
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>184,81</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	8.624,17
Bankzinsen und -gebühren		3.550,44
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>12.174,61</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>(11.989,80)</b>
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.3	479.518,70
Fremdwährungsgeschäften		6.978,25
Swaps	2.2	(316.529,51)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>157.977,64</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.2	128.037,29
Swaps	2.2, 7	(133.681,87)
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>152.333,06</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
Ausschüttungen	10	(13.939,20)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>4.190.515,40</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>4.328.909,26</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	14.080	-	-	14.080

## ComStage Bund-Future Leveraged UCITS ETF\* (in EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
1.604	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	108.394,78	2,50
232	ADOBE INC	USD	89.918,46	2,08
63	ALPHABET INC-CL C	USD	79.292,55	1,83
87	AMAZON.COM INC	USD	213.700,16	4,94
524	AMGEN INC	USD	110.039,30	2,54
92	ANAPLAN INC	USD	3.711,45	0,09
994	APPLE INC	USD	322.851,98	7,45
7.997	BANK OF AMERICA CORP	USD	169.103,64	3,91
1.995	FISERV INC	USD	173.397,94	4,01
225	IDEXX LABORATORIES INC	USD	66.140,76	1,53
108	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	54.793,79	1,27
1.809	MICROSOFT CORP	USD	327.783,10	7,56
3.270	MONSTER BEVERAGE CORP	USD	201.822,02	4,66
517	NETFLIX INC	USD	209.460,61	4,84
3.831	NEWMONT CORP	USD	210.591,59	4,86
3.358	PAYCHEX INC	USD	226.477,76	5,22
1.484	PEPSICO INC	USD	174.753,01	4,04
1.865	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	198.546,99	4,59
2.315	REALPAGE INC	USD	133.996,48	3,10
137	SALESFORCE.COM INC	USD	22.850,21	0,53
2.858	STARBUCKS CORP	USD	187.259,24	4,33
7.430	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	146.595,56	3,39
1.251	SYNOPSIS INC	USD	217.197,17	5,01
347	UNION PACIFIC CORP	USD	52.234,60	1,21
63	XILINX INC	USD	5.518,92	0,13
214	3M CO	USD	29.721,64	0,69
			3.736.153,71	86,31
Belgien				
4.286	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	188.005,39	4,34
			188.005,39	4,34
Deutschland				
1.262	PUMA SE	EUR	86.850,84	2,01
			86.850,84	2,01
			4.011.009,94	92,66
Wertpapierbestand insgesamt			4.011.009,94	92,66

## Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	4.011.009,94	92,66
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(100.443,24)	(2,32)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	420.476,83	9,71
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(2.134,27)	(0,05)
Nettovermögen insgesamt	4.328.909,26	100,00

\*Weitere Informationen befinden sich im Teil 1.2 „Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

\*\*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap**				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 16	02.10.2020	EUR	4.295.348,65	46.194,94
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 17	02.10.2020	EUR	3.865.811,98	(146.638,18)
				(100.443,24)
Total Return Swap insgesamt				(100.443,24)

## ComStage Bund-Future Leveraged UCITS ETF\* (in EUR)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	92,66
	100,00	92,66

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	93,14	86,31
Belgien	4,69	4,34
Deutschland	2,17	2,01
	100,00	92,66

\*Weitere Informationen befinden sich im Teil 1.2 „Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## ComStage Bund-Future Short UCITS ETF\* (in EUR)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		137.320.204,13
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(407.114,64)
Wertpapierbestand zum Marktwert		136.913.089,49
Bankguthaben**		14.858.091,27
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>151.771.180,76</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		463,07
Pauschalgebühr	6.2	83.481,67
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	2.465.173,04
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>2.549.117,78</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>149.222.062,98</b>

\*Weitere Informationen befinden sich im Teil 1.2 „Namensänderung von Teilfonds“ und 1.4 „Verschmelzung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

\*\*Im Bankguthaben sind gestellte Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Erträge</b>		
Bankzinsen		6.130,18
Sonstige Erträge		48.128,55
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>54.258,73</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	540.216,54
Bankzinsen und -gebühren		246.739,24
Aufwendungen aus Swaps		45.661,70
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>832.617,48</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>(778.358,75)</b>
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapiieranlagen	2.3	16.942.429,41
Fremdwährungsgeschäften		(441.669,69)
Swaps	2.2	(15.741.694,36)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>(19.293,39)</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapiieranlagen	2.2	(6.447.422,62)
Swaps	2.2, 7	(3.143.306,97)
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(9.610.022,98)</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		138.500.770,20
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(316.641.920,50)
Ausschüttungen	10	(978.789,00)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>337.952.025,26</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>149.222.062,98</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	6.343.900	2.660.700	(6.087.000)	2.917.600

## ComStage Bund-Future Short UCITS ETF\* (in EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

## Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
171	ABIOMED INC	USD	36.777,60	0,02
90.555	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	6.119.507,19	4,10
3.090	ALPHABET INC-CL A	USD	3.901.326,18	2,61
20.000	AMGEN INC	USD	4.199.973,29	2,81
35.506	APPLE INC	USD	11.532.376,62	7,72
220.026	AT&T INC	USD	5.922.081,63	3,97
786	BLACKROCK INC	USD	380.763,69	0,26
110.869	CORELOGIC INC	USD	6.635.457,58	4,45
21.689	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	5.855.247,91	3,92
147.557	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	6.980.103,65	4,68
9.241	ELI LILLY & CO	USD	1.350.832,37	0,91
20.972	FACEBOOK INC-CLASS A	USD	4.239.960,86	2,84
33.898	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	USD	1.829.281,73	1,23
50.857	MCKESSON CORP	USD	6.946.962,51	4,66
16.824	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	771.733,50	0,52
66.076	MICROSOFT CORP	USD	11.972.689,99	8,01
1.004	NRG ENERGY INC	USD	29.105,85	0,02
11.215	NVIDIA CORP	USD	3.793.518,81	2,54
396	OKTA INC	USD	70.597,05	0,05
6.058	PAYCHEX INC	USD	408.577,22	0,27
68.934	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	7.338.679,94	4,92
675	SERVICENOW INC	USD	243.436,32	0,16
89.262	STARBUCKS CORP	USD	5.848.542,56	3,92
19.271	TARGET CORP	USD	2.057.758,12	1,38
15.606	TRAVELERS COS INC	USD	1.584.707,56	1,06
120.290	TWITTER INC	USD	3.190.525,84	2,14
70.612	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	2.665.042,67	1,79
28.233	WALMART INC	USD	3.010.950,22	2,02
			108.916.518,46	72,98
Belgien				
257.475	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	11.294.140,88	7,57
			11.294.140,88	7,57
Deutschland				
221.970	DEUTSCHE POST AG	EUR	7.225.123,50	4,84
			7.225.123,50	4,84
Niederlande				
142.919	UNILEVER NV	EUR	6.752.922,75	4,53
			6.752.922,75	4,53
Schweiz				
5.284	GEBERIT AG-REG	CHF	2.354.402,44	1,58
			2.354.402,44	1,58
Finnland				
12.083	SAMPO OYJ-A SHS	EUR	369.981,46	0,25
			369.981,46	0,25
			136.913.089,49	91,75
Wertpapierbestand insgesamt			136.913.089,49	91,75

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	136.913.089,49	91,75
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(2.465.173,04)	(1,65)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	14.857.628,20	9,96
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(83.481,67)	(0,06)
Nettovermögen insgesamt	149.222.062,98	100,00

\*Weitere Informationen befinden sich im Teil 1.2 „Namensänderung von Teilfonds“ und 1.4 „Verschmelzung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

\*\*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap**				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 17	02.10.2020	EUR	149.885.445,72	(436.229,52)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 18	02.10.2020	EUR	134.896.934,76	(2.028.943,52)
				(2.465.173,04)
Total Return Swap insgesamt				(2.465.173,04)

Die beigegeführten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage Bund-Future Short UCITS ETF\* (in EUR)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	91,75
	100,00	91,75

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	79,55	72,98
Belgien	8,25	7,57
Deutschland	5,28	4,84
Niederlande	4,93	4,53
Sonstige	1,99	1,83
	100,00	91,75

\*Weitere Informationen befinden sich im Teil 1.2 „Namensänderung von Teilfonds“ und 1.4 „Verschmelzung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## ComStage Bund-Future Double Short UCITS ETF\* (in EUR)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		32.436.763,07
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	161.804,51
Wertpapierbestand zum Marktwert		32.598.567,58
Bankguthaben**		3.400.781,73
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>35.999.349,31</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		79,34
Pauschalgebühr	6.2	17.152,39
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	1.938.998,12
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>1.956.229,85</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>34.043.119,46</b>

\*Weitere Informationen befinden sich im Teil 1.2 „Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

\*\*Im Bankguthaben sind gestellte Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Erträge</b>		
Bankzinsen		144,12
Sonstige Erträge		3.755,93
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>3.900,05</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	79.992,85
Bankzinsen und -gebühren		37.489,84
Aufwendungen aus Swaps		2.988,40
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>120.471,09</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>(116.571,04)</b>
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.3	4.187.910,84
Fremdwährungsgeschäften		98.731,37
Swaps	2.2	(4.961.342,14)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>(791.270,97)</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.2	480.458,33
Swaps	2.2, 7	(2.473.682,43)
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(2.784.495,07)</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		193.526,37
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(14.868.880,00)
Ausschüttungen	10	(167.628,00)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>51.670.596,16</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>34.043.119,46</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	1.830.000	6.900	(540.000)	1.296.900

## ComStage Bund-Future Double Short UCITS ETF\* (in EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
<b>Aktien</b>				
Vereinigte Staaten				
21.028	ABBVIE INC	USD	1.838.159,68	5,40
45.914	AFLAC INC	USD	1.472.894,47	4,33
926	ALPHABET INC-CL C	USD	1.165.474,66	3,42
5.455	ANTHEM INC	USD	1.277.261,19	3,75
9.040	APPLE INC	USD	2.936.199,08	8,63
67.435	BANK OF AMERICA CORP	USD	1.425.972,71	4,19
31.388	COCA-COLA CO/THE	USD	1.248.645,19	3,67
2.614	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	705.685,74	2,07
7.726	FISERV INC	USD	671.515,04	1,97
8.877	MICROSOFT CORP	USD	1.608.474,62	4,72
16.564	MONSTER BEVERAGE CORP	USD	1.022.318,02	3,00
3.894	NETFLIX INC	USD	1.577.639,46	4,63
25.054	PAYCHEX INC	USD	1.689.748,03	4,96
14.339	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	1.526.522,93	4,48
1.064	SALESFORCE.COM INC	USD	177.464,38	0,52
37.317	STARBUCKS CORP	USD	2.445.050,11	7,19
1.346	TESLA INC	USD	1.294.060,69	3,80
29.705	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	1.458.074,75	4,28
24.832	WALMART INC	USD	2.648.245,52	7,79
391	WYNN RESORTS LTD	USD	25.932,06	0,08
			28.215.338,33	82,88
Belgien				
35.404	ANHEUSER-BUSCH INBEV SAINV	EUR	1.552.996,46	4,56
			1.552.996,46	4,56
Niederlande				
30.240	UNILEVER NV	EUR	1.428.840,00	4,20
			1.428.840,00	4,20
Deutschland				
21.301	BAYER AG	EUR	1.401.392,79	4,12
			1.401.392,79	4,12
			32.598.567,58	95,76
Wertpapierbestand insgesamt			32.598.567,58	95,76

## Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	32.598.567,58	95,76
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(1.938.998,12)	(5,70)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	3.400.702,39	9,99
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(17.152,39)	(0,05)
Nettovermögen insgesamt	34.043.119,46	100,00

\*Weitere Informationen befinden sich im Teil 1.2 „Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

\*\*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap**				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 20	08.07.2020	EUR	34.522.504,59	(350.826,80)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 21	08.07.2020	EUR	31.071.582,80	(1.588.171,32)
				(1.938.998,12)
Total Return Swap insgesamt				(1.938.998,12)



## ComStage Bund-Future Double Short UCITS ETF\* (in EUR)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	95,76
	100,00	95,76

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	86,56	82,88
Belgien	4,76	4,56
Niederlande	4,38	4,20
Deutschland	4,30	4,12
	100,00	95,76

\*Weitere Informationen befinden sich im Teil 1.2 „Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## ComStage DivDAX® UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		68.495.308,09
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(6.863.958,97)
Wertpapierbestand zum Marktwert		61.631.349,12
Bankguthaben		47.004,82
Dividenden- und Zinsforderungen		66.249,68
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>61.744.603,62</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Pauschalgebühr	6.2	35.402,38
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		77.952,27
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>113.354,65</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>61.631.248,97</b>

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Erträge</b>		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		1.831.565,83
Bankzinsen		3,23
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>1.831.569,06</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	163.467,00
Transaktionskosten	9	3.589,29
Bankzinsen und -gebühren		241,17
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>167.297,46</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>1.664.271,60</b>
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.3	397.383,73
Fremdwährungsgeschäften		(115,74)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>2.061.539,59</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.2	(3.054.743,19)
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(993.203,60)</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		17.915.266,32
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(21.282.290,00)
Ausschüttungen	10	(2.319.878,40)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>68.311.354,65</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>61.631.248,97</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	2.357.250	643.450	(730.000)	2.270.700

## ComStage DivDAX® UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktionen				
Deutschland				
33.956	ALLIANZ SE	EUR	6.171.842,56	10,01
120.921	BASF SE	EUR	6.031.539,48	9,79
88.731	BAYER AG	EUR	5.837.612,49	9,47
49.494	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	2.812.249,08	4,56
16.682	CONTINENTAL AG	EUR	1.454.003,12	2,36
26.089	COVESTRO AG	EUR	883.112,65	1,43
129.681	DAIMLER AG	EUR	4.687.319,75	7,61
151.774	DEUTSCHE POST AG	EUR	4.940.243,70	8,02
417.466	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	6.239.029,37	10,12
341.505	E.ON AG	EUR	3.420.172,58	5,55
22.822	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	1.084.957,88	1,76
21.639	MUNICH RE	EUR	5.007.264,60	8,12
97.426	RWE AG	EUR	3.030.922,86	4,92
59.331	SIEMENS AG	EUR	6.215.515,56	10,09
28.276	VOLKSWAGEN AG	EUR	3.815.563,44	6,19
			61.631.349,12	100,00
			61.631.349,12	100,00
Wertpapierbestand insgesamt			61.631.349,12	100,00

## Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	61.631.349,12	100,00
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	47.004,82	0,08
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(47.104,97)	(0,08)
Nettovermögen insgesamt	61.631.248,97	100,00

## ComStage DivDAX® UCITS ETF (in EUR)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	100,00
	100,00	100,00

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	100,00
	100,00	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage ShortDAX® UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		94.461.683,22
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	8.196.518,42
Wertpapierbestand zum Marktwert		102.658.201,64
Bankguthaben*		11.358.027,07
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>114.016.228,71</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		1.036,68
Pauschalgebühr	6.2	74.500,40
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	3.106.339,23
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>3.181.876,31</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>110.834.352,40</b>

\*Im Bankguthaben sind gestellte Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Erträge</b>		
Bankzinsen		3.422,41
Sonstige Erträge		93.167,51
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>96.589,92</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	269.831,87
Bankzinsen und -gebühren		96.380,86
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>366.212,73</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>(269.622,81)</b>
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.3	682.770,00
Fremdwährungsgeschäften		(455.254,33)
Swaps	2.2	(17.606.142,58)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>(17.648.249,72)</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.2	4.823.070,83
Swaps	2.2, 7	4.034.358,52
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(8.790.820,37)</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		116.842.180,10
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(279.196.178,20)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>281.979.170,87</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>110.834.352,40</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	12.970.500	5.419.500	(12.749.000)	5.641.000

## ComStage ShortDAX® UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
<b>Aktien</b>				
<b>Deutschland</b>				
69.030	BAYER AG	EUR	4.541.483,70	4,10
83.303	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	4.733.276,46	4,27
137.123	COVESTRO AG	EUR	4.641.613,55	4,19
109.115	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	4.814.153,80	4,34
237.131	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	4.950.109,63	4,47
40.051	LEG IMMOBILIEN AG	EUR	4.525.763,00	4,08
20.688	MUNICH RE	EUR	4.787.203,20	4,32
91.743	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING	EUR	4.693.571,88	4,23
40.012	SAP AG	EUR	4.974.291,84	4,49
46.913	SIEMENS AG	EUR	4.914.605,88	4,43
			47.576.072,94	42,92
<b>Niederlande</b>				
974.589	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	EUR	8.716.724,02	7,86
720.035	ING GROEP NV	EUR	4.462.776,93	4,03
2.094.333	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	4.942.625,88	4,46
105.037	PROSUS NV	EUR	8.690.761,38	7,84
627.040	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	EUR	9.028.121,92	8,15
97.661	UNILEVER NV	EUR	4.614.482,25	4,16
70.767	WOLTERS KLUWER NV	EUR	4.919.721,84	4,44
			45.375.214,22	40,94
<b>Belgien</b>				
190.108	KBC GROUP NV	EUR	9.706.914,48	8,76
			9.706.914,48	8,76
			102.658.201,64	92,62
Wertpapierbestand insgesamt			102.658.201,64	92,62

## Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
<b>Total Return Swap*</b>				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 20	08.07.2020	EUR	112.873.517,42	(2.030.648,23)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 21	08.07.2020	EUR	101.586.160,07	(1.075.691,00)
				(3.106.339,23)
Total Return Swap insgesamt				(3.106.339,23)

## Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	102.658.201,64	92,62
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(3.106.339,23)	(2,80)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	11.356.990,39	10,25
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(74.500,40)	(0,07)
Nettovermögen insgesamt	110.834.352,40	100,00

\*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## ComStage ShortDAX® UCITS ETF (in EUR)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	92,62
	100,00	92,62

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	46,34	42,92
Niederlande	44,20	40,94
Belgien	9,46	8,76
	100,00	92,62

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage SDAX® UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		121.058.236,13
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(12.094.897,81)
Wertpapierbestand zum Marktwert		108.963.338,32
Bankguthaben		137.896,15
Dividenden- und Zinsforderungen		30.220,70
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>109.131.455,17</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Pauschalgebühr	6.2	168.300,82
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>168.300,82</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>108.963.154,35</b>

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Erträge</b>		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		730.263,88
Bankzinsen		0,13
Sonstige Erträge		0,22
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>730.264,23</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	725.451,84
Transaktionskosten	9	9.703,64
Bankzinsen und -gebühren		1.250,42
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>736.405,90</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>(6.141,67)</b>
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	3.039.628,05
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>3.033.486,38</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(5.261.428,35)
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(2.227.941,97)</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		34.690.092,08
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(27.974.954,44)
Ausschüttungen	10	(1.320.194,88)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>105.796.153,56</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>108.963.154,35</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	1.026.500	326.850	(287.200)	1.066.150



## ComStage SDAX® UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
<b>Aktien</b>				
<b>Deutschland</b>				
100.661	ADVA OPTICAL NETWORKING SE	EUR	592.893,29	0,54
263.568	AIXTRON SE	EUR	2.828.084,64	2,60
12.250	AMADEUS FIRE AG	EUR	1.352.400,00	1,24
7.984	ATOSS SOFTWARE AG	EUR	822.352,00	0,75
31.281	BAYWA-BAYERISCHE WARENVERMIT	EUR	900.892,80	0,83
13.305	BERTRANDT AG	EUR	467.005,50	0,43
67.513	BILFINGER SE	EUR	1.147.721,00	1,05
129.758	BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO	EUR	749.352,45	0,69
396.725	CECONOMY AG	EUR	1.226.673,70	1,13
12.475	CEWE STIFTUNG + CO KGAA	EUR	1.228.787,50	1,13
31.656	DERMAPHARM HOLDING SE	EUR	1.401.885,96	1,29
24.228	DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG	EUR	732.897,00	0,67
117.250	DEUTSCHE EUROSHOP AG	EUR	1.471.487,50	1,35
316.903	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	EUR	2.059.869,50	1,89
284.821	DEUTZ AG	EUR	1.191.691,06	1,09
96.524	DIC ASSET AG	EUR	1.152.496,56	1,06
26.784	DMG MORI AG	EUR	1.087.430,40	1,00
12.989	DR HOENLE AG	EUR	629.966,50	0,58
20.267	DRAEGERWERK AG - PREF	EUR	1.469.357,50	1,35
73.101	DWS GROUP GMBH & CO KGAA	EUR	2.361.893,31	2,17
8.266	ECKERT + ZIEGLER STRAHLEN UN	EUR	1.228.327,60	1,13
240.406	ENCAVIS AG	EUR	3.120.469,88	2,86
56.100	FIELMANN AG	EUR	3.360.390,00	3,08
164.473	HAMBORNER REIT AG	EUR	1.432.066,41	1,31
52.148	HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK	EUR	786.391,84	0,72
23.566	HORNACH HOLDING AG & CO KGAA	EUR	1.736.814,20	1,59
9.564	HYPOPORT SE	EUR	3.768.216,00	3,46
43.100	INDUS HOLDING AG	EUR	1.297.310,00	1,19
87.166	INSTONE REAL ESTATE GROUP AG	EUR	1.682.303,80	1,54
120.049	JENOPTIK AG	EUR	2.501.821,16	2,30
33.358	JOST WERKE AG	EUR	1.002.407,90	0,92
113.116	JUNGHEINRICH - PRFD	EUR	2.348.288,16	2,16
175.715	KLOECKNER & CO SE	EUR	854.677,76	0,78
33.000	KOENIG & BAUER AG	EUR	655.050,00	0,60
32.275	KRONES AG	EUR	1.842.902,50	1,69
23.431	KWS SAAT SE & CO KGAA	EUR	1.562.847,70	1,43
76.987	LEONI AG	EUR	518.507,45	0,48
57.728	LPKF LASER & ELECTRONICS	EUR	1.114.150,40	1,02
6.591	NEW WORK SE	EUR	1.792.752,00	1,65
159.867	NORDEX SE	EUR	1.407.628,94	1,29
75.087	NORMA GROUP SE	EUR	1.779.561,90	1,63
98.762	PATRIZIA AG	EUR	2.128.321,10	1,95
9.250	PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY	EUR	1.520.700,00	1,40
19.078	RHOEN-KLINIKUM AG	EUR	346.456,48	0,32
82.694	SALZGITTER AG	EUR	1.035.742,35	0,95
293.395	SCHAEFFLER AG - PREF	EUR	1.956.944,65	1,80
29.849	SIXT SE	EUR	2.029.732,00	1,86
39.006	SMA SOLAR TECHNOLOGY AG	EUR	1.077.345,72	0,99
10.073	SNP SCHNEIDER-NEUREITHER & P	EUR	465.372,60	0,43
16.761	STRATEC SE	EUR	1.464.911,40	1,34
151.570	SUEDZUCKER AG	EUR	2.126.527,10	1,95
76.922	TAKKT AG	EUR	696.913,32	0,64
124.867	TALANX AG	EUR	4.130.600,36	3,79
121.129	TRATON SE	EUR	2.106.191,05	1,93
20.659	VOSSLOH AG	EUR	804.668,05	0,74
35.347	WACKER CHEMIE AG	EUR	2.157.580,88	1,98
69.422	WACKER NEUSON SE	EUR	933.031,68	0,86
29.288	WASHTEC AG	EUR	1.073.405,20	0,99
54.547	WUESTENROT & WUERTTEMBERG	EUR	826.932,52	0,76
35.687	ZEAL NETWORK SE	EUR	1.140.199,65	1,05
15.172	ZOOPLUS AG	EUR	2.215.112,00	2,03
102.557	1&1 DRILLSCH AG	EUR	2.372.143,41	2,18
			93.276.855,29	85,61
<b>Luxemburg</b>				
125.374	ADO PROPERTIES SA	EUR	3.036.558,28	2,79
80.281	BEFESA SA	EUR	2.785.750,70	2,56
40.794	CORESTATE CAPITAL HOLDING S.	EUR	732.660,24	0,67
106.976	SAF-HOLLAND SE	EUR	561.089,12	0,51

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
58.208	STABILUS SA	EUR	2.714.821,12	2,49
			9.830.879,46	9,02
<b>Niederlande</b>				
26.740	SHOP APOTHEKE EUROPE NV	EUR	2.845.136,00	2,61
8.952.735	STEINHOFF INTERNATIONAL H NV	EUR	467.332,77	0,43
			3.312.468,77	3,04
<b>Osterreich</b>				
111.541	S&T AG	EUR	2.543.134,80	2,33
			2.543.134,80	2,33
			108.963.338,32	100,00
Wertpapierbestand insgesamt			108.963.338,32	100,00

## Nettovermögen im Überblick

	Marktwert	% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	108.963.338,32	100,00
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	137.896,15	0,13
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(138.080,12)	(0,13)
Nettovermögen insgesamt	108.963.154,35	100,00

Die beigelegten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage SDAX® UCITS ETF (in EUR)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	100,00
	100,00	100,00

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	85,61	85,61
Luxemburg	9,02	9,02
Niederlande	3,04	3,04
Österreich	2,33	2,33
	100,00	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage SPI® UCITS ETF (in CHF)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	CHF
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		14.799.275,51
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	399.945,10
Wertpapierbestand zum Marktwert		15.199.220,61
Bankguthaben*		1.027.965,62
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	185.751,90
Dividenden- und Zinsforderungen		0,52
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>16.412.938,65</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		8.854,95
Pauschalgebühr	6.2	14.039,79
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>22.894,74</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>16.390.043,91</b>

\*Im Bankguthaben sind gestellte Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

	Erläuterungen	CHF
<b>Erträge</b>		
Bankzinsen		899,87
Sonstige Erträge		8.692,50
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>9.592,37</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	88.227,95
Bankzinsen und -gebühren		21.129,99
Aufwendungen aus Swaps		6.160,76
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>115.518,70</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>(105.926,33)</b>
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.3	1.035.509,81
Fremdwährungsgeschäften		17.223,63
Devisentermingeschäften	2.2	85.412,75
Swaps	2.2	(1.261.883,32)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>(229.663,46)</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.2	384.684,77
Swaps	2.2, 7	110.831,26
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>265.852,57</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		20.178.908,80
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(15.522.332,24)
Ausschüttungen	10	(557.101,64)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>12.024.716,42</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>16.390.043,91</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	112.300	187.500	(147.800)	152.000

## ComStage SPI® UCITS ETF (in CHF)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in CHF	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktionen				
Vereinigte Staaten				
4.611	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	USD	647.120,86	3,95
30.293	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	USD	1.432.922,69	8,73
3.602	BURLINGTON STORES INC	USD	672.142,70	4,10
25.514	CF INDUSTRIES HOLDING INC	USD	680.312,64	4,15
13.924	CONCHO RESOURCES INC	USD	679.480,72	4,15
10.995	CROWN HOLDINGS INC	USD	678.550,55	4,14
7.641	ENTERGY CORP	USD	679.211,82	4,14
4.180	EQUIFAX INC	USD	680.781,15	4,15
8.557	EVERSOURCE ENERGY	USD	675.174,44	4,12
3.236	FACEBOOK INC-CLASS A	USD	696.264,37	4,25
10.733	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	USD	1.363.714,37	8,32
14.757	FISERV INC	USD	1.365.031,83	8,33
2.156	IDEXX LABORATORIES INC	USD	674.495,58	4,12
12.908	MOSAIC CO/THE	USD	153.010,83	0,93
1.580	NETFLIX INC	USD	681.259,48	4,16
73.261	NORTONLIFELOCK INC	USD	1.376.580,00	8,40
3.107	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	676.163,03	4,13
4.008	WATERS CORP	USD	685.125,52	4,18
26.211	WESTROCK CO-WHEN ISSUED	USD	701.878,03	4,28
			15.199.220,61	92,73
			15.199.220,61	92,73
Wertpapierbestand insgesamt			15.199.220,61	92,73

## Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in CHF
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 42	08.07.2020	CHF	14.799.275,51	(402.424,10)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 45	08.07.2020	CHF	15.795.604,64	588.176,00
				185.751,90
Total Return Swap insgesamt				185.751,90

## Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	15.199.220,61	92,73
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	185.751,90	1,13
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	1.019.110,67	6,22
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(14.039,27)	(0,08)
Nettovermögen insgesamt	16.390.043,91	100,00

\*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## ComStage SPI® UCITS ETF (in CHF)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	92,73
	100,00	92,73

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	100,00	92,73
	100,00	92,73

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage MSCI Emerging Markets UCITS ETF (in USD)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	USD
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		329.112.619,18
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	20.406.909,93
Wertpapierbestand zum Marktwert		349.519.529,11
Bankguthaben*		30.347.309,02
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>379.866.838,13</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		465,29
Pauschalgebühr	6.2	122.268,20
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	3.670.500,30
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>3.793.233,79</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>376.073.604,34</b>

