

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf LGT USA Aktien Portfolio

19.10.2011 - Open End | Valor 10 716 495

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 Unternehmensaktien (inkl. ADR's & GDR's) aus USA. 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	LGTUSR / 10 716 495 / CH0107164953
Emissionsbetrag / Nennbetrag / Handelseinheit	USD 20 000 000.00 / USD 100.00 / 1 Strukturiertes Produkt oder ein Mehrfaches davon
Anzahl der Strukturierten Produkte	Bis zu 200 000, 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	3.33	0.043753
		Abbott Laboratories	US0028241000	New York Stock Exchange	USD	US	ABT US	3.33	0.063797

American Express Co	US0258161092	New York Stock Exchange	USD	US	AXP US	3.33	0.073582
Apple Inc	US0378331005	NASDAQ	USD	US	AAPL US	3.33	0.007905
Becton Dickinson & Co.	US0758871091	NASDAQ	USD	US	BDX US	3.33	0.045611
Bristol Myers Squibb Co	US1101221083	New York Stock Exchange	USD	US	BMJ US	3.33	0.102343
Chevron Corp	US1667641005	New York Stock Exchange	USD	US	CVX US	3.33	0.033668
Cisco Systems Inc	US17275R1023	NASDAQ	USD	US	CSCO US	3.33	0.193361
Coca-Cola Co	US1912161007	New York Stock Exchange	USD	US	KO US	3.33	0.049552
Duke Energy Corp	US26441C2044	New York Stock Exchange	USD	US	DUK UN	3.33	0.165092
E.I. Du Pont De Nemours & Co	US2635341090	New York Stock Exchange	USD	US	DD US	3.33	0.075834
Exxon Mobil Corp	US30231G1022	New York Stock Exchange	USD	US	XOM US	3.33	0.042855
Alphabet Inc	US02079K1079	NASDAQ	USD	US	GOOG US	3.33	0.005700
Intel Corp	US4581401001	NASDAQ	USD	US	INTC US	3.33	0.142612
Intl Business Machines Corp. IBM	US4592001014	New York Stock Exchange	USD	US	IBM US	3.33	0.017793
Kraft Foods Group Inc	US50076Q1067	NASDAQ	USD	US	KRFT US	3.33	0.095485
McDonald's Corp	US5801351017	New York Stock Exchange	USD	US	MCD US	3.33	0.037446
Merck & Co	US58933Y1055	New York Stock Exchange	USD	US	MRK US	3.33	0.102755
Microsoft Corp	US5949181045	NASDAQ	USD	US	MSFT US	3.33	0.123054
Newmont Mining Corp	US6516391066	New York Stock Exchange	USD	US	NEM US	3.33	0.050151
NextEra Energy Inc	US65339F1012	New York Stock Exchange	USD	US	NEE US	3.33	0.060706
Northern Trust Corp	US6658591044	NASDAQ	USD	US	NTRS US	3.33	0.089367
Philip Morris International	US7181721090	New York Stock Exchange	USD	US	PM US	3.33	0.049523
Procter & Gamble Co	US7427181091	New York Stock Exchange	USD	US	PG US	3.33	0.051665
Schlumberger Ltd	AN8068571086	New York Stock Exchange	USD	US	SLB US	3.33	0.049171
Starbucks Corp	US8552441094	NASDAQ	USD	US	SBUX US	3.33	0.080661
Travelers Companies Inc	US89417E1091	New York Stock Exchange	USD	US	TRV US	3.33	0.066962
United Technologies Corp	US9130171096	New York Stock Exchange	USD	US	UTX US	3.33	0.046034
Verizon	US92343V1044	New York Stock Exchange	USD	US	VZ US	3.33	0.089875

Communications Inc	Stock Exchange								
Yum Brands Inc	US9884981013	New York	USD	US	YUM US	3.33	0.064933		
		Stock Exchange							

