

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf LGT Global Aktien Portfolio

26.04.2012 - Open End | Valor 10 716 609

Neuemission	1. Produktebeschreibung
Derivatekategorie / Bezeichnung	Partizipationsprodukt / Tracker-Zertifikat (1300, gemäss Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte)
KAG Hinweis	Hierbei handelt es sich in der Schweiz um Strukturierte Produkte. Sie sind keine kollektiven Kapitalanlagen im Sinne des Kollektivanlagegesetzes (KAG). Sie unterstehen weder der Genehmigungspflicht noch der Aufsicht der FINMA und Anleger geniessen nicht den spezifischen Anlegerschutz des KAG.
Titeluniversum	Das massgebende Titeluniversum besteht aus globalen Unternehmensaktien (inkl. ADR's & GDR'S). Die Aktien sind an einer anerkannten Börse (World Federation of Exchanges oder FESE (Federation of European Securities Exchanges)) kotiert. Die aktuelle Zusammensetzung des Basiswertes kann unter www.zkb.ch/strukturierteprodukte jederzeit öffentlich eingesehen werden.
Rebalancing	Der Investment Manager bewirtschaftet periodisch die Portfoliozusammensetzung aufgrund seiner qualifizierten Beurteilung des Marktumfeldes. Bei der Auswahl der einzelnen Basiswerte achtet der Investment Manager auf eine hinreichende Liquidität und Handelbarkeit. 12 Rebalancings pro Jahr sind in der Jährlichen Gebühr enthalten. Wenn der Investment Manager entscheidet, mehr als 12 mal in einem Jahr zu rebalancen, wird eine Rebalancing Gebühr von 0.05% auf dem Produktwert pro zusätzlichem Rebalancing belastet. Die maximale Anzahl Rebalancings pro Jahr beträgt 24. Das Rebalancing erfolgt interessewährend auf Auftragsbasis zu aktuellen Marktwerten der zugrundeliegenden Basiswerte (Durchschnitt der durch die Emittentin in die Basketwährung umgerechneten Nettokurse der Basiswerte). Die Rebalancing-Periode kann durch die Emittentin bei eingeschränkter Marktliquidität ausgedehnt werden. Die aktuelle Basiswertzusammensetzung wird jeweils im Anhang an die Final Terms aufgeführt.
Emittentin	Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin	Bei Emissionen der Zürcher Kantonalbank: Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager, Zahl-, Ausübungs- und Berechnungsstelle	Zürcher Kantonalbank, Zürich
Investment Manager	LGT Bank (Schweiz), Zürich
Symbol / Valorenummer / ISIN	LGTGLI / 10 716 609 / CH0107166099
Emissionsbetrag / Nennbetrag / Handelseinheit	USD 15 000 000.00 / USD 100 000.00 / 1 Strukturiertes Produkt oder ein Mehrfaches davon
Anzahl der Strukturierten Produkte	Bis zu 150, mit der Möglichkeit der Aufstockung.
Ausgabepreis	USD 100 000.00 / 100.40 % des Basketwertes am Initial Fixing Tag
Währung	USD

Basiswert per Initial Fixing Tag

	Komponente	ISIN	Börse	Wäh rung	Land	Bloom berg Code	Gewicht in %	Anzahl Aktien
	3M Co	US88579Y1010	New York Stock Exchange	USD	US	MMM US	4.17	47.810869
	ABB Ltd	CH0012221716	SIX Swiss Exchange	CHF	CH	ABBN VX	4.17	204.123162
	Abbott Laboratories	US0028241000	New York Stock Exchange	USD	US	ABT US	4.17	69.735900
	American Express Co	US0258161092	New York Stock Exchange	USD	US	AXP US	4.17	72.085868
	AT&T Inc	US00206R1023	New York Stock Exchange	USD	US	T US	4.17	135.002713
	British American Tobacco Plc	GB0002875804	London Stock Exchange	GBP	GB	BATS LN	4.17	80.049483
	China Petroleum & Chemical Corp Sinopec	CNE1000002Q2	Hong Kong Stock Exchange	HKD	CN	386 HK	4.17	3852.974259
	DBS Group Holdings Ltd	SG1L01001701	Singapore Exchange	SGD	SG	DBS SP	4.17	380.187185
	Duke Energy Corp	US26441C2044	New York Stock Exchange	USD	US	DUK UN	4.17	198.849229
	E.I. Du Pont De Nemours & Co	US2635341090	New York Stock Exchange	USD	US	DD US	4.17	78.882026
	GlaxoSmithKli ne PLC	GB0009252882	London Stock Exchange	GBP	GB	GSK LN	4.17	177.498999
	Google Inc	US38259P5089	NASDAQ	USD	US	GOOG L US	4.17	6.924718
	K+S AG	DE000KSAG888	Xetra	EUR	DE	SDF GY	4.17	84.745164
	Kraft Foods Group Inc	US50076Q1067	NASDAQ	USD	US	KRFT US	4.17	108.638309
	Lawson Inc	JP3982100004	Toronto Stock Exchange	JPY	JP	2651 JP	4.17	64.619906
	McDonald's Corp	US5801351017	New York Stock Exchange	USD	US	MCD US	4.17	43.555661
	Microsoft Corp	US5949181045	NASDAQ	USD	US	MSFT US	4.17	133.827262
	Northern Trust Corp	US6658591044	NASDAQ	USD	US	NTRS US	4.17	89.323793
	Oriental Land Co Ltd	JP3198900007	Toronto Stock Exchange	JPY	JP	4661 JP	4.17	37.791106
	Royal Dutch Shell PLC	GB00B03MLX29	Euronext Amsterda m	EUR	NL	RDSA NA	4.17	121.138993
	Sberbank of Russia OJSC	US80585Y3080	London Stock Exchange	USD	RU	SBER LI	4.17	323.207430
	Tencent Holdings Ltd	KYG875721485	Hong Kong Stock Exchange	HKD	KY	700 HK	4.17	135.796226
	Yum Brands Inc	US9884981013	New York Stock Exchange	USD	US	YUM US	4.17	58.114877
	Zurich Insurance Group AG	CH0011075394	SIX Swiss Exchange	CHF	CH	ZURN VX	4.17	17.079317