\*Im Bankguthaben sind gestellte Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	USD
<b>Erträge</b>		
Bankzinsen		455.626,86
Sonstige Erträge		214.236,22
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>669.863,08</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	661.683,68
Transaktionskosten	9	43.716,07
Bankzinsen und -gebühren		7.861,45
Aufwendungen aus Swaps		212.393,10
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>925.654,30</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>(255.791,22)</b>
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.3	14.002.362,03
Fremdwährungsgeschäften		166.361,22
Swaps	2.2	(42.972.393,48)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>(29.059.461,45)</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.2	20.344.130,88
Swaps	2.2, 7	(4.995.328,28)
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(13.710.658,85)</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		73.721.607,90
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(46.794.456,25)
Ausschüttungen	10	(7.877.853,13)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		370.734.964,67
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>376.073.604,34</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	7.944.250	1.625.250	(1.019.500)	8.550.000

## ComStage MSCI Emerging Markets UCITS ETF (in USD)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

## Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
<b>Aktien</b>				
Vereinigte Staaten				
33.645	AFLAC INC	USD	1.212.229,35	0,32
7.883	ALPHABET INC-CL A	USD	11.178.488,15	2,97
2.138	ALPHABET INC-CL C	USD	3.022.298,18	0,80
5.955	AMAZON.COM INC	USD	16.428.773,10	4,37
13.837	ANTHEM INC	USD	3.638.854,26	0,97
82.475	APPLE INC	USD	30.086.880,00	7,99
3.210	BLACKROCK INC	USD	1.746.528,90	0,46
118.297	CENTENE CORP	USD	7.517.774,35	2,00
329.547	CITIGROUP INC	USD	16.839.851,70	4,48
43.478	COCA-COLA CO/THE	USD	1.942.597,04	0,52
144.539	CVS HEALTH CORP	USD	9.390.698,83	2,50
783	DOMINOS PIZZA INC	USD	289.271,52	0,08
54.964	FACEBOOK INC-CLASS A	USD	12.480.675,48	3,32
649	HCA HEALTHCARE INC	USD	62.991,94	0,02
23.893	IAC/INTERACTIVECORP	USD	7.726.996,20	2,05
52.137	LIBERTY BROADBAND C-W/I	USD	6.462.902,52	1,72
37.522	MASTERCARD INC - A	USD	11.095.255,40	2,95
144.113	MICROSOFT CORP	USD	29.328.436,63	7,80
7.701	MONSTER BEVERAGE CORP	USD	533.833,32	0,14
31.659	MOODY'S CORP	USD	8.697.677,07	2,31
6.324	MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	886.182,12	0,24
13.944	NETFLIX INC	USD	6.345.077,76	1,69
34.054	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	5.978.860,78	1,59
14	NVR INC	USD	45.622,50	0,01
303.959	ORACLE CORP	USD	16.799.813,93	4,47
128.411	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	15.354.103,27	4,08
291.747	QUALCOMM INC	USD	26.610.243,87	7,08
78.137	REALPAGE INC	USD	5.079.686,37	1,35
69.892	SPLUNK INC	USD	13.887.540,40	3,69
108.724	STARBUCKS CORP	USD	8.000.999,16	2,13
25.639	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	USD	3.578.435,23	0,95
2.916	TESLA INC	USD	3.148.725,96	0,84
263.963	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	14.552.280,19	3,87
80.327	XILINX INC	USD	7.903.373,53	2,10
			<b>307.853.959,01</b>	<b>81,86</b>
Finnland				
1.875.641	NOKIA OYJ	EUR	8.191.615,94	2,18
495.459	SAMPO OYJ-A SHS	EUR	17.039.257,64	4,53
			<b>25.230.873,58</b>	<b>6,71</b>
Belgien				
329.580	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	16.237.409,54	4,32
			<b>16.237.409,54</b>	<b>4,32</b>
Schweiz				
3.093	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	CHF	197.286,98	0,05
			<b>197.286,98</b>	<b>0,05</b>
			<b>349.519.529,11</b>	<b>92,94</b>
Wertpapierbestand insgesamt			349.519.529,11	92,94

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	349.519.529,11	92,94
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(3.670.500,30)	(0,98)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	30.346.843,73	8,07
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(122.268,20)	(0,03)
Nettovermögen insgesamt	376.073.604,34	100,00

\*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 21	22.12.2020	USD	377.835.809,87	(1.780.746,77)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 22	22.12.2020	USD	347.609.130,36	(1.889.753,53)
				<b>(3.670.500,30)</b>
Total Return Swap insgesamt				<b>(3.670.500,30)</b>

Die beigegeführten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage MSCI Emerging Markets UCITS ETF (in USD)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	92,94
	100,00	92,94

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	88,07	81,86
Finnland	7,22	6,71
Belgien	4,65	4,32
Schweiz	0,06	0,05
	100,00	92,94

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.



## ComStage F.A.Z. Index UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		77.670.195,41
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(2.652.345,36)
<b>Wertpapierbestand zum Marktwert</b>		<b>75.017.850,05</b>
Bankguthaben		1.063.501,31
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		22.067,99
Dividenden- und Zinsforderungen		45.751,25
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>76.149.170,60</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Pauschalgebühr	6.2	26.148,09
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>26.148,09</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>76.123.022,51</b>

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Erträge</b>		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		1.401.276,97
Bankzinsen		0,67
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>1.401.277,64</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	104.755,44
Transaktionskosten	9	604,92
Bankzinsen und -gebühren		4.686,86
Sonstige Aufwendungen		0,04
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>110.047,26</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>1.291.230,38</b>
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	(2.606.430,39)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>(1.315.200,01)</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	2.311.917,55
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>996.717,54</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		17.588.351,97
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(21.305.822,21)
Ausschüttungen	10	(1.776.181,60)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>80.619.956,81</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>76.123.022,51</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	3.005.200	848.936	(833.336)	3.020.800

## ComStage F.A.Z. Index UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
<b>Aktien</b>				
Deutschland				
3.279	AAREAL BANK AG	EUR	56.923,44	0,07
10.980	ADIDAS AG	EUR	2.564.928,00	3,37
22.856	ALLIANZ SE	EUR	4.154.306,56	5,46
9.730	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	EUR	129.019,80	0,17
2.463	AURUBIS AG	EUR	135.169,44	0,18
50.322	BASF SE	EUR	2.510.061,36	3,30
53.825	BAYER AG	EUR	3.541.146,75	4,65
32.982	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	1.874.037,24	2,46
2.301	BECHTLE AG	EUR	361.257,00	0,47
13.807	BEIERSDORF AG	EUR	1.395.887,70	1,83
2.422	BILFINGER SE	EUR	41.174,00	0,05
8.465	BRENNTAG AG	EUR	395.908,05	0,52
4.900	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	EUR	425.320,00	0,56
19.545	CECONOMY AG	EUR	60.433,14	0,08
68.615	COMMERZBANK AG	EUR	272.195,71	0,36
2.916	COMPUGROUP MEDICAL SE & CO K	EUR	204.265,80	0,27
10.958	CONTINENTAL AG	EUR	955.099,28	1,25
10.026	COVESTRO AG	EUR	339.380,10	0,45
5.260	CTS EVENTIM AG + CO KGAA	EUR	194.620,00	0,26
58.615	DAIMLER AG	EUR	2.118.639,18	2,78
10.836	DELIVERY HERO SE	EUR	985.642,56	1,29
113.235	DEUTSCHE BANK AG	EUR	958.421,04	1,26
10.410	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	1.676.530,50	2,20
3.385	DEUTSCHE EUROSHP AG	EUR	42.481,75	0,06
26.199	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	234.271,46	0,31
67.746	DEUTSCHE POST AG	EUR	2.205.132,30	2,90
260.873	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	3.898.746,99	5,12
19.711	DEUTSCHE WOHNEN SE	EUR	787.454,45	1,03
3.791	DUERR AG	EUR	87.951,20	0,12
7.508	ENCAVIS AG	EUR	97.453,84	0,13
144.714	E.ON AG	EUR	1.449.310,71	1,90
25.531	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	577.255,91	0,76
8.286	EVOTEC SE	EUR	200.521,20	0,26
4.602	FIELMANN AG	EUR	275.659,80	0,36
5.066	FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	EUR	196.662,12	0,26
7.016	FREENET AG	EUR	100.469,12	0,13
16.680	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	1.272.684,00	1,67
30.540	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	1.347.424,80	1,77
3.808	FUCHS PETROLUB SE-PREF	EUR	136.097,92	0,18
9.889	GEA GROUP AG	EUR	278.375,35	0,37
1.720	GERRESHEIMER AG	EUR	141.212,00	0,19
2.540	GRENKE AG	EUR	174.244,00	0,23
6.607	HANNOVER RUECK SE	EUR	1.013.513,80	1,33
9.630	HAPAG-LLOYD AG	EUR	499.797,00	0,66
10.871	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	516.807,34	0,68
6.088	HELLA GMBH & CO KGAA	EUR	221.603,20	0,29
9.761	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	808.991,68	1,06
3.871	HOCHTIEF AG	EUR	305.615,45	0,40
3.857	HUGO BOSS AG -ORD	EUR	103.753,30	0,14
68.536	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	1.430.689,00	1,88
2.630	JUNGHEINRICH - PRFD	EUR	54.598,80	0,07
6.470	KION GROUP AG	EUR	354.556,00	0,47
8.832	KNORR-BREMSE AG	EUR	796.911,36	1,05
1.731	KRONES AG	EUR	98.840,10	0,13
10.487	K+S AG	EUR	58.957,91	0,08
4.791	LANXESS AG	EUR	224.985,36	0,30
3.781	LEG IMMOBILIEN AG	EUR	427.253,00	0,56
7.081	MERCK KGAA	EUR	731.467,30	0,96
19.731	METRO AG	EUR	166.056,10	0,22
1.802	MORPHOSYS AG	EUR	202.634,90	0,27
2.909	MTU AERO ENGINES AG	EUR	448.422,35	0,59
7.907	MUNICH RE	EUR	1.829.679,80	2,40
6.328	NEMETSCHKE AKT	EUR	387.273,60	0,51
5.845	NORDEX SE	EUR	51.465,23	0,07
1.746	NORMA GROUP SE	EUR	41.380,20	0,05
3.313	OSRAM LICHT AG	EUR	140.471,20	0,18
8.389	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING	EUR	429.181,24	0,56
12.766	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	135.191,94	0,18
8.263	PUMA SE	EUR	568.659,66	0,75
623	RATIONAL AG	EUR	310.503,20	0,41

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
2.387	RHEINMETALL AG	EUR	184.276,40	0,24
7.520	ROCKET INTERNET SE	EUR	143.556,80	0,19
33.681	RWE AG	EUR	1.047.815,91	1,38
3.293	SALZGITTER AG	EUR	41.244,83	0,05
61.675	SAP AG	EUR	7.667.436,00	10,07
2.051	SARTORIUS AG-VORZUG	EUR	600.122,60	0,79
9.095	SCHAEFFLER AG - PREF	EUR	60.663,65	0,08
5.895	SCOUT24 AG	EUR	407.049,75	0,53
6.703	SGL CARBON SE	EUR	21.650,69	0,03
46.570	SIEMENS AG	EUR	4.878.673,20	6,41
1.664	SIXT SE	EUR	113.152,00	0,15
1.901	SMA SOLAR TECHNOLOGY AG	EUR	52.505,62	0,07
4.054	SOFTWARE AG	EUR	145.538,60	0,19
3.100	STROEER SE + CO KGAA	EUR	185.690,00	0,24
11.187	SUEDZUCKER AG	EUR	156.953,61	0,21
7.420	SYMRISE AG	EUR	767.970,00	1,01
8.026	TAG IMMOBILIEN AG	EUR	170.311,72	0,22
13.850	TALANX AG	EUR	458.158,00	0,60
10.958	TEAMVIEWER AG	EUR	532.558,80	0,70
162.971	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	EUR	428.124,82	0,56
34.107	THYSSENKRUPP AG	EUR	215.351,60	0,28
32.271	TUI AG-DI	EUR	135.409,12	0,18
20.050	UNIPER SE	EUR	575.435,00	0,76
10.629	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	EUR	400.819,59	0,53
11.298	VOLKSWAGEN AG	EUR	1.524.552,12	2,00
29.710	VONOVIA SE	EUR	1.621.571,80	2,13
2.857	WACKER CHEMIE AG	EUR	174.391,28	0,23
13.855	ZALANDO SE	EUR	869.816,90	1,14
9.685	1&1 DRILLISCH AG	EUR	224.014,05	0,29
			<b>75.017.850,05</b>	<b>98,55</b>
			<b>75.017.850,05</b>	<b>98,55</b>

Wertpapierbestand insgesamt

75.017.850,05 98,55

## Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	75.017.850,05	98,55
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	1.063.501,31	1,40
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	41.671,15	0,05
<b>Nettovermögen insgesamt</b>	<b>76.123.022,51</b>	<b>100,00</b>

Die beigegebenen Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage F.A.Z. Index UCITS ETF (in EUR)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	98,55
	100,00	98,55

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	98,55
	100,00	98,55

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage MSCI Emerging Markets Leveraged 2x Daily UCITS ETF (in USD)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	USD
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		12.746.432,87
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	589.093,92
Wertpapierbestand zum Marktwert		13.335.526,79
Bankguthaben*		1.428.635,13
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>14.764.161,92</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		155,41
Pauschalgebühr	6.2	24.314,44
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	150.425,00
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>174.894,85</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>14.589.267,07</b>

\*Im Bankguthaben sind gestellte Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	USD
<b>Erträge</b>		
Bankzinsen		26.526,99
Sonstige Erträge		29.130,83
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>55.657,82</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	125.072,88
Bankzinsen und -gebühren		1.975,23
Aufwendungen aus Swaps		27.887,75
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>154.935,86</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>(99.278,04)</b>
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapiieranlagen	2.3	(152.059,69)
Fremdwährungsgeschäften		10.995,70
Swaps	2.2	(2.675.092,30)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>(2.915.434,33)</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapiieranlagen	2.2	51.008,65
Swaps	2.2, 7	(369.669,20)
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(3.234.094,88)</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		2.172.125,39
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(6.852.865,22)
Ausschüttungen	10	(55.888,00)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>22.559.989,78</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>14.589.267,07</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	266.000	21.820	(86.900)	200.920

## ComStage MSCI Emerging Markets Leveraged 2x Daily UCITS ETF (in USD)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktionen				
Vereinigte Staaten				
3.199	ABBVIE INC	USD	314.077,82	2,15
435	ALPHABET INC-CL A	USD	616.851,75	4,23
165	ALPHABET INC-CL C	USD	233.245,65	1,60
3.271	APPLE INC	USD	1.193.260,80	8,18
24.180	BANK OF AMERICA CORP	USD	574.275,00	3,94
1.815	CIGNA CORP	USD	340.584,75	2,33
22.599	CIMAREX ENERGY CO	USD	621.246,51	4,26
2.081	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	630.980,01	4,32
6.588	ETSY INC	USD	699.843,24	4,80
1.176	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	USD	216.419,28	1,48
2.054	LEIDOS HOLDINGS INC-W/I	USD	192.398,18	1,32
5.637	MICROSOFT CORP	USD	1.147.185,87	7,86
1.563	NETFLIX INC	USD	711.227,52	4,88
4.810	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	506.060,10	3,47
4.760	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	569.153,20	3,90
3.511	QUALCOMM INC	USD	320.238,31	2,20
3.129	SALESFORCE.COM INC	USD	586.155,57	4,02
13.532	STARBUCKS CORP	USD	995.819,88	6,83
8.723	TARGET CORP	USD	1.046.149,39	7,17
354	TESLA INC	USD	382.252,74	2,62
744	TRAVELERS COS INC	USD	84.853,20	0,58
243	UNION PACIFIC CORP	USD	41.084,01	0,28
4.288	3M CO	USD	668.885,12	4,58
			12.692.247,90	87,00
Belgien				
13.057	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	643.278,89	4,41
			643.278,89	4,41
			13.335.526,79	91,41
Wertpapierbestand insgesamt			13.335.526,79	91,41

## Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 21	19.03.2021	USD	12.905.757,23	(423.787,64)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 22	19.03.2021	USD	14.339.710,62	273.362,64
				(150.425,00)
Total Return Swap insgesamt				(150.425,00)

## Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	13.335.526,79	91,41
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(150.425,00)	(1,03)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	1.428.479,72	9,79
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(24.314,44)	(0,17)
Nettovermögen insgesamt	14.589.267,07	100,00

\*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## ComStage MSCI Emerging Markets Leveraged 2x Daily UCITS ETF (in USD)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	91,41
	100,00	91,41

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	95,18	87,00
Belgien	4,82	4,41
	100,00	91,41

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage S&amp;P SMIT 40 Index UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		2.831.738,27
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(174.355,48)
Wertpapierbestand zum Marktwert		2.657.382,79
Bankguthaben*		78.610,45
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	540.365,04
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>3.276.358,28</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Pauschalgebühr	6.2	4.749,17
Zinsverbindlichkeiten		455,77
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>5.204,94</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>3.271.153,34</b>

\*Im Bankguthaben sind gestellte Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Erträge</b>		
Bankzinsen		254,05
Sonstige Erträge		5.054,01
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>5.308,06</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	21.674,46
Bankzinsen und -gebühren		3.880,46
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>25.554,92</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>(20.246,86)</b>
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.3	589.336,81
Swaps	2.2	(994.024,96)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>(424.935,01)</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.2	(273.435,05)
Swaps	2.2, 7	560.147,27
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(138.222,79)</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		1.150.355,42
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(1.628.667,76)
Ausschüttungen	10	(83.266,00)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>3.970.954,47</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>3.271.153,34</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	30.640	11.960	(13.200)	29.400

## ComStage S&amp;P SMIT 40 Index UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
1.462	ALLSTATE CORP	USD	126.251,51	3,86
1.930	CENTENE CORP	USD	109.203,13	3,34
2.923	CHENIERE ENERGY INC	USD	125.752,89	3,84
141	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	USD	132.113,04	4,04
465	COOPER COS INC/THE	USD	117.430,98	3,59
737	EVERGY INC	USD	38.905,52	1,19
3.804	EXPEDITORS INTL WASH INC	USD	257.540,10	7,88
4.458	INGERSOLL-RAND INC	USD	111.613,73	3,41
2.416	JONES LANG LASALLE INC	USD	222.552,07	6,81
10.178	KEYCORP	USD	110.375,32	3,37
1.202	M & T BANK CORP	USD	111.269,14	3,40
2.380	MIDDLEBY CORP	USD	167.277,03	5,11
4.104	MONSTER BEVERAGE CORP	USD	253.295,89	7,75
3.150	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	USD	116.503,58	3,56
58	RANPAK HOLDINGS CORP	USD	384,21	0,01
3.344	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	111.799,14	3,42
563	UNITED RENTALS INC	USD	74.709,10	2,28
1.194	VULCAN MATERIALS CO	USD	123.157,99	3,76
2.097	WABTEC CORP	USD	107.487,24	3,29
1.773	XPO LOGISTICS INC	USD	121.946,53	3,73
2.037	XYLEM INC	USD	117.814,65	3,60
			2.657.382,79	81,24
			2.657.382,79	81,24
Wertpapierbestand insgesamt			2.657.382,79	81,24

## Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 21	18.09.2020	EUR	2.915.237,66	365.689,76
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 22	18.09.2020	EUR	2.834.348,13	174.675,28
				540.365,04
Total Return Swap insgesamt				540.365,04

## Nettovermögen im Überblick

	Marktwert	% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	2.657.382,79	81,24
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	540.365,04	16,52
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	78.610,45	2,40
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(5.204,94)	(0,16)
Nettovermögen insgesamt	3.271.153,34	100,00

\*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.



## ComStage S&amp;P SMIT 40 Index UCITS ETF (in EUR)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	81,24
	100,00	81,24

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	100,00	81,24
	100,00	81,24

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage FTSE China A50 UCITS ETF (in USD)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	USD
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		15.482.521,54
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	1.516.018,81
Wertpapierbestand zum Marktwert		16.998.540,35
Bankguthaben		1.774.881,48
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>18.773.421,83</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		1.236,86
Pauschalgebühr	6.2	18.590,63
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	27.408,31
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>47.235,80</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>18.726.186,03</b>

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	USD
<b>Erträge</b>		
Bankzinsen		25.280,84
Sonstige Erträge		2.995,47
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>28.276,31</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	75.313,78
Transaktionskosten	9	72.602,55
Bankzinsen und -gebühren		5.982,35
Aufwendungen aus Swaps		1.166,69
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>155.065,37</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>(126.789,06)</b>
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.3	(1.486.927,93)
Fremdwährungsgeschäften		(8.060,57)
Swaps	2.2	1.055.378,09
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>(566.399,47)</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.2	1.012.733,86
Swaps	2.2, 7	(145.799,22)
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>300.535,17</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		2.129.315,55
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(1.292.009,40)
Ausschüttungen	10	(363.915,38)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>17.952.260,09</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>18.726.186,03</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	116.890	14.500	(9.000)	122.390

## ComStage FTSE China A50 UCITS ETF (in USD)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

## Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Niederlande				
11.238	AIRBUS GROUP	EUR	801.746,88	4,28
3.481	AKZO NOBEL N.V.	EUR	311.758,29	1,66
75.036	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	EUR	753.770,65	4,03
8.013	HEINEKEN NV	EUR	738.523,67	3,94
146.531	ING GROEP NV	EUR	1.020.043,86	5,44
25.542	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	695.958,68	3,72
9.482	KONINKLIJKE DSM	EUR	1.312.044,06	7,00
289.304	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	766.839,02	4,10
8.859	PROSUS NV	EUR	823.261,83	4,39
40.607	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	EUR	656.660,42	3,51
6.681	WOLTERS KLUWER NV	EUR	521.661,75	2,79
			8.402.269,11	44,86
Deutschland				
3.918	ALLIANZ SE	EUR	799.835,19	4,27
10.771	BAYER AG	EUR	795.891,15	4,25
23.308	DEUTSCHE POST AG	EUR	852.106,28	4,55
11.500	SAP AG	EUR	1.605.745,09	8,58
			4.053.577,71	21,65
Finnland				
375.000	NOKIA OYJ	EUR	1.637.763,29	8,75
24.845	UPM-KYMMENE OYJ	EUR	717.707,90	3,83
			2.355.471,19	12,58
Belgien				
10.520	COLRUYT SA	EUR	578.606,90	3,09
32.911	PROXIMUS	EUR	670.526,77	3,58
5.488	UCB	EUR	635.492,65	3,39
			1.884.626,32	10,06
Österreich				
9.053	OMV AG	EUR	302.596,02	1,62
			302.596,02	1,62
			16.998.540,35	90,77
Wertpapierbestand insgesamt			16.998.540,35	90,77

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	16.998.540,35	90,77
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(27.408,31)	(0,15)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	1.773.644,62	9,47
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(18.590,63)	(0,09)
Nettovermögen insgesamt	18.726.186,03	100,00

\*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 17	08.07.2020	USD	17.566.559,01	1.145.449,36
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 18	08.07.2020	USD	15.809.902,08	(1.172.857,67)
				(27.408,31)
Total Return Swap insgesamt				(27.408,31)

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage FTSE China A50 UCITS ETF (in USD)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	90,77
	100,00	90,77

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Niederlande	49,42	44,86
Deutschland	23,85	21,65
Finnland	13,86	12,58
Belgien	11,09	10,06
Österreich	1,78	1,62
	100,00	90,77

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage MDAX® UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		175.361.328,14
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	1.748.052,65
Wertpapierbestand zum Marktwert		177.109.380,79
Dividenden- und Zinsforderungen		203.002,28
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>177.312.383,07</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		3.960,33
Pauschalgebühr	6.2	122.095,51
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		80.878,32
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>206.934,16</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>177.105.448,91</b>

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Erträge</b>		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		1.930.239,57
Bankzinsen		0,08
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>1.930.239,65</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	529.282,78
Transaktionskosten	9	8.953,52
Bankzinsen und -gebühren		722,88
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>538.959,18</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>1.391.280,47</b>
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	923.801,36
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>2.315.081,83</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(2.407.485,69)
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(92.403,86)</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		32.992.104,88
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(28.535.402,69)
Ausschüttungen	10	(2.914.954,40)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>175.656.104,98</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>177.105.448,91</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	7.367.250	1.368.600	(1.208.250)	7.527.600

## ComStage MDAX® UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

## Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens		% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere						
<b>Aktien</b>						
<b>Deutschland</b>						
42.165	AAREAL BANK AG	EUR	731.984,40	0,41		
125.101	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	EUR	1.658.839,26	0,94		
20.103	AURUBIS AG	EUR	1.103.252,64	0,62		
19.225	BECHTLE AG	EUR	3.018.325,00	1,70		
108.833	BRENNTAG AG	EUR	5.090.119,41	2,87		
27.154	CANCOM SE	EUR	1.281.668,80	0,72		
25.743	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	EUR	2.234.492,40	1,26		
700.369	COMMERZBANK AG	EUR	2.778.363,82	1,57		
15.138	COMPUGROUP MEDICAL SE & CO K	EUR	1.060.416,90	0,60		
37.904	CTS EVENTIM AG + CO KGAA	EUR	1.402.448,00	0,79		
101.019	DELIVERY HERO SE	EUR	9.188.688,24	5,18		
284.571	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	2.544.633,88	1,44		
34.562	DUERR AG	EUR	801.838,40	0,45		
134.882	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	3.049.682,02	1,72		
86.552	EVOTEC SE	EUR	2.094.558,40	1,18		
25.951	FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	EUR	1.007.417,82	0,57		
90.209	FREENET AG	EUR	1.291.792,88	0,73		
48.957	FUCHS PETROLUB SE-PREF	EUR	1.749.723,18	0,99		
104.257	GEA GROUP AG	EUR	2.934.834,55	1,66		
20.195	GERRESHEIMER AG	EUR	1.658.009,50	0,94		
19.334	GRENKE AG	EUR	1.326.312,40	0,75		
42.289	HANNOVER RUECK SE	EUR	6.487.132,60	3,66		
31.308	HELLA GMBH & CO KGAA	EUR	1.139.611,20	0,64		
99.216	HELLOFRESH SE	EUR	4.702.838,40	2,66		
14.750	HOCHTIEF AG	EUR	1.164.512,50	0,66		
41.275	HUGO BOSS AG -ORD	EUR	1.110.297,50	0,63		
45.669	KION GROUP AG	EUR	2.502.661,20	1,41		
33.884	KNORR-BREMSE AG	EUR	3.057.353,32	1,73		
134.826	K+S AG	EUR	757.991,77	0,43		
54.430	LANXESS AG	EUR	2.556.032,80	1,44		
48.612	LEG IMMOBILIEN AG	EUR	5.493.156,00	3,10		
119.076	METRO AG	EUR	1.002.143,62	0,57		
23.046	MORPHOSYS AG	EUR	2.591.522,70	1,46		
39.048	NEMETSCHKE AKT	EUR	2.389.737,60	1,35		
23.223	OSRAM LICHT AG	EUR	984.655,20	0,56		
128.481	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	1.360.613,79	0,77		
58.317	PUMA SE	EUR	4.013.375,94	2,27		
3.634	RATIONAL AG	EUR	1.811.185,60	1,02		
30.349	RHEINMETALL AG	EUR	2.342.942,80	1,32		
52.465	ROCKET INTERNET SE	EUR	1.001.556,85	0,57		
24.103	SARTORIUS AG-VORZUG	EUR	7.052.537,80	3,98		
72.506	SCOUT24 AG	EUR	5.006.539,30	2,83		
104.395	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	4.452.446,75	2,51		
15.125	SILTRONIC AG	EUR	1.373.047,50	0,78		
35.287	SOFTWARE AG	EUR	1.266.803,30	0,72		
18.504	STROEER SE + CO KGAA	EUR	1.108.389,60	0,63		
90.399	SYMRISE AG	EUR	9.356.296,50	5,27		
103.197	TAG IMMOBILIEN AG	EUR	2.189.840,34	1,24		
85.939	TEAMVIEWER AG	EUR	4.176.635,40	2,36		
644.946	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	EUR	1.694.273,14	0,96		
346.742	THYSSENKRUPP AG	EUR	2.189.328,99	1,24		
68.572	UNIPER SE	EUR	1.968.016,40	1,11		
73.768	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	EUR	2.781.791,28	1,57		
11.919	VARTA AG	EUR	1.190.708,10	0,67		
119.930	ZALANDO SE	EUR	7.529.205,40	4,25		
			<b>147.812.583,09</b>	<b>83,46</b>		
<b>Niederlande</b>						
260.371	AIRBUS SE	EUR	16.554.388,18	9,35		
160.943	QIAGEN N.V.	EUR	6.170.554,62	3,48		
			<b>22.724.942,80</b>	<b>12,83</b>		
<b>Luxemburg</b>						
848.740	AROUNDTOWN SA	EUR	4.326.876,52	2,45		
74.572	GRAND CITY PROPERTIES	EUR	1.531.708,88	0,86		
25.027	RTL GROUP	EUR	713.269,50	0,40		
			<b>6.571.854,90</b>	<b>3,71</b>		
			<b>177.109.380,79</b>	<b>100,00</b>		
Wertpapierbestand insgesamt			177.109.380,79	100,00		

