

CMC MARKETS GESTAFFELTE GEWICHTUNG AKTIEN-BASKET- METHODIK

AKTIEN-BASKET-BESCHREIBUNG

1. Definitionen:

"**CMC Markets**" bezeichnet CMC Markets UK plc und CMC Markets Germany GmbH (eingetragene Registernummer 02448409 und HRB 114199);

"**Divisor-Anpassung**" bedeutet eine Änderung des Aktien-Basket-Divisors als Ergebnis eines Aktien-Basket-Störungsereignisses;

Der "**Anfängliche Aktien-Basket-Wert**" ist der gemäß Abschnitt 3 berechnete Aktien-Basket-Kurs am Tag der Aktien-Basket-Auflegung;

„**Ausscheidende Komponente**“ bezeichnet die betroffene Aktien-Basket-Komponente, die aufgrund eines Substitutionsereignisses durch eine andere Aktien-Basket-Komponente ersetzt wird;

"**Preisanpassung**" bedeutet eine Anpassung des Kurses der Aktien-Basket-Komponente und folglich des Aktien-Basket-Kurses als Folge eines Aktien-Basket-Störungsereignisses;

"**Qualifizierende Komponente**" bezeichnet eine Aktien-Basket-Komponente, die vom Aktien-Basket-Prüfungsgremium für die Aufnahme in den Aktien-Basket bestimmt wurde;

"**Neugewichtungsdatum**" ist der erste Handelstag des Monats, der auf ein Überprüfungsdatum folgt;

"**Überprüfungsdatum**" ist der dritte Freitag im März, Juni, September oder Dezember eines jeden Jahres, beginnend ab 2019 oder jeder andere Tag, den das Aktien-Basket-Prüfungsgremium nach eigenem Ermessen festlegt;

"**Aktien-Basket**" bezeichnet den CMC Markets Aktien-Basket;

"**Aktien-Basket-Komponente**" bezeichnet eine der einzelnen Aktien, die zur Erstellung des Aktien-Basket-Kurses verwendet werden;

"**Aktien-Basket-Störungsereignis**" bezeichnet irgendein Ereignis, wie zum Beispiel, aber nicht beschränkt auf einen Börsenfeiertag, der zur Aussetzung der Kursstellung oder einer Änderung der Vertragsspezifikation einer der Aktien-Basket-Komponenten führt;

"**Aktien-Basket-Divisor**" ist der Divisor, mit dem der anfängliche Aktien-Basket-Wert auf ein Ausgangsbasisniveau gesetzt wird;

CMC Markets Niederlassung Wien der CMC Markets UK Plc, Ständiger Vertreter: Craig Inglis
Firmenbuch-Nummer: FN 443634 d USt-ID-Nr.: ATU63260036

CMC Markets UK Plc, 133 Houndsditch, London EC3A 7BX, Großbritannien, Sitz der Gesellschaft: London
Vorstand (Directors): Peter A. Cruddas (Vorsitzender), David John Fineberg / Gesellschaftssekretär
(Company Secretary): Jonathan Bradshaw; eingetragen beim Registrar of Companies for England and
Wales unter der Nr. 2448409; zugelassen und registriert durch die Financial Conduct Authority,
Registrierungsnr. 173730, Umsatzsteueridentifikationsnummer: 849175783

"Tag der Auflegung des Aktien-Baskets", bezeichnet den Tag, an dem der Aktien-Basket zum ersten Mal mit der Kursstellung zum Basiswert beginnt. Weitere Einzelheiten zum Basiswert finden Sie unter „Weitere Informationen“;

"Aktien-Basket-Kurs" bedeutet den Kurs des Aktien-Baskets;

"Aktien-Basket-Neugewichtung" bezeichnet die Anpassung eines Aktien-Baskets, durch das Aktien-Basket-Prüfungsgremium nach einer Sitzung des Aktien-Basket-Prüfungsgremiums.

"Aktien-Basket-Prüfungsgremium" ist das Gremium, das die Aktien-Basket-Komponenten mindestens an dem Überprüfungsdatum oder zu einem anderen Zeitpunkt überprüft. Das Gremium besteht aus mindestens drei Mitarbeitern von CMC Markets, welche von Zeit zu Zeit durch den Group Head of Trading von CMC Markets in London, 133 Houndsditch, London, EC3A 7BX ernannt und ersetzt werden;

"Substitutionseignis" bezeichnet den Austausch einer Aktien-Basket-Komponente als Folge eines Aktien-Basket-Störungseignisses;

"Handelstag" bezeichnet einen Tag, an dem CMC Markets geöffnet ist und der auch ein Handelstag an allen relevanten Börsen für die Aktien-Basket-Komponenten ist, mit Ausnahme eines Tages, an dem der Handel an einer solchen relevanten Börse vor dem regulären Handelsschluss an einem Wochentag schließen soll; und

"Anteilsanpassung" bezeichnet eine Änderung der Anzahl der von der Aktien-Basket-Komponente gehaltenen Anteile als Folge eines Aktien-Basket-Störungseignisses.

2. Anfängliche Zusammensetzung des Aktien-Baskets und Minimumanzahl der Aktien-Basket-Komponenten

Am Tag der Auflegung des Aktien-Baskets wird jeder Aktien-Basket zunächst aus den Aktien-Basket-Komponenten in den Tabellen 7.1 bis 7.17 bestehen, die vom Aktien-Basket-Prüfungsgremium als geeignet für die Aufnahme in den Aktien-Basket erachtet werden. Jeder Aktien-Basket wird bis zu zwei Gewichtungsstufen haben.

Bei einem angestrebten Anfangswert des Aktien-Baskets von 20.000.000 in einer einzelnen zugrundeliegenden Aktienwährung (USD, CAD, EUR, GBP) werden die berechneten Gewichtungen verwendet, um jeder Aktien-Basket-Komponente einen Anteil des anfänglichen Aktien-Basket-Wertes zuzuweisen. Dieser bestimmt dann eine Anzahl von Einheiten pro Aktien-Basket-Komponente unter Verwendung der Schlusskurse am Tag der Auflegung des Aktien-Baskets.

Jeder Aktien-Basket wird anfänglich und bei jeder Aktien-Basket-Neugewichtung aus der Anzahl der in den Tabellen 7.1 bis 7.17 (Abschnitt 7) aufgeführten Aktien-Basket-Komponenten bestehen, kann jedoch einer Überprüfung unterzogen werden, wenn aufgrund eines Aktien-Basket-Störungseignisses weniger als die in den einzelnen Tabellen angegebene Anzahl von Aktien-Basket-Komponenten zur Verfügung stehen.

CMC Markets Niederlassung Wien der CMC Markets UK Plc, Ständiger Vertreter: Craig Inglis
Firmenbuch-Nummer: FN 443634 d USt-ID-Nr.: ATU63260036

CMC Markets UK Plc, 133 Houndsditch, London EC3A 7BX, Großbritannien, Sitz der Gesellschaft: London
Vorstand (Directors): Peter A. Cruddas (Vorsitzender), David John Fineberg / Gesellschaftssekretär
(Company Secretary): Jonathan Bradshaw; eingetragen beim Registrar of Companies for England and Wales unter der Nr. 2448409; zugelassen und registriert durch die Financial Conduct Authority, Registrierungsnummer: 173730, Umsatzsteueridentifikationsnummer: 849175783

Zwischen einer Aktien-Basket-Neugewichtung kann eine Aktien-Basket-Komponente aufgrund von Aktien-Basket-Störungsereignissen wie z.B., aber nicht ausschließlich, Insolvenz/Aussetzungen aus dem Aktien-Basket gelöscht werden.

3. Anfänglicher Aktien-Basket-Wert und Berechnungsmethode

Der Wert eines Aktien-Baskets hat einen anfänglichen Aktien-Basket-Wert von 20.000.000 in der zugrundeliegenden Aktienwährung (wie unten berechnet).

$$IV_{(0)} = \sum_{i=1}^n X_{(i,0)} * P_{(i,0)}$$

Wobei:

- $IV_{(0)}$ = Anfänglicher Aktien-Basket-Wert am Handelstag **t=0**
- $X_{(i,0)}$ = Anzahl der Einheiten der Komponente **i** im Aktien-Basket nach Anwendung von Ober- und Untergrenzen
- $P_{(i,0)}$ = Kurs der Komponente **i** im Aktien-Basket am Handelstag **t=0**
- n** = Anzahl der Komponenten im Aktien-Basket am Handelstag **t=0**

Der Aktien-Basket-Kurs wird dann anhand der folgenden Formel berechnet:

$$IP_{(s)} = \frac{\sum_{i=1}^n X_{(i,t)} * P_{(i,s)}}{D_{(t)}}$$

Wobei:

- $IP_{(s)}$ = aktueller Aktien-Basket-Kurs zum Zeitpunkt **s**
- $P_{(i,s)}$ = Letzter veröffentlichter Kauf- oder Verkaufskurs der Komponente **i** zum Zeitpunkt **s**
- n** = Anzahl der Komponenten im Aktien-Basket am Handelstag **t**
- $X_{(i,t)}$ = Anzahl der Einheiten der Komponente **i** im Aktien-Basket am Handelstag **t** nach Anwendung von Ober- und Untergrenzen
- $D_{(t)}$ = Aktien-Basket-Divisor am Handelstag **t**

CMC Markets Niederlassung Wien der CMC Markets UK Plc, Ständiger Vertreter: Craig Inglis
 Firmenbuch-Nummer: FN 443634 d USt-ID-Nr.: ATU63260036

CMC Markets UK Plc, 133 Houndsditch, London EC3A 7BX, Großbritannien, Sitz der Gesellschaft: London
 Vorstand (Directors): Peter A. Cruddas (Vorsitzender), David John Fineberg / Gesellschaftssekretär
 (Company Secretary): Jonathan Bradshaw; eingetragen beim Registrar of Companies for England and
 Wales unter der Nr. 2448409; zugelassen und registriert durch die Financial Conduct Authority,
 Registrierungsnummer: 173730, Umsatzsteueridentifikationsnummer: 849175783

Wenn eine Wertveränderung des Aktien-Baskets aufgrund eines nicht marktgetriebenen Ereignisses in Bezug auf eine der Aktien-Basket-Komponenten erwartet wird, so wird ein neuer Aktien-Basket-Divisor basierend auf dem Schlusskurs jeder Aktien-Basket-Komponente am Tag vor dem erwarteten Ereignis berechnet, um den Aktien-Basket-Kurs gleich zu halten.