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. Die Nettodividenden entsprechen den Bruttodividenden abzüglich den durch die Emittentin nicht rückforderbaren in- und ausländischen Steuern.</p>
Initial Fixing Tag	17. Oktober 2011
Liberierungstag	19. Oktober 2011
Kündigungsrecht der Emittentin	Recht der Emittentin, die ausstehenden Strukturierten Produkte quartalsweise per 01. Januar, 01. März, 01. Juni, 01. Oktober (Ausübungstag) mit einer Ankündigungsfrist von 20 Bankarbeitstagen ohne Angabe von Gründen zur Rückzahlung zu kündigen, erstmals per 01. März 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 quartalsweise per 01. Januar, 01. März, 01. Juni, 01. Oktober (Ausübungstag) zur Rückzahlung zu kündigen, erstmals per 01. März 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 17. Oktober 2011
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> $\sum_{i=1}^N S_{i,T} \times W_{i,T} - \text{Gebühren}$ <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>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 19. Oktober 2011
Jährliche Gebühr	1.60 % p.a. Die Gebühr wird auf dem Produktwert belastet und pro rata temporis im täglichen Handelspreis berücksichtigt. Die Jährliche Gebühr ist aufgeteilt in 0.60% p.a. zugunsten der Emittentin und 1.00% p.a. zu gunsten des Investment Managers.
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 Produkteigenschaften

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 2011 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/communiqués/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. Weicht die Referenzwährung des Anlegers vom USD ab, trägt dieser das Wechselkursrisiko zwischen seiner Referenzwährung und dem USD.

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, 17. Oktober 2011

Komponente	ISIN	Börse	Währung	Land	Bloomberg Code	Gewicht in %	Anzahl Aktien
3M Co	US88579Y1010	New York Stock Exchange	USD	US	MMM US	4.00	0.044038
Alphabet Inc	US02079K1079	NASDAQ	USD	US	GOOG US	4.00	0.009878
Apple Inc	US0378331005	NASDAQ New York	USD	US	AAPL US	4.00	0.067272
AT&T Inc	US00206R1023	Stock Exchange	USD	US	T US	3.00	0.138935
Bank of America Corp	US0605051046	New York Stock Exchange	USD	US	BAC US	4.00	0.346429
Barrick Gold Corp	CA0679011084	New York Stock Exchange	USD	CA	ABX UN	1.00	0.137158
Bristol Myers Squibb Co	US1101221083	New York Stock Exchange	USD	US	BMJ UN	4.00	0.133075
Chevron Corp	US1667641005	New York Stock Exchange	USD	US	CVX US	3.00	0.050026
Citigroup Inc	US1729674242	New York Stock Exchange	USD	US	C UN	4.00	0.129398
Exxon Mobil Corp	US30231G1022	New York Stock Exchange	USD	US	XOM US	4.00	0.087000
Facebook Inc	US30303M1027	NASDAQ	USD	US	FB US	2.00	0.033031
General Electric Co	US3696041033	New York Stock Exchange	USD	US	GE US	4.00	0.243950
Gilead Sciences Inc	US3755581036	NASDAQ	USD	US	GILD UW	3.00	0.079683
Home Depot Inc	US4370761029	New York Stock Exchange	USD	US	HD US	3.00	0.043035
Intl Business Machines Corp. IBM	US4592001014	New York Stock Exchange	USD	US	IBM US	6.00	0.070412
JPMorgan Chase & Co	US46625H1005	New York Stock Exchange	USD	US	JPM US	3.00	0.068191
Kroger Co	US5010441013	New York Stock Exchange	USD	US	KR UN	3.00	0.166260
Merck & Co	US58933Y1055	New York Stock Exchange	USD	US	MRK US	4.00	0.130040
Michael Kors Holdings Limited	VGG607541015	New York Stock Exchange	USD	VG	KORS US	4.00	0.177754
Microsoft Corp	US5949181045	NASDAQ	USD	US	MSFT US	6.00	0.185727
Monsanto Co	US61166W1018	New York Stock Exchange	USD	US	MON US	3.00	0.055935
NextEra Energy Inc	US65339F1012	New York Stock Exchange	USD	US	NEE US	3.00	0.049460
Nike Inc	US6541061031	New York Stock Exchange	USD	US	NKE US	4.00	0.151910
Pfizer Inc	US7170811035	New York Stock Exchange	USD	US	PFE US	4.00	0.239495
Procter & Gamble Co	US7427181091	New York Stock Exchange	USD	US	PG US	3.00	0.069771
Schlumberger Ltd	AN8068571086	New York Stock	USD	US	SLB US	3.00	0.069190