Basketwert

USD 99 600.00 am Initial Fixing Tag

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

Ratio	1 ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch entspricht 1 Basiswert
Ausschüttungen	<p>Es finden keine Ausschüttungen an den Anleger statt. Die von den Basiswertkomponenten ausgeschütteten Dividenden fließen gänzlich als sogenannte Nettodividenden dem Strukturierten Produkt zur Wiederinvestition zu.</p> <p>Je nach Basiswertkomponente beruht die auszuschüttende Dividende auf der Konsens-Schätzung der Analysten von Bloomberg - betroffen sind vornehmlich Basiswertkomponenten aus dem asiatischen Raum. Bei der Bloomberg Dividendenvorhersage handelt es sich um eine Schätzung 'einer oder mehrerer' künftiger zu erwartender Dividenden, welche unter Beachtung von diversen Faktoren zustande kommt, bspw. Analyse der Führungsstruktur des Unternehmens, Regressionsanalyse, Peer und Marktanalyse, Dividendenstruktur, vom Markt vorherzusehende Dividenden, einfache Bewertung von zu erwartenden Dividenden und Gewinne und historische Dividendenbetrachtung.</p> <p>Die Nettodividenden entsprechen den Bruttodividenden abzüglich den durch die Emittentin nicht rückforderbaren in- und ausländischen Steuern.</p>
Initial Fixing Tag	19. April 2012
Liberierungstag	26. April 2012
Kündigungsrecht der Emittentin	Recht der Emittentin, die ausstehenden Strukturierten Produkte monatlich jeweils per 01. des Monats (Ausübungstag) mit einer Ankündigungsfrist von 20 Bankarbeitstagen ohne Angabe von Gründen zur Rückzahlung zu kündigen, erstmals per 01. Dezember 2012 (modified following). Die Information an die Inhaber der Strukturierten Produkte erfolgt auf dem offiziellen Publikationsweg der SIX Swiss Exchange.
Kündigungsrecht des Anlegers	Nebst der Möglichkeit, Strukturierte Produkte jederzeit im Sekundärmarkt zu verkaufen, wird dem Anleger das Recht eingeräumt, das Strukturierte Produkt jährlich per 01. Dezember (Ausübungstag) zur Rückzahlung zu kündigen, erstmals per 01. Dezember 2012 (modified following). Die entsprechende Ausübungserklärung muss bis spätestens 5 Bankarbeitstage vor dem Ausübungstag bei der ZKB eintreffen (Zürcher Kantonalbank, Abteilung IHSV, Postfach 8010 Zürich).
Initial Fixing Wert	Schlusskurse der Basiswertkomponenten an den Referenzbörsen am 19. April 2012
Rückzahlungsmodalitäten	<p>Am Ausübungstag erhält der Anleger für jedes Strukturierte Produkt 100 % des Basiswertes gemäss Final Fixing Tag und gemäss dieser Formel bar ausbezahlt:</p> $\sum_{i=1}^N S_{i,T} \times W_{i,T} \times FX_{i,T} - \text{Gebühren}$ <p>wobei</p> <p>$S_{i,T}$ = Wert der Basiswertkomponente i zum Zeitpunkt der Rückzahlung</p> <p>$W_{i,T}$ = Gewichtung der Basiswertkomponente i (Anzahl Basiswerte) zum Zeitpunkt der Rückzahlung</p> <p>Gebühren = Jährliche Gebühr</p> <p>$FX_{i,T}$ = Wechselkurs der Basiswertkomponente i gegenüber USD zum Zeitpunkt Rückzahlung</p> <p>T = Rückzahlungszeitpunkt</p> <p>Finden während der Laufzeit des ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch Kapitalereignisse statt, welche bei Emission des Strukturierten Produktes nicht bekannt waren, so werden diese durch entsprechende Anpassung der Gewichtung der betroffenen Basiswertkomponente angeglichen.</p>
Kotierung	Wird an der SIX Swiss Exchange beantragt, erster provisorischer Handelstag am 26. April 2012
Jährliche Gebühr	1.60 % p.a. Die Gebühr wird auf dem Produktwert belastet und pro rata temporis im täglichen Handelspreis berücksichtigt.
Clearingstelle	SIX SIS AG / Euroclear / Clearstream
Sales: +41 44 293 66 65	SIX Telekurs: 85,ZKB Internet: www.zkb.ch/strukturierteprodukte
	Reuters: ZKBSTRUCT Bloomberg: ZKBY <go>