Wertpapierbestand insgesamt	177.109.380,79	100,00
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	(3.960,33)	-
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	28,45	-
Nettovermögen insgesamt	177.105.448,91	100,00

Die beigelegten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage MDAX® UCITS ETF (in EUR)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	100,00
	100,00	100,00

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	83,46	83,46
Niederlande	12,83	12,83
Luxemburg	3,71	3,71
	100,00	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		3.864.766,40
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	96.590,13
Wertpapierbestand zum Marktwert		3.961.356,53
Bankguthaben		421.369,11
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>4.382.725,64</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		31,36
Pauschalgebühr	6.2	3.470,87
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	149.287,19
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>152.789,42</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>4.229.936,22</b>

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Erträge</b>		
Bankzinsen		458,72
Sonstige Erträge		4.109,32
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>4.568,04</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	17.395,01
Bankzinsen und -gebühren		12.795,74
Aufwendungen aus Swaps		1.816,61
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>32.007,36</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>(27.439,32)</b>
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapiieranlagen	2.3	530.101,80
Fremdwährungsgeschäften		(12.761,18)
Swaps	2.2	(291.046,57)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>198.854,73</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapiieranlagen	2.2	15.487,89
Swaps	2.2, 7	(146.796,55)
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>67.546,07</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		4.214.526,79
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(7.727.928,40)
Ausschüttungen	10	(144.219,24)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>7.820.011,00</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>4.229.936,22</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	497.150	259.950	(487.000)	270.100



## ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
3.394	AFLAC INC	USD	108.877,55	2,57
150	ALPHABET INC-CL C	USD	188.791,79	4,46
273	ALTERYX INC - CLASS A	USD	39.930,94	0,94
2.751	ALTRIA GROUP INC	USD	96.137,43	2,27
47	AMAZON.COM INC	USD	115.447,22	2,73
922	AMGEN INC	USD	193.618,77	4,58
1.096	APPLE INC	USD	355.981,66	8,43
162	BLACKROCK INC	USD	78.478,01	1,86
885	DR HORTON INC	USD	43.692,52	1,03
2.351	ETSY INC	USD	222.362,76	5,26
1.846	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	198.496,57	4,69
1.394	MCKESSON CORP	USD	190.417,56	4,50
1.815	MICROSOFT CORP	USD	328.870,28	7,77
569	NVIDIA CORP	USD	192.466,54	4,55
558	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	59.404,41	1,40
634	STARBUCKS CORP	USD	41.540,36	0,98
1.765	TARGET CORP	USD	188.466,77	4,46
191	TRAVELERS COS INC	USD	19.395,05	0,46
5.172	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	195.201,96	4,61
1.543	WALMART INC	USD	164.555,53	3,89
265	WATERS CORP	USD	42.564,22	1,01
3.245	XILINX INC	USD	284.267,95	6,72
			3.348.965,85	79,17
Belgien				
7.383	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	323.855,30	7,65
1.918	KBC GROUP NV	EUR	97.933,08	2,32
			421.788,38	9,97
Niederlande				
3.972	UNILEVER NV	EUR	187.677,00	4,44
			187.677,00	4,44
Schweiz				
75	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	CHF	2.925,30	0,07
			2.925,30	0,07
			3.961.356,53	93,65
Wertpapierbestand insgesamt			3.961.356,53	93,65

## Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	3.961.356,53	93,65
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(149.287,19)	(3,53)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	421.337,75	9,96
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(3.470,87)	(0,08)
Nettovermögen insgesamt	4.229.936,22	100,00

\*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 21	08.07.2020	EUR	3.868.323,55	(93.438,04)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 22	08.07.2020	EUR	4.298.129,54	(55.849,15)
				(149.287,19)
Total Return Swap insgesamt				(149.287,19)

Die beigelegten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETF (in EUR)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	93,65
	100,00	93,65

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	84,54	79,17
Belgien	10,65	9,97
Niederlande	4,74	4,44
Schweiz	0,07	0,07
	100,00	93,65

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage S&amp;P 500 Euro Daily Hedged UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		4.286.636,43
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2,2	72.983,18
Wertpapierbestand zum Marktwert		4.359.619,61
Bankguthaben*		902.648,59
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>5.262.268,20</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		29,55
Pauschalgebühr	6,2	1.740,99
Verbindlichkeiten aus Swaps		152.363,44
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2,2, 7	154.876,72
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>309.010,70</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>4.953.257,50</b>

\*Im Bankguthaben sind gestellte Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Erträge</b>		
Bankzinsen		360,93
Sonstige Erträge		3.048,67
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>3.409,60</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6,1, 6,2	6.602,85
Transaktionskosten	9	1.171,26
Bankzinsen und -gebühren		4.055,05
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>11.829,16</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>(8.419,56)</b>
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2,3	316.070,57
Fremdwährungsgeschäften		25,01
Swaps	2,2	305.920,06
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>613.596,08</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2,2	38.374,20
Swaps	2,2, 7	(148.143,90)
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>503.826,38</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		7.495.207,57
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(6.198.488,34)
Ausschüttungen	10	(47.293,13)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>3.200.005,02</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>4.953.257,50</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	67.750	160.520	(126.900)	101.370

## ComStage S&amp;P 500 Euro Daily Hedged UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktionen				
Vereinigte Staaten				
12.120	ALLY FINANCIAL INC	USD	213.987,09	4,32
3.173	ARROW ELECTRONICS INC	USD	194.055,44	3,92
5.845	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	201.138,98	4,06
1.213	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	192.790,48	3,89
133	BOOKING HOLDINGS INC	USD	188.560,05	3,81
3.180	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	177.212,48	3,58
3.718	CONCHO RESOURCES INC	USD	170.482,13	3,44
4.947	DELL TECHNOLOGIES -C	USD	241.987,43	4,89
1.781	DOCUSIGN INC	USD	273.076,62	5,50
7.012	HD SUPPLY HOLDINGS INC	USD	216.325,34	4,37
2.711	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 4 HOLOGIC INC	USD	177.289,72	3,58
		USD	203,00	0,00
1.866	LEAR CORP	USD	181.125,69	3,66
6.441	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	USD	181.849,36	3,67
3.066	MIDDLEBY CORP	USD	215.492,18	4,35
2.267	MOHAWK INDUSTRIES INC	USD	205.395,47	4,15
2.932	OGE ENERGY CORP	USD	79.255,24	1,60
543	OREILLY AUTOMOTIVE INC	USD	203.861,29	4,12
4.141	OWENS CORNING	USD	205.584,44	4,15
3.567	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	193.411,65	3,90
5.808	TD AMERITRADE HOLDING CORP	USD	188.127,18	3,80
1.605	UNITED RENTALS INC	USD	212.980,63	4,30
563	WESCO INTERNATIONAL INC	USD	17.599,55	0,36
1.493	WESCO INTL 10.625% 20-31/12/2060	USD	35.252,96	0,71
4.899	WESTERN DIGITAL CORP	USD	192.575,21	3,89
			4.359.619,61	88,02
			4.359.619,61	88,02
Wertpapierbestand insgesamt			4.359.619,61	88,02

## Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 27	10.09.2020	EUR	5.090.621,94	(135.684,86)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 28	10.09.2020	EUR	4.341.878,05	(19.191,86)
				(154.876,72)
Total Return Swap insgesamt				(154.876,72)

## Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	4.359.619,61	88,02
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(154.876,72)	(3,13)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	902.619,04	18,22
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(154.104,43)	(3,11)
Nettovermögen insgesamt	4.953.257,50	100,00

\*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## ComStage S&amp;P 500 Euro Daily Hedged UCITS ETF (in EUR)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	88,02
	100,00	88,02

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	100,00	88,02
	100,00	88,02

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage MSCI Italy UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		1.536.621,57
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	34.766,19
Wertpapierbestand zum Marktwert		1.571.387,76
Bankguthaben		170.702,99
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>1.742.090,75</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Pauschalgebühr	6.2	1.194,93
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	12.301,44
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>13.496,37</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>1.728.594,38</b>

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Erträge</b>		
Bankzinsen		0,79
Sonstige Erträge		228,88
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>229,67</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	4.497,63
Transaktionskosten	9	483,05
Bankzinsen und -gebühren		1.541,06
Aufwendungen aus Swaps		182,34
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>6.704,08</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>(6.474,41)</b>
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.3	206.789,74
Fremdwährungsgeschäften		10.548,47
Swaps	2.2	(373.343,89)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>(162.480,09)</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.2	32.642,58
Swaps	2.2, 7	(22.985,81)
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(152.823,32)</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		1.075.395,23
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(808.934,70)
Ausschüttungen	10	(66.313,86)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>1.681.271,03</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>1.728.594,38</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	16.510	13.680	(10.500)	19.690

## ComStage MSCI Italy UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

## Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
733	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	49.534,52	2,87
151	AFLAC INC	USD	4.843,99	0,28
421	APPLE INC	USD	136.741,13	7,91
3.883	AT&T INC	USD	104.512,39	6,05
3.012	CIMAREX ENERGY CO	USD	73.721,12	4,26
888	COCA-COLA CO/THE	USD	35.325,50	2,04
205	FISERV INC	USD	17.817,83	1,03
453	FORTINET INC	USD	55.365,10	3,20
160	F5 NETWORKS INC	USD	19.869,83	1,15
483	GARTNER INC	USD	52.176,82	3,02
88	IAC/INTERACTIVECORP	USD	25.338,73	1,47
230	MASTERCARD INC - A	USD	60.553,80	3,50
445	MICROSOFT CORP	USD	80.632,11	4,66
619	MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	77.229,64	4,47
256	NETFLIX INC	USD	103.717,44	6,00
1.154	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	122.854,28	7,11
395	SALESFORCE.COM INC	USD	65.881,98	3,81
212	STARBUCKS CORP	USD	13.890,47	0,80
2.029	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	99.593,79	5,76
157	XILINX INC	USD	13.753,49	0,80
			<b>1.213.353,96</b>	<b>70,19</b>
Niederlande				
241	ASML HOLDING NV	EUR	78.782,90	4,56
496	PROSUS NV	EUR	41.039,04	2,37
1.583	UNILEVER NV	EUR	74.796,75	4,33
			<b>194.618,69</b>	<b>11,26</b>
Belgien				
1.766	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	77.465,59	4,48
1.562	KBC GROUP NV	EUR	79.755,72	4,62
			<b>157.221,31</b>	<b>9,10</b>
Deutschland				
90	PUMA SE	EUR	6.193,80	0,36
			<b>6.193,80</b>	<b>0,36</b>
			<b>1.571.387,76</b>	<b>90,91</b>
Wertpapierbestand insgesamt			1.571.387,76	90,91

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	1.571.387,76	90,91
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(12.301,44)	(0,71)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	170.702,99	9,88
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(1.194,93)	(0,08)
Nettovermögen insgesamt	1.728.594,38	100,00

\*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 24	10.07.2020	EUR	1.541.841,30	(29.708,02)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 25	10.07.2020	EUR	1.713.051,72	17.406,58
				<b>(12.301,44)</b>
Total Return Swap insgesamt				<b>(12.301,44)</b>

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage MSCI Italy UCITS ETF (in EUR)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	90,91
	100,00	90,91

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	77,21	70,19
Niederlande	12,39	11,26
Belgien	10,01	9,10
Deutschland	0,39	0,36
	100,00	90,91

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.



## ComStage MSCI Spain UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		10.816.508,58
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	560.603,34
Wertpapierbestand zum Marktwert		11.377.111,92
Bankguthaben*		1.116.439,08
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>12.493.551,00</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Pauschalgebühr	6.2	6.752,94
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	954.312,48
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>961.065,42</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>11.532.485,58</b>

\*Im Bankguthaben sind gestellte Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Erträge</b>		
Bankzinsen		0,41
Sonstige Erträge		839,63
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>840,04</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	24.265,24
Transaktionskosten	9	1.673,51
Bankzinsen und -gebühren		7.006,97
Aufwendungen aus Swaps		1.098,05
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>34.043,77</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>(33.203,73)</b>
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.3	1.053.255,61
Fremdwährungsgeschäften		68.591,84
Swaps	2.2	(2.653.183,24)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>(1.564.539,52)</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.2	331.577,52
Swaps	2.2, 7	(900.020,23)
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(2.132.982,23)</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		8.396.287,41
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
Ausschüttungen	10	(200.681,21)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>5.469.861,61</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>11.532.485,58</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	286.500	498.570	-	785.070

## ComStage MSCI Spain UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
<b>Aktien</b>				
<b>Niederlande</b>				
7.263	AIRBUS GROUP	EUR	461.345,76	4,00
5.860	AKZO NOBEL N.V.	EUR	467.276,40	4,05
1.603	ASML HOLDING NV	EUR	524.020,70	4,54
59.039	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	EUR	528.044,82	4,58
29.393	ING GROEP NV	EUR	182.177,81	1,58
45.137	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	1.095.023,62	9,50
4.675	KONINKLIJKE DSM	EUR	575.960,00	4,99
14.121	NN GROUP NV - W/I	EUR	422.217,90	3,66
5.269	PROSUS NV	EUR	435.957,06	3,78
32.653	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	EUR	470.137,89	4,08
21.391	UNILEVER NV	EUR	1.010.724,75	8,76
7.184	WOLTERS KLUWER NV	EUR	499.431,68	4,33
			<b>6.672.318,39</b>	<b>57,85</b>
<b>Deutschland</b>				
3.850	BAYER AG	EUR	253.291,50	2,20
18.064	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	1.026.396,48	8,90
44.841	DEUTSCHE BANK AG	EUR	379.534,22	3,29
19.175	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	400.278,13	3,47
3.884	MUNICH RE	EUR	898.757,60	7,79
3.062	SAP AG	EUR	380.667,84	3,30
			<b>3.338.925,77</b>	<b>28,95</b>
<b>Finnland</b>				
7.431	KONE OYJ	EUR	454.925,82	3,94
18.037	UPM-KYMMENE OYJ	EUR	463.911,64	4,03
			<b>918.837,46</b>	<b>7,97</b>
<b>Belgien</b>				
8.755	KBC GROUP NV	EUR	447.030,30	3,88
			<b>447.030,30</b>	<b>3,88</b>
			<b>11.377.111,92</b>	<b>98,65</b>
Wertpapierbestand insgesamt			11.377.111,92	98,65

## Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
<b>Total Return Swap*</b>				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 28	08.07.2020	EUR	11.181.800,28	378.669,33
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 29	08.07.2020	EUR	10.063.619,91	(1.332.981,81)
				<b>(954.312,48)</b>
Total Return Swap insgesamt				<b>(954.312,48)</b>

## Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	11.377.111,92	98,65
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(954.312,48)	(8,27)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	1.116.439,08	9,68
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(6.752,94)	(0,06)
Nettovermögen insgesamt	11.532.485,58	100,00

\*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

Die beigelegten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage MSCI Spain UCITS ETF (in EUR)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	98,65
	100,00	98,65

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Niederlande	58,64	57,85
Deutschland	29,35	28,95
Finnland	8,08	7,97
Belgien	3,93	3,88
	100,00	98,65

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage LevDAX® x2 UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		16.967.565,28
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	1.361.398,54
Wertpapierbestand zum Marktwert		18.328.963,82
Bankguthaben		2.070.098,68
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	315.495,12
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>20.714.557,62</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		0,08
Pauschalgebühr	6.2	15.227,60
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>15.227,68</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>20.699.329,94</b>

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Erträge</b>		
Bankzinsen		953,75
Sonstige Erträge		10.210,38
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>11.164,13</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	50.350,92
Bankzinsen und -gebühren		17.274,48
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>67.625,40</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>(56.461,27)</b>
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	640.950,70
Fremdwährungsgeschäften		(10.374,65)
Swaps	2.2	2.308.376,21
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>2.882.490,99</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	1.230.073,17
Swaps	2.2, 7	(50.991,17)
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>4.061.572,99</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		21.696.375,46
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(23.488.231,04)
Ausschüttungen	10	(47.592,00)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>18.477.204,53</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>20.699.329,94</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	1.606.000	2.589.800	(2.165.000)	2.030.800

## ComStage LevDAX® x2 UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Niederlande				
12.938	AIRBUS GROUP	EUR	821.821,76	3,97
9.840	AKZO NOBEL N.V.	EUR	784.641,60	3,79
1.255	ASML HOLDING NV	EUR	410.259,50	1,98
80.844	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	EUR	723.068,74	3,49
8.487	HEINEKEN NV	EUR	696.443,22	3,36
268.556	ING GROEP NV	EUR	1.664.510,09	8,04
28.478	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	690.876,28	3,34
8.828	PROSUS NV	EUR	730.428,72	3,53
50.688	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	EUR	729.805,82	3,53
17.339	UNILEVER NV	EUR	819.267,75	3,96
			8.071.123,48	38,99
Deutschland				
20.865	BAYER AG	EUR	1.372.708,35	6,63
14.532	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	825.708,24	3,99
38.640	COVESTRO AG	EUR	1.307.964,00	6,32
29.085	GEA GROUP AG	EUR	818.742,75	3,96
38.151	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	796.402,13	3,85
11.621	SAP AG	EUR	1.444.722,72	6,97
7.364	SIEMENS AG	EUR	771.452,64	3,73
			7.337.700,83	35,45
Belgien				
12.461	ANHEUSER-BUSCH INBEV SAINV	EUR	546.601,77	2,64
17.209	KBC GROUP NV	EUR	878.691,54	4,25
36.210	PROXIMUS	EUR	656.849,40	3,17
8.128	UCB	EUR	837.996,80	4,05
			2.920.139,51	14,11
			18.328.963,82	88,55
Wertpapierbestand insgesamt			18.328.963,82	88,55

## Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 27	07.07.2020	EUR	20.586.682,15	118.064,29
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 28	07.07.2020	EUR	18.528.014,87	197.430,83
				315.495,12
Total Return Swap insgesamt				315.495,12

## Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	18.328.963,82	88,55
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	315.495,12	1,52
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	2.070.098,60	10,00
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(15.227,60)	(0,07)
Nettovermögen insgesamt	20.699.329,94	100,00

\*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

ComStage LevDAX<sup>®</sup> x2 UCITS ETF (in EUR)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	88,55
	100,00	88,55

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Niederlande	44,04	38,99
Deutschland	40,03	35,45
Belgien	15,93	14,11
	100,00	88,55

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage ShortMDAX UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		7.734.599,80
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	472.194,81
Wertpapierbestand zum Marktwert		8.206.794,61
Bankguthaben*		1.050.000,00
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>9.256.794,61</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		209.106,47
Pauschalgebühr	6.2	10.913,11
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	989.057,68
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>1.209.077,26</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>8.047.717,35</b>

\*Im Bankguthaben sind gestellte Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Erträge</b>		
Bankzinsen		1.462,15
Sonstige Erträge		2.697,98
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>4.160,13</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	60.122,03
Bankzinsen und -gebühren		14.656,85
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>74.778,88</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>(70.618,75)</b>
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.3	683.185,57
Fremdwährungsgeschäften		(21.610,13)
Swaps	2.2	(2.069.180,83)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>(1.478.224,14)</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.2	316.624,27
Swaps	2.2, 7	(655.375,00)
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(1.816.974,87)</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		8.917.056,90
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(12.041.807,00)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>12.989.442,32</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>8.047.717,35</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	618.300	435.000	(630.000)	423.300

## ComStage ShortMDAX UCITS ETF (in EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Niederlande				
5.170	AIRBUS GROUP	EUR	328.398,40	4,08
4.901	AKZO NOBEL N.V.	EUR	390.805,74	4,86
34.148	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	EUR	305.419,71	3,80
4.542	HEINEKEN NV	EUR	372.716,52	4,63
40.854	ING GROEP NV	EUR	253.213,09	3,15
26.489	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	642.623,14	7,99
6.873	KONINKLIJKE DSM	EUR	846.753,60	10,51
5.009	PROSUS NV	EUR	414.444,66	5,15
23.925	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	EUR	344.472,15	4,28
17.224	UNILEVER NV	EUR	813.834,00	10,11
5.321	WOLTERS KLUWER NV	EUR	369.915,92	4,60
			5.082.596,93	63,16
Deutschland				
5.716	BAYER AG	EUR	376.055,64	4,67
5.769	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	327.794,58	4,07
34.966	DEUTSCHE BANK AG	EUR	295.952,22	3,68
18.461	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	385.373,38	4,79
2.110	SAP AG	EUR	262.315,20	3,26
			1.647.491,02	20,47
Belgien				
14.893	KBC GROUP NV	EUR	760.436,58	9,45
			760.436,58	9,45
Finnland				
5.622	KONE OYJ	EUR	344.178,84	4,28
14.467	UPM-KYMMENE OYJ	EUR	372.091,24	4,62
			716.270,08	8,90
			8.206.794,61	101,98
Wertpapierbestand insgesamt			8.206.794,61	101,98

## Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 18	08.07.2020	EUR	8.351.745,50	(297.250,92)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 19	08.07.2020	EUR	7.516.567,66	(691.806,76)
				(989.057,68)
Total Return Swap insgesamt				(989.057,68)

## Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	8.206.794,61	101,98
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(989.057,68)	(12,29)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	840.893,53	10,45
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(10.913,11)	(0,14)
Nettovermögen insgesamt	8.047.717,35	100,00

\*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.



## ComStage ShortMDAX UCITS ETF (in EUR)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	101,98
	100,00	101,98

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Niederlande	61,93	63,16
Deutschland	20,07	20,47
Belgien	9,27	9,45
Finnland	8,73	8,90
	100,00	101,98

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage 10Y US-Treasury Future UCITS ETF\* (in USD)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	USD
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		1.074.019,27
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	4.271,92
Wertpapierbestand zum Marktwert		1.078.291,19
Bankguthaben		114.248,10
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>1.192.539,29</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Pauschalgebühr	6.2	2.020,76
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	19.045,10
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>21.065,86</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>1.171.473,43</b>

\*Weitere Informationen befinden sich im Teil 1.2 „Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	USD
<b>Erträge</b>		
Bankzinsen		8.682,73
Sonstige Erträge		727,91
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>9.410,64</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	10.551,84
Transaktionskosten	9	1.875,72
Bankzinsen und -gebühren		3.408,95
Aufwendungen aus Swaps		484,04
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>16.320,55</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>(6.909,91)</b>
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.3	825.821,80
Fremdwährungsgeschäften		3.761,22
Swaps	2.2	(274.907,04)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>547.766,07</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.2	(26.919,73)
Swaps	2.2, 7	(9.584,36)
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>511.261,98</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		18.349,75
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(4.840.572,60)
Ausschüttungen	10	(20.594,00)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>5.503.028,30</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>1.171.473,43</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	51.315	170	(41.500)	9.985

## ComStage 10Y US-Treasury Future UCITS ETF\* (in USD)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

## Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktion				
Vereinigte Staaten				
165	ABBOTT LABORATORIES	USD	15.085,95	1,29
893	ABBVIE INC	USD	87.674,74	7,49
198	ANTHEM INC	USD	52.070,04	4,44
239	APPLE INC	USD	87.187,20	7,44
909	CHEVRON CORP	USD	81.110,07	6,92
477	CVS HEALTH CORP	USD	30.990,69	2,65
1.054	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	55.999,02	4,78
220	FACEBOOK INC-CLASS A	USD	49.955,40	4,26
604	IDACORP INC	USD	52.771,48	4,50
188	INTUIT INC	USD	55.683,72	4,75
263	MCDONALDS CORP	USD	48.515,61	4,14
434	MICROSOFT CORP	USD	88.323,34	7,55
93	PEPSICO INC	USD	12.300,18	1,05
593	STARBUCKS CORP	USD	43.638,87	3,73
360	TRAVELERS COS INC	USD	41.058,00	3,50
328	VMWARE INC-CLASS A	USD	50.794,08	4,34
349	3M CO	USD	54.440,51	4,65
			<b>907.598,90</b>	<b>77,48</b>
Finnland				
1.511	SAMPO OYJ-A SHS	EUR	51.964,58	4,44
			<b>51.964,58</b>	<b>4,44</b>
Niederlande				
938	UNILEVER NV	EUR	49.778,57	4,25
			<b>49.778,57</b>	<b>4,25</b>
Belgien				
1.005	ANHEUSER-BUSCH INBEV SANV	EUR	49.513,32	4,23
			<b>49.513,32</b>	<b>4,23</b>
Deutschland				
137	BAYER AG	EUR	10.123,21	0,86
			<b>10.123,21</b>	<b>0,86</b>
Schweiz				
146	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	CHF	9.312,61	0,79
			<b>9.312,61</b>	<b>0,79</b>
			<b>1.078.291,19</b>	<b>92,05</b>
Wertpapierbestand insgesamt			1.078.291,19	92,05

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	1.078.291,19	92,05
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(19.045,10)	(1,63)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	114.248,10	9,75
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(2.020,76)	(0,17)
Nettovermögen insgesamt	1.171.473,43	100,00

\*Weitere Informationen befinden sich im Teil 1.2 „Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

\*\*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap**				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 25	05.10.2020	USD	1.165.698,29	5.796,24
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 27	05.10.2020	USD	1.053.375,99	(24.841,34)
				<b>(19.045,10)</b>
Total Return Swap insgesamt				<b>(19.045,10)</b>

Die beigegeführten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage 10Y US-Treasury Future UCITS ETF\* (in USD)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	92,05
	100,00	92,05

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	84,17	77,48
Finnland	4,82	4,44
Niederlande	4,62	4,25
Belgien	4,59	4,23
Sonstige	1,80	1,65
	100,00	92,05

\*Weitere Informationen befinden sich im Teil 1.2 „Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## ComStage 10Y US-Treasury Future Short UCITS ETF\* (in USD)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	USD
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		5.813.902,40
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	285.789,06
Wertpapierbestand zum Marktwert		6.099.691,46
Bankguthaben		650.153,79
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>6.749.845,25</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		625,08
Pauschalgebühr	6.2	3.809,77
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	317.414,58
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>321.849,43</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>6.427.995,82</b>

\*Weitere Informationen befinden sich im Teil 1.2 „Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	USD
<b>Erträge</b>		
Bankzinsen		42.401,79
Sonstige Erträge		1.526,81
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>43.928,60</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	26.240,07
Transaktionskosten	9	5.755,83
Bankzinsen und -gebühren		8.599,89
Aufwendungen aus Swaps		1.013,50
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>41.609,29</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>2.319,31</b>
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.3	2.158.654,65
Fremdwährungsgeschäften		7.553,85
Swaps	2.2	(2.769.678,35)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>(601.150,54)</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.2	180.020,67
Swaps	2.2, 7	(156.684,96)
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(577.814,83)</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		49.001,44
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(10.146.114,50)
Ausschüttungen	10	(68.505,45)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>17.171.429,16</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>6.427.995,82</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	175.160	495	(105.000)	70.655

## ComStage 10Y US-Treasury Future Short UCITS ETF\* (in USD)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
<b>Aktien</b>				
Vereinigte Staaten				
71	ABBVIE INC	USD	6.970,78	0,11
988	ADOBE INC	USD	430.086,28	6,69
1.374	APPLE INC	USD	501.235,20	7,81
10.910	BANK OF AMERICA CORP	USD	259.112,50	4,03
1.354	CIGNA CORP	USD	254.078,10	3,95
2.864	CIMAREX ENERGY CO	USD	78.731,36	1,22
940	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	285.017,40	4,43
3.193	ELECTRONIC ARTS INC	USD	421.635,65	6,56
1.843	ELI LILLY & CO	USD	302.583,74	4,71
2.140	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	309.422,60	4,81
1.003	INTUIT INC	USD	297.078,57	4,62
1.536	MICROSOFT CORP	USD	312.591,36	4,86
159	NETFLIX INC	USD	72.351,36	1,13
4.863	ORACLE CORP	USD	268.778,01	4,18
3.489	PAYCHEX INC	USD	264.291,75	4,11
3.086	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	368.993,02	5,74
892	S&P GLOBAL INC	USD	293.896,16	4,57
3.446	STARBUCKS CORP	USD	253.591,14	3,95
5.266	TJX COMPANIES INC	USD	266.248,96	4,14
2.331	TRAVELERS COS INC	USD	265.850,55	4,14
			<b>5.512.544,49</b>	<b>85,76</b>
Schweiz				
577	GEBERIT AG-REG	CHF	288.756,26	4,49
329	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	298.390,71	4,64
			<b>587.146,97</b>	<b>9,13</b>
			<b>6.099.691,46</b>	<b>94,89</b>
Wertpapierbestand insgesamt			<b>6.099.691,46</b>	<b>94,89</b>

## Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap**				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 21	08.07.2020	USD	6.469.582,66	(47.003,74)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 22	08.07.2020	USD	5.822.548,17	(270.410,84)
				<b>(317.414,58)</b>
Total Return Swap insgesamt				<b>(317.414,58)</b>

## Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	6.099.691,46	94,89
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(317.414,58)	(4,94)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	649.528,71	10,10
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(3.809,77)	(0,05)
Nettovermögen insgesamt	6.427.995,82	100,00

\*Weitere Informationen befinden sich im Teil 1.2 „Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