Visa Inc	US92826C8394	Exchange New York Stock	USD	US	V US	2.00	0.050200
Walgreens Boots Alliance Inc	US9314271084	Exchange New York Stock	USD	US	WBA US	3.00	0.068388
Walt Disney Company	US2546871060	Exchange New York Stock	USD	US	DIS US	2.00	0.037300

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
Vorhergehende Kapitalereignisse werden aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht mehr aufgeführt.				
			Rebalancing vom 03.06.2016	
03.06.2016	3M Co	Rebalancing	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
03.06.2016	Alcoa Inc	Verkauf	0.044157	0.043827
03.06.2016	Alphabet Inc	Rebalancing	0.390101	-
03.06.2016	Apple Inc	Rebalancing	0.012411	0.010216
03.06.2016	AT&T Inc	Rebalancing	0.083938	0.056523
03.06.2016	Bank of America Corp	Kauf	0.143098	0.141156
03.06.2016	Bristol Myers Squibb Co	Rebalancing	-	0.383823
03.06.2016	Chevron Corp	Rebalancing	0.110385	0.101243
03.06.2016	Cisco Systems Inc	Kauf	0.095436	0.073312
03.06.2016	Citigroup Inc	Rebalancing	-	0.190001
03.06.2016	Coca-Cola Co	Rebalancing	0.176247	0.162583
03.06.2016	Exxon Mobil Corp	Kauf	0.118620	0.122885
03.06.2016	Facebook Inc	Rebalancing	-	0.062631
03.06.2016	General Electric Co	Rebalancing	0.083380	0.077864
03.06.2016	Gilead Sciences Inc	Rebalancing	0.299340	0.308101
03.06.2016	Home Depot Inc	Rebalancing	0.075876	0.085660
03.06.2016	Intl Business Machines Corp. IBM	Kauf	0.055145	0.042012
03.06.2016	JPMorgan Chase & Co	Rebalancing	-	0.048268
03.06.2016	Kroger Co	Rebalancing	0.124463	0.114165
03.06.2016	McDonald's Corp	Rebalancing	0.149290	0.152682
03.06.2016	Merck & Co	Rebalancing	0.072720	0.060813
03.06.2016	Michael Kors Holdings Limited	Kauf	0.133324	0.130290
03.06.2016	Microsoft Corp	Rebalancing	-	0.114236
03.06.2016	NextEra Energy Inc	Rebalancing	0.169770	0.178114
03.06.2016	Nike Inc	Verkauf	0.031713	0.045441
03.06.2016	Oracle Corp	Verkauf	0.089367	-
03.06.2016	Pfizer Inc	Rebalancing	0.136903	0.1265914
03.06.2016	Philip Morris International	Rebalancing	0.290746	0.265914
03.06.2016	Schlumberger Ltd	Verkauf	0.054449	0.054734
03.06.2016	Travelers Companies Inc	Rebalancing	0.048869	-
03.06.2016	Visa Inc	Rebalancing	0.048039	0.048288
03.06.2016		Rebalancing	0.094106	0.092315
			Rebalancing vom 19.08.2016	