Wesentliche Produktmerkmale	Der Kauf dieses Strukturierten Produktes entspricht wertmässig dem Kauf des zugrunde liegenden Baskets abzüglich der Gebühren. Der Anleger erhält in einer einzigen kostengünstigen Transaktion die Möglichkeit, vollumfänglich an der Performance des Baskets teilzunehmen. Dividendenzahlungen von im Basket enthaltenen Aktien werden dem Anleger mittels Reinvestition entschädigt. Die Rückzahlung richtet sich nach dem gewichteten Wert der im Basket enthaltenen Aktien am Ausübungstag.
Steuerliche Aspekte	Die Emittentin erstellt jeweils per 15. Dezember jeden Jahres zu Händen der Eidg. Steuerverwaltung ein Reporting. Darin wird die Wertentwicklung (Veränderung zum Vorjahreswert) in die Komponenten Ertrag und Kapitalgewinn aufgeteilt und ausgewiesen. Die Ertragskomponente unterliegt dabei per Stichtag der Einkommenssteuer. Die Kapitalgewinnkomponente ist steuerfrei. Es wird keine Eidg. Verrechnungssteuer erhoben. Das Produkt unterliegt im Sekundärmarkt nicht der Eidg. Umsatzabgabe. Das Produkt ist bei einer schweizerischen Zahlstelle nicht dem System des EU-Steuerrückbehalts unterstellt (SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode: 9, „out of scope“). Die vorstehenden Hinweise zur Besteuerung sind lediglich eine Zusammenfassung dessen, wie die Emittentin unter dem derzeit geltenden Recht und der gängigen Praxis der Eidgenössischen Steuerverwaltung in der Schweiz die Besteuerung dieser Strukturierten Produkte im Zeitpunkt der Emission versteht. Die Steuergesetzgebung und die Praxis können sich ändern. Die Emittentin schliesst jegliche Haftung für die vorstehenden Hinweise aus. Diese allgemeinen Hinweise können die steuerliche Beratung des einzelnen Anlegers nicht ersetzen.
Dokumentation	Dieses Dokument stellt die Endgültigen Bedingungen (Final Terms) gemäss Artikel 21 des Zusatzreglements für die Kotierung von Derivaten der SIX Swiss Exchange dar. Diese Endgültigen Bedingungen (Final Terms) ergänzen das in deutscher Sprache veröffentlichte Emissionsprogramm der Emittentin vom 12. April 2012 in der zum Zeitpunkt der Emission geltenden Fassung. Diese Endgültigen Bedingungen (Final Terms) und das Emissionsprogramm bilden gemeinsam den Emissions- und Kotierungsprospekt für die vorliegende Emission (der 'Kotierungsprospekt'). In diesen Endgültigen Bedingungen (Final Terms) verwendete Begriffe haben die im Glossar des Emissionsprogramms definierte Bedeutung, sofern in diesen Endgültigen Bedingungen (Final Terms) nicht etwas anderes bestimmt wird. Sollten Widersprüche zwischen den Informationen oder Bestimmungen in diesen Endgültigen Bedingungen (Final Terms) und jenen im Emissionsprogramm bestehen, so haben die Informationen und Bestimmungen in diesen Endgültigen Bedingungen (Final Terms) Vorrang. Strukturierte Produkte werden als Wertrechte begeben und bei der SIX SIS AG als Bucheffekten geführt. Die Ausgabe von Wertpapieren oder Beweisurkunden ist ausgeschlossen. Diese Endgültigen Bedingungen (Final Terms) sowie das Emissionsprogramm können kostenlos bei der Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, Abteilung IFDS sowie über die E-Mailadresse documentation@zkb.ch bezogen werden. Dieses Dokument stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a bzw. 1156 OR dar.
Angaben zum Basiswert	Informationen über die Wertentwicklung der Basiswerte / Basiswertkomponenten können öffentlich unter www.bloomberg.com eingesehen werden. Des Weiteren können die aktuellen Jahresberichte direkt über die Webseite des Unternehmens abgerufen werden. Die Übertragbarkeit der Basiswerte / Basiswertkomponenten richtet sich nach deren Statuten.
Mitteilungen	Alle Mitteilungen seitens der Emittentin betreffend dieses Strukturierten Produktes, insbesondere Mitteilungen bezüglich der Anpassung der Bedingungen, werden rechtsgültig über die Internetadresse http://zkb.is-teledata.ch/html/boersenMaerkte/marktUebersicht/schweiz/index.html zum entsprechenden Strukturierten Produkt publiziert. Über die Valorensuchfunktion kann direkt auf das gewünschte Strukturierte Produkt zugegriffen werden. Falls das in diesen Endgültigen Bedingungen erklärte Strukturierte Produkt an der SIX Swiss Exchange kotiert wird, werden die Mitteilungen gemäss den von der SIX Swiss Exchange erlassenen, für das IBL (Internet Based Listing) gültigen Vorschriften, zusätzlich unter http://www.six-exchange-regulation.com/publications/published_notifications/official_notices_de.html veröffentlicht.
Rechtswahl / Gerichtsstand	Schweizer Recht / Zürich 1

