

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf LGT USA Aktien Portfolio

19.10.2011 - Open End | Valor 10 716 496

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	LGTUSI / 10 716 496 / CH0107164961
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	Währung	Land	Bloomberg Code	Gewicht in %	Anzahl Aktien	
	3M Co	US88579Y1010	New York Stock Exchange	USD	US	MMM US	3.33	43.753295	
	Abbott Laboratorien	US0028241000	New York Stock Exchange	USD	US	ABT US	3.33	63.797079	

American Express Co	US0258161092	New York Stock Exchange	USD	US	AXP US	3.33	73.581560
Apple Inc	US0378331005	NASDAQ	USD	US	AAPL US	3.33	7.904950
Becton Dickinson & Co.	US0758871091	NASDAQ	USD	US	BDX US	3.33	45.610661
Bristol Myers Squibb Co	US1101221083	New York Stock Exchange	USD	US	BMJ US	3.33	102.342787
Chevron Corp	US1667641005	New York Stock Exchange	USD	US	CVX US	3.33	33.667985
Cisco Systems Inc	US17275R1023	NASDAQ	USD	US	CSCO US	3.33	193.360513
Coca-Cola Co	US1912161007	New York Stock Exchange	USD	US	KO US	3.33	49.552239
Duke Energy Corp	US26441C2044	New York Stock Exchange	USD	US	DUK UN	3.33	165.091994
E.I. Du Pont De Nemours & Co	US2635341090	New York Stock Exchange	USD	US	DD US	3.33	75.833714
Exxon Mobil Corp	US30231G1022	New York Stock Exchange	USD	US	XOM US	3.33	42.855299
Alphabet Inc	US02079K1079	NASDAQ	USD	US	GOOG US	3.33	5.700452
Intel Corp	US4581401001	NASDAQ	USD	US	INTC US	3.33	142.611684
Intl Business Machines Corp. IBM	US4592001014	New York Stock Exchange	USD	US	IBM US	3.33	17.793022
Kraft Foods Group Inc	US50076Q1067	NASDAQ	USD	US	KRFT US	3.33	95.484613
McDonald's Corp	US5801351017	New York Stock Exchange	USD	US	MCD US	3.33	37.446425
Merck & Co	US58933Y1055	New York Stock Exchange	USD	US	MRK US	3.33	102.754565
Microsoft Corp	US5949181045	NASDAQ	USD	US	MSFT US	3.33	123.054114
Newmont Mining Corp	US6516391066	New York Stock Exchange	USD	US	NEM US	3.33	50.151057
NextEra Energy Inc	US65339F1012	New York Stock Exchange	USD	US	NEE US	3.33	60.705796
Northern Trust Corp	US6658591044	NASDAQ	USD	US	NTRS US	3.33	89.367429
Philip Morris International	US7181721090	New York Stock Exchange	USD	US	PM US	3.33	49.522673
Procter & Gamble Co	US7427181091	New York Stock Exchange	USD	US	PG US	3.33	51.665110
Schlumberger Ltd	AN8068571086	New York Stock Exchange	USD	US	SLB US	3.33	49.170616
Starbucks Corp	US8552441094	NASDAQ	USD	US	SBUX US	3.33	80.660836
Travelers Companies Inc	US89417E1091	New York Stock Exchange	USD	US	TRV US	3.33	66.962485
United Technologies Corp	US9130171096	New York Stock Exchange	USD	US	UTX US	3.33	46.034387

Verizon Communications Inc	US92343V1044	New York Stock Exchange	USD	US	VZ US	3.33	89.875474
Yum Brands Inc	US9884981013	New York Stock Exchange	USD	US	YUM US	3.33	64.932525

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

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. 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.

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

Am Ausübungstag erhält der Anleger für jedes Strukturierte Produkt 100 % des Basiswertes gemäss Final Fixing Tag und gemäss dieser Formel bar ausbezahlt:

$$\sum_{i=1}^N S_{i,T} \times W_{i,T} - \text{Gebühren}$$

wobei

$S_{i,T}$ = Wert der Basiswertkomponente i zum Zeitpunkt der Rückzahlung

$W_{i,T}$ = Gewichtung der Basiswertkomponente i (Anzahl Basiswerte) zum Zeitpunkt der Rückzahlung

Gebühren = Jährliche Gebühr

T = Rückzahlungszeitpunkt

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.