4. Aktien-Basket-Störungsereignis

Wenn das Aktien-Basket-Prüfungsgremium ein Aktien-Basket-Störungsereignis festgestellt hat, entscheidet das Aktien-Basket-Prüfungsgremium, ob die betroffene Aktien-Basket-Komponente aus dem Aktien-Basket zu entfernen ist oder weiter eine Aktien-Basket-Komponente bleiben kann. Bestimmte Aktien-Basket-Störungsereignisse können als Kapitalmaßnahme klassifiziert werden, und in solchen Fällen können nach dem Ermessen des Aktien-Basket-Prüfungsgremiums spezifische Maßnahmen ergriffen werden, um den Aktien-Basket anzupassen. Kapitalmaßnahmen und möglichen Maßnahmen werden im Folgenden näher erläutert. In Fällen, in denen es sich nicht um ein Kapitalmaßnahme-Ereignis handelt, wird ein neuer Aktien-Basket-Divisor unter Verwendung der Kurse aller Aktien-Basket-Komponenten zum Zeitpunkt des letzten Kurses berechnet, der vor dem Aktien-Basket-Störungsereignis der betroffenen Aktien-Basket-Komponente veröffentlicht wurde.

Kapitalmaßnahmen

Kapitalmaßnahmen können entweder zu einer Preisanpassung, einer Anpassung der Einheiten und/oder einer Anpassung des Divisors führen.

Im Folgenden werden Kapitalmaßnahmen und die wahrscheinliche diesbezügliche Anpassung aufgeführt:

	Kapitalmaßnahme	Beschreibung der Kapitalmaßnahme	Anpassungs-Behandlung
1	Dividende	ordentliche Bardividende	Preisanpassung
2	Dividende	Sonder-Bardividende	Preisanpassung
3	Dividende	Optionale Dividende/DRIP/SCRIP	Preisanpassung
4	Dividende	Bonusausschüttung/Aktiendividende	Anteil- und Divisor-Anpassung
5	Kapitalveränderung	Aktiensplit/Aufteilung	Anteil-Anpassung
6	Kapitalveränderung	Aktienzusammenlegung/Konsolidierung	Anteil-Anpassung
7	Kapitalveränderung	Aktien-Redenominierung	Divisor-Anpassung
8	Fusion & Übernahme	Fusion	Divisor-Anpassung
9	Fusion & Übernahme	Erwerb/Übernahme	Divisor-Anpassung
10	Fusion & Übernahme	Ausgliederung/Abspaltung	Divisor-Anpassung
11	Außergewöhnliche Marktbedingung	Konkurs/Aussetzung	Divisor-Anpassung
12	Außergewöhnliche Marktbedingung	Änderung der Notierung	Divisor-Anpassung
13	Außergewöhnliche Marktbedingung	Aktienumwandlung	Divisor-Anpassung

CMC Markets Niederlassung Wien der CMC Markets UK Plc, Ständiger Vertreter: Craig Inglis
 Firmenbuch-Nummer: FN 443634 d USt-ID-Nr.: ATU63260036

CMC Markets UK Plc, 133 Houndsditch, London EC3A 7BX, Großbritannien, Sitz der Gesellschaft: London
 Vorstand (Directors): Peter A. Cruddas (Vorsitzender), David John Fineberg / Gesellschaftssekretär
 (Company Secretary): Jonathan Bradshaw; eingetragen beim Registrar of Companies for England and
 Wales unter der Nr. 2448409; zugelassen und registriert durch die Financial Conduct Authority,
 Registrierungsnummer: 173730, Umsatzsteueridentifikationsnummer: 849175783

14	Kapitalerhöhung	Bezugsrechtsemission	Divisor-Anpassung
15	Kapitalerhöhung	Kapitalrückgabe/Kapitalrückzahlung	Preisanpassung
16	Kapitalerhöhung	Aktienrückkauf/Tender-Angebot	K.A.

Angaben zur Handhabung

i. Ordentliche Bardividende (Preisanpassung)

Dividenden sind Barzahlungen an die Aktionäre aus den Gewinnen einer Aktiengesellschaft. In der Regel werden Unternehmen während des gesamten Geschäftsjahres regelmäßige periodische Dividendenzahlungen leisten (vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich) und werden daher als "**Ordentliche Bardividenden**" eingestuft.

Aktien-Basket Handhabung:

Alle ordentlichen Bardividendenereignisse werden als Preisanpassung innerhalb des Aktien-Baskets behandelt.

Am Ex-Dividenden-Datum sinkt der Aktienkurs der Aktien-Basket-Komponente um den ungefähren Wert der ordentlichen Brutto-Bardividende. Dies wiederum führt zu einer entsprechenden Anpassung des Gesamtpreises des Aktien-Baskets auf der Grundlage des gewichteten Durchschnitts der Aktien-Basket-Komponente.

Für den Halter eines Anteils des Aktien-Baskets wird dann eine Baranpassung in Höhe der Netto-Bardividende vorgenommen.

ii. Sonder-Bardividende (Preisanpassung)

"**Sonder-Bar-Dividenden**" sind Dividenden, die außerhalb der regulären periodischen Dividendenzahlungen einer Aktiengesellschaft gezahlt werden. Dabei handelt es sich in der Regel um einmalige Zahlungen, die aus überschüssigen Mitteln innerhalb eines Unternehmens stammen, wie z.B. aus Gewinnen oder dem Verkauf von Vermögenswerten.

Aktien-Basket Handhabung:

Alle Sonder-Bardividendenereignisse werden als Preisanpassung innerhalb des Aktien-Baskets behandelt. Am Ex-Dividenden-Datum sinkt der Aktienkurs der Aktien-Basket-Komponente um den ungefähren Wert der Brutto-Sonder-Bardividende. Dies wiederum wird zu einer entsprechenden Anpassung des Aktien-Basket-Kurses auf der Grundlage des gewichteten Durchschnitts der Aktien-Basket-Komponente führen. Für den Halter eines Anteils des Aktien-Baskets wird dann eine Baranpassung in Höhe der Netto-Sonder-Bardividende vorgenommen.

iii. DRIPs & SCRIPs (optionale Dividenden) (Preisanpassung)

Pläne zur Wiederanlage von Dividenden ("**DRIPs**") und SCRIP-Dividendenprogramme ("**SCRIPs**") sind optionale Dividendenereignisse, die es den Aktionären ermöglichen, zwischen dem Erhalt ihrer ordentlichen Bardividende in Form einer Bardividendenzahlung oder der alternativen

CMC Markets Niederlassung Wien der CMC Markets UK Plc, Ständiger Vertreter: Craig Inglis
 Firmenbuch-Nummer: FN 443634 d USt-ID-Nr.: ATU63260036

CMC Markets UK Plc, 133 Houndsditch, London EC3A 7BX, Großbritannien, Sitz der Gesellschaft: London
 Vorstand (Directors): Peter A. Cruddas (Vorsitzender), David John Fineberg / Gesellschaftssekretär
 (Company Secretary): Jonathan Bradshaw; eingetragen beim Registrar of Companies for England and
 Wales unter der Nr. 2448409; zugelassen und registriert durch die Financial Conduct Authority,
 Registrierungsnummer: 173730, Umsatzsteueridentifikationsnummer: 849175783

Reinvestition der Bardividende in Aktien der Gesellschaft, aus der die Dividende stammt, zu wählen, wobei die Aktionäre dann neue Aktien anstelle der Bardividendenzahlung erhalten.

Aktien-Basket Handhabung:

Jedes optionale Dividendenereignis wird wie ein ordentliches Bardividendenereignis behandelt und führt daher zu einer Preisanpassung innerhalb des Aktien-Baskets.