2. Gewinn- und Verlustaussichten per Jahr 1

Gewinn- und Verlustaussichten per Jahr 1

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch

Basket		Rückzahlung	
Wert	Prozent	ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch	Performance %
USD 39840.00	-60.00 %	USD 39202.56	-60.8 %
USD 59760.00	-40.00 %	USD 58803.84	-41.2 %
USD 79680.00	-20.00 %	USD 78405.12	-21.59 %
USD 100000.00	+0.40 %	USD 98400.00	-1.60 %
USD 119520.00	+20.00 %	USD 117607.68	17.61 %
USD 139440.00	+40.00 %	USD 137208.96	37.21 %
USD 159360.00	+60.00 %	USD 156810.24	56.81 %

Quelle: Zürcher Kantonalbank

Die Performance des ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch ist analog zur Performance des Basiswerts abzüglich der Gebühren.

Die obenstehende Tabelle gilt per Jahr 1 und kann nicht als Preisindikation des Emittenten für das vorliegende Strukturierte Produkt während der Laufzeit verwendet werden. Während der Laufzeit des Strukturierten Produktes kommen zusätzliche Risikofaktoren hinzu, welche den Wert des Strukturierten Produktes entscheidend beeinflussen. Der im Sekundärmarkt gestellte Preis kann daher deutlich von der obenstehenden Tabelle abweichen.

3. Bedeutende Risiken für die Anlegerinnen und Anleger

Emittentenrisiko

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

Spezifische Produkterisiken

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

4. Weitere Bestimmungen

Anpassungen

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

Marktstörungen

Vergleiche die Ausführungen im Emissionsprogramm.

Verkaufsbeschränkungen

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

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

Prudentielle Aufsicht

Die Zürcher Kantonalbank untersteht als Bank im Sinne des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen (BankG; SR 952.0) und als Effektenhändlerin im Sinne des Bundesgesetzes über die Börsen und den Effektenhandel (BEHG; SR 954.1) der prudentiellen Aufsicht der FINMA, Einsteinstrasse 2, CH-3003 Bern, <http://www.finma.ch>.

Aufzeichnung von Telefongesprächen

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

Zürich, 19. April 2012

Komponente	ISIN	Börse	Währung	Land	Bloomberg Code	Gewicht in %	Anzahl Aktien
Adecco SA	CH0012138605	SIX Swiss Exchange	CHF	CH	ADEN VX	3.00	64.655940
Alphabet Inc	US02079K1079	NASDAQ	USD	US	GOOG US	2.00	3.543428
Apple Inc	US0378331005	NASDAQ	USD	US	AAPL US	2.00	24.130454
ASML Holding NV	NL0010273215	Euronext Amsterdam	EUR	NL	ASML NA	2.00	25.738283
Assicurazioni Generali SPA	IT0000062072	Borsa Italiana	EUR	IT	G IM	3.00	284.369412
AT&T Inc	US00206R1023	New York Stock Exchange	USD	US	T US	2.00	66.448236
AXA SA	FR0000120628	Euronext Paris	EUR	FR	CS FP	3.00	169.298449
Bank of America Corp	US0605051046	New York Stock Exchange	USD	US	BAC US	4.00	248.529860
Barrick Gold Corp	CA0679011084	New York Stock Exchange	USD	CA	ABX UN	2.00	196.796134
BNP Paribas Cap Gemini	FR0000131104 FR0000125338	Euronext Paris Euronext Paris	EUR EUR	FR FR	BNP FP CAP FP	4.00 2.00	88.390297 34.154838
Chevron Corp	US1667641005	New York Stock Exchange	USD	US	CVX US	4.00	47.851743
Citigroup Inc	US1729674242	New York Stock Exchange	USD	US	C UN	4.00	92.830808
Daimler AG	DE0007100000	Xetra	EUR	DE	DAI GY	3.00	57.305775
Fresenius SE & Co KGaA	DE0005785604	Xetra	EUR	DE	FRE GY	2.00	37.306726
General Electric Co	US3696041033	New York Stock Exchange	USD	US	GE US	2.00	87.505630
Henkel AG & Co KGaA	DE0006048432	Xetra	EUR	DE	HEN3 GY	2.00	24.020122
Home Depot Inc	US4370761029	New York Stock Exchange	USD	US	HD US	3.00	30.873640
Intl Business Machines Corp.	US4592001014	New York Stock Exchange	USD	US	IBM US	3.00	25.257069
IBM							
Koninklijke Ahold NV	NL0011794037	Euronext Amsterdam	EUR	NL	AD NA	3.00	205.601094
Koninklijke DSM NV	NL0000009827	Euronext Amsterdam	EUR	NL	DSM NA	2.00	47.727965
LafargeHolcim Limited	CH0012214059	SIX Swiss Exchange	CHF	CH	LHN VX	2.00	54.671407
Merck KGaA	DE0006599905	Xetra	EUR	DE	MRK GY	3.00	41.128519
Microsoft Corp	US5949181045	NASDAQ	USD	US	MSFT US	3.00	66.620788
NextEra Energy Inc	US65339F1012	New York Stock Exchange	USD	US	NEE US	3.00	35.482689
Nike Inc	US6541061031	New York Stock Exchange	USD	US	NKE US	3.00	81.735564
Nippon Telegraph & Telephone Corp	JP3735400008	Tokyo	JPY	JP	9432 JT	2.00	67.205442
Procter & Gamble Co	US7427181091	New York Stock Exchange	USD	US	PG US	2.00	33.369476
RELX Plc	GB00B2B0DG97	London Stock Exchange	GBP	GB	REL LN	2.00	161.009763
Rio Tinto PLC	GB0007188757	London Stock Exchange	GBP		RIO LN	1.00	36.875842
Roche Holding AG	CH0012032048	SIX Swiss Exchange	CHF	CH	ROG VX	2.00	12.432770
Royal Dutch Shell PLC	GB00B03MLX29	Euronext Amsterdam	EUR	NL	RDSA NA	4.00	206.866612