\*\*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## ComStage 10Y US-Treasury Future Short UCITS ETF\* (in USD)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	94,89
	100,00	94,89

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	90,37	85,76
Schweiz	9,63	9,13
	100,00	94,89

\*Weitere Informationen befinden sich im Teil 1.2 „Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## ComStage U.S. Treasury Bond Future Short UCITS ETF\* (in USD)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	USD
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		5.138.593,74
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	314.331,43
Wertpapierbestand zum Marktwert		5.452.925,17
Bankguthaben		604.611,03
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>6.057.536,20</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		909,23
Pauschalgebühr	6.2	2.925,47
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	197.986,57
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>201.821,27</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>5.855.714,93</b>

\*Weitere Informationen befinden sich im Teil 1.2 „Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	USD
<b>Erträge</b>		
Bankzinsen		9.569,26
Sonstige Erträge		2,16
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>9.571,42</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	13.012,15
Transaktionskosten	9	2.215,51
Bankzinsen und -gebühren		30,10
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>15.257,76</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>(5.686,34)</b>
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.3	933.877,83
Fremdwährungsgeschäften		6.261,28
Swaps	2.2	(2.142.522,18)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>(1.208.069,41)</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.2	288.505,56
Swaps	2.2, 7	(148.281,28)
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(1.067.845,13)</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		21.622,43
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
Ausschüttungen	10	(28.756,40)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>6.930.694,03</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>5.855.714,93</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	77.475	245	-	77.720



## ComStage U.S. Treasury Bond Future Short UCITS ETF\* (in USD)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktion				
Vereinigte Staaten				
3.418	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	259.426,20	4,43
680	ADOBE INC	USD	296.010,80	5,06
2.433	AFLAC INC	USD	87.660,99	1,50
472	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	50.546,48	0,86
186	AMGEN INC	USD	43.869,96	0,75
1.289	APPLE INC	USD	470.227,20	8,02
4.782	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	271.713,24	4,64
792	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	240.142,32	4,10
302	EVERGY INC	USD	17.905,58	0,31
469	FISERV INC	USD	45.783,78	0,78
2.251	MICROSOFT CORP	USD	458.101,01	7,81
450	NETFLIX INC	USD	204.768,00	3,50
4.976	ORACLE CORP	USD	275.023,52	4,70
1.701	PAYCHEX INC	USD	128.850,75	2,20
2.031	PEPSICO INC	USD	268.620,06	4,59
2.324	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	277.880,68	4,75
2.532	REALPAGE INC	USD	164.605,32	2,81
1.870	SALESFORCE.COM INC	USD	350.307,10	5,98
3.499	STARBUCKS CORP	USD	257.491,41	4,40
2.261	TARGET CORP	USD	271.161,73	4,63
326	TESLA INC	USD	352.018,06	6,00
744	TRANSUNION	USD	64.757,76	1,11
391	TRAVELERS COS INC	USD	44.593,55	0,76
4.605	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	253.873,65	4,34
1.620	3M CO	USD	252.703,80	4,32
			5.408.042,95	92,35
Belgien				
911	ANHEUSER-BUSCH INBEV SANV	EUR	44.882,22	0,77
			44.882,22	0,77
			5.452.925,17	93,12
Wertpapierbestand insgesamt			5.452.925,17	93,12

## Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap**				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 24	08.07.2020	USD	6.000.272,77	(148.033,03)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 25	08.07.2020	USD	5.400.227,59	(49.953,54)
				(197.986,57)
Total Return Swap insgesamt				(197.986,57)

## Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	5.452.925,17	93,12
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(197.986,57)	(3,38)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	603.701,80	10,31
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(2.925,47)	(0,05)
Nettovermögen insgesamt	5.855.714,93	100,00

\*Weitere Informationen befinden sich im Teil 1.2 „Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

\*\*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

## ComStage U.S. Treasury Bond Future Short UCITS ETF\* (in USD)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	93,12
	100,00	93,12

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	99,18	92,35
Belgien	0,82	0,77
	100,00	93,12

\*Weitere Informationen befinden sich im Teil 1.2 „Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## ComStage U.S. Treasury Bond Future Double Short UCITS ETF\* (in USD)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	USD
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		2.492.101,31
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	137.274,07
Wertpapierbestand zum Marktwert		2.629.375,38
Bankguthaben		280.370,94
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>2.909.746,32</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		1.059,65
Pauschalgebühr	6.2	1.979,97
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	201.947,65
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>204.987,27</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>2.704.759,05</b>

\*Weitere Informationen befinden sich im Teil 1.2 „Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	USD
<b>Erträge</b>		
Bankzinsen		10.846,84
Sonstige Erträge		605,28
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>11.452,12</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	12.094,89
Transaktionskosten	9	2.048,21
Bankzinsen und -gebühren		1.622,08
Aufwendungen aus Swaps		482,87
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>16.248,05</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>(4.795,93)</b>
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.3	619.456,42
Fremdwährungsgeschäften		5.977,00
Swaps	2.2	(2.791.424,42)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>(2.170.786,93)</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapieranlagen	2.2	105.947,70
Swaps	2.2, 7	(115.219,15)
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(2.180.058,38)</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(2.421.139,50)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>7.305.956,93</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>2.704.759,05</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	96.575	-	(45.000)	51.575

## ComStage U.S. Treasury Bond Future Double Short UCITS ETF\* (in USD)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
1.010	AFLAC INC	USD	36.390,30	1,35
250	AMGEN INC	USD	58.965,00	2,18
2.217	ANAPLAN INC	USD	100.452,27	3,71
600	APPLE INC	USD	218.880,00	8,08
1.717	AT&T INC	USD	51.904,91	1,92
530	CATERPILLAR INC	USD	67.045,00	2,48
27	CHEVRON CORP	USD	2.409,21	0,09
645	CIGNA CORP	USD	121.034,25	4,47
416	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	126.135,36	4,66
632	EVERGY INC	USD	37.471,28	1,39
738	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	106.707,42	3,95
430	INTUIT INC	USD	127.361,70	4,71
3.736	METLIFE INC	USD	136.438,72	5,04
1.047	MICROSOFT CORP	USD	213.074,97	7,88
1.507	PAYCHEX INC	USD	114.155,25	4,22
507	QUALCOMM INC	USD	46.243,47	1,71
990	SALESFORCE.COM INC	USD	185.456,70	6,86
1.638	STARBUCKS CORP	USD	120.540,42	4,46
1.051	TARGET CORP	USD	126.046,43	4,66
123	TESLA INC	USD	132.816,63	4,91
2.009	TJX COMPANIES INC	USD	101.575,04	3,76
610	UNION PACIFIC CORP	USD	103.132,70	3,81
790	3M CO	USD	123.232,10	4,56
			2.457.469,13	90,86
Schweiz				
140	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	126.974,77	4,69
			126.974,77	4,69
Belgien				
912	ANHEUSER-BUSCH INBEV SANV	EUR	44.931,48	1,66
			44.931,48	1,66
			2.629.375,38	97,21
Wertpapierbestand insgesamt			2.629.375,38	97,21

## Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	2.629.375,38	97,21
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(201.947,65)	(7,47)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	279.311,29	10,33
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(1.979,97)	(0,07)
Nettovermögen insgesamt	2.704.759,05	100,00

\*Weitere Informationen befinden sich im Teil 1.2 „Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

\*\*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap**				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 21	02.10.2020	USD	2.774.631,18	(72.610,59)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 22	02.10.2020	USD	2.497.150,23	(129.337,06)
				(201.947,65)
Total Return Swap insgesamt				(201.947,65)

## ComStage U.S. Treasury Bond Future Double Short UCITS ETF\* (in USD)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	97,21
	100,00	97,21

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	93,46	90,86
Schweiz	4,83	4,69
Belgien	1,71	1,66
	100,00	97,21

\*Weitere Informationen befinden sich im Teil 1.2 „Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF\* (in EUR)

## Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Vermögen</b>		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		160.660.234,46
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	30.910.455,66
Wertpapierbestand zum Marktwert		191.570.690,12
Bankguthaben**		23.217.841,96
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	9.342.230,50
<b>Vermögen insgesamt</b>		<b>224.130.762,58</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bankverbindlichkeiten		204,90
Pauschalgebühr	6.2	180.272,01
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>180.476,91</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>223.950.285,67</b>

\*Weitere Informationen befinden sich im Teil 1.2 „Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

\*\*Im Bankguthaben sind gestellte Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	EUR
<b>Erträge</b>		
Bankzinsen		18.201,91
Sonstige Erträge		10.865,85
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>29.067,76</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	857.831,13
Bankzinsen und -gebühren		222.306,09
Aufwendungen aus Swaps		9.284,57
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>1.089.421,79</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)</b>		<b>(1.060.354,03)</b>
<b>Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:</b>		
Wertpapiieranlagen	2.3	33.561.866,69
Fremdwährungsgeschäften		(2.622.554,97)
Swaps	2.2	(85.015.356,19)
<b>Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr</b>		<b>(55.136.398,50)</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:</b>		
Wertpapiieranlagen	2.2	24.972.554,34
Swaps	2.2, 7	(912.558,24)
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(31.076.402,40)</b>
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		19.046.390,60
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(14.719.828,80)
Ausschüttungen	10	(888.800,00)
<b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>251.588.926,27</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>223.950.285,67</b>

## Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	3.980.000	312.000	(256.000)	4.036.000

## ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF\* (in EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2020

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
<b>Aktien</b>				
<b>Deutschland</b>				
30.581	ADIDAS AG	EUR	7.143.721,60	3,19
107.394	BAYER AG	EUR	7.065.451,26	3,15
1.439.095	COMMERZBANK AG	EUR	5.708.889,87	2,55
2.307.143	DEUTSCHE BANK AG	EUR	19.527.658,35	8,72
50.588	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	8.147.197,40	3,64
201.029	DEUTSCHE WOHNEN SE	EUR	8.031.108,55	3,59
66.009	SAP AG	EUR	8.206.238,88	3,66
5.479.556	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	EUR	14.394.793,61	6,43
113.911	VOLKSWAGEN AG	EUR	15.371.150,34	6,86
			93.596.209,86	41,79
<b>Niederlande</b>				
128.572	AIRBUS GROUP	EUR	8.166.893,44	3,65
85.782	AKZO NOBEL N.V.	EUR	6.840.256,68	3,05
26.836	ASML HOLDING NV	EUR	8.772.688,40	3,92
43.227	FERRARI NV	EUR	6.564.019,95	2,93
892.925	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	EUR	7.986.321,20	3,57
1.325.068	ING GROEP NV	EUR	8.212.771,46	3,67
271.373	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	6.583.508,98	2,94
3.198.138	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	7.547.605,68	3,37
89.395	PROSUS NV	EUR	7.396.542,30	3,30
			68.070.608,09	30,40
<b>Belgien</b>				
287.027	KBC GROUP NV	EUR	14.655.598,62	6,54
			14.655.598,62	6,54
<b>Finnland</b>				
2.164.557	NOKIA OYJ	EUR	8.416.879,89	3,76
			8.416.879,89	3,76
<b>Österreich</b>				
430.731	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	EUR	6.831.393,66	3,05
			6.831.393,66	3,05
			191.570.690,12	85,54
Wertpapierbestand insgesamt			191.570.690,12	85,54

## Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2020

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
<b>Total Return Swap**</b>				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 23	08.07.2020	EUR	194.119.615,10	30.147.033,64
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 24	08.07.2020	EUR	171.000.005,00	(20.804.803,14)
				9.342.230,50
Total Return Swap insgesamt				9.342.230,50

## Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	191.570.690,12	85,54
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	9.342.230,50	4,17
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	23.217.637,06	10,37
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(180.272,01)	(0,08)
Nettovermögen insgesamt	223.950.285,67	100,00

\*Weitere Informationen befinden sich im Teil 1.2 „Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

\*\*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.

## ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF\* (in EUR)

## Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	85,54
	100,00	85,54

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	48,86	41,79
Niederlande	35,53	30,40
Belgien	7,65	6,54
Finnland	4,39	3,76
Österreich	3,57	3,05
	100,00	85,54

\*Weitere Informationen befinden sich im Teil 1.2 „Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“.



## Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020

### Erläuterung 1 - Allgemeines

ComStage (die „Gesellschaft“) ist im Großherzogtum Luxemburg als Organismus für gemeinsame Anlagen gemäß Teil I des abgeänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils geltenden Fassung (das „Gesetz“) registriert.

Die Gesellschaft wurde am 17. Juli 2008 als offene Investmentgesellschaft („Société d'Investissement à Capital Variable“, „SICAV“) für eine unbestimmte Zeit gegründet. Die Gesellschaft unterliegt zum einen dem Luxemburger Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der jeweils abgeänderten Fassung und zum anderen dem Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010. Seit dem 1. Juli 2011 unterliegt die Verwaltungsgesellschaft Kapitel 15 des abgeänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010.

Die Satzung in ihrer ursprünglichen Fassung wurde am 20. August 2008 im *Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations* („Mémorial“) veröffentlicht.

Die Gesellschaft wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Nummer B 140.772 eingetragen.

Die Gesellschaft ist derzeit als Umbrella-Fonds konstruiert, um sowohl institutionellen als auch privaten Anlegern Gelegenheit zu geben, unter verschiedenen Teilfonds (die „Teilfonds“ bzw. einzeln ein „Teilfonds“) auszuwählen, deren Wertentwicklung vollständig oder teilweise an die Wertentwicklung eines zugrunde liegenden Index (der „Index“) oder eines Wertpapierkorbes (der „Basket“) gekoppelt sein kann.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann die Auflegung verschiedener Anteilklassen innerhalb eines Teilfonds beschließen. Derzeit bietet die Gesellschaft ausschließlich Anteile der Klasse I und I „D“ für Distributing an. Bei den Teilfonds handelt es sich seit dem 12. März 2018 ausschließlich um ausschüttende Fonds.

Während des Geschäftsjahres notierten alle Teilfonds an der Frankfurter Wertpapierbörse und der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse, Stuttgart. Darüber hinaus notierten alle Teilfonds an der XETRA und einige Teilfonds an weiteren europäischen Börsen. Der vollständige Überblick bzgl. des Börsenlistings ist in der folgenden Tabelle unter Erläuterung 1.1 **Darstellung des Jahresabschlusses** angegeben.

Der Verkaufsprospekt, der Geschäftsbericht sowie eine Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes während des Geschäftsjahres (siehe Erläuterung 6.4) können kostenlos bei der Gesellschaft angefordert werden.

#### 1.1 Darstellung des Jahresabschlusses

Am 30. Juni 2020 waren Anteile an 94 Teilfonds der ComStage ausgegeben: (Hinweise zu der Namensänderung, Auflösung und Verschmelzung einzelner Teilfonds siehe 1.2, 1.3 und 1.4).

Teilfonds	Währung	Auflagedatum	Börse
ComStage DAX® UCITS ETF	EUR	21.08.2008	Euronext Lissabon, XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage EURO STOXX 50® UCITS ETF	EUR	01.09.2008	Euronext Lissabon, XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF	EUR	01.09.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 UCITS ETF	EUR	03.09.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF	EUR	01.09.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Banks UCITS ETF	EUR	01.09.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Basic Resources UCITS ETF	EUR	01.09.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Chemicals UCITS ETF	EUR	01.09.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF	EUR	01.09.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Financial Services UCITS ETF	EUR	27.08.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF	EUR	27.08.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Health Care UCITS ETF	EUR	27.08.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF	EUR	27.08.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Insurance UCITS ETF	EUR	27.08.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF	EUR	27.08.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF	EUR	27.08.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Real Estate UCITS ETF	EUR	15.10.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Retail UCITS ETF	EUR	03.09.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Technology UCITS ETF	EUR	03.09.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Telecommunications UCITS ETF	EUR	03.09.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF	EUR	03.09.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Utilities UCITS ETF	EUR	03.09.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	USD	01.09.2008	Euronext Lissabon, XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage Nasdaq-100® UCITS ETF	USD	21.08.2008	Euronext Lissabon, XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage Nikkei 225® UCITS ETF	JPY	21.08.2008	Euronext Lissabon, XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage EONIA Index UCITS ETF (siehe 1.2)	EUR	03.09.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (siehe 1.2)	USD	22.05.2009	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange

## Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

## Erläuterung 1 - Allgemeines (Fortsetzung)

## 1.1 Darstellung des Jahresabschlusses (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Auflagedatum	Börse
ComStage MSCI World UCITS ETF	USD	27.11.2008	Euronext Lissabon, XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI Europe UCITS ETF	USD	01.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI North America UCITS ETF	USD	03.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI Pacific UCITS ETF	USD	05.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI Pacific ex. Japan UCITS ETF	USD	05.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF	USD	05.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI Japan UCITS ETF	USD	03.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF	USD	15.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI Taiwan UCITS ETF	USD	05.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI USA UCITS ETF	USD	03.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage S&P MidCap 400 UCITS ETF	USD	03.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	03.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF	USD	01.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	USD	01.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage Dow Jones Switzerland Titans 30TM UCITS ETF	CHF	01.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage EURO STOXX 50® Daily Short UCITS ETF	EUR	05.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage EURO STOXX 50® Daily Leverage UCITS ETF	EUR	05.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage ATX® UCITS ETF	EUR	01.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage PSI 20® UCITS ETF	EUR	25.08.2010	Euronext Lissabon, XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage PSI 20® Leverage UCITS ETF	EUR	25.08.2010	Euronext Lissabon, Xetra, Frankfurt, Stuttgart
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified Overall UCITS ETF	EUR	07.10.2009	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF	EUR	12.01.2010	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 UCITS ETF	EUR	05.10.2009	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 UCITS ETF	EUR	05.10.2009	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 5-7 UCITS ETF	EUR	05.10.2009	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 UCITS ETF	EUR	05.10.2009	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 10-15 UCITS ETF	EUR	08.10.2009	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 15+ UCITS ETF	EUR	08.10.2009	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 25+ UCITS ETF	EUR	08.10.2009	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 3m-2 UCITS ETF	EUR	12.01.2010	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 UCITS ETF	EUR	07.10.2009	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 5-10 UCITS ETF	EUR	07.10.2009	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 10+ UCITS ETF	EUR	08.10.2009	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage iBOXX € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation UCITS ETF	EUR	07.10.2009	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF	EUR	01.07.2010	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage FTSE 100 UCITS ETF	GBP	01.07.2010	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage HSI UCITS ETF	HKD	02.07.2010	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage HSCEI UCITS ETF	HKD	02.07.2010	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage S&P 500 UCITS ETF	USD	10.05.2010	Euronext Lissabon, XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage FR DAX® UCITS ETF	EUR	01.07.2010	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage FR EURO STOXX 50® UCITS ETF	EUR	01.07.2010	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF	USD	11.05.2010	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage Bund-Future UCITS ETF (siehe 1.2)	EUR	07.10.2010	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage Bund-Future Leveraged UCITS ETF (siehe 1.2)	EUR	07.10.2010	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage Bund-Future Short UCITS ETF (siehe 1.2 und 1.4)	EUR	07.10.2010	Euronext Paris, Borsa Italiana, XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage Bund-Future Double Short UCITS ETF (siehe 1.2)	EUR	07.10.2010	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage DivDAX® UCITS ETF	EUR	10.05.2010	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage ShortDAX® UCITS ETF	EUR	10.05.2010	Euronext Lissabon, XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage SDAX® UCITS ETF	EUR	10.05.2010	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage SPI® UCITS ETF	CHF	10.05.2010	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	28.09.2011	Euronext Lissabon, Borsa Italiana, London Stock Exchange, XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage F.A.Z. Index UCITS ETF	EUR	28.09.2011	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI Emerging Markets Leveraged 2x Daily UCITS ETF	USD	01.02.2012	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage S&P SMIT 40 Index UCITS ETF	EUR	23.01.2013	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange

## Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

## Erläuterung 1 - Allgemeines (Fortsetzung)

## 1.1 Darstellung des Jahresabschlusses (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Auflagedatum	Börse
ComStage FTSE China A50 UCITS ETF	USD	30.09.2013	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MDAX® UCITS ETF	EUR	24.03.2014	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETF	EUR	11.07.2014	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged UCITS ETF	EUR	11.07.2014	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage MSCI Italy UCITS ETF	EUR	18.02.2015	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI Spain UCITS ETF	EUR	18.02.2015	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage LevDAX® x2 UCITS ETF	EUR	18.02.2015	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage ShortMDAX UCITS ETF	EUR	18.02.2015	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage 10Y US-Treasury Future UCITS ETF (siehe 1.2)	USD	08.10.2015	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage 10Y US-Treasury Future Short UCITS ETF (siehe 1.2)	USD	08.10.2015	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage U.S. Treasury Bond Future Short UCITS ETF (siehe 1.2)	USD	08.10.2015	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage U.S. Treasury Bond Future Double Short UCITS ETF (siehe 1.2)	USD	08.10.2015	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF (siehe 1.2)	EUR	08.10.2015	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange

## 1.2 Namensänderung von Teilfonds

Folgende Teilfonds wurden mit Wirkung zum 25. September 2019 umbenannt.

Alter Fondsname	Neuer Fondsname
ComStage Commerzbank EONIA Index UCITS ETF	ComStage EONIA Index UCITS ETF
ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF	ComStage FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF (siehe 1.4)
ComStage Commerzbank Bund-Future UCITS ETF	ComStage Bund-Future UCITS ETF
ComStage Commerzbank Bund-Future Leveraged UCITS ETF	ComStage Bund-Future Leveraged UCITS ETF
ComStage Commerzbank Bund-Future Short UCITS ETF	ComStage Bund-Future Short UCITS ETF (siehe 1.4)
ComStage Commerzbank Bund-Future Double Short UCITS ETF	ComStage Bund-Future Double Short UCITS ETF
ComStage CBK 10Y US-Treasury Future UCITS ETF	ComStage 10Y US-Treasury Future UCITS ETF
ComStage CBK 10Y US-Treasury Future Short UCITS ETF	ComStage 10Y US-Treasury Future Short UCITS ETF
ComStage CBK U.S. Treasury Bond Future Short UCITS ETF	ComStage U.S. Treasury Bond Future Short UCITS ETF
ComStage CBK U.S. Treasury Bond Future Double Short UCITS ETF	ComStage U.S. Treasury Bond Future Double Short UCITS ETF

Folgende Teilfonds wurden mit Wirkung zum 30. Dezember 2019 umbenannt.

Alter Fondsname	Neuer Fondsname
ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW UCITS ETF	ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF
ComStage CBK Commodity ex-Agriculture Monthly EUR Hedged UCITS ETF	ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF

## 1.3 Auflösung von Teilfonds

Der Teilfonds ComStage CAC 40® UCITS ETF wurde mit Wirkung zum 27. September 2019 aufgelöst.

## 1.4 Verschmelzung von Teilfonds

Mit Datum vom 19. November 2019 hat der Verwaltungsrat der ComStage SICAV durch Umlaufbeschlüsse beschlossen, den Teilfonds „Lyxor Index Fund - Lyxor Bund Daily (-1x) Inverse UCITS ETF“ (der „aufgenommene Teilfonds“) mit dem Teilfonds „ComStage Bund-Future Short UCITS ETF“ (der „aufnehmende Teilfonds“) zu verschmelzen.

Aufgenommener Teilfonds	Ratio	Datum des Inkrafttretens	Basierend auf dem NIW vom	Zu erhaltenden Anteile des aufnehmenden Teilfonds
Lyxor Index Fund - Lyxor Bund Daily (-1x) Inverse UCITS ETF	0.8201100	14.02.2020	13.02.2020 (das „Verschmelzungsdatum“)	ComStage Bund-Future Short UCITS ETF (siehe 1.2)

Mit Datum vom 19. November 2019 hat der Verwaltungsrat der ComStage SICAV durch Umlaufbeschlüsse beschlossen, die folgenden „ComStage“ Teilfonds (die „untergehenden Teilfonds“) mit den folgenden „Lyxor Index Fund“ und „MULTI UNITS LUXEMBOURG“ Teilfonds (die „aufnehmenden Teilfonds“) zu verschmelzen.

Untergehende Teilfonds	Ratio	Datum des Inkrafttretens	Basierend auf dem NIW vom	Zu erhaltenden Anteile der aufnehmenden Teilfonds
ComStage STOXX® Europe 600 Media UCITS ETF	1	06.03.2020	05.03.2020 (das „Verschmelzungsdatum“)	Lyxor Index Fund - Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF
ComStage FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF (siehe 1.2)	1	06.03.2020	05.03.2020 (das „Verschmelzungsdatum“)	MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF

## Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

### Erläuterung 2 - Grundlegende Rechnungslegungsmethoden

#### 2.1 Abschlüsse

Die Abschlüsse wurden in Übereinstimmung mit den luxemburgischen Vorschriften für Investmentfonds erstellt.

#### 2.2 Bewertung von Vermögenswerten

1) Der Wert von Kassenbeständen oder Bareinlagen, Wechseln und Zahlungsaufforderungen sowie Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, aktivischen Rechnungsabgrenzungsposten, Bardividenden und Zinserträgen, die beschlossen oder wie vorgenannt aufgelaufen, aber noch nicht eingegangen sind, wird in voller Höhe berücksichtigt, außer wenn es jeweils unwahrscheinlich ist, dass diese Beträge gezahlt werden oder eingehen, in welchem Falle ihr Wert mit einem jeweils für angemessen gehaltenen Abschlag festgelegt wird, um ihren tatsächlichen Wert wiederzugeben.

2) Wertpapiere, die an einer anerkannten Börse notiert sind oder an einem sonstigen organisierten Markt gehandelt werden, werden zu ihren letzten verfügbaren amtlichen Schlusskursen oder, falls es mehrere solche Märkte gibt, anhand ihrer letzten verfügbaren Schlusskurse auf dem wichtigsten Markt für das betreffende Wertpapier bewertet. Im Normalfall wird es sich dabei um dieselben Schlusskurse handeln, welche vom Indexsponsor bei der Berechnung des Index berücksichtigt werden. Falls der letzte verfügbare Kurs den marktgerechten Wert der betreffenden Wertpapiere nicht angemessen wiedergibt, wird der Wert dieser Wertpapiere vom Verwaltungsrat in angemessener Weise (nach sorgfältigen Erwägungen und nach Treu und Glauben) auf den vorhersehbaren Verkaufspreis festgelegt.

3) Wertpapiere, die nicht an einer anerkannten Börse notiert oder zum Handel zugelassen sind, und nicht an einem sonstigen organisierten Markt gehandelt werden, werden auf der Grundlage ihres vermutlichen Verkaufspreises bewertet, der vom Verwaltungsrat nach vernünftigen Erwägungen und nach Treu und Glauben ermittelt wird.

4) Unter dem Liquidationswert von Futures, Termingeschäften oder Optionskontrakten, die nicht an Börsen oder sonstigen organisierten Märkten gehandelt werden, ist der Nettoliquidationswert zu verstehen, der gemäß den von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten Grundsätzen auf einer für jede der verschiedenen Arten von Kontrakten einheitlich angewandten Grundlage ermittelt wird. Der Liquidationswert von Futures, Termingeschäften oder Optionskontrakten, die an Börsen oder sonstigen organisierten Märkten gehandelt werden, richtet sich nach den letzten verfügbaren Abrechnungspreisen. Wenn jedoch einer dieser Futures, Termingeschäfte oder Optionskontrakte nicht an dem Tag liquidiert werden konnte, zu dem das Nettovermögen ermittelt wurde, muss als Grundlage für die Ermittlung des Liquidationswerts eines betreffenden Kontrakts ein Wert festgelegt werden, der vom Verwaltungsrat als angemessen und vernünftig erachtet wird.

5) Zins-Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet, der unter Bezugnahme auf die jeweils geltenden Zinskurven festgelegt wird. Swaps, die sich auf Indizes und Finanztitel beziehen, werden zu ihrem Marktwert bewertet, der unter Bezugnahme auf den jeweiligen Index oder Finanztitel festgelegt wird. Die Bewertung der auf einen Index oder Finanztitel bezogenen Swap-Vereinbarung richtet sich nach dem Marktwert dieses Swap-Geschäfts, der nach Treu und Glauben entsprechend dem vom Verwaltungsrat bestimmten Verfahren ermittelt wird.

6) Alle sonstigen Wertpapiere und anderen Vermögenswerte werden zu ihrem marktgerechten Wert bewertet, der nach Treu und Glauben entsprechend den vom Verwaltungsrat bestimmten Verfahren ermittelt wird.

7) Ein Devisenterminkontrakt ist ein Vertrag über den Kauf oder Verkauf einer bestimmten Menge von Fremdwährung zu einem, an einem oder vor einem bestimmten Datum. Offene Devisenterminkontrakte sind zum 30. Juni 2020 unter Bezugnahme auf den zum Fälligkeitstermin der Kontrakte geltenden Devisenterminkurs bewertet. Der nicht realisierte Gewinn oder Verlust ist in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften“ oder unter „Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften“ ausgewiesen. Realisierte Gewinne und Verluste und die Veränderung des nicht realisierten Gewinns und Verlusts sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung unter „Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus Devisentermingeschäften“ und „Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus Devisentermingeschäften“ ausgewiesen.

