

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf LGT Global Aktien Portfolio

26.04.2012 - Open End | Valor 10 716 608

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	LGTGLR / 10 716 608 / CH0107166081
Emissionsbetrag / Nennbetrag / Handelseinheit	USD 15 000 000.00 / USD 100.00 / 1 Strukturiertes Produkt oder ein Mehrfaches davon
Anzahl der Strukturierten Produkte	Bis zu 150 000, mit der Möglichkeit der Aufstockung.
Ausgabepreis	USD 100.00 / 100.40 % des Basketwertes am Initial Fixing Tag
Währung	USD

Basiswert per Initial Fixing Tag	Komponente	ISIN	Börse	Währung	Land	Bloomberg Code	Gewicht in %	Anzahl Aktien
	3M Co	US88579Y1010	New York Stock Exchange	USD	US	MMM US	4.17	0.047811
	ABB Ltd	CH0012221716	SIX Swiss Exchange	CHF	CH	ABBN VX	4.17	0.204123
	Abbott Laboratories	US0028241000	New York Stock Exchange	USD	US	ABT US	4.17	0.069736
	American Express Co	US0258161092	New York Stock Exchange	USD	US	AXP US	4.17	0.072086
	AT&T Inc	US00206R1023	New York Stock Exchange	USD	US	T US	4.17	0.135003
	British American Tobacco Plc	GB0002875804	London Stock Exchange	GBP	GB	BATS LN	4.17	0.080049
	China Petroleum & Chemical Corp Sinopec	CNE1000002Q2	Hong Kong Stock Exchange	HKD	CN	386 HK	4.17	3.852974
	DBS Group Holdings Ltd	SG1L01001701	Singapore Exchange	SGD	SG	DBS SP	4.17	0.380187
	Duke Energy Corp	US26441C2044	New York Stock Exchange	USD	US	DUK UN	4.17	0.198849
	E.I. Du Pont De Nemours & Co	US2635341090	New York Stock Exchange	USD	US	DD US	4.17	0.078882
	GlaxoSmithKline PLC	GB0009252882	London Stock Exchange	GBP	GB	GSK LN	4.17	0.177499
	Google Inc	US38259P5089	NASDAQ	USD	US	GOOGL US	4.17	0.006925
	K+S AG	DE000KSAG888	Xetra	EUR	DE	SDF GY	4.17	0.084745
	Kraft Foods Group Inc	US50076Q1067	NASDAQ	USD	US	KRFT US	4.17	0.108638
	Lawson Inc	JP3982100004	Toronto Stock Exchange	JPY	JP	2651 JP	4.17	0.064620
	McDonald's Corp	US5801351017	New York Stock Exchange	USD	US	MCD US	4.17	0.043556
	Microsoft Corp	US5949181045	NASDAQ	USD	US	MSFT US	4.17	0.133827
	Northern Trust Corp	US6658591044	NASDAQ	USD	US	NTRS US	4.17	0.089324
	Oriental Land Co Ltd	JP3198900007	Toronto Stock Exchange	JPY	JP	4661 JP	4.17	0.037791
	Royal Dutch Shell PLC	GB00B03MLX29	Euronext Amsterdam	EUR	NL	RDSA NA	4.17	0.121139
	Sberbank of Russia OJSC	US80585Y3080	London Stock Exchange	USD	RU	SBER LI	4.17	0.323207
	Tencent Holdings Ltd	KYG875721485	Hong Kong Stock Exchange	HKD	KY	700 HK	4.17	0.135796
	Yum Brands Inc	US9884981013	New York Stock Exchange	USD	US	YUM US	4.17	0.058115
	Zurich Insurance Group AG	CH0011075394	SIX Swiss Exchange	CHF	CH	ZURN VX	4.17	0.017079

Basketwert

USD 99.60 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 39.84	-60.00 %	USD 39.2	-60.8 %
USD 59.76	-40.00 %	USD 58.8	-41.2 %
USD 79.68	-20.00 %	USD 78.41	-21.59 %
USD 100.00	+0.40 %	USD 98.40	-1.60 %
USD 119.52	+20.00 %	USD 117.61	17.61 %
USD 139.44	+40.00 %	USD 137.21	37.21 %
USD 159.36	+60.00 %	USD 156.81	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	0.064656
Alphabet Inc	US02079K1079	NASDAQ	USD	US	GOOG US	2.00	0.003543