Schlumberger Ltd	AN8068571086	New York Stock Exchange	USD	US	SLB US	2.00	33.091658
Shire PLC	JE00B2QKY057	London Stock Exchange	GBP	JE	SHP LN	2.00	49.923596
Siemens AG	DE0007236101	Xetra	EUR	DE	SIE GY	2.00	23.747166
Swiss Life Holding AG	CH0014852781	SIX Swiss Exchange	CHF	CH	SLHN VX	2.00	10.048639
UBS Group AG	CH0244767585	SIX Swiss Exchange	CHF	CH	UBSG VX	3.00	263.913791
Vinci SA	FR0000125486	Euronext Paris	EUR	FR	DG FP	2.00	42.236875
Walgreens Boots Alliance Inc	US9314271084	New York Stock Exchange	USD	US	WBA US	3.00	49.062179

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Rechtsgrund	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
Vorhergehende Kapitalereignisse werden aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht mehr aufgeführt.				
			Rebalancing vom 22.04.2016	
22.04.2016	3M Co	Rebalancing	32.111000	31.708698
22.04.2016	Adecco SA	Kauf	-	40.497818
22.04.2016	Alcoa Inc	Rebalancing	295.142000	257.106744
22.04.2016	Allianz SE	Kauf	-	23.018934
22.04.2016	Alphabet Inc	Rebalancing	7.099000	7.440239
22.04.2016	AT&T Inc	Rebalancing	104.017000	105.355009
22.04.2016	AXA SA	Rebalancing	162.470000	0.156245
22.04.2016	Chevron Corp	Rebalancing	59.832000	0.052424
22.04.2016	Citigroup Inc	Rebalancing	75.292000	0.113856
22.04.2016	Coca-Cola Co	Kauf	-	0.060034
22.04.2016	DANONE	Kauf	-	0.056590
22.04.2016	Deutsche Bank AG	Verkauf	78.264000	-
22.04.2016	Deutsche Post AG	Verkauf	77.022000	-
22.04.2016	Diageo Plc	Kauf	-	98.078623
22.04.2016	Estee Lauder Companies	Verkauf	27.995000	-
22.04.2016	Exxon Mobil Corp	Verkauf	30.666000	-
22.04.2016	Facebook Inc	Rebalancing	35.855000	24.185150
22.04.2016	Fresenius SE & Co KGaA	Kauf	-	72.990879
22.04.2016	Gilead Sciences Inc	Rebalancing	56.510000	65.582021
22.04.2016	GlaxoSmithKline Plc	Verkauf	185.102000	-
22.04.2016	Home Depot Inc	Rebalancing	46.313000	29.565570
22.04.2016	JPMorgan Chase & Co	Rebalancing	86.110000	83.598879
22.04.2016	Kering	Kauf	-	23.581113
22.04.2016	Koninklijke Ahold NV	Verkauf	113.006000	-
22.04.2016	Kroger Co	Verkauf	95.685000	-
22.04.2016	Land Securities Group PLC R.E.I.T.	Kauf	-	259.234499
22.04.2016	Lloyds Banking Group Plc	Verkauf	2880.802000	-
22.04.2016	McDonald's Corp	Rebalancing	31.996000	31.959085
22.04.2016	Michael Kors Holdings Ltd	Verkauf	71.860000	-
22.04.2016	Microsoft Corp	Rebalancing	95.941000	103.279650
22.04.2016	Nestlé SA	Verkauf	34.710000	-
22.04.2016	Nextera Energy Inc	Verkauf	22.711000	-
22.04.2016	Nippon Telegraph & Telephone Corp	Rebalancing	59.563000	61.267227
22.04.2016	Reckitt Benckiser Group Plc	Rebalancing	40.995000	41.554903
22.04.2016	RELX Plc	Rebalancing	291.174000	300.342883
22.04.2016	Rio Tinto PLC	Rebalancing	93.635000	79.508204
22.04.2016	Roche Holding AG	Rebalancing	15.366000	15.571991
22.04.2016	SAP AG	Rebalancing	32.889000	33.431954
22.04.2016	Schlumberger Ltd	Rebalancing	34.480000	33.453148
22.04.2016	Siemens AG	Rebalancing	26.706000	24.734577
22.04.2016	Swiss Life Holding AG	Verkauf	10.482000	-
22.04.2016	Swiss Re AG	Verkauf	27.309000	-
22.04.2016	Syngenta AG	Rebalancing	9.327000	9.746999
22.04.2016	Veolia Environnement	Rebalancing	107.054000	226.181614
22.04.2016	Vinci SA	Rebalancing	71.420000	54.953678
22.04.2016	Visa Inc	Rebalancing	34.911000	50.699851
			Rebalancing vom 12.07.2016	
12.07.2016	3M Co	Rebalancing	31.707698	22.068757
12.07.2016	Adecco SA	Rebalancing	40.496818	50.182005
12.07.2016	Alcoa Inc	Verkauf	257.106744	-
12.07.2016	Allianz SE	Rebalancing	23.018934	28.156964
12.07.2016	Alphabet Inc	Rebalancing	7.440239	5.486565
12.07.2016	ARYZTA AG	Kauf	-	69.021846
12.07.2016	AT&T Inc	Rebalancing	105.355009	93.228920