#### 2.3 Realisierte Gewinne und Verluste aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen

Die realisierten Gewinne und Verluste aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen werden auf der Grundlage der gewichteten Durchschnittskosten ermittelt.

#### 2.4 Währungsumrechnung

Das Nettovermögen der Gesellschaft ist jederzeit gleich der Summe der Nettoinventarwerte der verschiedenen Teilfonds. Die Umrechnung in Euro erfolgt jeweils zu dem Wechselkurs, der in einem organisierten Markt am Bewertungstag vor dem Bewertungszeitpunkt gilt.

### Erläuterung 3 - Anlagepolitik

Das Anlageziel der Teilfonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des jeweiligen zugrundeliegenden Index, Baskets und/oder eines strukturierten Produktes anknüpft, wie im entsprechenden Anhang des Verkaufsprospekts näher beschrieben.

Zur Erreichung des Anlageziels wird der Teilfonds unter Einhaltung der Anlagebeschränkungen in übertragbare Wertpapiere (der „Wertpapierkorb“) investieren, die in ihrer Zusammensetzung von der Indexzusammensetzung abweichen können, und wird zudem derivative Techniken einsetzen. Um die Differenz in der Wertentwicklung zwischen den vom Teilfonds erworbenen Wertpapieren und dem Index auszugleichen, schließt der Teilfonds mit dem Swap-Kontrahent zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Swaps (die „Swaps“) ab.

## Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

### Erläuterung 3 - Anlagepolitik (Fortsetzung)

Im Falle der voll-replizierenden ETFs bemüht sich der jeweilige Teilfonds zur Erreichung des Anlageziels unter Einhaltung der Anlagebeschränkungen um eine Nachbildung des Index, indem er alle (oder in Ausnahmefällen eine wesentliche Anzahl der) Bestandteile des Index im gleichen Verhältnis wie der Index erwirbt (wie vom Anlageverwalter bestimmt). Der Teilfonds hält unter Umständen nicht jeden Bestandteil bzw. nicht die genaue Gewichtung eines Bestandteils des Index. Stattdessen kann durch den Einsatz von Optimierungstechniken (sog. Sampling) und/oder Anlagen in Wertpapiere, die nicht Bestandteil des Index sind und/oder durch den Einsatz von Finanzderivaten (z.B. Swaps), die Nachbildung der Wertentwicklung des Referenzindex angestrebt werden. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten ist im Interesse der Investoren möglich.

In Abhängigkeit von der Wertentwicklung des Index Swaps hat der Teilfonds eine Zahlung an den Swap-Kontrahenten zu leisten oder erhält eine solche Zahlung. Hat der Teilfonds eine Zahlung an den Swap-Kontrahenten zu leisten, erfolgt diese Zahlung aus den Erlösen und der teilweisen bzw. vollständigen Veräußerung der übertragbaren Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert hat.

Die Wertentwicklung des Index kann sowohl positiv als auch negativ verlaufen. Da der Wert der Anteile des Teilfonds die Entwicklung des Index nachvollzieht, sollten Anleger beachten, dass der Wert ihrer Anlage sowohl steigen als auch fallen kann und es keine Garantie dafür gibt, dass sie ihr investiertes Kapital zurückerhalten.

Mit Datum vom 16. Dezember 2019 hat der Verwaltungsrat der ComStage SICAV in einer Mitteilung an die Aktionäre Indizes-Wechsel, Namensänderungen für einige Teilfonds (siehe 1.2) und die Anpassung der Anlagepolitiken beschlossen (<https://www.lyxoretf.de/de/instit/about-us/news/notice-to-holders>). Diese Änderungen treten mit Wirkung zum 30. Dezember 2019 in Kraft.

### Erläuterung 4 - Wechselkurse

Für die Euro-Umrechnung des zum 30. Juni 2020 bestehenden Wertes der auf andere Währungen lautenden Vermögenswerte und der Verbindlichkeiten der Gesellschaft wurden folgende Wechselkurse vom 30. Juni 2020 zugrunde gelegt:

1 EUR =	1,529750 CAD (Kanadischer Dollar)	1 EUR =	121,171050 JPY (Japanischer Yen)
1 EUR =	1,064250 CHF (Schweizer Franken)	1 EUR =	10,835000 NOK (Norwegische Kronen)
1 EUR =	7,453150 DKK (Dänische Kronen)	1 EUR =	4,442800 PLN (Polnische Zloty)
1 EUR =	0,909000 GBP (Britisches Pfund)	1 EUR =	10,464000 SEK (Schwedische Kronen)
1 EUR =	8,704950 HKD (Hong-Kong Dollar)	1 EUR =	1,123150 USD (US-Dollar)

### Erläuterung 5 - Besteuerung

Nach derzeitigem Luxemburger Recht und Luxemburger Praxis ist die Gesellschaft in Luxemburg nicht einkommensteuerpflichtig und für von der Gesellschaft gezahlte Dividenden fällt keine Quellensteuer an. Nach derzeitigem Luxemburger Recht und Luxemburger Praxis ist für den realisierten Kapitalzuwachs des Vermögens der Gesellschaft keine Kapitalgewinnsteuer zu zahlen.

Von der jährlichen Steuer („Taxe d'abonnement“) befreit sind seit dem 1. Januar 2011 Teilfonds, (i) deren Anteile an mindestens einer Wertpapierbörse notiert oder auf einem geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt werden und (ii) deren ausschließlicher Zweck darin besteht, die Wertentwicklung eines oder mehrerer Indizes nachzubilden. Bei mehreren Anteilklassen eines Teilfonds ist die Befreiung nur auf die Klassen anwendbar, die die vorgenannte Bedingung (i) erfüllen. Unbeschadet zusätzlicher oder alternativer Kriterien, die durch Verordnungen festgelegt werden können, muss der in Bedingung (ii) in Bezug genommene Index eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt darstellen, auf den er sich bezieht, und in angemessener Weise veröffentlicht werden. Die Gesellschaft ist von der Zahlung befreit.

### Erläuterung 6 - Kosten zu Lasten der Gesellschaft

#### 6.1 Aufwendungen

Die Verwaltungsvergütung wird durch die Pauschalgebühr abgegolten. Bankzinsen entstehen aus kurzfristigen Überziehungen und werden täglich gebucht.

#### 6.2 Pauschalgebühr

Jeder Teilfonds zahlt eine Pauschalgebühr, die für die verschiedenen Anteilklassen eines Teilfonds unterschiedlich sein kann und insbesondere die Kosten für die Verwaltungsgesellschaft, den Anlageverwalter der Teilfonds, die Verwahrstelle und Zahlstelle sowie die Kosten für die Register-, Transfer- und Verwaltungsstelle umfasst. Die Pauschalgebühr wird von der Verwaltungsgesellschaft aufgeteilt und unmittelbar von dieser an die Verwahrstelle und/oder die jeweiligen Dienstleister gezahlt. Die Pauschalgebühr wird nach dem durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwert der Anteilklasse des jeweiligen Teilfonds berechnet und ist jeweils monatlich oder vierteljährlich nachträglich zu zahlen.

## Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

### Erläuterung 6 - Kosten zu Lasten der Gesellschaft (Fortsetzung)

#### 6.2 Pauschalgebühr (Fortsetzung)

Die Pauschalgebühr deckt außerdem diverse andere Kosten, Gebühren und Aufwendungen, die im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit des Teilfonds anfallen (die „regulären Kosten des Teilfonds“). So umfassen zum Beispiel die in der Pauschalgebühr enthaltenen regulären Kosten des Teilfonds Folgendes: Aufwendungen für normale Rechtsberatungsleistungen; Aufwendungen für Prüfungsleistungen; die Erstellung und den Druck der Berichte an die Anteilinhaber, der wesentlichen Anlegerinformationen und des Verkaufsprospekts (inklusive sämtlicher Anpassungen und Nachträge), der Geschäftsberichte und Informationsbroschüren inklusive aller Übersetzungskosten; alle Vergütungen und angemessenen Spesen der Verwaltungsratsmitglieder; die laufenden Registrierungsgebühren und sonstigen Kosten für Aufsichtsbehörden in verschiedenen Gerichtsbarkeiten; Versicherungen und die Kosten der Veröffentlichung des indikativen Nettoinventarwerts je Anteil innerhalb eines Börsentages und des täglichen Nettoinventarwerts je Anteil, sowie die Auslagen und Baraufwendungen, die den einzelnen Dienstleistern entstehen.

Folgende weitere Kosten und Gebühren sind in der Pauschalgebühr enthalten: Noch nicht abgeschriebene Gründungskosten, laufende Unterlizenzkommissionen („Laufende Indexkommissionen“), welche die Gesellschaft an die Verwaltungsgesellschaft zahlen muss, alle Steuern und andere Ausgaben steuerlicher Art, welche zu Lasten der Gesellschaft zahlbar werden können, so zum Beispiel, falls anwendbar, die jährliche Steuer in Luxemburg (die „Taxe d'abonnement“) und/oder die Kosten und Kommissionen, die zur Aufrechterhaltung der Notierung der Anteile eines Teilfonds an einer Notierungsbörse oder eine anderen Notierung notwendig sind („Laufende Notierungskosten“).

Bei den in der nachfolgenden Tabelle ausgewiesenen Prozentsätzen in Bezug auf die Pauschalgebühr handelt es sich um die effektiven Prozentsätze.

Teilfonds	Pauschalgebühr
ComStage DAX® UCITS ETF	0,08% p.a.
ComStage EURO STOXX 50® UCITS ETF	0,08% p.a.
ComStage EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 UCITS ETF	0,20% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Banks UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Basic Resources UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Chemicals UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Financial Services UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Health Care UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Insurance UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Media UCITS ETF (siehe 1.4)	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Real Estate UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Retail UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Technology UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Telecommunications UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Utilities UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	0,45% p.a.
ComStage Nasdaq-100® UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage Nikkei 225® UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage EONIA Index UCITS ETF (siehe 1.2)	0,10% p.a.
ComStage FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF (siehe 1.2 und 1.4)	0,10% p.a.
ComStage CAC 40® UCITS ETF (siehe 1.3)	0,20% p.a.
ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (siehe 1.2)	0,30% p.a.
ComStage MSCI World UCITS ETF	0,20% p.a.
ComStage MSCI Europe UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage MSCI North America UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage MSCI Pacific UCITS ETF	0,45% p.a.
ComStage MSCI Pacific ex. Japan UCITS ETF	0,45% p.a.
ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF	0,60% p.a.
ComStage MSCI Japan UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF	0,60% p.a.
ComStage MSCI Taiwan UCITS ETF	0,60% p.a.

## Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

## Erläuterung 6 - Kosten zu Lasten der Gesellschaft (Fortsetzung)

## 6.2 Pauschalgebühr (Fortsetzung)

Teilfonds	Pauschalgebühr
ComStage MSCI USA UCITS ETF	0,10% p.a.
ComStage S&P MidCap 400 UCITS ETF	0,35% p.a.
ComStage S&P SmallCap 600 UCITS ETF	0,35% p.a.
ComStage MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF	0,35% p.a.
ComStage MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	0,35% p.a.
ComStage Dow Jones Switzerland Titans 30TM UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage EURO STOXX 50® Daily Short UCITS ETF	0,35% p.a.
ComStage EURO STOXX 50® Daily Leverage UCITS ETF	0,35% p.a.
ComStage ATX® UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage PSI 20® UCITS ETF	0,35% p.a.
ComStage PSI 20® Leverage UCITS ETF	0,35% p.a.
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified Overall UCITS ETF	0,12% p.a.
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF	0,12% p.a.
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 UCITS ETF	0,12% p.a.
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 UCITS ETF	0,12% p.a.
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 5-7 UCITS ETF	0,12% p.a.
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 UCITS ETF	0,12% p.a.
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 10-15 UCITS ETF	0,12% p.a.
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 15+ UCITS ETF	0,12% p.a.
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 25+ UCITS ETF	0,12% p.a.
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 3m-2 UCITS ETF	0,12% p.a.
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 UCITS ETF	0,12% p.a.
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 5-10 UCITS ETF	0,12% p.a.
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 10+ UCITS ETF	0,12% p.a.
ComStage iBOXX € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation UCITS ETF	0,17% p.a.
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF	0,12% p.a.
ComStage FTSE 100 UCITS ETF	0,09% p.a.
ComStage HSI UCITS ETF	0,55% p.a.
ComStage HSCEI UCITS ETF	0,55% p.a.
ComStage S&P 500 UCITS ETF	0,12% p.a.
ComStage FR DAX® UCITS ETF	0,15% p.a.
ComStage FR EURO STOXX 50® UCITS ETF	0,15% p.a.
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF	0,65% p.a.
ComStage Bund-Future UCITS ETF (siehe 1.2)	0,20% p.a.
ComStage Bund-Future Leveraged UCITS ETF (siehe 1.2)	0,20% p.a.
ComStage Bund-Future Short UCITS ETF (siehe 1.2 und 1.4)	0,20% p.a.
ComStage Bund-Future Double Short UCITS ETF (siehe 1.2)	0,20% p.a.
ComStage DivDAX® UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage ShortDAX® UCITS ETF	0,30% p.a.
ComStage SDAX® UCITS ETF	0,70% p.a.
ComStage SPI® UCITS ETF	0,40% p.a.
ComStage MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,14% p.a. (Bis zum 18. November 2019: 0,25% p.a.)
ComStage F.A.Z. Index UCITS ETF	0,15% p.a.
ComStage MSCI Emerging Markets Leveraged 2x Daily UCITS ETF	0,75% p.a.
ComStage S&P SMIT 40 Index UCITS ETF	0,60% p.a.
ComStage FTSE China A50 UCITS ETF	0,40% p.a.
ComStage MDAX® UCITS ETF	0,30% p.a.
ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETF	0,30% p.a.
ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged UCITS ETF	0,15% p.a.
ComStage MSCI Italy UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage MSCI Spain UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage LevDAX® x2 UCITS ETF	0,30% p.a.
ComStage ShortMDAX UCITS ETF	0,45% p.a.
ComStage 10Y US-Treasury Future UCITS ETF (siehe 1.2)	0,20% p.a.
ComStage 10Y US-Treasury Future Short UCITS ETF (siehe 1.2)	0,20% p.a.
ComStage U.S. Treasury Bond Future Short UCITS ETF (siehe 1.2)	0,20% p.a.

## Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

### Erläuterung 6 - Kosten zu Lasten der Gesellschaft (Fortsetzung)

#### 6.2 Pauschalgebühr (Fortsetzung)

Teilfonds	Pauschalgebühr
ComStage U.S. Treasury Bond Future Double Short UCITS ETF (siehe 1.2)	0,20% p.a.
ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF (siehe 1.2)	0,35% p.a.

#### 6.3 Andere Kosten

Es entstehen der Gesellschaft andere Kosten, die in der Pauschalgebühr nicht inbegriffen sind, und die die Gesellschaft gegebenenfalls aus den Aktiva der betreffenden Aktienklasse bzw. des betreffenden Teilfonds zahlen muss („Andere Kosten“). Nicht in der Pauschalgebühr inbegriffen sind zum Beispiel:

- anfallende Steuer oder ähnliche Verkaufs- oder Dienstleistungsabgaben zu Lasten der Gesellschaft („Steuern und Abgaben“);
- alle Kosten und Ausgaben, welche durch den Kauf und Verkauf von Wertpapieren, Finanzinstrumenten oder von sonstigen Anlagen eines Teilfonds entstehen, z.B. Maklerkommissionen sowie Kommissionen von Korrespondenten anlässlich der Übertragung von Wertpapieren oder anderen Anlagen („Transaktionskosten“);
- für die Anbahnung und Durchführung besonderer Techniken und Instrumente, wie Wertpapierdarlehensgeschäfte, Wertpapierpensionsgeschäfte und Derivate, für Rechnung des Fonds eine Vergütung in Höhe von bis zu 30% der Erträge aus diesen Geschäften („Ertragsbeteiligung“);
- Kosten sowie jegliche Entgelte, die mit dem Erwerb und/oder der Verwendung bzw. Nennung eines Referenzwertes oder Finanzindizes anfallen können („Lizenzkosten“);
- alle Kosten und Kommissionen, welche außerhalb der normalen Geschäftstätigkeit eines Teilfonds anfallen (z.B. Kosten für Rechtsberatung und Rechtsverfolgung) („Außergewöhnliche Kosten“).

#### 6.4 Veränderungen des Wertpapierbestands

Eine Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes während des Geschäftsjahres kann kostenlos bei der Gesellschaft angefordert werden.

### Erläuterung 7 - Swap-Kontrakte

Folgende Swap-Kontrakte standen zum 30. Juni 2020 aus:

Kontraktart	Nennwert in Währung	Währung	Erhaltener / (gestellter) Sicherungsbetrag in EUR	Gegenpartei	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Swaps in Währung
ComStage STOXX® Europe 600 UCITS ETF	224.119.305,11	EUR	(1.670.000,00)	BNP Paribas	08.07.2020	28.191.642,22
ComStage STOXX® Europe 600 UCITS ETF	201.707.365,53	EUR	-	BNP Paribas	08.07.2020	(32.464.526,94)
ComStage Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	80.246.654,08	USD	(1.960.194,97)	Barclays Bank Ireland PLC	10.07.2020	1.895.581,34
ComStage Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	84.470.573,63	USD	-	Barclays Bank Ireland PLC	10.07.2020	(4.513.956,46)
ComStage Nasdaq-100® UCITS ETF	678.597.701,52	USD	15.446.249,72	Goldman Sachs International	11.09.2020	4.780.337,90
ComStage Nasdaq-100® UCITS ETF	642.242.588,09	USD	-	Goldman Sachs International	11.09.2020	12.767.253,64
ComStage Nikkei 225® UCITS ETF	5.554.846.682,98	JPY	2.313.000,56	Goldman Sachs International	08.07.2020	263.303.711,98
ComStage Nikkei 225® UCITS ETF	5.135.665.068,13	JPY	-	Goldman Sachs International	08.07.2020	16.723.451,23
ComStage EONIA Index UCITS ETF (siehe 1.2)	54.989.585,85	EUR	630.000,00	Barclays Bank Ireland PLC	10.09.2020	(1.504,38)
ComStage EONIA Index UCITS ETF (siehe 1.2)	49.490.610,20	EUR	-	Barclays Bank Ireland PLC	10.09.2020	(29.715,56)
ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (siehe 1.2)	262.874.585,12	USD	(8.272.732,70)	Barclays Bank Ireland PLC	08.07.2020	6.502.887,61
ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (siehe 1.2)	241.844.589,61	USD	-	Barclays Bank Ireland PLC	08.07.2020	(6.877.991,75)
ComStage MSCI World UCITS ETF	2.252.365.671,68	USD	9.918.993,47	Barclays Bank Ireland PLC	08.07.2020	9.305.045,61
ComStage MSCI World UCITS ETF	2.139.747.415,36	USD	-	Barclays Bank Ireland PLC	08.07.2020	(4.748.924,88)
ComStage MSCI Europe UCITS ETF	10.129.124,71	USD	(489.650,57)	BNP Paribas	08.07.2020	1.102.815,11
ComStage MSCI Europe UCITS ETF	9.116.247,78	USD	-	BNP Paribas	08.07.2020	(1.939.703,27)
ComStage MSCI North America UCITS ETF	112.220.657,84	USD	(391.422,87)	Barclays Bank Ireland PLC	10.07.2020	(101.723,05)
ComStage MSCI North America UCITS ETF	118.127.011,10	USD	-	Barclays Bank Ireland PLC	10.07.2020	(600.397,71)
ComStage MSCI Pacific UCITS ETF	162.071.687,74	USD	(1.139.129,58)	Barclays Bank Ireland PLC	08.07.2020	1.336.195,56
ComStage MSCI Pacific UCITS ETF	145.864.383,82	USD	-	Barclays Bank Ireland PLC	08.07.2020	(1.549.717,65)
ComStage MSCI Pacific ex. Japan UCITS ETF	10.222.878,74	USD	-	Barclays Bank Ireland PLC	10.07.2020	(995.270,57)
ComStage MSCI Pacific ex. Japan UCITS ETF	11.358.736,17	USD	-	Barclays Bank Ireland PLC	10.07.2020	995.070,88
ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF	5.505.863,06	USD	-	Barclays Bank Ireland PLC	08.07.2020	(255.529,93)
ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF	6.117.615,74	USD	-	Barclays Bank Ireland PLC	08.07.2020	231.783,25



## Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

## Erläuterung 7 - Swap-Kontrakte (Fortsetzung)

Kontraktart	Nennwert in Währung	Währung	Erhaltener / (gestellter) Sicherungsbetrag in EUR	Gegenpartei	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Swaps in Währung
ComStage MSCI Japan UCITS ETF	12.626.575,24	USD	-	BNP Paribas	02.10.2020	(205.887,22)
ComStage MSCI Japan UCITS ETF	11.363.920,69	USD	-	BNP Paribas	02.10.2020	215.042,76
ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF	20.980.361,10	USD	2.341.419,99	Goldman Sachs International	08.07.2020	2.160.754,47
ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF	20.290.202,82	USD	-	Goldman Sachs International	08.07.2020	(283.947,11)
ComStage MSCI Taiwan UCITS ETF	3.748.705,54	USD	249.276,65	Goldman Sachs International	08.07.2020	341.500,99
ComStage MSCI Taiwan UCITS ETF	3.578.246,89	USD	-	Goldman Sachs International	08.07.2020	(159.937,88)
ComStage MSCI USA UCITS ETF	50.131.372,29	USD	-	Barclays Bank Ireland PLC	08.07.2020	(638.818,88)
ComStage MSCI USA UCITS ETF	52.769.663,99	USD	-	Barclays Bank Ireland PLC	08.07.2020	905.283,63
ComStage S&P MidCap 400 UCITS ETF	13.850.029,48	USD	919.868,24	Barclays Bank Ireland PLC	10.07.2020	(1.563.964,07)
ComStage S&P MidCap 400 UCITS ETF	14.579.056,35	USD	-	Barclays Bank Ireland PLC	10.07.2020	2.211.846,39
ComStage S&P SmallCap 600 UCITS ETF	55.287.983,00	USD	1.321.166,26	Barclays Bank Ireland PLC	10.07.2020	(1.050.882,80)
ComStage S&P SmallCap 600 UCITS ETF	58.197.830,02	USD	-	Barclays Bank Ireland PLC	10.07.2020	2.475.362,94
ComStage MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF	14.700.288,39	USD	1.383.485,42	Barclays Bank Ireland PLC	10.07.2020	(1.720.317,62)
ComStage MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF	15.806.951,57	USD	-	Barclays Bank Ireland PLC	10.07.2020	2.808.201,85
ComStage MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	45.245.807,82	USD	(493.211,66)	BNP Paribas	08.07.2020	2.045.631,96
ComStage MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	40.721.211,45	USD	-	BNP Paribas	08.07.2020	(2.380.143,77)
ComStage EURO STOXX 50® Daily Short UCITS ETF	12.220.914,15	EUR	340.000,00	Goldman Sachs International	10.07.2020	(35.441,83)
ComStage EURO STOXX 50® Daily Short UCITS ETF	10.941.063,29	EUR	-	Goldman Sachs International	10.07.2020	113.435,99
ComStage EURO STOXX 50® Daily Leverage UCITS ETF	6.530.848,77	EUR	-	BNP Paribas	08.07.2020	20.443,06
ComStage EURO STOXX 50® Daily Leverage UCITS ETF	7.256.493,88	EUR	-	BNP Paribas	08.07.2020	(40.506,40)
ComStage PSI 20® Leverage UCITS ETF	3.207.887,34	EUR	-	Barclays Bank Ireland PLC	10.07.2020	24.085,38
ComStage PSI 20® Leverage UCITS ETF	2.887.205,60	EUR	-	Barclays Bank Ireland PLC	10.07.2020	(60.423,05)
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified Overall UCITS ETF	196.870.540,36	EUR	4.160.000,00	Barclays Bank Ireland PLC	02.10.2020	(12.649,05)
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified Overall UCITS ETF	177.183.406,00	EUR	-	Barclays Bank Ireland PLC	02.10.2020	(1.993.450,61)
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF	1.378.813,84	EUR	-	Barclays Bank Ireland PLC	02.10.2020	(125,10)
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF	1.240.973,73	EUR	-	Barclays Bank Ireland PLC	02.10.2020	(20.138,77)
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 UCITS ETF	23.190.936,70	EUR	(190.000,00)	Barclays Bank Ireland PLC	02.10.2020	657,46
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 UCITS ETF	20.871.846,17	EUR	-	Barclays Bank Ireland PLC	02.10.2020	(430.499,98)
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 UCITS ETF	5.982.736,93	EUR	-	Barclays Bank Ireland PLC	02.10.2020	(404,30)
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 UCITS ETF	5.384.647,82	EUR	-	Barclays Bank Ireland PLC	02.10.2020	(92.874,58)
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 5-7 UCITS ETF	9.160.064,40	EUR	-	Barclays Bank Ireland PLC	02.10.2020	441,93
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 5-7 UCITS ETF	8.244.065,93	EUR	-	Barclays Bank Ireland PLC	02.10.2020	(163.143,09)
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 UCITS ETF	9.766.261,54	EUR	-	Barclays Bank Ireland PLC	06.10.2020	294,93
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 UCITS ETF	8.789.639,83	EUR	-	Barclays Bank Ireland PLC	06.10.2020	(123.931,78)
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 10-15 UCITS ETF	4.046.365,02	EUR	-	Barclays Bank Ireland PLC	10.07.2020	436,82
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 10-15 UCITS ETF	3.641.746,57	EUR	-	Barclays Bank Ireland PLC	10.07.2020	(62.480,96)
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 15+ UCITS ETF	3.827.236,51	EUR	-	Barclays Bank Ireland PLC	11.07.2020	(561,54)
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 15+ UCITS ETF	3.444.587,76	EUR	-	Barclays Bank Ireland PLC	11.07.2020	(67.453,32)
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 25+ UCITS ETF	23.295.635,55	EUR	-	Barclays Bank Ireland PLC	02.10.2020	(14.761,68)
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 25+ UCITS ETF	20.966.086,05	EUR	-	Barclays Bank Ireland PLC	02.10.2020	(419.479,24)
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 3m-2 UCITS ETF	5.854.673,54	EUR	-	Barclays Bank Ireland PLC	02.10.2020	(962,09)
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 3m-2 UCITS ETF	5.269.231,48	EUR	-	Barclays Bank Ireland PLC	02.10.2020	(80.938,88)
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 UCITS ETF	485.210,11	EUR	-	Barclays Bank Ireland PLC	06.10.2020	(85,60)
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 UCITS ETF	436.768,36	EUR	-	Barclays Bank Ireland PLC	06.10.2020	(8.347,45)
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 5-10 UCITS ETF	2.239.270,41	EUR	-	Barclays Bank Ireland PLC	10.07.2020	(903,66)
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 5-10 UCITS ETF	2.015.167,87	EUR	-	Barclays Bank Ireland PLC	10.07.2020	(30.686,17)
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 10+ UCITS ETF	3.017.048,73	EUR	-	Barclays Bank Ireland PLC	02.10.2020	(6.654,04)
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 10+ UCITS ETF	2.715.466,74	EUR	-	Barclays Bank Ireland PLC	02.10.2020	(53.870,61)
ComStage iBOXX € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation UCITS ETF	15.043.170,10	EUR	-	Barclays Bank Ireland PLC	06.07.2020	(258.992,19)
ComStage iBOXX € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation UCITS ETF	16.714.559,77	EUR	-	Barclays Bank Ireland PLC	06.07.2020	12.866,36
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF	6.791.198,64	EUR	-	Barclays Bank Ireland PLC	02.10.2020	(151,19)
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF	6.112.150,52	EUR	-	Barclays Bank Ireland PLC	02.10.2020	(91.843,36)
ComStage FTSE 100 UCITS ETF	2.957.614,49	GBP	-	Barclays Bank Ireland PLC	08.07.2020	(55.439,11)
ComStage FTSE 100 UCITS ETF	3.286.215,64	GBP	-	Barclays Bank Ireland PLC	08.07.2020	25.312,47
ComStage HSI UCITS ETF	80.687.331,05	HKD	-	Barclays Bank Ireland PLC	08.07.2020	(2.115.741,09)
ComStage HSI UCITS ETF	91.690.028,73	HKD	-	Barclays Bank Ireland PLC	08.07.2020	745.185,26

## Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

## Erläuterung 7 - Swap-Kontrakte (Fortsetzung)

Kontraktart	Nennwert in Währung	Währung	Erhaltener / (gestellter) Sicherungsbetrag in EUR	Gegenpartei	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Swaps in Währung
ComStage HSCEI UCITS ETF	73.202.552,05	HKD	-	Barclays Bank Ireland PLC	08.07.2020	(4.727.637,26)
ComStage HSCEI UCITS ETF	81.841.163,49	HKD	-	Barclays Bank Ireland PLC	08.07.2020	3.490.203,21
ComStage S&P 500 UCITS ETF	258.656.387,00	USD	(16.865.586,50)	Barclays Bank Ireland PLC	10.09.2020	(7.094.999,19)
ComStage S&P 500 UCITS ETF	231.259.220,60	USD	-	Barclays Bank Ireland PLC	10.09.2020	(11.688.165,08)
ComStage Bund-Future UCITS ETF (siehe 1.2)	5.850.326,37	EUR	-	Barclays Bank Ireland PLC	02.10.2020	44.880,05
ComStage Bund-Future UCITS ETF (siehe 1.2)	5.265.307,00	EUR	-	Barclays Bank Ireland PLC	02.10.2020	(58.943,02)
ComStage Bund-Future Leveraged UCITS ETF (siehe 1.2)	4.295.348,65	EUR	-	Barclays Bank Ireland PLC	02.10.2020	46.194,94
ComStage Bund-Future Leveraged UCITS ETF (siehe 1.2)	3.865.811,98	EUR	-	Barclays Bank Ireland PLC	02.10.2020	(146.638,18)
ComStage Bund-Future Short UCITS ETF (siehe 1.2 und 1.4)	149.885.445,72	EUR	(1.030.000,00)	Barclays Bank Ireland PLC	02.10.2020	(436.229,52)
ComStage Bund-Future Short UCITS ETF (siehe 1.2 und 1.4)	134.896.934,76	EUR	-	Barclays Bank Ireland PLC	02.10.2020	(2.028.943,52)
ComStage Bund-Future Double Short UCITS ETF (siehe 1.2)	34.522.504,59	EUR	(1.210.000,00)	Barclays Bank Ireland PLC	08.07.2020	(350.826,80)
ComStage Bund-Future Double Short UCITS ETF (siehe 1.2)	31.071.582,80	EUR	-	Barclays Bank Ireland PLC	08.07.2020	(1.588.171,32)
ComStage ShortDAX® UCITS ETF	112.873.517,42	EUR	(2.120.000,00)	BNP Paribas	08.07.2020	(2.030.648,23)
ComStage ShortDAX® UCITS ETF	101.586.160,07	EUR	-	BNP Paribas	08.07.2020	(1.075.691,00)
ComStage SPI® UCITS ETF	14.799.275,51	CHF	299.393,07	Goldman Sachs International	08.07.2020	(402.424,10)
ComStage SPI® UCITS ETF	15.795.604,64	CHF	-	Goldman Sachs International	08.07.2020	588.176,00
ComStage MSCI Emerging Markets UCITS ETF	377.835.809,87	USD	1.231.234,36	Barclays Bank Ireland PLC	22.12.2020	(1.780.746,77)
ComStage MSCI Emerging Markets UCITS ETF	347.609.130,36	USD	-	Barclays Bank Ireland PLC	22.12.2020	(1.889.753,53)
ComStage MSCI Emerging Markets Leveraged 2x Daily UCITS ETF	12.905.757,23	USD	17.805,48	Barclays Bank Ireland PLC	19.03.2021	(423.787,64)
ComStage MSCI Emerging Markets Leveraged 2x Daily UCITS ETF	14.339.710,62	USD	-	Barclays Bank Ireland PLC	19.03.2021	273.362,64
ComStage S&P SMIT 40 Index UCITS ETF	2.915.237,66	EUR	430.000,00	Goldman Sachs International	18.09.2020	365.689,76
ComStage S&P SMIT 40 Index UCITS ETF	2.834.348,13	EUR	-	Goldman Sachs International	18.09.2020	174.675,28
ComStage FTSE China A50 UCITS ETF	17.566.559,01	USD	-	BNP Paribas	08.07.2020	1.145.449,36
ComStage FTSE China A50 UCITS ETF	15.809.902,08	USD	-	BNP Paribas	08.07.2020	(1.172.857,67)
ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETF	3.868.323,55	EUR	-	Barclays Bank Ireland PLC	08.07.2020	(93.438,04)
ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETF	4.298.129,54	EUR	-	Barclays Bank Ireland PLC	08.07.2020	(55.849,15)
ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged UCITS ETF	5.090.621,94	EUR	(140.000,00)	Goldman Sachs International	10.09.2020	(135.684,86)
ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged UCITS ETF	4.341.878,05	EUR	-	Goldman Sachs International	10.09.2020	(19.191,86)
ComStage MSCI Italy UCITS ETF	1.541.841,30	EUR	-	Barclays Bank Ireland PLC	10.07.2020	(29.708,02)
ComStage MSCI Italy UCITS ETF	1.713.051,72	EUR	-	Barclays Bank Ireland PLC	10.07.2020	17.406,58
ComStage MSCI Spain UCITS ETF	11.181.800,28	EUR	(810.000,00)	BNP Paribas	08.07.2020	378.669,33
ComStage MSCI Spain UCITS ETF	10.063.619,91	EUR	-	BNP Paribas	08.07.2020	(1.332.981,81)
ComStage LevDAX® x2 UCITS ETF	20.586.682,15	EUR	-	BNP Paribas	07.07.2020	118.064,29
ComStage LevDAX® x2 UCITS ETF	18.528.014,87	EUR	-	BNP Paribas	07.07.2020	197.430,83
ComStage ShortMDAX UCITS ETF	8.351.745,50	EUR	(1.050.000,00)	BNP Paribas	08.07.2020	(297.250,92)
ComStage ShortMDAX UCITS ETF	7.516.567,66	EUR	-	BNP Paribas	08.07.2020	(691.806,76)
ComStage 10Y US-Treasury Future UCITS ETF (siehe 1.2)	1.165.698,29	USD	-	Barclays Bank Ireland PLC	05.10.2020	5.796,24
ComStage 10Y US-Treasury Future UCITS ETF (siehe 1.2)	1.053.375,99	USD	-	Barclays Bank Ireland PLC	05.10.2020	(24.841,34)
ComStage 10Y US-Treasury Future Short UCITS ETF (siehe 1.2)	6.469.582,66	USD	-	Barclays Bank Ireland PLC	08.07.2020	(47.003,74)
ComStage 10Y US-Treasury Future Short UCITS ETF (siehe 1.2)	5.822.548,17	USD	-	Barclays Bank Ireland PLC	08.07.2020	(270.410,84)
ComStage U.S. Treasury Bond Future Short UCITS ETF (siehe 1.2)	6.000.272,77	USD	-	Barclays Bank Ireland PLC	08.07.2020	(148.033,03)
ComStage U.S. Treasury Bond Future Short UCITS ETF (siehe 1.2)	5.400.227,59	USD	-	Barclays Bank Ireland PLC	08.07.2020	(49.953,54)
ComStage U.S. Treasury Bond Future Double Short UCITS ETF (siehe 1.2)	2.774.631,18	USD	-	Barclays Bank Ireland PLC	02.10.2020	(72.610,59)
ComStage U.S. Treasury Bond Future Double Short UCITS ETF (siehe 1.2)	2.497.150,23	USD	-	Barclays Bank Ireland PLC	02.10.2020	(129.337,06)
ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF (siehe 1.2)	194.119.615,10	EUR	5.960.000,00	Société Générale	08.07.2020	30.147.033,64
ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF (siehe 1.2)	171.000.005,00	EUR	-	Société Générale	08.07.2020	(20.804.803,14)

Die Gegenparteien der Swap-Kontrakte sind BNP Paribas, Barclays Bank Ireland PLC, Goldman Sachs International und Société Générale. Die erhaltenen und gestellten Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln.

Bei den positiven Sicherungsbeträgen handelt es sich um erhaltende Sicherheiten und bei den negativen Sicherungsbeträgen um gestellte Sicherheiten. Diese sind pro Teilfonds als Nettobetrag angegeben.

## Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

### Erläuterung 8 - Informationen zur Verwaltungsgesellschaft Lyxor Funds Solutions S.A.

Zum 30. Juni 2020 wurden von der Verwaltungsgesellschaft noch die Investmentfonds Bank of China International (BOCI) Commerzbank, SICAV, LIAM € 12,5 Corporate Bond Fund, Rohstoff Strategie, Europe SectorTrend UCITS ETF, LIAM Wertsicherungsfonds plus, Europa One, LIAM Renten Protect 80, Dynamic Vario Protect, Garant Dynamic sowie alle Teilfonds der CBK SICAV verwaltet, die nicht Inhalt dieses Jahresberichtes sind. Darüber hinaus erbringt die Verwaltungsgesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland im Rahmen des grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs die kollektive Vermögensverwaltung und verwaltet das deutsche richtlinienkonforme Sondervermögen Commerzbank Stiftungsfonds Stabilität\* (vormals Commerzbank Stiftungsfonds), Commerzbank Stiftungsfonds Rendite (aufgelegt am 4. November 2019), Alpha Dividende Plus UCITS ETF\*\* (vormals ComStage Alpha Dividende Plus UCITS ETF), Alpha Deutschland Dividende Plus UCITS ETF\*\* (vormals ComStage Alpha Deutschland Dividende Plus UCITS ETF) sowie alle Teilfonds des Lyxor 1\*\*\* (vormals ComStage 1) und des Lyxor Portfolio Strategy\*\*\*\* (vormals ComStage Vermögensstrategie). In Großbritannien erbringt die Verwaltungsgesellschaft im Rahmen des grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs die kollektive Vermögensverwaltung und verwaltet sämtliche Teilfonds der britischen richtlinienkonformen Investmentgesellschaft Commerzbank CCBI Investment Funds ICVC (liquidiert am 7. Februar 2020).

\*Namensänderung zum 17. Februar 2020.

\*\*Namensänderung zum 19. Februar 2020.

\*\*\*Namensänderung zum 16. März 2020.

\*\*\*\*Namensänderung zum 3. März 2020.

### Erläuterung 9 - Transaktionskosten

Im abgelaufenen Geschäftsjahr sind Transaktionskosten in Höhe von 2.226.912,32 EUR angefallen. Die Swap Handling Fee betrug 1.996.906,00 EUR und wurde in den Transaktionskosten ausgewiesen.

Sofern der Teilfonds Wertpapierleih- Pensions- oder Swap-Geschäfte zur Erzielung von Zusatzerträgen tätig, werden dem Teilfonds 70% der daraus resultierenden Erträge zugewiesen, während die übrigen 30% die Verwaltungsgesellschaft erhält (Swap Handling Fee).

Ab dem 19. Dezember 2019 wurde die Swap-Handling Fee Berechnung storniert.

### Erläuterung 10 - Ausschüttungen

Nachstehende Teilfonds haben im abgelaufenen Geschäftsjahr folgende Dividenden per Anteil für die Anteilklasse I D ausgeschüttet:

Teilfonds	Ex-Tag	Währung	Dividenden
ComStage DAX® UCITS ETF	20.08.2019	EUR	2,98
ComStage EURO STOXX 50® UCITS ETF	20.08.2019	EUR	2,13
ComStage EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF	20.08.2019	EUR	1,94
ComStage STOXX® Europe 600 UCITS ETF	20.08.2019	EUR	2,37
ComStage STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF	20.08.2019	EUR	3,59
ComStage STOXX® Europe 600 Banks UCITS ETF	20.08.2019	EUR	1,50
ComStage STOXX® Europe 600 Basic Resources UCITS ETF	20.08.2019	EUR	4,99
ComStage STOXX® Europe 600 Chemicals UCITS ETF	20.08.2019	EUR	5,09
ComStage STOXX® Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF	20.08.2019	EUR	1,97
ComStage STOXX® Europe 600 Financial Services UCITS ETF	20.08.2019	EUR	3,09
ComStage STOXX® Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF	20.08.2019	EUR	2,34
ComStage STOXX® Europe 600 Health Care UCITS ETF	20.08.2019	EUR	2,93
ComStage STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF	20.08.2019	EUR	1,96
ComStage STOXX® Europe 600 Insurance UCITS ETF	20.08.2019	EUR	2,50
ComStage STOXX® Europe 600 Media UCITS ETF (siehe 1.4)	20.08.2019	EUR	1,43
ComStage STOXX® Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF	20.08.2019	EUR	3,17
ComStage STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF	20.08.2019	EUR	3,77
ComStage STOXX® Europe 600 Real Estate UCITS ETF	20.08.2019	EUR	0,93
ComStage STOXX® Europe 600 Retail UCITS ETF	20.08.2019	EUR	1,34
ComStage STOXX® Europe 600 Technology UCITS ETF	20.08.2019	EUR	0,98
ComStage STOXX® Europe 600 Telecommunications UCITS ETF	20.08.2019	EUR	2,59
ComStage STOXX® Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF	20.08.2019	EUR	1,30
ComStage STOXX® Europe 600 Utilities UCITS ETF	20.08.2019	EUR	3,62
ComStage Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	20.08.2019	USD	4,46
ComStage Nasdaq-100® UCITS ETF	20.08.2019	USD	0,50
ComStage Nikkei 225® UCITS ETF	20.08.2019	JPY	37,05
ComStage FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF (siehe 1.2 und 1.4)	20.08.2019	USD	1,86
ComStage CAC 40® UCITS ETF (siehe 1.3)	20.08.2019	EUR	1,88
ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (siehe 1.2)	17.12.2019	USD	0,37

## Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

## Erläuterung 10 - Ausschüttungen (Fortsetzung)

Teilfonds	Ex-Tag	Währung	Dividenden
ComStage MSCI World UCITS ETF	20.08.2019	USD	1,16
ComStage MSCI Europe UCITS ETF	20.08.2019	USD	1,93
ComStage MSCI North America UCITS ETF	20.08.2019	USD	1,14
ComStage MSCI Pacific UCITS ETF	20.08.2019	USD	1,28
ComStage MSCI Pacific ex. Japan UCITS ETF	20.08.2019	USD	1,92
ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF	20.08.2019	USD	0,71
ComStage MSCI Japan UCITS ETF	20.08.2019	USD	1,09
ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF	20.08.2019	USD	7,62
ComStage MSCI Taiwan UCITS ETF	20.08.2019	USD	0,82
ComStage MSCI USA UCITS ETF	20.08.2019	USD	1,16
ComStage S&P MidCap 400 UCITS ETF	20.08.2019	USD	2,29
ComStage S&P SmallCap 600 UCITS ETF	20.08.2019	USD	0,50
ComStage MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF	20.08.2019	USD	2,63
ComStage MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	20.08.2019	USD	1,04
ComStage Dow Jones Switzerland Titans 30TM UCITS ETF	20.08.2019	CHF	3,05
ComStage EURO STOXX 50® Daily Leverage UCITS ETF	17.12.2019	EUR	0,09
ComStage ATX® UCITS ETF	20.08.2019	EUR	1,13
ComStage PSI 20® UCITS ETF	20.08.2019	EUR	0,21
ComStage PSI 20® Leverage UCITS ETF	17.12.2019	EUR	0,02
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified Overall UCITS ETF	20.08.2019	EUR	1,38
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF	20.08.2019	EUR	0,76
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 UCITS ETF	20.08.2019	EUR	0,86
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 UCITS ETF	20.08.2019	EUR	1,58
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 5-7 UCITS ETF	20.08.2019	EUR	1,79
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 UCITS ETF	20.08.2019	EUR	1,55
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 10-15 UCITS ETF	20.08.2019	EUR	5,55
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 15+ UCITS ETF	20.08.2019	EUR	4,16
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 25+ UCITS ETF	20.08.2019	EUR	5,15
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 3m-2 UCITS ETF	20.08.2019	EUR	0,68
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 UCITS ETF	20.08.2019	EUR	1,06
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 5-10 UCITS ETF	20.08.2019	EUR	1,34
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 10+ UCITS ETF	20.08.2019	EUR	6,56
ComStage iBOXX € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation UCITS ETF	20.08.2019	EUR	1,30
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF	17.12.2019	EUR	0,73
ComStage FTSE 100 UCITS ETF	20.08.2019	GBP	2,53
ComStage HSI UCITS ETF	20.08.2019	HKD	8,12
ComStage HSCEI UCITS ETF	20.08.2019	HKD	3,30
ComStage S&P 500 UCITS ETF	20.08.2019	USD	4,95
ComStage FR DAX® UCITS ETF	20.08.2019	EUR	1,44
ComStage FR EURO STOXX 50® UCITS ETF	20.08.2019	EUR	1,02
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF	17.12.2019	USD	0,07
ComStage Bund-Future UCITS ETF (siehe 1.2)	17.12.2019	EUR	0,61
ComStage Bund-Future Leveraged UCITS ETF (siehe 1.2)	17.12.2019	EUR	0,99
ComStage Bund-Future Short UCITS ETF (siehe 1.2 und 1.4)	17.12.2019	EUR	0,21
ComStage Bund-Future Double Short UCITS ETF (siehe 1.2)	17.12.2019	EUR	0,12
ComStage DivDAX® UCITS ETF	20.08.2019	EUR	0,98
ComStage SDAX® UCITS ETF	20.08.2019	EUR	1,28
ComStage SPI® UCITS ETF	20.08.2019	CHF	2,26
ComStage MSCI Emerging Markets UCITS ETF	20.08.2019	USD	0,98
ComStage F.A.Z. Index UCITS ETF	20.08.2019	EUR	0,67
ComStage MSCI Emerging Markets Leveraged 2x Daily UCITS ETF	17.12.2019	USD	0,28
ComStage S&P SMIT 40 Index UCITS ETF	20.08.2019	EUR	2,64
ComStage FTSE China A50 UCITS ETF	20.08.2019	USD	2,93
ComStage MDAX® UCITS ETF	20.08.2019	EUR	0,41
ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETF	20.08.2019	EUR	0,28
ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged UCITS ETF	20.08.2019	EUR	0,69
ComStage MSCI Italy UCITS ETF	20.08.2019	EUR	3,86
ComStage MSCI Spain UCITS ETF	20.08.2019	EUR	0,67

## Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

### Erläuterung 10 - Ausschüttungen (Fortsetzung)

Teilfonds	Ex-Tag	Währung	Dividenden
ComStage LevDAX® x2 UCITS ETF	17.12.2019	EUR	0,04
ComStage 10Y US-Treasury Future UCITS ETF (siehe 1.2)	17.12.2019	USD	0,40
ComStage 10Y US-Treasury Future Short UCITS ETF (siehe 1.2)	17.12.2019	USD	0,39
ComStage U.S. Treasury Bond Future Short UCITS ETF (siehe 1.2)	17.12.2019	USD	0,37
ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF (siehe 1.2)	17.12.2019	EUR	0,22

### Erläuterung 11 - Devisentermingeschäfte

Zum 30. Juni 2020 hielten ComStage HSI UCITS ETF und ComStage HSCEI UCITS ETF Anteile an Devisentermingeschäften. Die Gegenpartei ist BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch und keine Sicherheiten wurden von den Teilfonds gehalten.

### Erläuterung 12 - Wertpapierleih- und Pensionsgeschäfte

Die Teilfonds haben im abgelaufenen Geschäftsjahr keine Wertpapierleih- und Pensionsgeschäfte getätigt.

### Erläuterung 13 - Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) und Portfolio Turnover Rate (PTR)

Es werden die zu Lasten der Gesellschaft angefallenen Kosten (Pauschalgebühr und Andere Kosten) auf Teilfondsebene offen gelegt und als Quote des durchschnittlichen Teilfondsvolumens ausgewiesen („Total Expense Ratio“ - TER). Diese Gesamtkostenquote wird jeweils für das vergangene Geschäftsjahr ermittelt. Transaktionskosten werden in der Gesamtkostenquote nicht berücksichtigt.

Die PTR gibt die Umschlagshäufigkeit der Anteile der jeweiligen Teilfonds an. Sie wird ermittelt aus der Differenz der Summe der Wertpapiergeschäfte des Teilfonds und der Summe der Transaktionen mit Anteilen des jeweiligen Teilfonds, dividiert durch das durchschnittliche Nettovermögen.

Teilfonds	TER	PTR
ComStage DAX® UCITS ETF	0,08%	18,56%
ComStage EURO STOXX 50® UCITS ETF	0,08%	5,55%
ComStage EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF	0,25%	85,63%
ComStage STOXX® Europe 600 UCITS ETF	0,20%	1.713,37%
ComStage STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF	0,25%	5,34%
ComStage STOXX® Europe 600 Banks UCITS ETF	0,25%	16,36%
ComStage STOXX® Europe 600 Basic Resources UCITS ETF	0,25%	10,36%
ComStage STOXX® Europe 600 Chemicals UCITS ETF	0,25%	4,30%
ComStage STOXX® Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF	0,25%	4,98%
ComStage STOXX® Europe 600 Financial Services UCITS ETF	0,25%	71,92%
ComStage STOXX® Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF	0,25%	13,29%
ComStage STOXX® Europe 600 Health Care UCITS ETF	0,25%	4,08%
ComStage STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF	0,25%	5,76%
ComStage STOXX® Europe 600 Insurance UCITS ETF	0,25%	(1,26%)
ComStage STOXX® Europe 600 Media UCITS ETF (siehe 1.4)	0,25%	2,61%
ComStage STOXX® Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF	0,25%	10,40%
ComStage STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF	0,25%	1,06%
ComStage STOXX® Europe 600 Real Estate UCITS ETF	0,25%	10,94%
ComStage STOXX® Europe 600 Retail UCITS ETF	0,25%	4,23%
ComStage STOXX® Europe 600 Technology UCITS ETF	0,25%	47,26%
ComStage STOXX® Europe 600 Telecommunications UCITS ETF	0,25%	2,97%
ComStage STOXX® Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF	0,25%	12,33%
ComStage STOXX® Europe 600 Utilities UCITS ETF	0,25%	9,18%
ComStage Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	0,45%	1.045,01%
ComStage Nasdaq-100® UCITS ETF	0,25%	1.256,81%
ComStage Nikkei 225® UCITS ETF	0,25%	2.793,23%
ComStage EONIA Index UCITS ETF (siehe 1.2)	0,10%	1.058,49%
ComStage FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF (siehe 1.2 und 1.4)	0,10%	723,44%

## Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

## Erläuterung 13 - Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) und Portfolio Turnover Rate (PTR) (Fortsetzung)

Teilfonds	TER	PTR
ComStage CAC 40® UCITS ETF (siehe 1.3)	0,21%	595,78%
ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (siehe 1.2)	0,30%	1.005,64%
ComStage MSCI World UCITS ETF	0,20%	1.589,84%
ComStage MSCI Europe UCITS ETF	0,25%	1.117,91%
ComStage MSCI North America UCITS ETF	0,25%	1.010,92%
ComStage MSCI Pacific UCITS ETF	0,45%	1.643,63%
ComStage MSCI Pacific ex. Japan UCITS ETF	0,45%	2.122,85%
ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF	0,60%	1.734,87%
ComStage MSCI Japan UCITS ETF	0,25%	2.097,42%
ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF	0,61%	3.423,56%
ComStage MSCI Taiwan UCITS ETF	0,61%	1.214,83%
ComStage MSCI USA UCITS ETF	0,10%	968,81%
ComStage S&P MidCap 400 UCITS ETF	0,35%	910,76%
ComStage S&P SmallCap 600 UCITS ETF	0,35%	1.115,58%
ComStage MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF	0,35%	953,42%
ComStage MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	0,35%	2.108,78%
ComStage Dow Jones Switzerland Titans 30TM UCITS ETF	0,25%	15,60%
ComStage EURO STOXX 50® Daily Short UCITS ETF	0,36%	2.166,79%
ComStage EURO STOXX 50® Daily Leverage UCITS ETF	0,35%	777,46%
ComStage ATX® UCITS ETF	0,25%	0,00%
ComStage PSI 20® UCITS ETF	0,35%	13,95%
ComStage PSI 20® Leverage UCITS ETF	0,35%	1.180,90%
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified Overall UCITS ETF	0,12%	1.162,56%
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF	0,12%	847,98%
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 UCITS ETF	0,12%	1.131,89%
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 UCITS ETF	0,12%	868,94%
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 5-7 UCITS ETF	0,12%	976,61%
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 UCITS ETF	0,12%	904,98%
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 10-15 UCITS ETF	0,12%	970,39%
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 15+ UCITS ETF	0,12%	826,68%
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 25+ UCITS ETF	0,12%	1.005,99%
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 3m-2 UCITS ETF	0,12%	853,55%
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 UCITS ETF	0,12%	745,34%
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 5-10 UCITS ETF	0,12%	873,28%
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 10+ UCITS ETF	0,12%	832,43%
ComStage iBOXX € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation UCITS ETF	0,17%	938,46%
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF	0,12%	1.152,19%
ComStage FTSE 100 UCITS ETF	0,09%	932,40%
ComStage HSI UCITS ETF	0,55%	1.014,00%
ComStage HSCEI UCITS ETF	0,56%	853,75%
ComStage S&P 500 UCITS ETF	0,12%	1.126,07%
ComStage FR DAX® UCITS ETF	0,15%	14,15%
ComStage FR EURO STOXX 50® UCITS ETF	0,15%	1,22%
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF	0,65%	88,53%
ComStage Bund-Future UCITS ETF (siehe 1.2)	0,20%	890,44%
ComStage Bund-Future Leveraged UCITS ETF (siehe 1.2)	0,20%	970,42%
ComStage Bund-Future Short UCITS ETF (siehe 1.2 und 1.4)	0,20%	1.009,48%
ComStage Bund-Future Double Short UCITS ETF (siehe 1.2)	0,20%	949,63%
ComStage DivDAX® UCITS ETF	0,25%	54,58%
ComStage ShortDAX® UCITS ETF	0,31%	783,91%
ComStage SDAX® UCITS ETF	0,70%	90,04%

## Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

## Erläuterung 13 - Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) und Portfolio Turnover Rate (PTR) (Fortsetzung)

Teilfonds	TER	PTR
ComStage SPI® UCITS ETF	0,40%	1.324,23%
ComStage MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,19%	1.053,52%
ComStage F.A.Z. Index UCITS ETF	0,15%	5,83%
ComStage MSCI Emerging Markets Leveraged 2x Daily UCITS ETF	0,76%	901,22%
ComStage S&P SMIT 40 Index UCITS ETF	0,60%	2.392,13%
ComStage FTSE China A50 UCITS ETF	0,40%	997,26%
ComStage MDAX® UCITS ETF	0,30%	48,47%
ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETF	0,30%	912,87%
ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged UCITS ETF	0,15%	923,06%
ComStage MSCI Italy UCITS ETF	0,25%	861,14%
ComStage MSCI Spain UCITS ETF	0,25%	2.017,75%
ComStage LevDAX® x2 UCITS ETF	0,30%	744,43%
ComStage ShortMDAX UCITS ETF	0,45%	914,35%
ComStage 10Y US-Treasury Future UCITS ETF (siehe 1.2)	0,20%	828,86%
ComStage 10Y US-Treasury Future Short UCITS ETF (siehe 1.2)	0,20%	947,37%
ComStage U.S. Treasury Bond Future Short UCITS ETF (siehe 1.2)	0,20%	874,05%
ComStage U.S. Treasury Bond Future Double Short UCITS ETF (siehe 1.2)	0,20%	896,52%
ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF (siehe 1.2)	0,35%	1.044,62%

## Erläuterung 14 - Ereignisse nach dem Stichtag

Mit Datum vom 19. November 2019 hat der Verwaltungsrat der ComStage SICAV durch Umlaufbeschlüsse beschlossen, die folgenden Teilfonds zu verschmelzen.