Apple Inc	US0378331005	NASDAQ	USD	US	AAPL US	2.00	0.024130
ASML Holding NV	NL0010273215	Euronext Amsterdam	EUR	NL	ASML NA	2.00	0.025738
Assicurazioni Generali SPA	IT0000062072	Borsa Italiana New York Stock Exchange	EUR	IT	G IM	3.00	0.284369
AT&T Inc	US00206R1023	Stock Exchange	USD	US	T US	2.00	0.066448
AXA SA	FR0000120628	Euronext Paris	EUR	FR	CS FP	3.00	0.169298
Bank of America Corp	US0605051046	New York Stock Exchange	USD	US	BAC US	4.00	0.248530
Barrick Gold Corp	CA0679011084	New York Stock Exchange	USD	CA	ABX UN	2.00	0.196796
BNP Paribas	FR0000131104	Euronext Paris	EUR	FR	BNP FP	4.00	0.088390
Cap Gemini	FR0000125338	Euronext Paris	EUR	FR	CAP FP	2.00	0.034155
Chevron Corp	US1667641005	New York Stock Exchange	USD	US	CVX US	4.00	0.047852
Citigroup Inc	US1729674242	New York Stock Exchange	USD	US	C UN	4.00	0.092831
Daimler AG	DE0007100000	Xetra	EUR	DE	DAI GY	3.00	0.057306
Fresenius SE & Co KGaA	DE0005785604	Xetra	EUR	DE	FRE GY	2.00	0.037307
General Electric Co	US3696041033	New York Stock Exchange	USD	US	GE US	2.00	0.087506
Henkel AG & Co KGaA	DE0006048432	Xetra	EUR	DE	HEN3 GY	2.00	0.024020
Home Depot Inc	US4370761029	New York Stock Exchange	USD	US	HD US	3.00	0.030874
Intl Business Machines Corp.	US4592001014	New York Stock Exchange	USD	US	IBM US	3.00	0.025257
IBM							
Koninklijke Ahold NV	NL0011794037	Euronext Amsterdam	EUR	NL	AD NA	3.00	0.205601
Koninklijke DSM NV	NL0000009827	Euronext Amsterdam	EUR	NL	DSM NA	2.00	0.047728

LafargeHolcim Limited	CH0012214059	SIX Swiss Exchange	CHF	CH	LHN VX	2.00	0.054671
Merck KGaA	DE0006599905	Xetra	EUR	DE	MRK GY	3.00	0.041129
Microsoft Corp	US5949181045	NASDAQ	USD	US	MSFT US	3.00	0.066621
NextEra Energy Inc	US65339F1012	New York Stock Exchange	USD	US	NEE US	3.00	0.035483
Nike Inc	US6541061031	New York Stock Exchange	USD	US	NKE US	3.00	0.081736
Nippon Telegraph & Telephone Corp	JP3735400008	Tokyo	JPY	JP	9432 JT	2.00	0.067205
Procter & Gamble Co	US7427181091	New York Stock Exchange	USD	US	PG US	2.00	0.033369
RELX Plc	GB00B2B0DG97	London Stock Exchange	GBP	GB	REL LN	2.00	0.161010
Rio Tinto PLC	GB0007188757	London Stock Exchange	GBP		RIO LN	1.00	0.036876
Roche Holding AG	CH0012032048	SIX Swiss Exchange	CHF	CH	ROG VX	2.00	0.012433
Royal Dutch Shell PLC	GB00B03MLX29	Euronext Amsterdam	EUR	NL	RDSA NA	4.00	0.206867
Schlumberger Ltd	AN8068571086	New York Stock Exchange	USD	US	SLB US	2.00	0.033092
Shire PLC	JE00B2QKY057	London Stock Exchange	GBP	JE	SHP LN	2.00	0.049924
Siemens AG	DE0007236101	Xetra	EUR	DE	SIE GY	2.00	0.023747
Swiss Life Holding AG	CH0014852781	SIX Swiss Exchange	CHF	CH	SLHN VX	2.00	0.010049
UBS Group AG	CH0244767585	SIX Swiss Exchange	CHF	CH	UBSG VX	3.00	0.263914
Vinci SA	FR0000125486	Euronext Paris	EUR	FR	DG FP	2.00	0.042237
Walgreens Boots Alliance Inc	US9314271084	New York Stock Exchange	USD	US	WBA US	3.00	0.049062

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Rebalancing vom 22.04.2016	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
Vorhergehende Kapitalereignisse werden aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht mehr aufgeführt.				