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
12.07.2016	AXA SA	Rebalancing	156.244854	196.780982
12.07.2016	Bayer AG	Kauf	-	25.588078
12.07.2016	Cap Gemini	Kauf	-	30.948282
12.07.2016	Chevron Corp	Rebalancing	52.424471	37.027894
12.07.2016	Citigroup Inc	Rebalancing	113.856084	121.357842
12.07.2016	Coca-Cola Co	Verkauf	60.033905	-
12.07.2016	DANONE	Verkauf	56.590188	-
12.07.2016	Diageo Plc	Rebalancing	98.077623	139.852026
12.07.2016	Engie SA	Kauf	-	323.559768
12.07.2016	Exxon Mobil Corp	Kauf	-	41.641269
12.07.2016	Facebook Inc	Rebalancing	24.185150	33.526995
12.07.2016	Fresenius SE & Co KGaA	Rebalancing	72.990879	35.267392
12.07.2016	General Electric Co	Kauf	-	122.561640
12.07.2016	Gilead Sciences Inc	Verkauf	65.582021	-
12.07.2016	Home Depot Inc	Rebalancing	29.565570	39.096594
12.07.2016	Intl Business Machines Corp. IBM	Kauf	-	25.177270
12.07.2016	JPMorgan Chase & Co	Rebalancing	83.598879	83.414314
12.07.2016	Kering	Verkauf	23.581113	-
12.07.2016	Koninklijke DSM NV	Kauf	-	43.170610
12.07.2016	Land Securities Group PLC R.E.I.T.	Rebalancing	259.234499	189.669033
12.07.2016	McDonald's Corp	Verkauf	31.959085	-
12.07.2016	Microsoft Corp	Verkauf	103.279650	-
12.07.2016	Nippon Telegraph & Telephone Corp	Rebalancing	61.267227	56.183280
12.07.2016	Pandora A/S	Kauf	-	20.569844
12.07.2016	Pfizer Inc	Kauf	-	145.468672
12.07.2016	Reckitt Benckiser Group Plc	Rebalancing	41.554903	39.660362
12.07.2016	Reed Elsevier Plc	Rebalancing	300.342883	211.512561
12.07.2016	Rio Tinto PLC	Rebalancing	79.508204	120.025829
12.07.2016	Roche Holding AG	Rebalancing	15.571991	15.305020
12.07.2016	Royal Dutch Shell PLC	Kauf	-	94.376938
12.07.2016	SAP AG	Verkauf	33.431954	-
12.07.2016	Schlumberger Ltd	Verkauf	33.453148	-
12.07.2016	Siemens AG	Rebalancing	24.734577	25.514108
12.07.2016	Syngenta AG	Rebalancing	9.746999	6.987283
12.07.2016	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Kauf	-	495.361114
12.07.2016	Travelers Companies Inc	Kauf	-	33.481569
12.07.2016	Veolia Environnement	Verkauf	226.181614	-
12.07.2016	Vinci SA	Rebalancing	54.953678	36.238104
12.07.2016	Visa Inc	Verkauf	50.699851	-
12.07.2016	Walgreens Boots Alliance Inc	Kauf	-	64.907470
14.07.2016	Reed Elsevier Plc	Change of Identification vom 31.07.2015	Name alt Reed Elsevier Plc	Name neu RELX Plc
14.07.2016	Reed Elsevier Plc	Change of Identification vom 31.07.2015	Name kurz alt Reed Elsevier A	Name kurz neu RELX Plc A
		Rebalancing vom 23.08.2016	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
23.08.2016	3M Co	Rebalancing	22.068757	22.544404
23.08.2016	Adecco SA	Rebalancing	50.182005	45.939237
23.08.2016	Allianz SE	Rebalancing	28.156964	27.388433
23.08.2016	Alphabet Inc	Rebalancing	5.486565	5.249207
23.08.2016	Apple Inc	Kauf	-	37.232958
23.08.2016	ARYZTA AG	Rebalancing	69.021846	67.333966
23.08.2016	AT&T Inc	Rebalancing	93.228920	66.141289
23.08.2016	AXA SA	Rebalancing	196.780982	199.729574
23.08.2016	Bank of America Corp	Kauf	-	352.035397