Untergehende Teilfonds	Datum des Inkrafttretens	Basierend auf dem NIW vom	Zu erhaltenden Anteile der aufnehmenden Teilfonds
ComStage STOXX® Europe 600 Basic Resources UCITS ETF	03.07.2020	02.07.2020 (das „Verschmelzungsdatum“)	Lyxor Index Fund - Lyxor Stoxx Europe 600 Basic Resources UCITS ETF
ComStage STOXX® Europe 600 Chemicals UCITS ETF	03.07.2020	02.07.2020 (das „Verschmelzungsdatum“)	Lyxor Index Fund - Lyxor Stoxx Europe 600 Chemicals UCITS ETF
ComStage STOXX® Europe 600 Health Care UCITS ETF	03.07.2020	02.07.2020 (das „Verschmelzungsdatum“)	Lyxor Index Fund - Lyxor Stoxx Europe 600 Healthcare UCITS ETF
ComStage STOXX® Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF	03.07.2020	02.07.2020 (das „Verschmelzungsdatum“)	Lyxor Index Fund - Lyxor Stoxx Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF
ComStage STOXX® Europe 600 Real Estate UCITS ETF	03.07.2020	02.07.2020 (das „Verschmelzungsdatum“)	Lyxor Index Fund - Lyxor Stoxx Europe 600 Real Estate UCITS ETF
ComStage STOXX® Europe 600 Utilities UCITS ETF	03.07.2020	02.07.2020 (das „Verschmelzungsdatum“)	Lyxor Index Fund - Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF
ComStage MSCI Pacific ex. Japan UCITS ETF	03.07.2020	02.07.2020 (das „Verschmelzungsdatum“)	MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF
ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF	03.07.2020	02.07.2020 (das „Verschmelzungsdatum“)	MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor MSCI Eastern Europe ex Russia UCITS ETF
ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF	03.07.2020	02.07.2020 (das „Verschmelzungsdatum“)	MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor MSCI Russia UCITS ETF
ComStage MSCI Taiwan UCITS ETF	03.07.2020	02.07.2020 (das „Verschmelzungsdatum“)	MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF
ComStage FTSE 100 UCITS ETF	03.07.2020	02.07.2020 (das „Verschmelzungsdatum“)	MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor FTSE 100 UCITS ETF
ComStage FR DAX® UCITS ETF	03.07.2020	02.07.2020 (das „Verschmelzungsdatum“)	MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor DAX (DR) UCITS ETF
ComStage LevDAX® x2 UCITS ETF	03.07.2020	02.07.2020 (das „Verschmelzungsdatum“)	MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF
ComStage FR EURO STOXX 50® UCITS ETF	04.09.2020	03.09.2020 (das „Verschmelzungsdatum“)	Lyxor Index Fund - Lyxor Core Euro Stoxx 50 (DR) UCITS ETF
ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged UCITS ETF	04.09.2020	03.09.2020 (das „Verschmelzungsdatum“)	MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist
ComStage S&P 500 UCITS ETF	04.09.2020	03.09.2020 (das „Verschmelzungsdatum“)	MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-EUR
ComStage STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF	04.09.2020	03.09.2020 (das „Verschmelzungsdatum“)	Lyxor Index Fund - Lyxor Stoxx Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF
ComStage STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF	04.09.2020	03.09.2020 (das „Verschmelzungsdatum“)	Lyxor Index Fund - Lyxor Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF
ComStage STOXX® Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF	04.09.2020	03.09.2020 (das „Verschmelzungsdatum“)	Lyxor Index Fund - Lyxor Stoxx Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF

## Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

## Erläuterung 14 - Ereignisse nach dem Stichtag (Fortsetzung)

Untergehende Teilfonds	Datum des Inkrafttretens	Basierend auf dem NIW vom	Zu erhaltenden Anteile der aufnehmenden Teilfonds
ComStage STOXX® Europe 600 Insurance UCITS ETF	04.09.2020	03.09.2020 (das „Verschmelzungsdatum“)	Lyxor Index Fund - Lyxor Stoxx Europe 600 Insurance UCITS ETF
ComStage STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF	04.09.2020	03.09.2020 (das „Verschmelzungsdatum“)	Lyxor Index Fund - Lyxor Stoxx Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF
ComStage STOXX® Europe 600 Technology UCITS ETF	04.09.2020	03.09.2020 (das „Verschmelzungsdatum“)	Lyxor Index Fund - Lyxor Stoxx Europe 600 Technology UCITS ETF
ComStage EURO STOXX 50® UCITS ETF	04.09.2020	03.09.2020 (das „Verschmelzungsdatum“)	Lyxor Index Fund - Lyxor Core Euro Stoxx 50 (DR) UCITS ETF
ComStage Nasdaq-100® UCITS ETF	11.09.2020	10.09.2020 (das „Verschmelzungsdatum“)	MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF
MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor MSCI ACWI Gold UCITS ETF	11.09.2020	10.09.2020 (das „Verschmelzungsdatum“)	ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF
MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB EX-Agriculture TR UCITS ETF	11.09.2020	10.09.2020 (das „Verschmelzungsdatum“)	ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (siehe 1.2)
ComStage MSCI Japan UCITS ETF	18.09.2020	17.09.2020 (das „Verschmelzungsdatum“)	MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF
ComStage EONIA Index UCITS ETF (siehe 1.2)	18.09.2020	17.09.2020 (das „Verschmelzungsdatum“)	Lyxor Index Fund - Lyxor Smart Overnight Return
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 UCITS ETF	18.09.2020	17.09.2020 (das „Verschmelzungsdatum“)	MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 5-7 UCITS ETF	18.09.2020	17.09.2020 (das „Verschmelzungsdatum“)	MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 UCITS ETF	18.09.2020	17.09.2020 (das „Verschmelzungsdatum“)	MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 UCITS ETF	18.09.2020	17.09.2020 (das „Verschmelzungsdatum“)	MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 10-15 UCITS ETF	18.09.2020	17.09.2020 (das „Verschmelzungsdatum“)	MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF
ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETF	18.09.2020	17.09.2020 (das „Verschmelzungsdatum“)	MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR
ComStage STOXX® Europe 600 Banks UCITS ETF	25.09.2020	24.09.2020 (das „Verschmelzungsdatum“)	Lyxor Index Fund - Lyxor Stoxx Europe 600 Banks UCITS ETF
ComStage STOXX® Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF	25.09.2020	24.09.2020 (das „Verschmelzungsdatum“)	Lyxor Index Fund - Lyxor Stoxx Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF
ComStage STOXX® Europe 600 Financial Services UCITS ETF	25.09.2020	24.09.2020 (das „Verschmelzungsdatum“)	Lyxor Index Fund - Lyxor Stoxx Europe 600 Financial Services UCITS ETF
ComStage STOXX® Europe 600 Retail UCITS ETF	25.09.2020	24.09.2020 (das „Verschmelzungsdatum“)	Lyxor Index Fund - Lyxor Stoxx Europe 600 Retail UCITS ETF
ComStage STOXX® Europe 600 Telecommunications UCITS ETF	25.09.2020	24.09.2020 (das „Verschmelzungsdatum“)	Lyxor Index Fund - Lyxor Stoxx Europe 600 Telecommunications UCITS ETF
ComStage STOXX® Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF	25.09.2020	24.09.2020 (das „Verschmelzungsdatum“)	Lyxor Index Fund - Lyxor Stoxx Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 15+ UCITS ETF	25.09.2020	24.09.2020 (das „Verschmelzungsdatum“)	MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 25+ UCITS ETF	25.09.2020	24.09.2020 (das „Verschmelzungsdatum“)	Lyxor Index Fund - Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF
ComStage iBOXX € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation UCITS ETF	25.09.2020	24.09.2020 (das „Verschmelzungsdatum“)	MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Euro Government Inflation Linked Bond (DR) UCITS ETF
ComStage 10Y US-Treasury Future UCITS ETF (siehe 1.2)	25.09.2020	24.09.2020 (das „Verschmelzungsdatum“)	MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Core US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF

Mit Datum vom 31. Juli 2020 hat der Verwaltungsrat der ComStage SICAV durch Umlaufbeschlüsse beschlossen, die Ausschüttung einer Dividende gemäß der folgenden Tabelle vorzunehmen:

Teilfonds	Ex-Tag	Währung	Dividenden
ComStage DAX® UCITS ETF	21.08.2020	EUR	2,81
ComStage EURO STOXX 50® UCITS ETF	21.08.2020	EUR	1,56
ComStage EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF	21.08.2020	EUR	1,34
ComStage STOXX® Europe 600 UCITS ETF	21.08.2020	EUR	1,70
ComStage STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF	21.08.2020	EUR	1,90
ComStage STOXX® Europe 600 Banks UCITS ETF	21.08.2020	EUR	0,36
ComStage STOXX® Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF	21.08.2020	EUR	1,28
ComStage STOXX® Europe 600 Financial Services UCITS ETF	21.08.2020	EUR	2,09
ComStage STOXX® Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF	21.08.2020	EUR	2,36
ComStage STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF	21.08.2020	EUR	1,23
ComStage STOXX® Europe 600 Insurance UCITS ETF	21.08.2020	EUR	2,18
ComStage STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF	21.08.2020	EUR	2,99
ComStage STOXX® Europe 600 Retail UCITS ETF	21.08.2020	EUR	0,94
ComStage STOXX® Europe 600 Technology UCITS ETF	21.08.2020	EUR	0,49
ComStage STOXX® Europe 600 Telecommunications UCITS ETF	21.08.2020	EUR	2,38
ComStage STOXX® Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF	21.08.2020	EUR	0,55



## Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

## Erläuterung 14 - Ereignisse nach dem Stichtag (Fortsetzung)

Teilfonds	Ex-Tag	Währung	Dividenden
ComStage Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	21.08.2020	USD	5,24
ComStage Nasdaq-100® UCITS ETF	21.08.2020	USD	0,52
ComStage Nikkei 225® UCITS ETF	21.08.2020	JPY	35,34
ComStage MSCI World UCITS ETF	21.08.2020	USD	1,09
ComStage MSCI Europe UCITS ETF	21.08.2020	USD	1,35
ComStage MSCI North America UCITS ETF	21.08.2020	USD	1,25
ComStage MSCI Pacific UCITS ETF	21.08.2020	USD	1,18
ComStage MSCI Japan UCITS ETF	21.08.2020	USD	1,10
ComStage MSCI USA UCITS ETF	21.08.2020	USD	1,28
ComStage S&P MidCap 400 UCITS ETF	21.08.2020	USD	2,61
ComStage S&P SmallCap 600 UCITS ETF	21.08.2020	USD	0,59
ComStage MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF	21.08.2020	USD	1,73
ComStage MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	21.08.2020	USD	0,75
ComStage Dow Jones Switzerland Titans 30TM UCITS ETF	21.08.2020	CHF	2,66
ComStage ATX® UCITS ETF	21.08.2020	EUR	0,59
ComStage PSI 20® UCITS ETF	21.08.2020	EUR	0,17
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified Overall UCITS ETF	21.08.2020	EUR	1,21
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF	21.08.2020	EUR	0,62
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 UCITS ETF	21.08.2020	EUR	0,21
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 UCITS ETF	21.08.2020	EUR	1,45
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 5-7 UCITS ETF	21.08.2020	EUR	1,82
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 UCITS ETF	21.08.2020	EUR	1,78
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 10-15 UCITS ETF	21.08.2020	EUR	6,63
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 15+ UCITS ETF	21.08.2020	EUR	4,77
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 25+ UCITS ETF	21.08.2020	EUR	5,89
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 3m-2 UCITS ETF	21.08.2020	EUR	0,73
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 UCITS ETF	21.08.2020	EUR	1,01
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 5-10 UCITS ETF	21.08.2020	EUR	1,67
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 10+ UCITS ETF	21.08.2020	EUR	7,05
ComStage iBOXX € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation UCITS ETF	21.08.2020	EUR	1,45
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF	21.08.2020	EUR	0,36
ComStage HSI UCITS ETF	21.08.2020	HKD	8,34
ComStage HSCEI UCITS ETF	21.08.2020	HKD	3,24
ComStage S&P 500 UCITS ETF	21.08.2020	USD	5,51
ComStage FR EURO STOXX 50® UCITS ETF	21.08.2020	EUR	0,74
ComStage DivDAX® UCITS ETF	21.08.2020	EUR	0,98
ComStage SDAX® UCITS ETF	21.08.2020	EUR	0,75
ComStage SPI® UCITS ETF	21.08.2020	CHF	2,15
ComStage MSCI Emerging Markets UCITS ETF	21.08.2020	USD	0,93
ComStage F.A.Z. Index UCITS ETF	21.08.2020	EUR	0,57
ComStage S&P SMIT 40 Index UCITS ETF	21.08.2020	EUR	2,07
ComStage FTSE China A50 UCITS ETF	21.08.2020	USD	2,81
ComStage MDAX® UCITS ETF	21.08.2020	EUR	0,22
ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETF	21.08.2020	EUR	0,29
ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged UCITS ETF	21.08.2020	EUR	0,75
ComStage MSCI Italy UCITS ETF	21.08.2020	EUR	1,86
ComStage MSCI Spain UCITS ETF	21.08.2020	EUR	0,46

Es gibt keine weiteren wesentlichen Ereignisse nach dem Stichtag.

## Tracking Error zum 30. Juni 2020 (ungeprüft)

### Tracking Error und Tracking Differenz

Der Tracking Error bezeichnet die Standardabweichung der Differenz zwischen der Wertentwicklung eines Teilfonds 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 Teilfonds erhobenen Pauschalgebühr und der Tracking Differenz des jeweiligen Teilfonds.

Positive Tracking Differenzen kommen im Wesentlichen bei ETFs zustande, die sich auf einen Preisindex ohne Dividendenberücksichtigung beziehen. Da die Dividenden im Fonds (mittels des Total Return Swaps) berücksichtigt werden, hat der ETF eine tendenziell positivere Wertentwicklung als der Vergleichsindex, was jedoch zu einem entsprechend großen Tracking Error führt.

Teilfonds	Tracking Difference	Tracking Error
ComStage DAX® UCITS ETF	(0,39%)	0,13%
ComStage EURO STOXX 50® UCITS ETF	0,36%	0,12%
ComStage EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF	0,27%	0,23%
ComStage STOXX® Europe 600 UCITS ETF	(0,13%)	0,04%
ComStage STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF	0,23%	0,36%
ComStage STOXX® Europe 600 Banks UCITS ETF	0,96%	0,69%
ComStage STOXX® Europe 600 Basic Resources UCITS ETF	2,45%	1,64%
ComStage STOXX® Europe 600 Chemicals UCITS ETF	0,28%	0,25%
ComStage STOXX® Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF	0,04%	0,31%
ComStage STOXX® Europe 600 Financial Services UCITS ETF	0,17%	0,34%
ComStage STOXX® Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF	0,03%	0,19%
ComStage STOXX® Europe 600 Health Care UCITS ETF	(0,04%)	0,21%
ComStage STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF	0,10%	0,19%
ComStage STOXX® Europe 600 Insurance UCITS ETF	0,66%	0,37%
ComStage STOXX® Europe 600 Media UCITS ETF (siehe 1.4)	0,22%	0,38%
ComStage STOXX® Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF	1,25%	0,67%
ComStage STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF	0,17%	0,27%
ComStage STOXX® Europe 600 Real Estate UCITS ETF	0,78%	0,44%
ComStage STOXX® Europe 600 Retail UCITS ETF	0,30%	0,30%
ComStage STOXX® Europe 600 Technology UCITS ETF	0,21%	0,21%
ComStage STOXX® Europe 600 Telecommunications UCITS ETF	0,58%	0,49%
ComStage STOXX® Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF	0,31%	0,43%
ComStage STOXX® Europe 600 Utilities UCITS ETF	0,84%	0,61%
ComStage Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	0,56%	0,15%
ComStage Nasdaq-100® UCITS ETF	0,23%	0,06%
ComStage Nikkei 225® UCITS ETF	(0,23%)	0,09%
ComStage EONIA Index UCITS ETF (siehe 1.2)	(0,29%)	0,07%
ComStage FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF (siehe 1.2 und 1.4)	0,15%	0,11%
ComStage CAC 40® UCITS ETF (siehe 1.3)	(0,97%)	1,56%
ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (siehe 1.2)	(0,26%)	0,09%
ComStage MSCI World UCITS ETF	0,18%	0,05%
ComStage MSCI Europe UCITS ETF	(0,21%)	0,07%
ComStage MSCI North America UCITS ETF	0,30%	0,07%
ComStage MSCI Pacific UCITS ETF	(0,62%)	0,11%
ComStage MSCI Pacific ex. Japan UCITS ETF	(0,73%)	0,08%
ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF	(0,92%)	0,14%
ComStage MSCI Japan UCITS ETF	(0,49%)	0,08%
ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF	(1,62%)	0,17%
ComStage MSCI Taiwan UCITS ETF	(0,97%)	0,54%
ComStage MSCI USA UCITS ETF	0,40%	0,05%
ComStage S&P MidCap 400 UCITS ETF	0,12%	0,04%
ComStage S&P SmallCap 600 UCITS ETF	0,14%	0,09%
ComStage MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF	(0,45%)	0,07%
ComStage MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	(0,65%)	0,08%
ComStage Dow Jones Switzerland Titans 30TM UCITS ETF	(0,26%)	0,04%
ComStage EURO STOXX 50® Daily Short UCITS ETF	(0,30%)	0,05%
ComStage EURO STOXX 50® Daily Leverage UCITS ETF	0,31%	0,17%
ComStage ATX® UCITS ETF	(0,05%)	1,49%
ComStage PSI 20® UCITS ETF	0,30%	0,33%

## Tracking Error zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

## Tracking Error und Tracking Differenz (Fortsetzung)

Teilfonds	Tracking Difference	Tracking Error
ComStage PSI 20® Leverage UCITS ETF	(1,54%)	0,67%
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified Overall UCITS ETF	(0,29%)	0,05%
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF	(0,44%)	0,06%
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 UCITS ETF	(0,35%)	0,07%
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 UCITS ETF	(0,37%)	0,06%
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 5-7 UCITS ETF	(0,38%)	0,05%
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 UCITS ETF	(0,36%)	0,06%
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 10-15 UCITS ETF	(0,40%)	0,06%
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 15+ UCITS ETF	(0,41%)	0,05%
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 25+ UCITS ETF	(0,40%)	0,05%
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 3m-2 UCITS ETF	(0,41%)	0,05%
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 UCITS ETF	(0,34%)	0,08%
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 5-10 UCITS ETF	(0,28%)	0,06%
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 10+ UCITS ETF	(0,36%)	0,05%
ComStage iBOXX € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation UCITS ETF	(0,43%)	0,11%
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF	(0,33%)	0,05%
ComStage FTSE 100 UCITS ETF	(0,33%)	0,08%
ComStage HSI UCITS ETF	0,03%	0,48%
ComStage HSCEI UCITS ETF	0,06%	0,62%
ComStage S&P 500 UCITS ETF	1,09%	0,10%
ComStage FR DAX® UCITS ETF	(0,26%)	0,24%
ComStage FR EURO STOXX 50® UCITS ETF	0,54%	0,24%
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF	(0,94%)	0,14%
ComStage Bund-Future UCITS ETF (siehe 1.2)	(0,43%)	0,04%
ComStage Bund-Future Leveraged UCITS ETF (siehe 1.2)	(0,45%)	0,05%
ComStage Bund-Future Short UCITS ETF (siehe 1.2 und 1.4)	(0,44%)	0,03%
ComStage Bund-Future Double Short UCITS ETF (siehe 1.2)	(0,50%)	0,05%
ComStage DivDAX® UCITS ETF	(1,12%)	0,39%
ComStage ShortDAX® UCITS ETF	(0,12%)	0,09%
ComStage SDAX® UCITS ETF	(0,87%)	0,08%
ComStage SPI® UCITS ETF	(0,94%)	0,09%
ComStage MSCI Emerging Markets UCITS ETF	(0,19%)	0,05%
ComStage F.A.Z. Index UCITS ETF	1,33%	0,86%
ComStage MSCI Emerging Markets Leveraged 2x Daily UCITS ETF	(1,41%)	0,23%
ComStage S&P SMIT 40 Index UCITS ETF	(1,41%)	0,14%
ComStage FTSE China A50 UCITS ETF	1,85%	0,16%
ComStage MDAX® UCITS ETF	(0,42%)	0,05%
ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETF	(0,81%)	0,14%
ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged UCITS ETF	0,01%	0,20%
ComStage MSCI Italy UCITS ETF	(0,13%)	0,13%
ComStage MSCI Spain UCITS ETF	(0,16%)	0,06%
ComStage LevDAX® x2 UCITS ETF	(0,52%)	0,06%
ComStage ShortMDAX UCITS ETF	(0,65%)	0,05%
ComStage 10Y US-Treasury Future UCITS ETF (siehe 1.2)	(0,03%)	0,06%
ComStage 10Y US-Treasury Future Short UCITS ETF (siehe 1.2)	0,13%	0,12%
ComStage U.S. Treasury Bond Future Short UCITS ETF (siehe 1.2)	0,02%	0,05%
ComStage U.S. Treasury Bond Future Double Short UCITS ETF (siehe 1.2)	0,02%	0,07%
ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF (siehe 1.2)	(0,67%)	0,11%

## Vergütungspolitik (ungeprüft)

Die Lyxor Funds Solutions S.A. (i.F. die „LFS“), ehemals Commerz Funds Solutions S.A. (i.F. die „CFS“), hat die Vergütungspolitik ihrer alleinigen Aktionärin, der Lyxor International Asset Management S.A.S. (bis zum 27. Mai 2019, der Commerzbank AG), übernommen. Dies unter Berücksichtigung der lokalen und europäischen Vorgaben hinsichtlich UCITS- und AIFMD-Regularien.

Im Anschluss an den Kauf der CFS S.A. durch die Lyxor International Asset Management S.A.S., der am 27. Mai 2019 stattgefunden hat, wurde die Vergütungspolitik turnusmäßig zum 30. Juni 2020 überprüft. Eine Änderung der selbigen ist bis dato nicht erfolgt.

Die Vergütungspolitik legt die geltenden Grundsätze fest für:

- Jegliche Form der Zahlung oder sonstigen Leistungen gegenüber Mitarbeitern durch die LFS;
- Jeder direkt durch den von der LFS verwalteten Organismus für gemeinsame Anlage (i.F. „OGA“) selbst gezahlte Betrag, einschließlich der leistungsabhängigen Vergütung; und
- Jegliche Übertragung von Anteilen des betreffenden OGA; im Austausch für professionelle Dienstleistungen, die von den Mitarbeitern der LFS erbracht werden.

Um eine marktgerechte Gesamtvergütung der LFS-Mitarbeiter zu gewährleisten, besteht diese aus mehreren Komponenten: Erfolg des Unternehmens, freiwillige betriebliche Zusatzleistungen und betriebliche Altersvorsorge. Die genannten Vergütungskomponenten bestimmen unter Berücksichtigung eines angemessenen und zulässigen Verhältnisses von variabler zu fester Vergütung die marktgerechte Gesamtvergütung der Mitarbeiter.

Im Geschäftsjahr 2019 betrug der Gesamtbetrag der festen Vergütung für alle Mitarbeiter der LFS 1.329 TEUR (99,54%) und der variable Teil 6 TEUR (0,46%).

Eine erfolgsabhängige Vergütung (Performance Fee) wird generell nicht an die Mitarbeiter der LFS ausgezahlt. Die Zahl der Begünstigten entspricht der im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 durchschnittlich beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (17). Die Gesamtsumme der im Geschäftsjahr 2019 gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen beträgt anteilig für den ComStage ETF:

- Senior Management:	458.764,15 EUR
- Personal:	498.979,85 EUR
- Gesamtvergütung:	957.744,00 EUR

Im Geschäftsjahr 2019 betrug der Gesamtbetrag der von der Commerzbank AG (ab 18. November 2019: LIAM S.A.S. Deutschland) gezahlten festen Vergütung für das Portfolio Management 1.995 TEUR (86,93%) und der variable Teil 300 TEUR (13,07%).

Die Zahl der Begünstigten entspricht der im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 durchschnittlich beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Portfoliomanagements der Commerzbank AG (ab 18. November 2019: LIAM S.A.S. Deutschland) (16). Die Gesamtsumme der im Geschäftsjahr 2019 gezahlten Vergütung an das Portfoliomanagement beträgt anteilig für den ComStage ETF:

- Portfolio Management (Commerzbank AG und LIAM S.A.S. Deutschland):	1.646.450,15 EUR
--	------------------

Gemäß Kapitel 7 der ESMA-Richtlinien zur Vergütungspolitik (Final Report vom 31. März 2016) wendet die LFS das vorgesehene Verhältnismäßigkeitsprinzip an.

Dies hat zur Folge, dass die LFS:

- keinen Vergütungsausschuss einsetzt;
- die Auszahlung der variablen Vergütung nicht in AIF/OGAW-Instrumenten erfolgt; und
- das „Auszahlungsverfahren“ (d.h. Sperrfrist, Zurückstellung und ex post Berücksichtigung des Risikos) nicht angewendet wird.

Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit der Vergütung findet auch auf die Art und den Umfang der offenzulegenden Informationen Anwendung. Dies bedeutet für die LFS keine Offenlegung von Informationen über den Beschlussfassungsprozess, auf den sich die Vergütungspolitik stützt, gegebenenfalls einschließlich der Informationen über die Zusammensetzung und das Mandat des Vergütungsausschusses, Name des externen Beraters, dessen Dienste bei der Festlegung der Vergütungspolitik in Anspruch genommen wurden, und Rolle der beteiligten Kreise.

Ferner werden keine Informationen über die (i) Verbindung zwischen der variablen Vergütung und Leistung, (ii) Kriterien, die für die Leistungsbemessung und die Risikoanpassung zugrunde gelegt werden, (iii) Leistungskriterien, auf die sich der Anspruch auf den Bezug der variablen Vergütung gründet sowie die (iv) wichtigsten Parameter und Begründung etwaiger jährlicher Bonusregelungen und anderer unbare Leistungen veröffentlicht. Weiterhin sind vertrauliche quantitative Aspekte der Vergütung nicht Gegenstand der Offenlegung.

Zusätzliche Informationen über die Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft können im Internet auf der Website <https://www.lyxor.com/de/fondsloesungen-von-lyxor> eingesehen werden. Eine Druckversion wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft)

Die im folgenden aufgeführten Daten sind in EUR ausgewiesen.

ComStage STOXX® Europe 600 UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände EUR</b>			
absolut			- 4.272.884,72
in % des Fondsvermögens			(1,70) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
<b>10 größte Gegenparteien</b>			
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 4.272.884,72
1. Sitzstaat			Luxembourg
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>			zweiseitige Verträge
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			- 4.272.884,72
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten</b>			Die hinterlegten Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 1.670.000,00.
<b>Währung(en) der hinterlegten Sicherheiten</b>			EUR
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			1.670.000,00
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage STOXX® Europe 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
<b>10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			1.670.000,00
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			1
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. verwahrter Betrag absolut			1.670.000,00
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			100,00 %

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage Dow Jones Industrial Average UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände EUR</b>			
absolut			- 2.331.278,20
in % des Fondsvermögens			(3,27) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
<b>10 größte Gegenparteien</b>			
1. Name			BARCLAYS BANK IRELAND PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 2.331.278,20
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>			zweiseitige Verträge
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			- 2.331.278,20
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten</b>			Die hinterlegten Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 1.960.194,97.
<b>Währung(en) der hinterlegten Sicherheiten</b>			EUR
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			- 1.960.194,97
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Fortsetzung)

<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
<b>10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
1. Name			BARCLAYS BANK IRELAND PLC
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		-	1.960.194,97
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			1
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. verwahrter Betrag absolut		-	1.960.194,97
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			100,00 %



## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage Nasdaq-100® UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände EUR</b>			
absolut			15.623.551,21
in % des Fondsvermögens			2,57 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
<b>10 größte Gegenparteien</b>			
1. Name			GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			15.623.551,21
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>			zweiseitige Verträge
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			15.623.551,21
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten</b>			Die erhaltenen Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 15.446.249,72.
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			EUR
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			15.446.249,72
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage Nasdaq-100® UCITS ETF (Fortsetzung)

<b>Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
<b>10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
1. Name			GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			15.446.249,72
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			1
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. verwahrter Betrag absolut			15.446.249,72
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			100,00 %

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage Nikkei 225® UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände EUR</b>			
absolut			2.311.007,15
in % des Fondsvermögens			4,82 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
<b>10 größte Gegenparteien</b>			
1. Name			GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			2.311.007,15
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>			zweiseitige Verträge
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			2.311.007,15
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten</b>			Die erhaltenen Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 2.313.000,56.
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			EUR
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			2.313.000,56
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage Nikkei 225® UCITS ETF (Fortsetzung)

<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
<b>10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
1. Name			GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			2.313.000,56
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			1
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. verwahrter Betrag absolut			2.313.000,56
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			100,00 %

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage EONIA Index UCITS ETF (Siehe 1.2 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“)

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände EUR</b>			
absolut			- 31.219,94
in % des Fondsvermögens			(0,06) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
<b>10 größte Gegenparteien</b>			
1. Name			BARCLAYS BANK IRELAND PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 31.219,94
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>			zweiseitige Verträge
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			- 31.219,94
über 1 Jahr			
unbefristet			
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten</b>			Die erhaltenen Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 630.000,00.
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			630.000,00
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage EONIA Index UCITS ETF (Siehe 1.2 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“) (Fortsetzung)

<b>Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
<b>10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
1. Name			BARCLAYS BANK IRELAND PLC
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			630.000,00
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			1
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. verwahrter Betrag absolut			630.000,00
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			100,00 %

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (Siehe 1.2 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“)

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände EUR</b>			
absolut			- 333.975,10
in % des Fondsvermögens			(0,14) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
<b>10 größte Gegenparteien</b>			
1. Name			BARCLAYS BANK IRELAND PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 333.975,10
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>			zweiseitige Verträge
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			- 333.975,10
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten</b>			Die hinterlegten Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 8.272.732,70.
<b>Währung(en) der hinterlegten Sicherheiten</b>			EUR
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			8.272.732,70
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (Siehe 1.2 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“) (Fortsetzung)

<b>Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
<b>10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
1. Name			BARCLAYS BANK IRELAND PLC
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			8.272.732,70
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			1
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. verwahrter Betrag absolut			8.272.732,70
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			100,00 %



## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI World UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände EUR</b>			
absolut			4.056.555,88
in % des Fondsvermögens			0,20 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
<b>10 größte Gegenparteien</b>			
1. Name			BARCLAYS BANK IRELAND PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			4.056.555,88
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>			zweiseitige Verträge
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			4.056.555,88
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten</b>			Die erhaltenen Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 9.918.993,47.
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			EUR
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			9.918.993,47
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI World UCITS ETF (Fortsetzung)