Am Ex-Dividenden-Datum sinkt der Aktienkurs der Aktien-Basket-Komponente um den ungefähren Wert der Bruttodividende. Dies wiederum wird zu einer entsprechenden Anpassung des Aktien-Basket-Kurses auf der Grundlage des gewichteten Durchschnitts der Aktien-Basket-Komponente führen. Für den Halter eines Anteils des Aktien-Baskets wird dann eine Baranpassung in Höhe der Nettodividende vorgenommen.

iv. Bonusausschüttung/Aktiendividende (Anpassung der Anteile und des Divisors)

Eine "**Bonusausschüttung**" ist eine Ausschüttung von Aktien anstelle einer Bardividende an die Aktionäre. Diese Ausschüttungen erfolgen in der Regel in der gleichen Kategorie von Aktien, die ein Aktionär gegenwärtig hält, können aber manchmal auch in einer neuen, in bar rückzahlbaren Kategorie erfolgen.

Aktien-Basket Handhabung:

In Fällen, in denen in einer rückzahlbaren Kategorie ausgeschüttet wird, wird die Bonusausschüttung als ordentliche Bardividende behandelt. In allen anderen Fällen wird am Ex-Datum eine Anpassung der Anzahl der Anteile der Aktien-Basket-Komponente vorgenommen, im Verhältnis, welches in den Bedingungen der Bonusausschüttung vorgesehen ist. Dadurch wird der Wertverlust der Aktien-Basket-Komponente ausgeglichen, und es ist eine Divisor-Anpassung erforderlich, um den Aktien-Basket-Kurs gleich zu halten.

Eine "**Aktiendividende**" ist ähnlich wie eine Bonusausgabe und wird genauso behandelt.

v. Aktiensplit/Aufteilung (Anteil-Anpassung)

Ein "**Aktiensplit/Aufteilung**" bezeichnet eine Erhöhung der Anzahl der Aktien im Umlauf und eine Verringerung des Aktienkurses, beides um denselben Multiplikator, wodurch die Höhe der Marktkapitalisierung konstant bleibt.

Aktien-Basket Handhabung:

Am Ex-Datum erhöht sich die Anzahl der Einheiten der Aktien-Basket-Komponente um den angegebenen Multiplikator, der den Kursrückgang der Aktie ausgleicht. Dies führt zu keiner Änderung des Aktien-Basket-Kurses.

vi. Aktienzusammenlegung/Konsolidierung (Anteil-Anpassung)

Eine "**Aktienzusammenlegung/Konsolidierung**" bezeichnet eine Verringerung der Anzahl der Aktien im Umlauf und eine Erhöhung des Aktienkurses, beides um denselben Multiplikator, wodurch die Höhe der Marktkapitalisierung konstant bleibt.

CMC Markets Niederlassung Wien der CMC Markets UK Plc, Ständiger Vertreter: Craig Inglis
Firmenbuch-Nummer: FN 443634 d USt-ID-Nr.: ATU63260036

CMC Markets UK Plc, 133 Houndsditch, London EC3A 7BX, Großbritannien, Sitz der Gesellschaft: London
Vorstand (Directors): Peter A. Cruddas (Vorsitzender), David John Fineberg / Gesellschaftssekretär
(Company Secretary): Jonathan Bradshaw; eingetragen beim Registrar of Companies for England and
Wales unter der Nr. 2448409; zugelassen und registriert durch die Financial Conduct Authority,
Registrierungsnr. 173730, Umsatzsteueridentifikationsnummer: 849175783

Aktien-Basket Handhabung:

Am Ex-Datum verringert sich die Anzahl der Einheiten der Aktien-Basket-Komponente um den angegebenen Multiplikator, der den Kursanstieg der Aktie ausgleicht. Dies führt zu keiner Veränderung des Aktien-Basket-Kurses.

vii. Aktien-Redenominierung (Divisor-Anpassung)

Eine "**Aktien-Redenominierung**" ist eine Änderung der zugrundeliegenden Währung einer Aktie.

Aktien-Basket Handhabung:

Bei einer Aktien-Redenominierung wird die Aktien-Basket-Komponente zum letzten verfügbaren Kurs aus den Aktien-Baskets entfernt. Der Aktien-Basket-Divisor wird dann so angepasst, dass der Aktien-Basket-Kurs erhalten bleibt.

viii. Fusionen (Divisor-Anpassung)

Eine "**Fusion**" liegt vor, wenn zwei Unternehmen zu einem neuen Unternehmen fusionieren, wobei die beiden ursprünglichen Unternehmen als getrennte Einheiten nicht mehr existieren.

Aktien-Basket Handhabung:

Am Tag des Inkrafttretens der Fusion werden die bestehenden Unternehmen zum letzten notierten Kurs aus dem Aktien-Basket entfernt. Das neue Unternehmen wird dann hinzugefügt. Die Anzahl der Anteile des neuen Unternehmens und der Einstandskurs sind abhängig vom Verhältnis der alten Aktien zu den neuen bei beiden bisherigen Unternehmen, z.B.:

Unternehmen A fusioniert mit Unternehmen B zu Unternehmen C
Unternehmen A besteht aus 100.000 Einheiten, die zu USD 10,00 gehandelt werden.
Unternehmen B besteht aus 100.000 Einheiten, die zu USD 5,00 gehandelt werden.
Das Verhältnis von Unternehmen A zu Unternehmen C beträgt 0,66 für 1
Das Verhältnis von Unternehmen B zu Unternehmen C beträgt 0,33 für 1
Das Unternehmen C besteht aus 100.000 Einheiten, die zu USD 15,00 gehandelt werden.

Wenn sowohl Unternehmen A als auch Unternehmen B bestehende Bestandteile des Aktien-Baskets sind, dann gibt es keine Änderung des Aktien-Basket-Divisors, da die gesamte Marktkapitalisierung des kombinierten Unternehmens konstant bleibt.

Wenn nur eines der Unternehmen ein bestehender Bestandteil des Aktien-Baskets ist, dann wird entweder

- der bestehende Bestandteil wird zum letzten notierten Kurs entfernt und der Aktien-Basket-Divisor angepasst, um den Aktien-Basket-Kurs zu erhalten; oder
- der bestehende Bestandteil wird zum letzten notierten Preis entfernt und das neue Unternehmen wird zum berechneten Kurs auf der Grundlage beider Bestandteile hinzugefügt; der Aktien-Basket-Divisor wird dann so angepasst, dass der bestehende

Aktien-Basket-Kurs beibehalten wird (erforderlich aufgrund der Erhöhung der Marktkapitalisierung der neuen Gesellschaft).

ix. Erwerb/Übernahmen (Divisor-Anpassung)

Ein "**Erwerb/Übernahme**" liegt vor, wenn ein Unternehmen (Erwerber) das gesamte im Umlauf befindliche Aktienkapital eines anderen Unternehmens (Zielunternehmen) kauft. Die Übernahme kann zu 100% in bar erfolgen, wobei in diesem Fall die bestehenden Aktionäre der Zielgesellschaft eine Barzahlung an Stelle ihres Aktienbesitzes erhalten, oder zu 100% in Aktien, wobei in diesem Fall die bestehenden Aktionäre neue Aktien des Erwerbers an Stelle ihres Aktienbesitzes erhalten. Es kann auch eine Mischung aus Bargeld und Aktien sein.

Aktien-Basket Handhabung:

Wenn der Erwerb zu 100% in bar erfolgt, wird das Zielunternehmen zum Barangebotskurs entfernt. Der Aktien-Basket-Divisor wird dann so angepasst, dass der Aktien-Basket-Kurs konstant bleibt.

Wenn die Übernahme zu 100% mit Aktien erfolgt, wird das Zielunternehmen zum Gegenwert einer neuen Aktie des Erwerbers auf der Grundlage der Angebotsbedingungen entfernt.

Ist der Erwerber bereits eine Aktien-Basket-Komponente, so erhöht sich die Anzahl der Anteile des Erwerbers im Verhältnis der neuen Aktien, die den Aktionären des Zielunternehmens zugeteilt werden. Der Aktien-Basket-Divisor wird dann so angepasst, dass der Aktien-Basket-Kurs konstant bleibt.

Wenn der Erwerber nicht bereits Bestandteil des Aktien-Baskets ist, kann er dem Aktien-Basket zum letzten notierten Kurs hinzugefügt werden, und der Aktien-Basket-Divisor wird angepasst, um den Aktien-Basket-Kurs konstant zu halten.

Wenn entschieden wird, dass der Erwerber nicht in den Aktien-Basket aufgenommen wird, wird der Aktien-Basket-Divisor angepasst, um den Aktien-Basket-Kurs konstant zu halten.

Wenn der Erwerb zum Teil aus Aktien und zum Teil aus Bargeld besteht, dann wird das Zielunternehmen zum in den Bedingungen genannten Gegenwert sowohl des Bargelds als auch der Aktien entfernt. Der Erwerber wird dann zum letzten notierten Kurs hinzugefügt, wenn er nicht bereits eine Aktien-Basket-Komponente ist. Der Aktien-Basket-Divisor wird dann so angepasst, dass der Aktien-Basket-Kurs konstant bleibt.

x. Ausgliederung/Abspaltung (Divisor-Anpassung)

Bei einer "**Ausgliederung/Abspaltung**" trennt ein Unternehmen einen Teil seines Geschäfts ab, damit es eine eigenständige Einheit wird.