22.04.2016	3M Co	Rebalancing	0.032111	0.031708
22.04.2016	Adecco SA	Kauf	-	0.040497
22.04.2016	Alcoa Inc	Rebalancing	0.295142	0.257107
22.04.2016	Allianz SE	Kauf	-	0.023019
22.04.2016	Alphabet Inc	Rebalancing	0.007099	0.007440
22.04.2016	AT&T Inc	Rebalancing	0.104017	0.105355
22.04.2016	AXA SA	Rebalancing	0.162470	0.156245
22.04.2016	Chevron Corp	Rebalancing	0.059832	0.052424
22.04.2016	China Construction Bank Corp	Verkauf	4.697223	-
22.04.2016	Citigroup Inc	Rebalancing	0.075292	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	0.078264	-
22.04.2016	Deutsche Post AG	Verkauf	0.077022	-
22.04.2016	Diageo Plc	Kauf	-	0.098078
22.04.2016	Estee Lauder Companies	Verkauf	0.027995	-
22.04.2016	Exxon Mobil Corp	Verkauf	0.030666	-
22.04.2016	Facebook Inc	Rebalancing	0.035855	0.024185
22.04.2016	Fresenius SE & Co KGaA	Kauf	-	0.072991
22.04.2016	Gilead Sciences Inc	Rebalancing	0.056510	0.065582
22.04.2016	GlaxoSmithKline Plc	Verkauf	0.185102	-
22.04.2016	Home Depot Inc	Rebalancing	0.046313	0.029566
22.04.2016	JPMorgan Chase & Co	Rebalancing	0.08611	0.083599
22.04.2016	Kering	Kauf	-	0.023581
22.04.2016	Koninklijke Ahold NV	Verkauf	0.113006	-
22.04.2016	Kroger Co	Verkauf	0.095685	-
22.04.2016	Land Securities Group PLC R.E.I.T.	Kauf	-	0.259234
22.04.2016	Lloyds Banking Group Plc	Verkauf	2.880802	-
22.04.2016	McDonald's Corp	Rebalancing	0.031996	0.031959
22.04.2016	Michael Kors Holdings Ltd	Verkauf	0.071860	-
22.04.2016	Microsoft Corp	Rebalancing	0.095941	0.103280
22.04.2016	Nestlé SA	Verkauf	0.034710	-
22.04.2016	Nextera Energy Inc	Verkauf	0.022711	-
22.04.2016	Nippon Telegraph & Telephone Corp	Rebalancing	0.059563	0.061267
22.04.2016	Reckitt Benckiser Group Plc	Rebalancing	0.040995	0.041555
22.04.2016	RELX Plc	Rebalancing	0.291174	0.300343
22.04.2016	Rio Tinto PLC	Rebalancing	0.093635	0.079508
22.04.2016	Roche Holding AG	Rebalancing	0.015366	0.015572
22.04.2016	SAP AG	Rebalancing	0.032889	0.033432
22.04.2016	Schlumberger Ltd	Rebalancing	0.034480	0.033453
22.04.2016	Siemens AG	Rebalancing	0.026706	0.024735
22.04.2016	Swiss Life Holding AG	Verkauf	0.010482	-
22.04.2016	Swiss Re AG	Verkauf	0.027309	-
22.04.2016	Syngenta AG	Rebalancing	0.009327	0.009747
22.04.2016	Veolia Environnement	Rebalancing	0.107054	0.226182
22.04.2016	Vinci SA	Rebalancing	0.071420	0.054954
22.04.2016	Visa Inc	Rebalancing	0.034911	0.050700
Rebalancing vom 12.07.2016			Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
12.07.2016	3M Co	Rebalancing	0.031708	0.022069