<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
<b>10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
1. Name			BARCLAYS BANK IRELAND PLC
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			9.918.993,47
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			1
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. verwahrter Betrag absolut			9.918.993,47
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			100,00 %

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI Europe UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände EUR</b>			
absolut			- 745.125,91
in % des Fondsvermögens			(7,45) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
<b>10 größte Gegenparteien</b>			
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 745.125,91
1. Sitzstaat			Luxembourg
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>			zweiseitige Verträge
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			- 745.125,91
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten</b>			Die hinterlegten Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 489.650,57.
<b>Währung(en) der hinterlegten Sicherheiten</b>			EUR
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			489.650,57
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI Europe UCITS ETF (Fortsetzung)

<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
<b>10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			489.650,57
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			1
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. verwahrter Betrag absolut			489.650,57
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			100,00 %

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI North America UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände EUR</b>			
absolut			- 625.135,34
in % des Fondsvermögens			(0,60) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
<b>10 größte Gegenparteien</b>			
1. Name			BARCLAYS BANK IRELAND PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 625.135,34
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>			zweiseitige Verträge
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			- 625.135,34
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten</b>			Die hinterlegten Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 391.422,87.
<b>Währung(en) der hinterlegten Sicherheiten</b>			EUR
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			391.422,87
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI North America UCITS ETF (Fortsetzung)

<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
<b>10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
1. Name			BARCLAYS BANK IRELAND PLC
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			391.422,87
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			1
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. verwahrter Betrag absolut			391.422,87
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			100,00 %

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI Pacific UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände EUR</b>			
absolut			- 190.110,04
in % des Fondsvermögens			(0,13) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
<b>10 größte Gegenparteien</b>			
1. Name			BARCLAYS BANK IRELAND PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 190.110,04
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>			zweiseitige Verträge
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			- 190.110,04
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten</b>			Die hinterlegten Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 1.139.129,58.
<b>Währung(en) der hinterlegten Sicherheiten</b>			EUR
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			1.139.129,58
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI Pacific UCITS ETF (Fortsetzung)

<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
<b>10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
1. Name			BARCLAYS BANK IRELAND PLC
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			1.139.129,58
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			1
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. verwahrter Betrag absolut			1.139.129,58
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			100,00 %



## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI Pacific ex. Japan UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände EUR</b>			
absolut			- 177,79
in % des Fondsvermögens			(0,00) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
<b>10 größte Gegenparteien</b>			
1. Name			BARCLAYS BANK IRELAND PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 177,79
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>			zweiseitige Verträge
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			- 177,79
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten</b>			Aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI Pacific ex. Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
<b>10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände EUR</b>			
absolut			- 21.142,92
in % des Fondsvermögens			(0,37) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
<b>10 größte Gegenparteien</b>			
1. Name			BARCLAYS BANK IRELAND PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 21.142,92
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>			zweiseitige Verträge
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			- 21.142,92
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten</b>			Aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF (Fortsetzung)

<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
<b>10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI Japan UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände EUR</b>			
absolut			8.151,66
in % des Fondsvermögens			0,07 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
<b>10 größte Gegenparteien</b>			
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			8.151,66
1. Sitzstaat			Luxembourg
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>			zweiseitige Verträge
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			8.151,66
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten</b>			Aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
<b>10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände EUR</b>			
absolut			1.671.021,11
in % des Fondsvermögens			8,14 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
<b>10 größte Gegenparteien</b>			
1. Name			GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			1.671.021,11
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>			zweiseitige Verträge
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			1.671.021,11
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten</b>			Die erhaltenen Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf 2.341.419,99 EUR.
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			EUR
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			2.341.419,99
über 1 Jahr			
unbefristet			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF (Fortsetzung)

<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
<b>10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
1. Name			GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			2.341.419,99
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			1
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. verwahrter Betrag absolut			2.341.419,99
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			100,00 %



## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI Taiwan UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände EUR</b>			
absolut			161.655,26
in % des Fondsvermögens			4,43 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
<b>10 größte Gegenparteien</b>			
1. Name			GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			161.655,26
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>			zweiseitige Verträge
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			161.655,26
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten</b>			Die erhaltenen Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf 249.276,65 EUR.
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			EUR
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			249.276,65
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI Taiwan UCITS ETF (Fortsetzung)

<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
<b>10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
1. Name			GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			249.276,65
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			1
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. verwahrter Betrag absolut			249.276,65
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			100,00 %

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI USA UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände EUR</b>			
absolut			237.247,70
in % des Fondsvermögens			0,50 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
<b>10 größte Gegenparteien</b>			
1. Name			BARCLAYS BANK IRELAND PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			237.247,70
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>			zweiseitige Verträge
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			237.247,70
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten</b>			Aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
<b>10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage S&amp;P MidCap 400 UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände EUR</b>			
absolut			576.843,99
in % des Fondsvermögens			3,85 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
<b>10 größte Gegenparteien</b>			
1. Name			BARCLAYS BANK IRELAND PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			576.843,99
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>			zweiseitige Verträge
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			576.843,99
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten</b>			Die erhaltenen Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf 919.868,24 EUR.
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			EUR
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			919.868,24
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage S&amp;P MidCap 400 UCITS ETF (Fortsetzung)

<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
<b>10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
1. Name			BARCLAYS BANK IRELAND PLC
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			919.868,24
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			1
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. verwahrter Betrag absolut			919.868,24
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			100,00 %

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage S&amp;P SmallCap 600 UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände EUR</b>			
absolut			1.268.290,21
in % des Fondsvermögens			2,35 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
<b>10 größte Gegenparteien</b>			
1. Name			BARCLAYS BANK IRELAND PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			1.268.290,21
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>			zweiseitige Verträge
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			1.268.290,21
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten</b>			Die erhaltenen Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf 1.321.166,26 EUR.
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			EUR
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			1.321.166,26
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage S&amp;P SmallCap 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
<b>10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
1. Name			BARCLAYS BANK IRELAND PLC
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			1.321.166,26
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			1
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. verwahrter Betrag absolut			1.321.166,26
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			100,00 %



## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände EUR</b>			
absolut			968.601,02
in % des Fondsvermögens			5,84 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
<b>10 größte Gegenparteien</b>			
1. Name			BARCLAYS BANK IRELAND PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			968.601,02
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>			zweiseitige Verträge
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			968.601,02
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten</b>			Die erhaltenen Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf 1.383.485,42 EUR.
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			EUR
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			1.383.485,42
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (Fortsetzung)

<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
<b>10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
1. Name			BARCLAYS BANK IRELAND PLC
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			1.383.485,42
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			1
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. verwahrter Betrag absolut			1.383.485,42
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			100,00 %

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände EUR</b>			
absolut			- 297.833,60
in % des Fondsvermögens			(0,71) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
<b>10 größte Gegenparteien</b>			
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 297.833,60
1. Sitzstaat			Luxembourg
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>			zweiseitige Verträge
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			- 297.833,60
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten</b>			Die hinterlegten Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf 493.211,66 EUR.
<b>Währung(en) der hinterlegten Sicherheiten</b>			EUR
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			493.211,66
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI Europe Small Cap UCITS ETF (Fortsetzung)

<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
<b>10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			493.211,66
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			1
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. verwahrter Betrag absolut			493.211,66
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			100,00 %

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage EURO STOXX 50® Daily Short UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände EUR</b>			
absolut			77.994,16
in % des Fondsvermögens			0,64 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
<b>10 größte Gegenparteien</b>			
1. Name			GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			77.994,16
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>			zweiseitige Verträge
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			77.994,16
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten</b>			Die erhaltenen Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf 340.000,00 EUR.
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			EUR
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			77.994,16
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage EURO STOXX 50® Daily Short UCITS ETF (Fortsetzung)

<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
<b>10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
1. Name			GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			77.994,16
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			1
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. verwahrter Betrag absolut			77.994,16
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			100,00 %

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage EURO STOXX 50® Daily Leverage UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände EUR</b>			
absolut			- 20.063,34
in % des Fondsvermögens			(0,28) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
<b>10 größte Gegenparteien</b>			
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 20.063,34
1. Sitzstaat			Luxembourg
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>			zweiseitige Verträge
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			- 20.063,34
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten</b>			Aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage EURO STOXX 50® Daily Leverage UCITS ETF (Fortsetzung)

<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
<b>10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			



## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage PSI 20® Leverage UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände EUR</b>			
absolut			- 36.337,68
in % des Fondsvermögens			(1,13) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
<b>10 größte Gegenparteien</b>			
1. Name			BARCLAYS BANK IRELAND PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 36.337,68
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>			zweiseitige Verträge
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			- 36.337,68
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten</b>			Aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage PSI 20® Leverage UCITS ETF (Fortsetzung)

<b>Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
<b>10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified Overall UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände EUR</b>			
absolut			- 2.006.099,65
in % des Fondsvermögens			(1,02) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
<b>10 größte Gegenparteien</b>			
1. Name			BARCLAYS BANK IRELAND PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 2.006.099,65
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>			zweiseitige Verträge
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			- 2.006.099,65
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten</b>			Die erhaltenen Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf 4.160.000,00 EUR.
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			EUR
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			4.160.000,00
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified Overall UCITS ETF (Fortsetzung)

<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
<b>10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
1. Name			BARCLAYS BANK IRELAND PLC
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			4.160.000,00
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			1
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. verwahrter Betrag absolut			4.160.000,00
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			100,00 %

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände EUR</b>			
absolut			- 20.263,87
in % des Fondsvermögens			(1,47) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
<b>10 größte Gegenparteien</b>			
1. Name			BARCLAYS BANK IRELAND PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 20.263,87
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>			zweiseitige Verträge
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			- 20.263,87
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten</b>			Aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF (Fortsetzung)

<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
<b>10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände EUR</b>			
absolut			- 429.842,52
in % des Fondsvermögens			(1,85) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
<b>10 größte Gegenparteien</b>			
1. Name			BARCLAYS BANK IRELAND PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 429.842,52
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>			zweiseitige Verträge
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			- 429.842,52
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten</b>			Die hinterlegten Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf 190.000,00 EUR.
<b>Währung(en) der hinterlegten Sicherheiten</b>			EUR
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			190.000,00
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 UCITS ETF (Fortsetzung)

<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
<b>10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
1. Name			BARCLAYS BANK IRELAND PLC
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			190.000,00
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			1
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. verwahrter Betrag absolut			190.000,00
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			100,00 %



## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände EUR</b>			
absolut			- 93.278,88
in % des Fondsvermögens			(1,56) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
<b>10 größte Gegenparteien</b>			
1. Name			BARCLAYS BANK IRELAND PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 93.278,88
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>			zweiseitige Verträge
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			- 93.278,88
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten</b>			Aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 UCITS ETF (Fortsetzung)

<b>Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
<b>10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 5-7 UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände EUR</b>			
absolut			- 162.701,16
in % des Fondsvermögens			(1,78) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
<b>10 größte Gegenparteien</b>			
1. Name			BARCLAYS BANK IRELAND PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 162.701,16
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>			zweiseitige Verträge
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			- 162.701,16
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten</b>			Aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 5-7 UCITS ETF (Fortsetzung)

<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
<b>10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände EUR</b>			
absolut			- 123.636,85
in % des Fondsvermögens			(1,27) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
<b>10 größte Gegenparteien</b>			
1. Name			BARCLAYS BANK IRELAND PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 123.636,85
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>			zweiseitige Verträge
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			- 123.636,85
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten</b>			Aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 UCITS ETF (Fortsetzung)

<b>Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
<b>10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 10-15 UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände EUR</b>			
absolut			- 62.044,14
in % des Fondsvermögens			(1,53) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
<b>10 größte Gegenparteien</b>			
1. Name			BARCLAYS BANK IRELAND PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 62.044,14
1. Sitzstaat			Deutschland
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>			zweiseitige Verträge
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			- 62.044,14
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten</b>			Aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 10-15 UCITS ETF (Fortsetzung)

<b>Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
<b>10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			



## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 15+ UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände EUR</b>			
absolut			- 68.014,86
in % des Fondsvermögens			(1,78) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
<b>10 größte Gegenparteien</b>			
1. Name			BARCLAYS BANK IRELAND PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 68.014,86
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>			zweiseitige Verträge
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			- 68.014,86
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten</b>			Aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 15+ UCITS ETF (Fortsetzung)

<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
<b>10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 25+ UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände EUR</b>			
absolut			- 434.240,92
in % des Fondsvermögens			(1,97) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
<b>10 größte Gegenparteien</b>			
1. Name			BARCLAYS BANK IRELAND PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 434.240,92
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>			zweiseitige Verträge
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			- 434.240,92
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten</b>			Aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 25+ UCITS ETF (Fortsetzung)

<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
<b>10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 3m-2 UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände EUR</b>			
absolut			- 81.900,98
in % des Fondsvermögens			(1,40) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
<b>10 größte Gegenparteien</b>			
1. Name			BARCLAYS BANK IRELAND PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 81.900,98
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>			zweiseitige Verträge
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			- 81.900,98
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten</b>			Aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 3m-2 UCITS ETF (Fortsetzung)

<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
<b>10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände EUR</b>			
absolut			- 8.433,05
in % des Fondsvermögens			(1,74) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
<b>10 größte Gegenparteien</b>			
1. Name			BARCLAYS BANK IRELAND PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 8.433,05
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>			zweiseitige Verträge
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			- 8.433,05
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten</b>			Aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 UCITS ETF (Fortsetzung)

<b>Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
<b>10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			



## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 5-10 UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände EUR</b>			
absolut			- 31.589,83
in % des Fondsvermögens			(1,41) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
<b>10 größte Gegenparteien</b>			
1. Name			BARCLAYS BANK IRELAND PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 31.589,83
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>			zweiseitige Verträge
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			- 31.589,83
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten</b>			Aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 5-10 UCITS ETF (Fortsetzung)

<b>Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
<b>10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 10+ UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände EUR</b>			
absolut			- 60.524,66
in % des Fondsvermögens			(2,01) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
<b>10 größte Gegenparteien</b>			
1. Name			BARCLAYS BANK IRELAND PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 60.524,66
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>			zweiseitige Verträge
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			- 60.524,66
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten</b>			Aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 10+ UCITS ETF (Fortsetzung)

<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
<b>10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände EUR</b>			
absolut			- 246.125,83
in % des Fondsvermögens			(1,47) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
<b>10 größte Gegenparteien</b>			
1. Name			BARCLAYS BANK IRELAND PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 246.125,83
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>			zweiseitige Verträge
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			- 246.125,83
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten</b>			Aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation UCITS ETF (Fortsetzung)

<b>Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
<b>10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände EUR</b>			
absolut			- 91.994,54
in % des Fondsvermögens			(1,35) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
<b>10 größte Gegenparteien</b>			
1. Name			BARCLAYS BANK IRELAND PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 91.994,54
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>			zweiseitige Verträge
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			- 91.994,54
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten</b>			Aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF (Fortsetzung)

<b>Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
<b>10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			



## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage FTSE 100 UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände EUR</b>			
absolut			- 33.142,62
in % des Fondsvermögens			(0,91) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
<b>10 größte Gegenparteien</b>			
1. Name			BARCLAYS BANK IRELAND PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 33.142,62
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>			zweiseitige Verträge
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			- 33.142,62
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten</b>			Aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage FTSE 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
<b>10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage HSI UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände EUR</b>			
absolut			- 157.445,57
in % des Fondsvermögens			(1,49) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
<b>10 größte Gegenparteien</b>			
1. Name			BARCLAYS BANK IRELAND PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 157.445,57
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>			zweiseitige Verträge
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			- 157.445,57
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten</b>			Aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage HSI UCITS ETF (Fortsetzung)

<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
<b>10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage HSCEI UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände EUR</b>			
absolut			- 142.152,92
in % des Fondsvermögens			(1,45) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
<b>10 größte Gegenparteien</b>			
1. Name			BARCLAYS BANK IRELAND PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 142.152,92
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>			zweiseitige Verträge
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			- 142.152,92
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten</b>			Aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage HSCEI UCITS ETF (Fortsetzung)

<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
<b>10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage S&amp;P 500 UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände EUR</b>			
absolut			- 16.723.647,13
in % des Fondsvermögens			(7,47) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
<b>10 größte Gegenparteien</b>			
1. Name			BARCLAYS BANK IRELAND PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 16.723.647,13
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>			zweiseitige Verträge
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			- 16.723.647,13
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten</b>			Die hinterlegten Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf 16.865.586,50 EUR.
<b>Währung(en) der hinterlegten Sicherheiten</b>			EUR
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			16.865.586,50
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage S&amp;P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
<b>10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
1. Name			BARCLAYS BANK IRELAND PLC
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			16.865.586,50
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			1
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. verwahrter Betrag absolut			16.865.586,50
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			100,00 %



## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage Bund-Future UCITS ETF (Siehe 1.2 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“)

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände EUR</b>			
absolut			- 14.062,98
in % des Fondsvermögens			(0,24) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
<b>10 größte Gegenparteien</b>			
1. Name			BARCLAYS BANK IRELAND PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 14.062,98
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>			zweiseitige Verträge
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			- 14.062,98
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten</b>			Aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage Bund-Future UCITS ETF (Siehe 1.2 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“) (Fortsetzung)

<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
<b>10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage Bund-Future Leveraged UCITS ETF (Siehe 1.2 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“)

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände EUR</b>			
absolut			- 100.443,25
in % des Fondsvermögens			(2,32) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
<b>10 größte Gegenparteien</b>			
1. Name			BARCLAYS BANK IRELAND PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 100.443,25
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>			zweiseitige Verträge
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			- 100.443,25
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten</b>			Aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage Bund-Future Leveraged UCITS ETF (Siehe 1.2 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“) (Fortsetzung)

<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
<b>10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage Bund-Future Short UCITS ETF (Siehe 1.2 und 1.4 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“)

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände EUR</b>			
absolut			-
in % des Fondsvermögens			2.465.173,05 (1,65) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
<b>10 größte Gegenparteien</b>			
1. Name			BARCLAYS BANK IRELAND PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 2.465.173,05
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>			zweiseitige Verträge
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			- 2.465.173,05
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten</b>			Die hinterlegten Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf 1.030.000,00 EUR.
<b>Währung(en) der hinterlegten Sicherheiten</b>			EUR
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			1.030.000,00
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage Bund-Future Short UCITS ETF (Siehe 1.2 und 1.4 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“) (Fortsetzung)

<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
<b>10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
1. Name			BARCLAYS BANK IRELAND PLC
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			1.030.000,00
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			1
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. verwahrter Betrag absolut			1.030.000,00
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			100,00 %

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage Bund-Future Double Short UCITS ETF (Siehe 1.2 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“)

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände EUR</b>			
absolut			- 1.938.998,12
in % des Fondsvermögens			(5,70) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
<b>10 größte Gegenparteien</b>			
1. Name			BARCLAYS BANK IRELAND PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 1.938.998,12
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>			zweiseitige Verträge
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			- 1.938.998,12
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten</b>			Die hinterlegten Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf 1.210.000,00 EUR.
<b>Währung(en) der hinterlegten Sicherheiten</b>			EUR
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			1.210.000,00
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage Bund-Future Double Short UCITS ETF (Siehe 1.2 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“) (Fortsetzung)

<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
<b>10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
1. Name			BARCLAYS BANK IRELAND PLC
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			1.210.000,00
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			1
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. verwahrter Betrag absolut			1.210.000,00
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			100,00 %



## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage ShortDAX® UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände EUR</b>			
absolut			- 3.106.339,24
in % des Fondsvermögens			(2,80) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
<b>10 größte Gegenparteien</b>			
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 3.106.339,24
1. Sitzstaat			Luxembourg
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>			zweiseitige Verträge
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			- 3.106.339,24
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten</b>			Die hinterlegten Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf 2.120.000,00 EUR.
<b>Währung(en) der hinterlegten Sicherheiten</b>			EUR
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			2.120.000,00
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage ShortDAX® UCITS ETF (Fortsetzung)

<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
<b>10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			2.120.000,00
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			1
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. verwahrter Betrag absolut			2.120.000,00
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			100,00 %

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage SPI® UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände EUR</b>			
absolut			174.537,84
in % des Fondsvermögens			1,13 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
<b>10 größte Gegenparteien</b>			
1. Name			BARCLAYS BANK IRELAND PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			174.537,84
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>			zweiseitige Verträge
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			174.537,84
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten</b>			Die erhaltenen Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf 299.393,07 EUR.
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			EUR
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			299.393,07
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage SPI® UCITS ETF (Fortsetzung)

<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
<b>10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
1. Name			GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			299.393,07
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			1
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. verwahrter Betrag absolut			299.393,07
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			100,00 %

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI Emerging Markets UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände EUR</b>			
absolut			- 3.268.041,05
in % des Fondsvermögens			(0,98) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
<b>10 größte Gegenparteien</b>			
1. Name			BARCLAYS BANK IRELAND PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 3.268.041,05
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>			zweiseitige Verträge
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			- 3.268.041,05
über 1 Jahr			
unbefristet			
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten</b>			Die erhaltenen Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf 1.231.234,36 EUR.
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			EUR
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			1.231.234,36
über 1 Jahr			
unbefristet			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
<b>10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
1. Name			BARCLAYS BANK IRELAND PLC
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			1.231.234,36
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			1
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. verwahrter Betrag absolut			1.231.234,36
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			100,00 %

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI Emerging Markets Leveraged 2x Daily UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände EUR</b>			
absolut			- 133.931,36
in % des Fondsvermögens			(1,03) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
<b>10 größte Gegenparteien</b>			
1. Name			BARCLAYS BANK IRELAND PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 133.931,36
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>			zweiseitige Verträge
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			- 133.931,36
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten</b>			Die erhaltenen Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf 17.805,48 EUR.
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			EUR
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			17.805,48
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI Emerging Markets Leveraged 2x Daily UCITS ETF (Fortsetzung)

<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
<b>10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
1. Name			BARCLAYS BANK IRELAND PLC
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			17.805,48
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			1
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. verwahrter Betrag absolut			17.805,48
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			100,00 %



## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage S&amp;P SMIT 40 Index UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände EUR</b>			
absolut			540.365,04
in % des Fondsvermögens			16,52 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
<b>10 größte Gegenparteien</b>			
1. Name			GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			540.365,04
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>			zweiseitige Verträge
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			540.365,04
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten</b>			Die erhaltenen Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf 430.000,00 EUR.
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			EUR
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			430.000,00
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage S&amp;P SMIT 40 Index UCITS ETF (Fortsetzung)

<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
<b>10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
1. Name			GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			430.000,00
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			1
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. verwahrter Betrag absolut			430.000,00
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			100,00 %

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage FTSE China A50 UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände EUR</b>			
absolut			- 24.403,07
in % des Fondsvermögens			(0,15) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
<b>10 größte Gegenparteien</b>			
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 24.403,07
1. Sitzstaat			Luxembourg
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>			zweiseitige Verträge
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			- 24.403,07
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten</b>			Aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage FTSE China A50 UCITS ETF (Fortsetzung)

<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
<b>10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände EUR</b>			
absolut			- 149.287,19
in % des Fondsvermögens			(3,53) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
<b>10 größte Gegenparteien</b>			
1. Name			BARCLAYS BANK IRELAND PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 149.287,19
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>			zweiseitige Verträge
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			- 149.287,19
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten</b>			Aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETF (Fortsetzung)

<b>Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
<b>10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage S&amp;P 500 Euro Daily Hedged UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände EUR</b>			
absolut			- 154.876,72
in % des Fondsvermögens			(3,13) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
<b>10 größte Gegenparteien</b>			
1. Name			GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 154.876,72
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>			zweiseitige Verträge
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			- 154.876,72
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten</b>			Die hinterlegten Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf 140.000,00 EUR.
<b>Währung(en) der hinterlegten Sicherheiten</b>			EUR
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			140.000,00
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage S&amp;P 500 Euro Daily Hedged UCITS ETF (Fortsetzung)

<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
<b>10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
1. Name			GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			140.000,00
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			1
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. verwahrter Betrag absolut			140.000,00
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			100,00 %



## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI Italy UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände EUR</b>			
absolut			- 12.301,44
in % des Fondsvermögens			(0,71) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
<b>10 größte Gegenparteien</b>			
1. Name			BARCLAYS BANK IRELAND PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 12.301,44
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>			zweiseitige Verträge
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			- 12.301,44
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten</b>			Aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI Italy UCITS ETF (Fortsetzung)

<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
<b>10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI Spain UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände EUR</b>			
absolut			- 954.312,49
in % des Fondsvermögens			(8,27) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
<b>10 größte Gegenparteien</b>			
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 954.312,49
1. Sitzstaat			Luxembourg
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>			zweiseitige Verträge
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			- 954.312,49
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten</b>			Die hinterlegten Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf 810.000,00 EUR.
<b>Währung(en) der hinterlegten Sicherheiten</b>			EUR
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			810.000,00
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI Spain UCITS ETF (Fortsetzung)

<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
<b>10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			810.000,00
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			1
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. verwahrter Betrag absolut			810.000,00
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			100,00 %

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage LevDAX® x2 UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände EUR</b>			
absolut			315.495,12
in % des Fondsvermögens			1,52 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
<b>10 größte Gegenparteien</b>			
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			315.495,12
1. Sitzstaat			Luxembourg
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>			zweiseitige Verträge
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			315.495,12
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten</b>			Aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage LevDAX® x2 UCITS ETF (Fortsetzung)

<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
<b>10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage ShortMDAX UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände EUR</b>			
absolut			- 989.057,68
in % des Fondsvermögens			(12,29) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
<b>10 größte Gegenparteien</b>			
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 989.057,68
1. Sitzstaat			Luxembourg
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>			zweiseitige Verträge
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			- 989.057,68
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten</b>			Die hinterlegten Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf 1.050.000,00 EUR.
<b>Währung(en) der hinterlegten Sicherheiten</b>			EUR
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			1.050.000,00
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage ShortMDAX UCITS ETF (Fortsetzung)

<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
<b>10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			1.050.000,00
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			1
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. verwahrter Betrag absolut			1.050.000,00
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			100,00 %



## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage 10Y US-Treasury Future UCITS ETF (Siehe 1.2 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“)

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände EUR</b>			
absolut			- 16.956,86
in % des Fondsvermögens			(1,63) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
<b>10 größte Gegenparteien</b>			
1. Name			BARCLAYS BANK IRELAND PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 16.956,86
1. Sitzstaat			Deutschland
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>			zweiseitige Verträge
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			- 16.956,86
über 1 Jahr			
unbefristet			
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten</b>			Aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage 10Y US-Treasury Future UCITS ETF (Siehe 1.2 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“) (Fortsetzung)

<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
<b>10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage 10Y US-Treasury Future Short UCITS ETF (Siehe 1.2 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“)

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände EUR</b>			
absolut			- 282.611,03
in % des Fondsvermögens			(4,94) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
<b>10 größte Gegenparteien</b>			
1. Name			BARCLAYS BANK IRELAND PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 282.611,03
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>			zweiseitige Verträge
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			- 282.611,03
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten</b>			Aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage 10Y US-Treasury Future Short UCITS ETF (Siehe 1.2 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“) (Fortsetzung)

<b>Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
<b>10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage U.S. Treasury Bond Future Short UCITS ETF (Siehe 1.2 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“)

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände EUR</b>			
absolut			- 176.277,95
in % des Fondsvermögens			(3,38) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
<b>10 größte Gegenparteien</b>			
1. Name			BARCLAYS BANK IRELAND PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 176.277,95
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>			zweiseitige Verträge
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			- 176.277,95
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten</b>			Aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage U.S. Treasury Bond Future Short UCITS ETF (Siehe 1.2 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“) (Fortsetzung)

<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
<b>10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage U.S. Treasury Bond Future Double Short UCITS ETF (Siehe 1.2 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“)

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände EUR</b>			
absolut			- 179.804,70
in % des Fondsvermögens			(7,47) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
<b>10 größte Gegenparteien</b>			
1. Name			BARCLAYS BANK IRELAND PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 179.804,70
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>			zweiseitige Verträge
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			- 179.804,70
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten</b>			Aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage U.S. Treasury Bond Future Double Short UCITS ETF (Siehe 1.2 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“) (Fortsetzung)

<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
<b>10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			



## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF (Siehe 1.2 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“)

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände EUR</b>			
absolut			9.342.230,50
in % des Fondsvermögens			4,17 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
<b>10 größte Gegenparteien</b>			
1. Name			Société Générale
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			9.342.230,50
1. Sitzstaat			Frankreich
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>			zweiseitige Verträge
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			9.342.230,50
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten</b>			Die erhaltenen Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf 5.960.000,00 EUR.
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			EUR
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			5.960.000,00
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

## Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2020 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF (Siehe 1.2 in den „Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2020“) (Fortsetzung)

<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
<b>10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
1. Name			Société Générale
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			5.960.000,00
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			1
1. Name			Société Générale
1. verwahrter Betrag absolut			5.960.000,00
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			100,00 %