Aktien-Basket Handhabung:

Im Falle einer Ausgliederung/Abspaltung verringert sich der Kurs der ursprünglichen Aktien-Basket-Komponente um den Wert der ausgegliederten/abgespaltenen Gesellschaft am Stichtag. Die ausgegliederte/abgespaltene Gesellschaft wird dann dem Aktien-Basket zum theoretischen Wert auf der Grundlage der Bedingungen der Ausgliederung/Abspaltung hinzugefügt. Eine Anpassung des Divisors ist nicht erforderlich, da die kombinierte Marktkapitalisierung sowohl der

ursprünglichen als auch der neuen Komponente der vorkalkulierten Marktkapitalisierung entsprechen sollte.

Wenn entschieden wird, dass die ausgegliederte/ausgespaltene Gesellschaft nicht in den Basket aufgenommen wird, wird der Aktien-Basket-Divisor angepasst, um den Aktien-Basket-Kurs konstant zu halten.

xi. Konkurs/Aussetzung (Divisor-Anpassung)

Unternehmen können aus einer Reihe von Gründen vom Handel ausgesetzt werden, aber typischerweise dann, wenn ernsthafte Bedenken bezüglich des Vermögens oder der Geschäftstätigkeit eines Unternehmens bestehen. Diese Aussetzungen können manchmal zu einer langfristigen Aussetzung und/oder einem Konkursverfahren führen.

Aktien-Basket Handhabung:

Wenn eine Aktien-Basket-Komponente vom Handel ausgesetzt wird, wird der gesamte Aktien-Basket ausgesetzt, bis der Grund für die Aussetzung festgestellt werden kann. Kann der Grund nicht innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens (ca. 5 Arbeitstage) festgestellt werden oder wird davon ausgegangen, dass das Unternehmen in ein langfristiges Aussetzungs- oder Konkursverfahren geht, wird die ausgesetzte Aktien-Basket-Komponente zum letzten notierten Kurs aus dem Aktien-Basket entfernt. Parallel dazu wird eine Position in Aktien der ausgesetzten Komponente eingegangen, in Höhe des Gegenwertes des Engagements der betroffenen Komponente innerhalb des Aktien-Baskets, auf der Grundlage des gewichteten Durchschnitts. Die Positionsgröße des Kunden im Aktien-Basket wird reduziert, um die durch die neue Aktienposition verursachte Erhöhung des Engagements widerzuspiegeln, z.B.:

Ein Kunde hält eine Position von 10 Anteilen eines Aktien-Baskets, der zu USD 2.000,00 gehandelt wird (Gesamtengagement USD 20.000,00).

Ein Bestandteil innerhalb des Baskets mit einer 20%igen Gewichtung wird vom Handel ausgesetzt und anschließend aus dem Basket entfernt, wobei dieser Bestandteil einer Exposition von USD 4.000,00 $((10 \times 2.000,00) \times 0,20)$ entspricht. Daher wird eine neue Position in der zugrundeliegenden Aktie zum letzten notierten Kurs für ein Gesamtengagement von USD 4.000,00 eröffnet. Die Aktien-Basket-Position wird dann auf 8 Einheiten zu USD 2.000,00 (Gesamtengagement USD 16.000,00) reduziert.

Die neue Aktienposition erhält die Margin-Sätze des Basiswertes, wie sie bereits von CMC Markets festgelegt wurden. Im Falle eines Insolvenzverfahrens wird CMC Markets sich in angemessener Weise bemühen, den Kunden 24 Stunden im Voraus zu informieren, dass die Margin auf 100% erhöht wird. In diesen Fällen bleiben sowohl der Basket als auch die Aktienposition ausgesetzt, bis der Prozess und die Marginerhöhung abgeschlossen sind.

xii. Änderung der Notierung (Divisor-Anpassung)

Ein "**Änderung der Notierung**" bezieht sich auf ein Unternehmen, das von einer Börse zu einer anderen wechselt.

Aktien-Basket Handhabung:

CMC Markets Niederlassung Wien der CMC Markets UK Plc, Ständiger Vertreter: Craig Inglis
Firmenbuch-Nummer: FN 443634 d USt-ID-Nr.: ATU63260036

CMC Markets UK Plc, 133 Houndsditch, London EC3A 7BX, Großbritannien, Sitz der Gesellschaft: London
Vorstand (Directors): Peter A. Cruddas (Vorsitzender), David John Fineberg / Gesellschaftssekretär
(Company Secretary): Jonathan Bradshaw; eingetragen beim Registrar of Companies for England and Wales unter der Nr. 2448409; zugelassen und registriert durch die Financial Conduct Authority, Registrierungsnummer: 173730, Umsatzsteueridentifikationsnummer: 849175783

In diesen Fällen wird vom Aktien-Basket-Prüfungsgremium entschieden, ob das Unternehmen weiterhin als Aktien-Basket-Komponente gelten kann oder nicht. Wenn festgestellt wird, dass die Komponente entfernt werden muss, dann wird dies zum letzten notierten Kurs durchgeführt. Der Divisor des Aktien-Baskets wird angepasst und die Bestandteile neu gewichtet, um den Aktien-Basket-Kurs konstant zu halten.

xiii. **Aktienumwandlung (Divisor-Anpassung)**

Eine "**Aktienumwandlung**" bezeichnet den Austausch einer Wertpapierform gegen eine andere, z.B. Vorzugsaktien in Stammaktien.

Aktien-Basket Handhabung:

Wenn eine verpflichtende Aktienumwandlung vorliegt, dann wird die bestehende Komponente zum letzten notierten Kurs entfernt. Wenn festgestellt wird, dass die neue Aktie in den Aktien-Basket aufgenommen werden soll, dann erfolgt dies zum letzten handelbaren Kurs. Es wird keine Anpassung des Aktien-Basket-Divisors vorgenommen, da die Marktkapitalisierung unverändert bleibt. Wenn festgestellt wird, dass die neue Aktie nicht in den Aktien-Basket aufgenommen werden soll, wird der Aktien-Basket-Divisor angepasst und die Gewichtungen neu berechnet, um den Aktien-Basket-Kurs konstant zu halten.

xiv. **Bezugsrechtsemission**

Eine "**Bezugsrechtsemission**" ist ein Kapitalerhöhungsereignis, bei dem bestehende Aktionäre das Recht erhalten, eine zusätzliche Aktie des bestehenden Unternehmens mit einem Abschlag auf den aktuellen Marktpreis zu erwerben.

Aktien-Basket Handhabung:

Am Ex-Datum der Bezugsrechtsemission wird sich die Anzahl der Einheiten der Aktienkorbbkomponente entsprechend der Bedingungen der Bezugsrechtsemission erhöhen, was auch eine Anpassung des Divisors zur Folge hat, da sich die Marktkapitalisierung des Unternehmens erhöht hat. Wenn festgestellt wird, dass die Rechte "aus dem Geld" sind, werden keine Maßnahmen ergriffen.

xv. **Kapitalrückgabe/Kapitalrückzahlung (Preisanpassung)**

Eine "**Kapitalrückgabe/Kapitalrückzahlung**" ist eine Kapitalrückzahlung an die Aktionäre. Dies ist in der Regel das Ergebnis von überschüssigem Kapital des Unternehmens und erfolgt normalerweise steuerfrei.

Aktien-Basket Handhabung:

Am Ex-Datum der Kapitalrückgabe/Kapitalrückzahlung wird der Kurs der Aktien-Basket-Komponente um den ungefähren Wert der Bruttoreükgabe/Rückzahlung sinken. Dies wiederum führt zu einem Kursrückgang des Aktien-Basket-Kurses auf der Grundlage des gewichteten Durchschnitts der Aktien-Basket-Komponente. Für den Halter eines Anteils des Aktien-Baskets

wird dann eine Baranpassung des Rückgabe-/Rückzahlungsbetrags (dies ist wahrscheinlich der Bruttowert) erfolgen.

xvi. Aktienrückkauf-/Tender-Angebot

Bei einem "Aktienrückkauf-/Tenderangebot" kauft das Unternehmen seine eigenen Aktien von den Aktionären zurück. Aktienrückkäufe sind in der Regel verpflichtend, während Tenderangebote in der Regel freiwillig sind, da die Aktionäre sich dazu entschließen ihre Anteile an das Unternehmen zurückzuverkaufen. Beide Varianten erfolgen in der Regel zu einem vorher festgelegten Preis.

Aktien-Basket Handhabung:

Aktienrückkauf-/Tenderangebote haben keine Auswirkungen auf die Aktien-Basket-Komponente oder den Aktien-Basket.

5. Vierteljährliche Überprüfung des Aktien-Baskets

Jeder Aktien-Basket wird an jedem Überprüfungsdatum vom Aktien-Basket-Prüfungsgremium überprüft. An den Überprüfungsterminen werden alle Komponenten des Aktien-Baskets wieder gleich gewichtet. Jede Aktien-Basket-Komponente, die die Ober- oder Untergrenze überschreitet, wird gemäß der Methode am Tag der Auflegung des Aktien-Baskets neu gewichtet und eine neue Anzahl von Anteilen pro Aktien-Basket-Komponente berechnet.