12.07.2016	Adecco SA	Rebalancing	0.040497	0.050182
12.07.2016	Alcoa Inc	Verkauf	0.257107	-
12.07.2016	Allianz SE	Rebalancing	0.023019	0.028157
12.07.2016	Alphabet Inc	Rebalancing	0.007440	0.005487

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
12.07.2016	ARYZTA AG	Kauf	-	0.069022
12.07.2016	AT&T Inc	Rebalancing	0.105355	0.093229
12.07.2016	AXA SA	Rebalancing	0.156245	0.196781
12.07.2016	Bayer AG	Kauf	-	0.025588
12.07.2016	Cap Gemini	Kauf	-	0.030948
12.07.2016	Chevron Corp	Rebalancing	0.052424	0.037028
12.07.2016	Citigroup Inc	Rebalancing	0.113856	0.121358
12.07.2016	Coca-Cola Co	Verkauf	0.060034	-
12.07.2016	DANONE	Verkauf	0.056590	-
12.07.2016	Diageo Plc	Rebalancing	0.098078	0.139852
12.07.2016	Engie SA	Kauf	-	0.323560
12.07.2016	Exxon Mobil Corp	Kauf	-	0.041641
12.07.2016	Facebook Inc	Rebalancing	0.024185	0.033527
12.07.2016	Fresenius SE & Co KGaA	Rebalancing	0.072991	0.035267
12.07.2016	General Electric Co	Kauf	-	0.122562
12.07.2016	Gilead Sciences Inc	Verkauf	0.065582	-
12.07.2016	Home Depot Inc	Rebalancing	0.029566	0.039097
12.07.2016	Intl Business Machines Corp. IBM	Kauf	-	0.025177
12.07.2016	JPMorgan Chase & Co	Rebalancing	0.083599	0.083414
12.07.2016	Kering	Verkauf	0.023581	-
12.07.2016	Koninklijke DSM NV	Kauf	-	0.043171
12.07.2016	Land Securities Group PLC R.E.I.T.	Rebalancing	0.259234	0.189669
12.07.2016	McDonald's Corp	Verkauf	0.031959	-
12.07.2016	Microsoft Corp	Verkauf	0.103280	-
12.07.2016	Nippon Telegraph & Telephone Corp	Rebalancing	0.061267	0.056183
12.07.2016	Pandora A/S	Kauf	-	0.020570
12.07.2016	Pfizer Inc	Kauf	-	0.145469
12.07.2016	Reckitt Benckiser Group Plc	Rebalancing	0.041555	0.039660
12.07.2016	Reed Elsevier Plc	Rebalancing	0.300343	0.211513
12.07.2016	Rio Tinto PLC	Rebalancing	0.079508	0.120026
12.07.2016	Roche Holding AG	Rebalancing	0.015572	0.015305
12.07.2016	Royal Dutch Shell PLC	Kauf	-	0.094377
12.07.2016	SAP AG	Verkauf	0.033432	-
12.07.2016	Schlumberger Ltd	Verkauf	0.033453	-
12.07.2016	Siemens AG	Rebalancing	0.024735	0.025514
12.07.2016	Syngenta AG	Rebalancing	0.009747	0.006987
12.07.2016	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Kauf	-	0.495361
12.07.2016	Travelers Companies Inc	Kauf	-	0.033482
12.07.2016	Veolia Environnement	Verkauf	0.226182	-
12.07.2016	Vinci SA	Rebalancing	0.054954	0.036238
12.07.2016	Visa Inc	Verkauf	0.050700	-
12.07.2016	Walgreens Boots Alliance Inc	Kauf	-	0.064907
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	0.022069	0.022544