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
23.08.2016	Bayer AG	Verkauf	25.588078	-
23.08.2016	Cap Gemini	Rebalancing	30.948282	27.740219
23.08.2016	Chevron Corp	Rebalancing	37.027894	53.144604
23.08.2016	Citigroup Inc	Rebalancing	121.357842	144.981309
23.08.2016	Diageo Plc	Rebalancing	139.852026	95.038932
23.08.2016	Engie SA	Rebalancing	323.559768	332.650972
23.08.2016	Exxon Mobil Corp	Verkauf	41.641269	-
23.08.2016	Facebook Inc	Rebalancing	33.526995	32.586697
23.08.2016	Fresenius SE & Co KGaA	Rebalancing	35.267392	53.822937
23.08.2016	General Electric Co	Rebalancing	122.561640	86.515263
23.08.2016	Home Depot Inc	Rebalancing	39.096594	39.669236
23.08.2016	Intl Business Machines Corp. IBM	Verkauf	25.177270	-
23.08.2016	JPMorgan Chase & Co	Rebalancing	83.414314	102.701523
23.08.2016	Koninklijke DSM NV	Rebalancing	43.170610	38.549955
23.08.2016	LafargeHolcim Limited	Kauf	-	76.243881
23.08.2016	Land Securities Group PLC R.E.I.T.	Verkauf	189.669033	-
23.08.2016	Nike Inc	Kauf	-	45.318210
23.08.2016	Nippon Telegraph & Telephone Corp	Rebalancing	56.183280	57.885493
23.08.2016	Pandora A/S	Verkauf	20.569844	-
23.08.2016	Pfizer Inc	Rebalancing	145.468672	153.996676
23.08.2016	Reckitt Benckiser Group Plc	Rebalancing	39.660362	41.511295
23.08.2016	RELX Plc	Rebalancing	211.512561	210.804439
23.08.2016	Rio Tinto PLC	Rebalancing	120.025829	83.576073
23.08.2016	Roche Holding AG	Rebalancing	15.305020	15.952949
23.08.2016	Royal Dutch Shell PLC	Rebalancing	94.376938	107.832043
23.08.2016	Schlumberger Ltd	Kauf	-	66.100836
23.08.2016	Siemens AG	Rebalancing	25.514108	22.337357
23.08.2016	Swiss Life Holding AG	Kauf	-	10.683324
23.08.2016	Syngenta AG	Verkauf	6.987283	-
23.08.2016	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Rebalancing	495.361114	494.330874
23.08.2016	Travelers Companies Inc	Verkauf	33.481569	-
23.08.2016	Vinci SA	Rebalancing	36.238104	35.593406
23.08.2016	Walgreens Boots Alliance Inc	Rebalancing	64.907470	49.196498
		Rebalancing vom 14.10.2016	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
14.10.2016	3M Co	Rebalancing	22.544404	15.660576
14.10.2016	Adecco SA	Rebalancing	45.939237	47.086960
14.10.2016	Allianz SE	Verkauf	27.388433	-
14.10.2016	Alphabet Inc	Rebalancing	5.249207	3.426285
14.10.2016	Apple Inc	Rebalancing	37.232958	45.353497
14.10.2016	ARYZTA AG	Rebalancing	67.333966	58.584574
14.10.2016	AT&T Inc	Rebalancing	66.141289	68.012900
14.10.2016	AXA SA	Rebalancing	199.729574	179.255995
14.10.2016	Bank of America Corp	Rebalancing	352.035397	333.433241
14.10.2016	Barrick Gold Corp	Kauf	-	170.010575
14.10.2016	BNP Paribas	Kauf	-	75.670987
14.10.2016	Cap Gemini	Rebalancing	27.740219	29.975451
14.10.2016	Chevron Corp	Rebalancing	53.144604	52.779302
14.10.2016	Citigroup Inc	Rebalancing	144.981309	109.749678
14.10.2016	Daimler AG	Kauf	-	56.841696
14.10.2016	Diageo Plc	Verkauf	95.038932	-
14.10.2016	Engie SA	Verkauf	332.650972	-
14.10.2016	Facebook Inc	Rebalancing	32.586697	31.288699
14.10.2016	Fresenius SE & Co KGaA	Rebalancing	53.822937	52.203882
14.10.2016	General Electric Co	Verkauf	86.515263	-
14.10.2016	Henkel AG & Co KGaA	Kauf	-	20.093461
14.10.2016	Home Depot Inc	Rebalancing	39.669236	42.200062
14.10.2016	Intel Corp	Kauf	-	71.227395
14.10.2016	JPMorgan Chase & Co	Rebalancing	102.701523	79.012616
14.10.2016	Koninklijke DSM NV	Rebalancing	38.549955	40.917348
14.10.2016	LafargeHolcim Limited	Rebalancing	76.243881	51.643763
14.10.2016	Merck KGaA	Kauf	-	37.389412
14.10.2016	NextEra Energy Inc	Kauf	-	21.506619
14.10.2016	Nike Inc	Verkauf	45.318210	-
14.10.2016	Nippon Telegraph & Telephone Corp	Rebalancing	57.885493	58.479944
14.10.2016	Pfizer Inc	Verkauf	153.996676	-
14.10.2016	Procter & Gamble Co	Kauf	-	60.329434