Am Tag der Neugewichtung wird ein neuer Aktien-Basket-Divisor berechnet. Die Grundlage für die Neugewichtung sind die jeweiligen Kurse der Aktien-Basket-Komponenten am relevanten Neugewichtungsdatum, wobei der Kurs des Aktien-Baskets nach dem Neugewichtungsdatum dem Aktien-Basket-Kurs vor dem Neugewichtungsdatum entspricht.

Wenn das Aktien-Basket-Prüfungsgremium feststellt, dass ein Aktien-Basket-Störungsereignis an einem Neugewichtungsdatum eingetreten ist, wird das Neugewichtungsdatum auf den ersten nachfolgenden Handelstag verschoben, an dem das Aktien-Basket-Prüfungsgremium feststellt, dass das Aktien-Basket-Störungsereignis beendet ist.

6. Substitution von Basket-Komponenten

Das Aktien-Basket-Prüfungsgremium ermittelt an jedem Überprüfungsdatum, ob alle Aktien-Basket-Komponenten noch als qualifizierende Komponente gelten können. Tritt ein Substitutionsereignis ein, so ersetzt das Aktien-Basket-Prüfungsgremium diese relevante ausscheidende Komponente mit Wirkung ab dem Neugewichtungsdatum durch eine neue Aktien-Basket-Komponente.

Wenn keine qualifizierende Komponente vorhanden ist, wird der Wert der ausscheidenden Komponente proportional auf die verbleibenden Aktien-Basket-Komponenten verteilt.

Grundlage für die Substitution sind die jeweiligen Kurse der Aktien-Basket-Komponenten am jeweiligen Neugewichtungsdatum.

7. Weitere Informationen

CMC Markets Cannabis-Aktien-Basket

Allgemeine Beschreibung:

Der **CMC Markets Cannabis Aktien-Basket** bildet die Wertentwicklung von zunächst sieben Aktien aus der Cannabisindustrie ab, die vom Aktien-Basket-Prüfungsgremium ausgewählt wurden.

Der Aktien-Basket wurde mit einem Basisstand von 4.000 per 10. Dezember 2019 aufgesetzt. Der anfängliche Aktien-Basket-Wert betrug 20.000.000 CAD.

Aktien-Basket-Komponenten am Tag der Auflegung des Aktien-Baskets:

Tabelle 7.1

Komponente i	Anfängliche Gewichtung $w(i,0)$
Aphria	17,50%
Aurora Cannabis	17,50%
Canopy Growth	17,50%
Cronos Group	17,50%
Hexo Corp.	10,00%
Medipharm Labs	10,00%
OrganiGram Holdings Inc.	10,00%

CMC Markets 5G Aktien-Basket

Allgemeine Beschreibung:

Der **CMC Markets 5G Aktien-Basket** bildet die Wertentwicklung von zunächst 22 Aktien aus der 5G-Industrie ab, die vom Aktien-Basket-Prüfungsgremium ausgewählt wurden.

Der Aktien-Basket wurde mit einem Basisstand von 4.000 per 28. Juni 2019 aufgesetzt. Der anfängliche Aktien-Basket-Wert betrug 20.000.000 USD.

Aktien-Basket-Komponenten am Tag der Auflegung des Aktien-Baskets:

Tabelle 7.2

CMC Markets Niederlassung Wien der CMC Markets UK Plc, Ständiger Vertreter: Craig Inglis
 Firmenbuch-Nummer: FN 443634 d USt-ID-Nr.: ATU63260036

CMC Markets UK Plc, 133 Houndsditch, London EC3A 7BX, Großbritannien, Sitz der Gesellschaft: London
 Vorstand (Directors): Peter A. Cruddas (Vorsitzender), David John Fineberg / Gesellschaftssekretär
 (Company Secretary): Jonathan Bradshaw; eingetragen beim Registrar of Companies for England and
 Wales unter der Nr. 2448409; zugelassen und registriert durch die Financial Conduct Authority,
 Registrierungsnummer: 173730, Umsatzsteueridentifikationsnummer: 849175783

Komponente i	Anfängliche Gewichtung w(i,0)
Amazon.com	10,00%
Apple	10,00%
AT&T	10,00%
Broadcom Ltd.	10,00%
Cisco Systems	10,00%
Intel	10,00%
Verizon Communications Inc.	10,00%
American Tower	2,00%
Analog Devices	2,00%
Charter Communications Inc.	2,00%
Corning Inc.	2,00%
Crown Castle International	2,00%
Digital Realty Trust Inc.	2,00%
Equinix Inc.	2,00%
Hewlett-Packard Enterprise	2,00%
Qualcomm	2,00%
SBA Communications Corp.	2,00%
Skyworks Solutions Inc.	2,00%
Sprint Corp.	2,00%
T-Mobile USA Inc.	2,00%
VMware Inc.	2,00%
Xilinx	2,00%

CMC Markets Big Tech Aktien-Basket

Allgemeine Beschreibung:

Der **CMC Markets Big Tech Aktien-Basket** bildet die Wertentwicklung von zunächst 20 Aktien aus der Technologiebranche ab, die vom Aktien-Basket-Prüfungsgremium ausgewählt wurden.

Der Aktien-Basket wurde mit einem Basisstand von 4.000 per 28. Juni 2019 aufgesetzt. Der anfängliche Aktien-Basket-Wert betrug 20.000.000 USD.

Aktien-Basket-Komponenten am Tag der Auflegung des Aktien-Baskets:

Tabelle 7.3

CMC Markets Niederlassung Wien der CMC Markets UK Plc, Ständiger Vertreter: Craig Inglis
 Firmenbuch-Nummer: FN 443634 d USt-ID-Nr.: ATU63260036

CMC Markets UK Plc, 133 Houndsditch, London EC3A 7BX, Großbritannien, Sitz der Gesellschaft: London
 Vorstand (Directors): Peter A. Cruddas (Vorsitzender), David John Fineberg / Gesellschaftssekretär
 (Company Secretary): Jonathan Bradshaw; eingetragen beim Registrar of Companies for England and
 Wales unter der Nr. 2448409; zugelassen und registriert durch die Financial Conduct Authority,
 Registrierungsnummer: 173730, Umsatzsteueridentifikationsnummer: 849175783

Komponente i	Anfängliche Gewichtung w(i,0)
Alphabet Inc.	9,00%
Apple Inc.	9,00%
Facebook Inc.	9,00%
Microsoft Corp.	9,00%
Adobe Inc.	4,00%
Advanced Micro Devices Inc.	4,00%
Applied Materials Inc.	4,00%
Broadcom Inc.	4,00%
Cisco Systems Inc.	4,00%
Intel Corp.	4,00%
International Business Machines Corp	4,00%
Intuit Inc.	4,00%
Micron Technology Inc.	4,00%
NVIDIA Gesellschaft	4,00%
NVIDIA Corp	4,00%
Qualcomm Inc.	4,00%
Salesforce.Com Inc.	4,00%
ServiceNow Inc.	4,00%
Texas Instruments Inc.	4,00%
VMware Inc.	4,00%

CMC Markets Cyber Security Aktien-Basket

Allgemeine Beschreibung:

Der **CMC Markets Cyber Security Aktien-Basket** bildet die Wertentwicklung von zunächst 34 Aktien aus dem Bereich Cybersicherheit ab, die vom Aktien-Basket-Prüfungsgremium ausgewählt wurden.

Der Aktien-Basket wurde mit einem Basisstand von 4.000 per 28. Juni 2019 aufgesetzt. Der anfängliche Aktien-Basket-Wert betrug 20.000.000 USD.

Aktien-Basket-Komponenten am Tag der Auflegung des Aktien-Baskets:

Tabelle 7.4

Komponente i	Anfängliche Gewichtung w(i,0)
---------------------	--------------------------------------

CMC Markets Niederlassung Wien der CMC Markets UK Plc, Ständiger Vertreter: Craig Inglis
 Firmenbuch-Nummer: FN 443634 d USt-ID-Nr.: ATU63260036

CMC Markets UK Plc, 133 Houndsditch, London EC3A 7BX, Großbritannien, Sitz der Gesellschaft: London
 Vorstand (Directors): Peter A. Cruddas (Vorsitzender), David John Fineberg / Gesellschaftssekretär
 (Company Secretary): Jonathan Bradshaw; eingetragen beim Registrar of Companies for England and
 Wales unter der Nr. 2448409; zugelassen und registriert durch die Financial Conduct Authority,
 Registrierungsnummer: 173730, Umsatzsteueridentifikationsnummer: 849175783

Cisco Systems	17,50%
A10 Networks Inc.	2,50%
Akamai Tech	2,50%
Booz Allen Hamilton Holding Co.	2,50%
CACI International Inc.	2,50%
CommVault Systems Inc.	2,50%
CrowdStrike Holdings, Inc.	2,50%
Everbridge, Inc.	2,50%
F5 Networks Inc.	2,50%
Fireeye Inc.	2,50%
ForeScout Technologies Inc.	2,50%
Fortinet Inc.	2,50%
Juniper Networks	2,50%
Leidos Holdings Inc.	2,50%
ManTech International Corp/VA	2,50%
MobileIron Inc.	2,50%
Netscout Systems Inc.	2,50%
NortonLifeLock INC	2,50%
Okta, Inc.	2,50%
OneSpan Inc.	2,50%
Palo Alto Networks Inc.	2,50%
Parsons Corporation	2,50%
Proofpoint Inc.	2,50%
Qualys Inc.	2,50%
Rapid7 Inc.	2,50%
SailPoint Technologies Holdings, Inc.	2,50%
Science Applications International Corp	2,50%
SecureWorks Corp	2,50%
Splunk Inc.	2,50%
Tenable Holdings Inc.	2,50%
Verint Systems Inc.	2,50%
Verisign	2,50%
Zix Corp.	2,50%
Zscaler Inc	2,50%