23.08.2016	Adecco SA	Rebalancing	0.050182	0.045939
23.08.2016	Allianz SE	Rebalancing	0.028157	0.027388
23.08.2016	Alphabet Inc	Rebalancing	0.005487	0.005249
23.08.2016	Apple Inc	Kauf	-	0.037233
23.08.2016	ARYZTA AG	Rebalancing	0.069022	0.067334
23.08.2016	AT&T Inc	Rebalancing	0.093229	0.066141
23.08.2016	AXA SA	Rebalancing	0.196781	0.199730

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
23.08.2016	Bank of America Corp	Kauf	-	0.352035
23.08.2016	Bayer AG	Verkauf	0.025588	-
23.08.2016	Cap Gemini	Rebalancing	0.030948	0.027740
23.08.2016	Chevron Corp	Rebalancing	0.037028	0.053145
23.08.2016	Citigroup Inc	Rebalancing	0.121358	0.144981
23.08.2016	Diageo Plc	Rebalancing	0.139852	0.095039
23.08.2016	Engie SA	Rebalancing	0.323560	0.332651
23.08.2016	Exxon Mobil Corp	Verkauf	0.041641	-
23.08.2016	Facebook Inc	Rebalancing	0.033527	0.032587
23.08.2016	Fresenius SE & Co KGaA	Rebalancing	0.035267	0.053823
23.08.2016	General Electric Co	Rebalancing	0.122562	0.086515
23.08.2016	Home Depot Inc	Rebalancing	0.039097	0.039669
23.08.2016	Intl Business Machines Corp. IBM	Verkauf	0.025177	-
23.08.2016	JPMorgan Chase & Co	Rebalancing	0.083414	0.102702
23.08.2016	Koninklijke DSM NV	Rebalancing	0.043171	0.038550
23.08.2016	LafargeHolcim Limited	Kauf	-	0.076244
23.08.2016	Land Securities Group PLC R.E.I.T.	Verkauf	0.189669	-
23.08.2016	Nike Inc	Kauf	-	0.045318
23.08.2016	Nippon Telegraph & Telephone Corp	Rebalancing	0.056183	0.057885
23.08.2016	Pandora A/S	Verkauf	0.020570	-
23.08.2016	Pfizer Inc	Rebalancing	0.145469	0.153997
23.08.2016	Reckitt Benckiser Group Plc	Rebalancing	0.039660	0.041511
23.08.2016	RELX Plc	Rebalancing	0.211513	0.210804
23.08.2016	Rio Tinto PLC	Rebalancing	0.120026	0.083576
23.08.2016	Roche Holding AG	Rebalancing	0.015305	0.015953
23.08.2016	Royal Dutch Shell PLC	Rebalancing	0.094377	0.107832
23.08.2016	Schlumberger Ltd	Kauf	-	0.066101
23.08.2016	Siemens AG	Rebalancing	0.025514	0.022337
23.08.2016	Swiss Life Holding AG	Kauf	-	0.010683
23.08.2016	Syngenta AG	Verkauf	0.006987	-
23.08.2016	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Rebalancing	0.495361	0.494331
23.08.2016	Travelers Companies Inc	Verkauf	0.033482	-
23.08.2016	Vinci SA	Rebalancing	0.036238	0.035593
23.08.2016	Walgreens Boots Alliance Inc	Rebalancing	0.064907	0.049196
		Rebalancing vom 14.10.2016	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
14.10.2016	3M Co	Rebalancing	0.022544	0.015661
14.10.2016	Adecco SA	Rebalancing	0.045939	0.047087