19.08.2016	3M Co	Rebalancing	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
19.08.2016	Alphabet Inc	Rebalancing	0.043827	0.052641
19.08.2016	Amgen Inc	Kauf	0.010216	0.009755
19.08.2016	Apple Inc	Rebalancing	-	0.054457
19.08.2016	AT&T Inc	Rebalancing	0.056523	0.069165
19.08.2016	Bank of America Corp	Rebalancing	0.141156	0.092220
19.08.2016	Bristol Myers Squibb Co	Rebalancing	0.383823	0.496969
19.08.2016	Chevron Corp	Verkauf	0.101243	-
19.08.2016	Cisco Systems Inc	Rebalancing	0.073312	0.073924
19.08.2016	Citigroup Inc	Rebalancing	0.073312	0.073924
19.08.2016	Coca-Cola Co	Rebalancing	0.190001	0.185875
19.08.2016	Estee Lauder Companies Inc	Verkauf	0.162583	0.162559
19.08.2016	Exxon Mobil Corp	Kauf	0.122885	-
19.08.2016	Facebook Inc	Verkauf	-	0.061843
19.08.2016	General Electric Co	Verkauf	0.062631	-
19.08.2016	Gilead Sciences Inc	Rebalancing	0.077864	0.061216
19.08.2016	Home Depot Inc	Rebalancing	0.308101	0.302555
19.08.2016	Intl Business Machines Corp. IBM	Rebalancing	0.085660	0.116726
19.08.2016	JPMorgan Chase & Co	Rebalancing	0.085660	0.116726
19.08.2016	Kroger Co	Rebalancing	0.042012	0.041879
19.08.2016	McDonald's Corp	Rebalancing	0.042012	0.041879
19.08.2016	Merck & Co	Rebalancing	0.048268	0.047262
19.08.2016	Michael Kors Holdings Limited	Rebalancing	0.048268	0.047262
19.08.2016	Microsoft Corp	Rebalancing	0.114165	0.086136
19.08.2016	Monsanto Co	Verkauf	0.114165	-
19.08.2016	NextEra Energy Inc	Kauf	0.152682	-
19.08.2016	Nike Inc	Verkauf	0.060813	-
19.08.2016	Pfizer Inc	Verkauf	0.130290	-
19.08.2016	Philip Morris International	Rebalancing	0.130290	-
19.08.2016	Procter & Gamble Co	Rebalancing	0.114236	0.113277
19.08.2016	Schlumberger Ltd	Rebalancing	0.178114	0.131272
19.08.2016	Travelers Companies Inc	Kauf	-	0.036312
19.08.2016	Visa Inc	Kauf	0.045441	0.045354
19.08.2016	Walgreens Boots Alliance Inc	Kauf	-	0.128419
19.08.2016		Rebalancing	0.265914	0.270293
19.08.2016		Verkauf	0.054734	-
19.08.2016		Kauf	-	0.064974
19.08.2016		Kauf	-	0.113490
19.08.2016		Rebalancing	0.048288	0.032195
19.08.2016		Rebalancing	0.092315	0.093996
19.08.2016		Kauf	-	0.068688
			Rebalancing vom 14.10.2016	
14.10.2016	3M Co	Rebalancing	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
		Rebalancing	0.052641	0.043392