CMC Markets Niederlassung Wien der CMC Markets UK Plc, Ständiger Vertreter: Craig Inglis
 Firmenbuch-Nummer: FN 443634 d USt-ID-Nr.: ATU63260036

CMC Markets UK Plc, 133 Houndsditch, London EC3A 7BX, Großbritannien, Sitz der Gesellschaft: London
 Vorstand (Directors): Peter A. Cruddas (Vorsitzender), David John Fineberg / Gesellschaftssekretär
 (Company Secretary): Jonathan Bradshaw; eingetragen beim Registrar of Companies for England and
 Wales unter der Nr. 2448409; zugelassen und registriert durch die Financial Conduct Authority,
 Registrierungsnummer: 173730, Umsatzsteueridentifikationsnummer: 849175783

CMC Markets Mobile Payments Aktien-Basket

Allgemeine Beschreibung:

Der **CMC Markets Mobile Payments Aktien-Basket** bildet die Wertentwicklung von zunächst 22 Aktien aus dem Bereich Mobile-Payments ab, die vom Aktien-Basket-Prüfungsgremium ausgewählt wurden.

Der Aktien-Basket wurde mit einem Basisstand von 4.000 per 10. Dezember 2019 aufgesetzt. Der anfängliche Aktien-Basket-Wert betrug 20.000.000 USD.

Aktien-Basket-Komponenten am Tag der Auflegung des Aktien-Baskets:

Tabelle 7.5

Komponente i	Anfängliche Gewichtung w(i,0)
Alphabet Inc - Class A	10,00%
Amazon.com	10,00%
American Express	10,00%
Apple	10,00%
MasterCard	10,00%
PayPal Inc.	10,00%
Visa	10,00%
ACI Worldwide Inc.	2,00%
Discover Financial Services	2,00%
Euronet Worldwide Inc.	2,00%
EVO Payments Inc.	2,00%
Fidelity National Information Services	2,00%
Fiserv	2,00%
FleetCor Technologies Inc.	2,00%
Global Payments Inc.	2,00%
Green Dot Corp.	2,00%
i3 Verticals Inc.	2,00%
NCR	2,00%
Paysign Inc.	2,00%
Square Inc.	2,00%
Western Union	2,00%
WEX Inc	2,00%

CMC Markets Niederlassung Wien der CMC Markets UK Plc, Ständiger Vertreter: Craig Inglis
 Firmenbuch-Nummer: FN 443634 d USt-ID-Nr.: ATU63260036

CMC Markets UK Plc, 133 Houndsditch, London EC3A 7BX, Großbritannien, Sitz der Gesellschaft: London
 Vorstand (Directors): Peter A. Cruddas (Vorsitzender), David John Fineberg / Gesellschaftssekretär
 (Company Secretary): Jonathan Bradshaw; eingetragen beim Registrar of Companies for England and
 Wales unter der Nr. 2448409; zugelassen und registriert durch die Financial Conduct Authority,
 Registrierungsnummer: 173730, Umsatzsteueridentifikationsnummer: 849175783

CMC Markets Autonomes Fahren Aktien-Basket

Allgemeine Beschreibung:

Der **CMC Markets Autonomes Fahren Aktien-Basket** bildet die Wertentwicklung von zunächst 28 Aktien aus dem Bereich Autonomes Fahren ab, die vom Aktien-Basket-Prüfungsgremium ausgewählt wurden.

Der Aktien-Basket wurde mit einem Basisstand von 4.000 per 28. Juni 2019 aufgesetzt. Der anfängliche Aktien-Basket-Wert betrug 20.000.000 USD.

Aktien-Basket-Komponenten am Tag der Auflegung des Aktien-Baskets:

Tabelle 7.6

Komponente i	Anfängliche Gewichtung w(i,0)
Alphabet Inc - Class A	9,00%
Apple	9,00%
Ford Motor	9,00%
General Motors	9,00%
Intel	9,00%
NVIDIA	9,00%
Qualcomm	9,00%
Tesla Motors Inc.	9,00%
Uber Technologies	9,00%
Albemarle Corp.	1,00%
AMETEK GmbH	1,00%
BorgWarner	1,00%
CTS Corp	1,00%
Cypress Semiconductor Corp.	1,00%
Dana Holding Corp.	1,00%
FMC	1,00%
Gentex Corp/MI	1,00%
Gentherm Inc.	1,00%
Icahn Enterprises LP	1,00%
Lear Corp.	1,00%
Livent Corporation	1,00%
Maxim Integrated	1,00%
Methode Electronics Inc.	1,00%

CMC Markets Niederlassung Wien der CMC Markets UK Plc, Ständiger Vertreter: Craig Inglis
Firmenbuch-Nummer: FN 443634 d USt-ID-Nr.: ATU63260036

CMC Markets UK Plc, 133 Houndsditch, London EC3A 7BX, Großbritannien, Sitz der Gesellschaft: London
Vorstand (Directors): Peter A. Cruddas (Vorsitzender), David John Fineberg / Gesellschaftssekretär
(Company Secretary): Jonathan Bradshaw; eingetragen beim Registrar of Companies for England and Wales unter der Nr. 2448409; zugelassen und registriert durch die Financial Conduct Authority, Registrierungsnummer: 173730, Umsatzsteueridentifikationsnummer: 849175783

Microchip Tech	1,00%
ON Semiconductor Corp.	1,00%
Stoneridge Inc.	1,00%
Vishay Intertechnology Inc.	1,00%
Visteon Corp.	1,00%

CMC Markets Gaming Aktien-Basket

Allgemeine Beschreibung:

Der **CMC Markets Gaming Aktien-Basket** bildet die Wertentwicklung von zunächst 10 Aktien aus dem Bereich Gaming ab, die vom Aktien-Basket-Prüfungsgremium ausgewählt wurden.

Der Aktien-Basket wurde mit einem Basisstand von 4.000 per 28. Juni 2019 aufgesetzt. Der anfängliche Aktien-Basket-Wert betrug 20.000.000 USD.

Aktien-Basket-Komponenten am Tag der Auflegung des Aktien-Baskets:

Tabelle 7.7

Komponente i	Anfängliche Gewichtung w(i,0)
Activision	10,00%
Advanced Micro Devices	10,00%
Alphabet Inc - Class A	10,00%
Apple	10,00%
Electronic Arts	10,00%
Glu Mobile Inc.	10,00%
Microsoft	10,00%
NVIDIA	10,00%
Take-Two Interactive Software	10,00%
Zynga	10,00%

CMC Markets US-Banken Aktien-Basket

Allgemeine Beschreibung:

Der **CMC Markets US Banken Aktien-Basket** bildet die Wertentwicklung von zunächst 20 Aktien aus dem US-amerikanischen Bankensektor ab, die vom Aktien-Basket-Prüfungsgremium ausgewählt wurden.

CMC Markets Niederlassung Wien der CMC Markets UK Plc, Ständiger Vertreter: Craig Inglis
Firmenbuch-Nummer: FN 443634 d USt-ID-Nr.: ATU63260036

CMC Markets UK Plc, 133 Houndsditch, London EC3A 7BX, Großbritannien, Sitz der Gesellschaft: London
Vorstand (Directors): Peter A. Cruddas (Vorsitzender), David John Fineberg / Gesellschaftssekretär
(Company Secretary): Jonathan Bradshaw; eingetragen beim Registrar of Companies for England and Wales unter der Nr. 2448409; zugelassen und registriert durch die Financial Conduct Authority, Registrierungsnummer: 173730, Umsatzsteueridentifikationsnummer: 849175783

Der Aktien-Basket wurde mit einem Basisstand von 4.000 per 28. Juni 2019 aufgesetzt.
 Der anfängliche Aktien-Basket-Wert betrug 20.000.000 USD.

Aktien-Basket-Komponenten am Tag der Auflegung des Aktien-Baskets:

Tabelle 7.8

Komponente i	Anfängliche Gewichtung w(i,0)
Bank of America Corp.	8,00%
Citigroup Inc.	8,00%
Goldman Sachs	8,00%
JPMorgan Chase & Co	8,00%
Wells Fargo & Co	8,00%
Citizens Financial Group Inc.	4,00%
Comerica Inc	4,00%
Commerce Bancshares Inc/MO	4,00%
Fifth Third Bancorp	4,00%
First Republic Bank	4,00%
Huntington Bancshares Inc.	4,00%
KeyCorp	4,00%
M&T Bank Corp.	4,00%
People's United Financial Inc.	4,00%
PNC Financial Services Group Inc.	4,00%
Regions Financial Corp	4,00%
SVB Financial Group	4,00%
BB&T Corp	4,00%
U.S. Bancorp	4,00%
Zions Bancorporation NA	4,00%

CMC Markets Erneuerbare Energien Aktien-Basket

Allgemeine Beschreibung:

Der **CMC Markets Erneuerbare Energien Aktien-Basket** bildet die Wertentwicklung von zunächst 19 Aktien aus dem Bereich Erneuerbare Energien ab, die vom Aktien-Basket-Prüfungsgremium ausgewählt wurden.