14.10.2016	Allianz SE	Verkauf	0.027388	-
14.10.2016	Alphabet Inc	Rebalancing	0.005249	0.003426
14.10.2016	Apple Inc	Rebalancing	0.037233	0.045353
14.10.2016	ARYZTA AG	Rebalancing	0.067334	0.058585
14.10.2016	AT&T Inc	Rebalancing	0.066141	0.068013
14.10.2016	AXA SA	Rebalancing	0.199730	0.179256
14.10.2016	Bank of America Corp	Rebalancing	0.352035	0.333433
14.10.2016	Barrick Gold Corp	Kauf	-	0.170011
14.10.2016	BNP Paribas	Kauf	-	0.075671
14.10.2016	Cap Gemini	Rebalancing	0.027740	0.029975
14.10.2016	Chevron Corp	Rebalancing	0.053145	0.052779
14.10.2016	Citigroup Inc	Rebalancing	0.144981	0.109750
14.10.2016	Daimler AG	Kauf	-	0.056842
14.10.2016	Diageo Plc	Verkauf	0.095039	-
14.10.2016	Engie SA	Verkauf	0.332651	-
14.10.2016	Facebook Inc	Rebalancing	0.032587	0.031289
14.10.2016	Fresenius SE & Co KGaA	Rebalancing	0.053823	0.052204
14.10.2016	General Electric Co	Verkauf	0.086515	-
14.10.2016	Henkel AG & Co KGaA	Kauf	-	0.020093
14.10.2016	Home Depot Inc	Rebalancing	0.039669	0.042200
14.10.2016	Intel Corp	Kauf	-	0.071227
14.10.2016	JPMorgan Chase & Co	Rebalancing	0.102702	0.079013
14.10.2016	Koninklijke DSM NV	Rebalancing	0.038550	0.040917
14.10.2016	LafargeHolcim Limited	Rebalancing	0.076244	0.051644
14.10.2016	Merck KGaA	Kauf	-	0.037389
14.10.2016	NextEra Energy Inc	Kauf	-	0.021507
14.10.2016	Nike Inc	Verkauf	0.045318	-
14.10.2016	Nippon Telegraph & Telephone Corp	Rebalancing	0.057885	0.058480
14.10.2016	Pfizer Inc	Verkauf	0.153997	-
14.10.2016	Procter & Gamble Co	Kauf	-	0.060329
14.10.2016	Reckitt Benckiser Group Plc	Verkauf	0.041511	-
14.10.2016	RELX Plc	Rebalancing	0.210804	0.149901
14.10.2016	Rio Tinto PLC	Rebalancing	0.083576	0.084305
14.10.2016	Roche Holding AG	Verkauf	0.015953	-

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
14.10.2016	Royal Dutch Shell PLC	Rebalancing	0.107832	0.210503
14.10.2016	Schlumberger Ltd	Rebalancing	0.066101	0.032802
14.10.2016	Shire PLC	Kauf	-	0.042521
14.10.2016	Siemens AG	Rebalancing	0.022337	0.023078
14.10.2016	Swiss Life Holding AG	Rebalancing	0.010683	0.010307
14.10.2016	Swiss Re Ltd	Kauf	-	0.044672
14.10.2016	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Rebalancing	0.494331	0.450098
14.10.2016	Veolia Environnement	Kauf	-	0.123636
14.10.2016	Vinci SA	Rebalancing	0.035593	0.036267
14.10.2016	Walgreens Boots Alliance Inc	Rebalancing	0.049196	0.051094
		Rebalancing vom 20.12.2016	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
20.12.2016	3M Co	Verkauf	0.015661	-