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
14.10.2016	Alphabet Inc	Rebalancing	0.009755	0.009493
14.10.2016	Amgen Inc	Verkauf	0.054457	-
14.10.2016	Apple Inc	Rebalancing	0.069165	0.094248
14.10.2016	AT&T Inc	Rebalancing	0.092220	0.188448
14.10.2016	Bank of America Corp	Rebalancing	0.496969	0.461932
14.10.2016	Barrick Gold Corp	Kauf	-	0.235529
14.10.2016	Bristol Myers Squibb Co	Kauf	-	0.111376
14.10.2016	Chevron Corp	Rebalancing	0.073924	0.091399
14.10.2016	Cisco Systems Inc	Verkauf	0.185875	-
14.10.2016	Citigroup Inc	Rebalancing	0.162559	0.152045
14.10.2016	Estee Lauder Companies Inc	Rebalancing	0.061843	0.063474
14.10.2016	Facebook Inc	Rebalancing	0.061216	0.057796
14.10.2016	General Electric Co	Rebalancing	0.302555	0.255830
14.10.2016	Gilead Sciences Inc	Rebalancing	0.116726	0.076195
14.10.2016	Home Depot Inc	Rebalancing	0.041879	0.043847
14.10.2016	Intel Corp	Kauf	-	0.197354
14.10.2016	Intl Business Machines Corp. IBM	Verkauf	0.047262	-
14.10.2016	Johnson & Johnson	Kauf	-	0.047152
14.10.2016	JPMorgan Chase & Co	Rebalancing	0.086136	0.109463
14.10.2016	Michael Kors Holdings Limited	Rebalancing	0.113277	0.158433
14.10.2016	Microsoft Corp	Rebalancing	0.131272	0.128717
14.10.2016	Monsanto Co	Rebalancing	0.036312	0.054286
14.10.2016	NextEra Energy Inc	Rebalancing	0.045354	0.059590
14.10.2016	Nike Inc	Rebalancing	0.128419	0.107384
14.10.2016	Pfizer Inc	Rebalancing	0.270293	0.226299
14.10.2016	Procter & Gamble Co	Rebalancing	0.064974	0.062684
14.10.2016	Schlumberger Ltd	Rebalancing	0.113490	0.090887
14.10.2016	Travelers Companies Inc	Verkauf	0.032195	-
14.10.2016	Visa Inc	Rebalancing	0.093996	0.089641
14.10.2016	Walgreens Boots Alliance Inc	Rebalancing	0.068688	0.070785
		Rebalancing vom 20.12.2016	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
20.12.2016	3M Co	Rebalancing	0.043392	0.044038
20.12.2016	Alphabet Inc	Rebalancing	0.009493	0.009878
20.12.2016	Apple Inc	Rebalancing	0.094248	0.067272
20.12.2016	AT&T Inc	Rebalancing	0.188448	0.138935
20.12.2016	Bank of America Corp	Rebalancing	0.461932	0.346429
20.12.2016	Barrick Gold Corp	Rebalancing	0.235529	0.137158
20.12.2016	Bristol Myers Squibb Co	Rebalancing	0.111376	0.133075
20.12.2016	Chevron Corp	Rebalancing	0.091399	0.050026
20.12.2016	Citigroup Inc	Rebalancing	0.152045	0.129398
20.12.2016	Estee Lauder Companies Inc	Verkauf	0.063474	-
20.12.2016	Exxon Mobil Corp	Kauf	-	0.087000
20.12.2016	Facebook Inc	Rebalancing	0.057796	0.033031
20.12.2016	General Electric Co	Rebalancing	0.255830	0.243950
20.12.2016	Gilead Sciences Inc	Rebalancing	0.076195	0.079683
20.12.2016	Home Depot Inc	Rebalancing	0.043847	0.043035
20.12.2016	Intel Corp	Verkauf	0.197354	-
20.12.2016	Intl Business Machines Corp. IBM	Kauf	-	0.070412
20.12.2016	Johnson & Johnson	Verkauf	0.047152	-
20.12.2016	JPMorgan Chase & Co	Rebalancing	0.109463	0.068191
20.12.2016	Kroger Co	Kauf	-	0.166260
20.12.2016	Merck & Co	Kauf	-	0.130040
20.12.2016	Michael Kors Holdings Limited	Rebalancing	0.158433	0.177754
20.12.2016	Microsoft Corp	Rebalancing	0.128717	0.185727
20.12.2016	Monsanto Co	Rebalancing	0.054286	0.055935
20.12.2016	NextEra Energy Inc	Rebalancing	0.059590	0.049460
20.12.2016	Nike Inc	Rebalancing	0.107384	0.151910
20.12.2016	Pfizer Inc	Rebalancing	0.226299	0.239495
20.12.2016	Procter & Gamble Co	Rebalancing	0.062684	0.069771
20.12.2016	Schlumberger Ltd	Rebalancing	0.090887	0.069190
20.12.2016	Visa Inc	Rebalancing	0.089641	0.050200
20.12.2016	Walgreens Boots Alliance Inc	Rebalancing	0.070785	0.068388
20.12.2016	Walt Disney Company	Kauf	-	0.037300