Der Aktien-Basket wurde mit einem Basisstand von 4.000 per 28. Juni 2019 aufgesetzt.
 Der anfängliche Aktien-Basket-Wert betrug 20.000.000 USD.

CMC Markets Niederlassung Wien der CMC Markets UK Plc, Ständiger Vertreter: Craig Inglis
 Firmenbuch-Nummer: FN 443634 d USt-ID-Nr.: ATU63260036

CMC Markets UK Plc, 133 Houndsditch, London EC3A 7BX, Großbritannien, Sitz der Gesellschaft: London
 Vorstand (Directors): Peter A. Cruddas (Vorsitzender), David John Fineberg / Gesellschaftssekretär
 (Company Secretary): Jonathan Bradshaw; eingetragen beim Registrar of Companies for England and
 Wales unter der Nr. 2448409; zugelassen und registriert durch die Financial Conduct Authority,
 Registrierungsnummer: 173730, Umsatzsteueridentifikationsnummer: 849175783

Aktien-Basket-Komponenten am Tag der Auflegung des Aktien-Baskets:

Tabelle 7.9

Komponente i	Anfängliche Gewichtung w(i,0)
Enphase Energy Inc.	12,00%
First Solar	12,00%
TerraForm Power Inc.	12,00%
Avista Corp.	4,00%
BWX Technologies Inc.	4,00%
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.	4,00%
Hawaiian Electric Industries I	4,00%
IDACORP Inc.	4,00%
MKS Instruments Inc.	4,00%
NextEra Energy Partners LP	4,00%
NorthWestern Corp	4,00%
Ormat Technologies Inc.	4,00%
Pattern Energy Group Inc.	4,00%
Plug Power Inc	4,00%
Renewable Energy Group Inc	4,00%
SunPower Corp.	4,00%
Sunrun Inc.	4,00%
TPI Composites Inc.	4,00%
Vivint Solar Inc.	4,00%

CMC Markets China Tech Aktien-Basket

Allgemeine Beschreibung:

Der **CMC Markets China Tech Aktien-Basket** bildet die Wertentwicklung von zunächst 10 chinesischen Aktien aus der Technologie-Branche ab, die vom Aktien-Basket-Prüfungsgremium ausgewählt wurden.

Der Aktien-Basket wurde mit einem Basisstand von 4.000 per 28. Juni 2019 aufgesetzt. Der anfängliche Aktien-Basket-Wert betrug 20.000.000 USD.

Aktien-Basket-Komponenten am Tag der Auflegung des Aktien-Baskets:

Tabelle 7.10

CMC Markets Niederlassung Wien der CMC Markets UK Plc, Ständiger Vertreter: Craig Inglis
 Firmenbuch-Nummer: FN 443634 d USt-ID-Nr.: ATU63260036

CMC Markets UK Plc, 133 Houndsditch, London EC3A 7BX, Großbritannien, Sitz der Gesellschaft: London
 Vorstand (Directors): Peter A. Cruddas (Vorsitzender), David John Fineberg / Gesellschaftssekretär
 (Company Secretary): Jonathan Bradshaw; eingetragen beim Registrar of Companies for England and
 Wales unter der Nr. 2448409; zugelassen und registriert durch die Financial Conduct Authority,
 Registrierungsnummer: 173730, Umsatzsteueridentifikationsnummer: 849175783

Komponente i	Anfängliche Gewichtung $w(i,0)$
Alibaba	20,00%
Baidu Inc.	20,00%
58.com	7,50%
Autohome	7,50%
Ctrip.com	7,50%
iQIYI	7,50%
JD.com group	7,50%
Netease	7,50%
TAL education	7,50%
Weibo	7,50%

CMC Markets Streaming Dienste Aktien-Basket

Allgemeine Beschreibung:

Der **CMC Markets Streaming Dienste Aktien-Basket** bildet die Wertentwicklung von zunächst 10 Aktien aus der Streaming-Industrie ab, die vom Aktien-Basket-Prüfungsgremium ausgewählt wurden.

Der Aktien-Basket wurde mit einem Basisstand von 4.000 per 28. Juni 2019 aufgesetzt. Der anfängliche Aktien-Basket-Wert betrug 20.000.000 USD.

Aktien-Basket-Komponenten am Tag der Auflegung des Aktien-Baskets:

Tabelle 7.11

Komponente i	Anfängliche Gewichtung $w(i,0)$
Alphabet Inc - Class A	15,00%
Amazon	15,00%
Apple	15,00%
Disney	15,00%
Netflix	15,00%
Roku	15,00%
AT&T	2,50%
Comcast	2,50%
Fox Corp.	2,50%
ViacomCBS	2,50%

CMC Markets Niederlassung Wien der CMC Markets UK Plc, Ständiger Vertreter: Craig Inglis
 Firmenbuch-Nummer: FN 443634 d USt-ID-Nr.: ATU63260036

CMC Markets UK Plc, 133 Houndsditch, London EC3A 7BX, Großbritannien, Sitz der Gesellschaft: London
 Vorstand (Directors): Peter A. Cruddas (Vorsitzender), David John Fineberg / Gesellschaftssekretär
 (Company Secretary): Jonathan Bradshaw; eingetragen beim Registrar of Companies for England and
 Wales unter der Nr. 2448409; zugelassen und registriert durch die Financial Conduct Authority,
 Registrierungsnummer: 173730, Umsatzsteueridentifikationsnummer: 849175783

CMC Markets Social Media Aktien-Basket

Allgemeine Beschreibung:

Der **CMC Markets Social Media Aktien-Basket** bildet die Wertentwicklung von zunächst 12 Aktien aus dem Bereich Social Media ab, die vom Aktien-Basket-Prüfungsgremium ausgewählt wurden.

Der Aktien-Basket wurde mit einem Basisstand von 4.000 per 28. Juni 2019 aufgesetzt. Der anfängliche Aktien-Basket-Wert betrug 20.000.000 USD.

Aktien-Basket-Komponenten am Tag der Auflegung des Aktien-Baskets:

Tabelle 7.12

Komponente i	Anfängliche Gewichtung w(i,0)
Alphabet Inc - Class A	10,00%
Facebook	10,00%
Interactivecorp	10,00%
Match Group Inc.	10,00%
Pinterest, Inc.	10,00%
Snap Inc.	10,00%
Twitter Inc.	10,00%
Glu Mobile Inc.	6,00%
Groupon	6,00%
MeetMe Inc.	6,00%
Yelp	6,00%
Zynga	6,00%

CMC Markets SaaS Aktien-Basket

Allgemeine Beschreibung:

Der **CMC Markets SaaS Aktien-Basket** bildet die Wertentwicklung von zunächst 50 Aktien aus dem Bereich Software as a Service („SaaS“) ab, die vom Aktien-Basket-Prüfungsgremium ausgewählt wurden.

Der Aktien-Basket wurde mit einem Basisstand von 4.000 per 10. Dezember 2019 aufgesetzt. Der anfängliche Aktien-Basket-Wert betrug 20.000.000 USD.

Aktien-Basket-Komponenten am Tag der Auflegung des Aktien-Baskets:

CMC Markets Niederlassung Wien der CMC Markets UK Plc, Ständiger Vertreter: Craig Inglis
 Firmenbuch-Nummer: FN 443634 d USt-ID-Nr.: ATU63260036

CMC Markets UK Plc, 133 Houndsditch, London EC3A 7BX, Großbritannien, Sitz der Gesellschaft: London
 Vorstand (Directors): Peter A. Cruddas (Vorsitzender), David John Fineberg / Gesellschaftssekretär
 (Company Secretary): Jonathan Bradshaw; eingetragen beim Registrar of Companies for England and
 Wales unter der Nr. 2448409; zugelassen und registriert durch die Financial Conduct Authority,
 Registrierungsnummer: 173730, Umsatzsteueridentifikationsnummer: 849175783

Tabelle 7.13

Komponente i	Anfängliche Gewichtung w(i,0)
Activision	2,00%
Adobe Systems	2,00%
Alteryx, Inc.	2,00%
Anaplan Inc.	2,00%
ANSYS Inc.	2,00%
Aspen Technology Inc.	2,00%
Autodesk	2,00%
Automatic Data Processing Inc.	2,00%
Black Knight Inc	2,00%
Booz Allen Hamilton Holding Co.	2,00%
Broadridge Financial Solutions	2,00%
Cadence Design	2,00%
Ceridian HCM Holding AG	2,00%
Citrix Systems	2,00%
Cognizant Tech	2,00%
Coupa Software	2,00%
CrowdStrike Holdings, Inc.	2,00%
DocuSign Inc.	2,00%
Dropbox Inc.	2,00%
Dynatrace Inc.	2,00%
Electronic Arts	2,00%
EPAM Systems Inc	2,00%
Euronet Worldwide Inc.	2,00%
Fair Isaac Corp	2,00%
Fidelity National Information Services	2,00%
Fortinet Inc.	2,00%
Global Payments Inc.	2,00%
Guidewire Software Inc.	2,00%
HubSpot Inc.	2,00%
Intuit	2,00%
Leidos Holdings Inc.	2,00%
MasterCard	2,00%