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

Reuters: ZKBSTRUCT

Internet: www.zkb.ch/strukturierteprodukte

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-Steuerückbehalts 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 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. 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	44.038081
Alphabet Inc	US02079K1079	NASDAQ	USD	US	GOOG US	4.00	9.878460
Apple Inc	US0378331005	NASDAQ New York	USD	US	AAPL US	4.00	67.271511
AT&T Inc	US00206R1023	Stock Exchange	USD	US	T US	3.00	138.934600
Bank of America Corp	US0605051046	New York Stock Exchange	USD	US	BAC US	4.00	346.429029
Barrick Gold Corp	CA0679011084	New York Stock Exchange	USD	CA	ABX UN	1.00	137.158355
Bristol Myers Squibb Co	US1101221083	New York Stock Exchange	USD	US	BMJ UN	4.00	133.075157
Chevron Corp	US1667641005	New York Stock Exchange	USD	US	CVX US	3.00	50.025879
Citigroup Inc	US1729674242	New York Stock Exchange	USD	US	C UN	4.00	129.398080
Exxon Mobil Corp	US30231G1022	New York Stock Exchange	USD	US	XOM US	4.00	86.999925
Facebook Inc	US30303M1027	NASDAQ	USD	US	FB US	2.00	33.031335
General Electric Co	US3696041033	New York Stock Exchange	USD	US	GE US	4.00	243.950489
Gilead Sciences Inc	US3755581036	NASDAQ	USD	US	GILD UW	3.00	79.683355
Home Depot Inc	US4370761029	New York Stock Exchange	USD	US	HD US	3.00	43.035172
Intl Business Machines Corp. IBM	US4592001014	New York Stock Exchange	USD	US	IBM US	6.00	70.412320
JPMorgan Chase & Co	US46625H1005	New York Stock Exchange	USD	US	JPM US	3.00	68.190829
Kroger Co	US5010441013	New York Stock Exchange	USD	US	KR UN	3.00	166.259579
Merck & Co	US58933Y1055	New York Stock Exchange	USD	US	MRK US	4.00	130.039723
Michael Kors Holdings Limited	VGG607541015	New York Stock Exchange	USD	VG	KORS US	4.00	177.754253
Microsoft Corp	US5949181045	NASDAQ	USD	US	MSFT US	6.00	185.727178
Monsanto Co	US61166W1018	New York Stock Exchange	USD	US	MON US	3.00	55.934709
NextEra Energy Inc	US65339F1012	New York Stock Exchange	USD	US	NEE US	3.00	49.459786
Nike Inc	US6541061031	New York Stock Exchange	USD	US	NKE US	4.00	151.909698
Pfizer Inc	US7170811035	New York Stock Exchange	USD	US	PFE US	4.00	239.494772
Procter & Gamble Co	US7427181091	New York Stock Exchange	USD	US	PG US	3.00	69.771224
Schlumberger Ltd	AN8068571086	New York Stock	USD	US	SLB US	3.00	69.190343

Visa Inc	US92826C8394	Exchange New York Stock	USD	US	V US	2.00	50.200378
Walgreens Boots Alliance Inc	US9314271084	Exchange New York Stock	USD	US	WBA US	3.00	68.388415
Walt Disney Company	US2546871060	Exchange New York Stock	USD	US	DIS US	2.00	37.300414