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
14.10.2016	Reckitt Benckiser Group Plc	Verkauf	41.511295	-
14.10.2016	RELX Plc	Rebalancing	210.804439	149.900531
14.10.2016	Rio Tinto PLC	Rebalancing	83.576073	84.304613
14.10.2016	Roche Holding AG	Verkauf	15.952949	-
14.10.2016	Royal Dutch Shell PLC	Rebalancing	107.832043	210.502927
14.10.2016	Schlumberger Ltd	Rebalancing	66.100836	32.802090
14.10.2016	Shire PLC	Kauf	-	42.520842
14.10.2016	Siemens AG	Rebalancing	22.337357	23.078394
14.10.2016	Swiss Life Holding AG	Rebalancing	10.683324	10.306588
14.10.2016	Swiss Re Ltd	Kauf	-	44.671564
14.10.2016	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Rebalancing	494.330874	450.098272
14.10.2016	Veolia Environnement	Kauf	-	123.636349
14.10.2016	Vinci SA	Rebalancing	35.593406	36.266540
14.10.2016	Walgreens Boots Alliance Inc	Rebalancing	49.196498	51.094354
		Rebalancing vom 20.12.2016	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
20.12.2016	3M Co	Verkauf	15.660576	-
20.12.2016	Adecco SA	Rebalancing	47.086960	64.655940
20.12.2016	Alphabet Inc	Rebalancing	3.426285	3.543428
20.12.2016	Apple Inc	Rebalancing	45.353497	24.130454
20.12.2016	ARYZTA AG	Verkauf	58.584574	-
20.12.2016	ASML Holding NV	Kauf	-	25.738283
20.12.2016	Assicurazioni Generali SPA	Kauf	-	284.369412
20.12.2016	AT&T Inc	Rebalancing	68.012900	66.448236
20.12.2016	AXA SA	Rebalancing	179.255995	169.298449
20.12.2016	Bank of America Corp	Rebalancing	333.433241	248.529860
20.12.2016	Barrick Gold Corp	Rebalancing	170.010575	196.796134
20.12.2016	BNP Paribas	Rebalancing	75.670987	88.390297
20.12.2016	Cap Gemini	Rebalancing	29.975451	34.154838
20.12.2016	Chevron Corp	Rebalancing	52.779302	47.851743
20.12.2016	Citigroup Inc	Rebalancing	109.749678	92.830808
20.12.2016	Daimler AG	Rebalancing	56.841696	57.305775
20.12.2016	Facebook Inc	Verkauf	31.288699	-
20.12.2016	Fresenius SE & Co KGaA	Rebalancing	52.203882	37.306726
20.12.2016	General Electric Co	Kauf	-	87.505630
20.12.2016	Henkel AG & Co KGaA	Rebalancing	20.093461	24.020122
20.12.2016	Home Depot Inc	Rebalancing	42.200062	30.873640
20.12.2016	Intel Corp	Verkauf	71.227395	-
20.12.2016	Intl Business Machines Corp. IBM	Kauf	-	25.257069
20.12.2016	JPMorgan Chase & Co	Verkauf	79.012616	-
20.12.2016	Koninklijke Ahold NV	Kauf	-	205.601094
20.12.2016	Koninklijke DSM NV	Rebalancing	40.917348	47.727965
20.12.2016	LafargeHolcim Limited	Rebalancing	51.643763	54.671407
20.12.2016	Merck KGaA	Rebalancing	37.389412	41.128519
20.12.2016	Microsoft Corp	Kauf	-	66.620788
20.12.2016	NextEra Energy Inc	Rebalancing	21.506619	35.482689
20.12.2016	Nike Inc	Kauf	-	81.735564
20.12.2016	Nippon Telegraph & Telephone Corp	Rebalancing	58.479944	67.205442
20.12.2016	Procter & Gamble Co	Rebalancing	60.329434	33.369476
20.12.2016	RELX Plc	Rebalancing	149.900531	161.009763
20.12.2016	Rio Tinto PLC	Rebalancing	84.304613	36.875842
20.12.2016	Roche Holding AG	Kauf	-	12.432770
20.12.2016	Royal Dutch Shell PLC	Rebalancing	210.502927	206.866612
20.12.2016	Schlumberger Ltd	Rebalancing	32.802090	33.091658
20.12.2016	Shire PLC	Rebalancing	42.520842	49.923596
20.12.2016	Siemens AG	Rebalancing	23.078394	23.747166
20.12.2016	Swiss Life Holding AG	Rebalancing	10.306588	10.048639
20.12.2016	Swiss Re Ltd	Verkauf	44.671564	-
20.12.2016	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Verkauf	450.098272	-
20.12.2016	UBS Group AG	Kauf	-	263.913791
20.12.2016	Veolia Environnement	Verkauf	123.636349	-
20.12.2016	Vinci SA	Rebalancing	36.266540	42.236875
20.12.2016	Walgreens Boots Alliance Inc	Rebalancing	51.094354	49.062179