CMC Markets Niederlassung Wien der CMC Markets UK Plc, Ständiger Vertreter: Craig Inglis
 Firmenbuch-Nummer: FN 443634 d USt-ID-Nr.: ATU63260036

CMC Markets UK Plc, 133 Houndsditch, London EC3A 7BX, Großbritannien, Sitz der Gesellschaft: London
 Vorstand (Directors): Peter A. Cruddas (Vorsitzender), David John Fineberg / Gesellschaftssekretär
 (Company Secretary): Jonathan Bradshaw; eingetragen beim Registrar of Companies for England and
 Wales unter der Nr. 2448409; zugelassen und registriert durch die Financial Conduct Authority,
 Registrierungsnummer: 173730, Umsatzsteueridentifikationsnummer: 849175783

Microsoft	2,00%
Palo Alto Networks Inc.	2,00%
Paycom Software Inc	2,00%
RingCentral Inc.	2,00%
Salesforce.com	2,00%
ServiceNow Inc.	2,00%
Slack Technologies, Inc.	2,00%
Splunk Inc.	2,00%
SS&C Technologies Holdings Inc.	2,00%
Synopsys Inc.	2,00%
Trade Desk Inc.	2,00%
Tyler Technologies Inc.	2,00%
Visa	2,00%
WEX Inc	2,00%
Workday Inc	2,00%
Zendesk Inc.	2,00%
Zoom Video Communications, Inc.	2,00%
Zscaler Inc	2,00%

CMC Markets Automation & Robotik Aktien-Basket

Allgemeine Beschreibung:

Der **CMC Markets Automation & Robotik Aktien-Basket** bildet die Wertentwicklung von zunächst 15 Aktien aus dem Bereich Automation und Robotik ab, die vom Aktien-Basket-Prüfungsgremium ausgewählt wurden.

Der Aktien-Basket wurde mit einem Basisstand von 4.000 per 28. Juni 2019 aufgesetzt. Der anfängliche Aktien-Basket-Wert betrug 20.000.000 USD.

Aktien-Basket-Komponenten am Tag der Auflegung des Aktien-Baskets:

Tabelle 7.14

Komponente i	Anfängliche Gewichtung $w(i,0)$
Intuitive Surgical	14,00%
NVIDIA	14,00%
Qualcomm	14,00%
ServiceNow Inc.	14,00%

CMC Markets Niederlassung Wien der CMC Markets UK Plc, Ständiger Vertreter: Craig Inglis
 Firmenbuch-Nummer: FN 443634 d USt-ID-Nr.: ATU63260036

CMC Markets UK Plc, 133 Houndsditch, London EC3A 7BX, Großbritannien, Sitz der Gesellschaft: London
 Vorstand (Directors): Peter A. Cruddas (Vorsitzender), David John Fineberg / Gesellschaftssekretär
 (Company Secretary): Jonathan Bradshaw; eingetragen beim Registrar of Companies for England and
 Wales unter der Nr. 2448409; zugelassen und registriert durch die Financial Conduct Authority,
 Registrierungsnummer: 173730, Umsatzsteueridentifikationsnummer: 849175783

Autodesk	4,00%
Cadence Design	4,00%
Deere	4,00%
Illumina	4,00%
Microchip Tech	4,00%
Rockwell Automat	4,00%
Teledyne Technologies Inc.	4,00%
Teradyne	4,00%
Varian Medical	4,00%
Xilinx	4,00%
Zebra Technologies Corp.	4,00%

CMC Markets UK Banken Aktien-Basket

Allgemeine Beschreibung:

Der **CMC Markets UK Banken Aktien-Basket** bildet die Wertentwicklung von zunächst 7 Aktien aus dem britischen Bankensektor ab, die vom Aktien-Basket-Prüfungsgremium ausgewählt wurden.

Der Aktien-Basket wurde mit einem Basisstand von 4.000 per 28. Juni 2019 aufgesetzt. Der anfängliche Aktien-Basket-Wert betrug 20.000.000 GBP.

Aktien-Basket-Komponenten am Tag der Auflegung des Aktien-Baskets:

Tabelle 7.15

Komponente i	Anfängliche Gewichtung $w(i,0)$
Barclays	16,00%
HSBC	16,00%
Lloyds	16,00%
RBS	16,00%
Standard Chartered	16,00%
Close Brothers Group	10,00%
Virgin Money UK	10,00%

CMC Markets EU Banken Aktien-Basket

Allgemeine Beschreibung:

CMC Markets Niederlassung Wien der CMC Markets UK Plc, Ständiger Vertreter: Craig Inglis
Firmenbuch-Nummer: FN 443634 d USt-ID-Nr.: ATU63260036

CMC Markets UK Plc, 133 Houndsditch, London EC3A 7BX, Großbritannien, Sitz der Gesellschaft: London
Vorstand (Directors): Peter A. Cruddas (Vorsitzender), David John Fineberg / Gesellschaftssekretär
(Company Secretary): Jonathan Bradshaw; eingetragen beim Registrar of Companies for England and Wales unter der Nr. 2448409; zugelassen und registriert durch die Financial Conduct Authority, Registrierungsnummer: 173730, Umsatzsteueridentifikationsnummer: 849175783

Der **CMC Markets EU Banken Aktien-Basket** bildet die Wertentwicklung von zunächst 14 Aktien aus dem EU-Bankensektor ab, die vom Aktien-Basket-Prüfungsgremium ausgewählt wurden.

Der Aktien-Basket wurde mit einem Basisstand von 4.000 per 28. Juni 2019 aufgesetzt. Der anfängliche Aktien-Basket-Wert betrug 20.000.000 EUR.

Aktien-Basket-Komponenten am Tag der Auflegung des Aktien-Baskets:

Tabelle 7.16

Komponente i	Anfängliche Gewichtung $w(i,0)$
Santander	11,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	11,00%
BNP Paribas	11,00%
ING-Groep	11,00%
Société Générale	11,00%
Banco de Sabadell SA	5,00%
Bankia SA	5,00%
Bankinter SA	5,00%
Caixabank	5,00%
Commerzbank	5,00%
Credit Agricole	5,00%
Deutsche Bank	5,00%
Natixis	5,00%
Banco Comercial Portugues SA	5,00%

CMC Markets Europäische Automobile Aktien-Basket

Allgemeine Beschreibung:

Der **CMC Markets Europäische Automobile Aktien-Basket** bildet die Wertentwicklung von zunächst 10 Aktien aus dem europäischen Automobilssektor ab, die vom Aktien-Basket-Prüfungsgremium ausgewählt wurden.

Der Aktien-Basket wurde mit einem Basisstand von 4.000 per 28. Juni 2019 aufgesetzt. Der anfängliche Aktien-Basket-Wert betrug 20.000.000 EUR.

Aktien-Basket-Komponenten am Tag der Auflegung des Aktien-Baskets:

Tabelle 7.17

Komponente i	Anfängliche Gewichtung
--------------	------------------------

CMC Markets Niederlassung Wien der CMC Markets UK Plc, Ständiger Vertreter: Craig Inglis
Firmenbuch-Nummer: FN 443634 d USt-ID-Nr.: ATU63260036

CMC Markets UK Plc, 133 Houndsditch, London EC3A 7BX, Großbritannien, Sitz der Gesellschaft: London
Vorstand (Directors): Peter A. Cruddas (Vorsitzender), David John Fineberg / Gesellschaftssekretär
(Company Secretary): Jonathan Bradshaw; eingetragen beim Registrar of Companies for England and Wales unter der Nr. 2448409; zugelassen und registriert durch die Financial Conduct Authority, Registrierungsnummer: 173730, Umsatzsteueridentifikationsnummer: 849175783

	w(i,0)
Bayerische Motoren Werke AG	17,00%
Daimler AG	17,00%
Volkswagen AG	17,00%
Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA	7,00%
Continental AG	7,00%
Faurecia SE	7,00%
Peugeot SA	7,00%
Porsche Automobil Holding SE	7,00%
Renault SA	7,00%
Valeo SA	7,00%

CMC Markets Niederlassung Wien der CMC Markets UK Plc, Ständiger Vertreter: Craig Inglis
 Firmenbuch-Nummer: FN 443634 d USt-ID-Nr.: ATU63260036

CMC Markets UK Plc, 133 Houndsditch, London EC3A 7BX, Großbritannien, Sitz der Gesellschaft: London
 Vorstand (Directors): Peter A. Cruddas (Vorsitzender), David John Fineberg / Gesellschaftssekretär
 (Company Secretary): Jonathan Bradshaw; eingetragen beim Registrar of Companies for England and
 Wales unter der Nr. 2448409; zugelassen und registriert durch die Financial Conduct Authority,
 Registrierungsnummer: 173730, Umsatzsteueridentifikationsnummer: 849175783