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 44.157000	Anzahl Aktien neu 43.827258
03.06.2016	Alcoa Inc	Verkauf	390.101000	-
03.06.2016	Alphabet Inc	Rebalancing	12.411000	10.216288
03.06.2016	Apple Inc	Rebalancing	83.938000	56.522929
03.06.2016	AT&T Inc	Kauf	-	141.155961
03.06.2016	Bank of America Corp	Kauf	-	383.822831
03.06.2016	Bristol Myers Squibb Co	Rebalancing	110.385000	101.243430
03.06.2016	Chevron Corp	Rebalancing	95.436000	73.312474
03.06.2016	Cisco Systems Inc	Kauf	-	190.000866
03.06.2016	Citigroup Inc	Rebalancing	176.247000	162.582807
03.06.2016	Coca-Cola Co	Rebalancing	118.620000	122.884663
03.06.2016	Exxon Mobil Corp	Kauf	-	62.631269
03.06.2016	Facebook Inc	Rebalancing	83.380000	77.863949
03.06.2016	General Electric Co	Rebalancing	299.340000	308.100936
03.06.2016	Gilead Sciences Inc	Rebalancing	75.876000	85.660286
03.06.2016	Home Depot Inc	Rebalancing	55.145000	42.012488
03.06.2016	Intl Business Machines Corp. IBM	Kauf	-	48.267602
03.06.2016	JPMorgan Chase & Co	Rebalancing	124.463000	114.165124
03.06.2016	Kroger Co	Rebalancing	149.290000	152.682075
03.06.2016	McDonald's Corp	Rebalancing	72.720000	60.812803
03.06.2016	Merck & Co	Rebalancing	133.324000	130.290142
03.06.2016	Michael Kors Holdings Limited	Kauf	-	114.235815
03.06.2016	Microsoft Corp	Rebalancing	169.770000	178.114347
03.06.2016	NextEra Energy Inc	Rebalancing	31.713000	45.441094
03.06.2016	Nike Inc	Verkauf	126.326000	-
03.06.2016	Oracle Corp	Verkauf	136.903000	-
03.06.2016	Pfizer Inc	Rebalancing	290.746000	265.913578
03.06.2016	Philip Morris International	Rebalancing	54.449000	54.734229
03.06.2016	Schlumberger Ltd	Verkauf	48.869000	-
03.06.2016	Travelers Companies Inc	Rebalancing	48.039000	48.287604
03.06.2016	Visa Inc	Rebalancing	94.106000	92.314656
			Rebalancing vom 19.08.2016	
19.08.2016	3M Co	Rebalancing	Anzahl Aktien alt 43.827258	Anzahl Aktien neu 52.640944
19.08.2016	Alphabet Inc	Rebalancing	10.216288	9.754548
19.08.2016	Amgen Inc	Kauf	-	54.457090
19.08.2016	Apple Inc	Rebalancing	56.522929	69.164886
19.08.2016	AT&T Inc	Rebalancing	141.155961	92.219848
19.08.2016	Bank of America Corp	Rebalancing	383.822831	496.969247
19.08.2016	Bristol Myers Squibb Co	Verkauf	101.243430	-
19.08.2016	Chevron Corp	Rebalancing	73.312474	73.923690
19.08.2016	Cisco Systems Inc	Rebalancing	190.000866	185.874966
19.08.2016	Citigroup Inc	Rebalancing	162.582807	162.559036
19.08.2016	Coca-Cola Co	Verkauf	122.884663	-
19.08.2016	Estee Lauder Companies Inc	Kauf	-	61.843497
19.08.2016	Exxon Mobil Corp	Verkauf	62.631269	-
19.08.2016	Facebook Inc	Rebalancing	77.863949	61.216186
19.08.2016	General Electric Co	Rebalancing	308.100936	302.554878
19.08.2016	Gilead Sciences Inc	Rebalancing	85.660286	116.726419
19.08.2016	Home Depot Inc	Rebalancing	42.012488	41.878813
19.08.2016	Intl Business Machines Corp. IBM	Rebalancing	48.267602	47.262384
19.08.2016	JPMorgan Chase & Co	Rebalancing	114.165124	86.135803
19.08.2016	Kroger Co	Verkauf	152.682075	-
19.08.2016	McDonald's Corp	Verkauf	60.812803	-
19.08.2016	Merck & Co	Verkauf	130.290142	-
19.08.2016	Michael Kors Holdings Limited	Rebalancing	114.235815	113.276836
19.08.2016	Microsoft Corp	Rebalancing	178.114347	131.271641
19.08.2016	Monsanto Co	Kauf	-	36.312395
19.08.2016	NextEra Energy Inc	Rebalancing	45.441094	45.354205
19.08.2016	Nike Inc	Kauf	-	128.418878
19.08.2016	Pfizer Inc	Rebalancing	265.913578	270.292737
19.08.2016	Philip Morris International	Verkauf	54.734229	-
19.08.2016	Procter & Gamble Co	Kauf	-	64.974275
19.08.2016	Schlumberger Ltd	Kauf	-	113.489856
19.08.2016	Travelers Companies Inc	Rebalancing	48.287604	32.194909
19.08.2016	Visa Inc	Rebalancing	92.314656	93.996172
19.08.2016	Walgreens Boots Alliance Inc	Kauf	-	68.687540
			Rebalancing vom 14.10.2016	
14.10.2016	3M Co	Rebalancing	Anzahl Aktien alt 52.640944	Anzahl Aktien neu 43.391740