20.12.2016	Adecco SA	Rebalancing	0.047087	0.064656
20.12.2016	Alphabet Inc	Rebalancing	0.003426	0.003543
20.12.2016	Apple Inc	Rebalancing	0.045353	0.024130
20.12.2016	ARYZTA AG	Verkauf	0.058585	-
20.12.2016	ASML Holding NV	Kauf	-	0.025738
20.12.2016	Assicurazioni Generali SPA	Kauf	-	0.284369
20.12.2016	AT&T Inc	Rebalancing	0.068013	0.066448
20.12.2016	AXA SA	Rebalancing	0.179256	0.169298
20.12.2016	Bank of America Corp	Rebalancing	0.333433	0.248530
20.12.2016	Barrick Gold Corp	Rebalancing	0.170011	0.196796
20.12.2016	BNP Paribas	Rebalancing	0.075671	0.088390
20.12.2016	Cap Gemini	Rebalancing	0.029975	0.034155
20.12.2016	Chevron Corp	Rebalancing	0.052779	0.047852
20.12.2016	Citigroup Inc	Rebalancing	0.109750	0.092831
20.12.2016	Daimler AG	Rebalancing	0.056842	0.057306
20.12.2016	Facebook Inc	Verkauf	0.031289	-
20.12.2016	Fresenius SE & Co KGaA	Rebalancing	0.052204	0.037307
20.12.2016	General Electric Co	Kauf	-	0.087506
20.12.2016	Henkel AG & Co KGaA	Rebalancing	0.020093	0.024020
20.12.2016	Home Depot Inc	Rebalancing	0.042200	0.030874
20.12.2016	Intel Corp	Verkauf	0.071227	-
20.12.2016	Intl Business Machines Corp. IBM	Kauf	-	0.025257
20.12.2016	JPMorgan Chase & Co	Verkauf	0.079013	-
20.12.2016	Koninklijke Ahold NV	Kauf	-	0.205601
20.12.2016	Koninklijke DSM NV	Rebalancing	0.040917	0.047728
20.12.2016	LafargeHolcim Limited	Rebalancing	0.051644	0.054671
20.12.2016	Merck KGaA	Rebalancing	0.037389	0.041129
20.12.2016	Microsoft Corp	Kauf	-	0.066621
20.12.2016	NextEra Energy Inc	Rebalancing	0.021507	0.035483
20.12.2016	Nike Inc	Kauf	-	0.081736
20.12.2016	Nippon Telegraph & Telephone Corp	Rebalancing	0.058480	0.067205
20.12.2016	Procter & Gamble Co	Rebalancing	0.060329	0.033369
20.12.2016	RELX Plc	Rebalancing	0.149901	0.161010
20.12.2016	Rio Tinto PLC	Rebalancing	0.084305	0.036876
20.12.2016	Roche Holding AG	Kauf	-	0.012433
20.12.2016	Royal Dutch Shell PLC	Rebalancing	0.210503	0.206867
20.12.2016	Schlumberger Ltd	Rebalancing	0.032802	0.033092
20.12.2016	Shire PLC	Rebalancing	0.042521	0.049924
20.12.2016	Siemens AG	Rebalancing	0.023078	0.023747
20.12.2016	Swiss Life Holding AG	Rebalancing	0.010307	0.010049
20.12.2016	Swiss Re Ltd	Verkauf	0.044672	-
20.12.2016	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Verkauf	0.450098	-
20.12.2016	UBS Group AG	Kauf	-	0.263914
20.12.2016	Veolia Environnement	Verkauf	0.123636	-
20.12.2016	Vinci SA	Rebalancing	0.036267	0.042237
20.12.2016	Walgreens Boots Alliance Inc	Rebalancing	0.051094	0.049062