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
14.10.2016	Alphabet Inc	Rebalancing	9.754548	9.493424
14.10.2016	Amgen Inc	Verkauf	54.457090	-
14.10.2016	Apple Inc	Rebalancing	69.164886	94.247833
14.10.2016	AT&T Inc	Rebalancing	92.219848	188.447604
14.10.2016	Bank of America Corp	Rebalancing	496.969247	461.932190
14.10.2016	Barrick Gold Corp	Kauf	-	235.529479
14.10.2016	Bristol Myers Squibb Co	Kauf	-	111.376055
14.10.2016	Chevron Corp	Rebalancing	73.923690	91.399325
14.10.2016	Cisco Systems Inc	Verkauf	185.874966	-
14.10.2016	Citigroup Inc	Rebalancing	162.559036	152.045156
14.10.2016	Estee Lauder Companies Inc	Rebalancing	61.843497	63.474021
14.10.2016	Facebook Inc	Rebalancing	61.216186	57.795707
14.10.2016	General Electric Co	Rebalancing	302.554878	255.829527
14.10.2016	Gilead Sciences Inc	Rebalancing	116.726419	76.195000
14.10.2016	Home Depot Inc	Rebalancing	41.878813	43.847384
14.10.2016	Intel Corp	Kauf	-	197.354207
14.10.2016	Intl Business Machines Corp. IBM	Verkauf	47.262384	-
14.10.2016	Johnson & Johnson	Kauf	-	47.151976
14.10.2016	JPMorgan Chase & Co	Rebalancing	86.135803	109.462604
14.10.2016	Michael Kors Holdings Limited	Rebalancing	113.276836	158.433334
14.10.2016	Microsoft Corp	Rebalancing	131.271641	128.716737
14.10.2016	Monsanto Co	Rebalancing	36.312395	54.286419
14.10.2016	NextEra Energy Inc	Rebalancing	45.354205	59.589737
14.10.2016	Nike Inc	Rebalancing	128.418878	107.384469
14.10.2016	Pfizer Inc	Rebalancing	270.292737	226.298685
14.10.2016	Procter & Gamble Co	Rebalancing	64.974275	62.684454
14.10.2016	Schlumberger Ltd	Rebalancing	113.489856	90.886806
14.10.2016	Travelers Companies Inc	Verkauf	32.194909	-
14.10.2016	Visa Inc	Rebalancing	93.996172	89.641177
14.10.2016	Walgreens Boots Alliance Inc	Rebalancing	68.687540	70.785165
		Rebalancing vom 20.12.2016	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
20.12.2016	3M Co	Rebalancing	43.391740	44.038081
20.12.2016	Alphabet Inc	Rebalancing	9.493424	9.878460
20.12.2016	Apple Inc	Rebalancing	94.247833	67.271511
20.12.2016	AT&T Inc	Rebalancing	188.447604	138.934600
20.12.2016	Bank of America Corp	Rebalancing	461.932190	346.429029
20.12.2016	Barrick Gold Corp	Rebalancing	235.529479	137.158355
20.12.2016	Bristol Myers Squibb Co	Rebalancing	111.376055	133.075157
20.12.2016	Chevron Corp	Rebalancing	91.399325	50.025879
20.12.2016	Citigroup Inc	Rebalancing	152.045156	129.398080
20.12.2016	Estee Lauder Companies Inc	Verkauf	63.474021	-
20.12.2016	Exxon Mobil Corp	Kauf	-	86.999925
20.12.2016	Facebook Inc	Rebalancing	57.795707	33.031335
20.12.2016	General Electric Co	Rebalancing	255.829527	243.950489
20.12.2016	Gilead Sciences Inc	Rebalancing	76.195000	79.683355
20.12.2016	Home Depot Inc	Rebalancing	43.847384	43.035172
20.12.2016	Intel Corp	Verkauf	197.354207	-
20.12.2016	Intl Business Machines Corp. IBM	Kauf	-	70.412320
20.12.2016	Johnson & Johnson	Verkauf	47.151976	-
20.12.2016	JPMorgan Chase & Co	Rebalancing	109.462604	68.190829
20.12.2016	Kroger Co	Kauf	-	166.259579
20.12.2016	Merck & Co	Kauf	-	130.039723
20.12.2016	Michael Kors Holdings Limited	Rebalancing	158.433334	177.754253
20.12.2016	Microsoft Corp	Rebalancing	128.716737	185.727178
20.12.2016	Monsanto Co	Rebalancing	54.286419	55.934709
20.12.2016	NextEra Energy Inc	Rebalancing	59.589737	49.459786
20.12.2016	Nike Inc	Rebalancing	107.384469	151.909698
20.12.2016	Pfizer Inc	Rebalancing	226.298685	239.494772
20.12.2016	Procter & Gamble Co	Rebalancing	62.684454	69.771224
20.12.2016	Schlumberger Ltd	Rebalancing	90.886806	69.190343
20.12.2016	Visa Inc	Rebalancing	89.641177	50.200378
20.12.2016	Walgreens Boots Alliance Inc	Rebalancing	70.785165	68.388415
20.12.2016	Walt Disney Company	Kauf	-	37.300414