

ZKB Tracker-Zertifikat ZKB Schweizer Immobilien

Open End | Valor 10 662 707

Neuemission

Beschreibung

1. Produktbeschreibung

Mit dem Kauf eines ZKB Tracker-Zertifikates Schweizer Immobilien hat der Anleger die Möglichkeit, breit diversifiziert in den wenig transparenten und illiquiden Immobilienmarkt zu investieren. Mit einer einzigen kostengünstigen Transaktion kann der Anleger an der in den letzten Jahren stetigen Wertentwicklung von Schweizer Immobilienanlagen partizipieren, ohne selber eigene Liegenschaften zu halten. Schweizer Immobilienanlagen haben sich in der Finanzkrise als wertbeständig erwiesen und bieten über zins- und inflationsangepasste Mieterträge zumindest partiellen Inflationsschutz. Durch die Verwendung von indirekten Anlageinstrumenten können kurzfristige Marktchancen besser wahrgenommen und eine optimale Diversifikation nach Nutzungsarten und geographischen Standorten umgesetzt werden. Zusätzlich zu den eher defensiven Immobilienfonds werden zur Rendite-/Risikooptimierung Immobilienaktien beigemischt. Der Kauf eines ZKB Schweizer Immobilien Zertifikates entspricht wertmässig dem Kauf des zugrunde liegenden Baskets von Immobilienfonds und Immobilienaktien. Der Rückzahlungsbetrag richtet sich nach dem gewichteten Wert der dem Basket zugrunde liegenden Fonds und Aktien bei Final Fixing. Ausschüttungen und Dividendenzahlungen von im Basket enthaltenen Basiswerten werden reinvestiert (abzüglich allfälliger Quellensteuerabzüge).

Emittentin / Lead-Manager

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Rating der Emittentin

Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch: AAA

Berechnungsstelle

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Investment Advisor

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Anzahl Zertifikate

bis zu 800 000 Zertifikate

Handelseinheit / Ratio

1 Zertifikat oder ein Mehrfaches davon / 1 Zertifikat entspricht einem Basiswert

Basiswert

ZKB Schweizer Immobilien Basket

Währung

CHF

Ausgabepreis

CHF 100 (100% des zugrunde liegenden Baskets)

Ausgabekommission

Bis zu 2.00% des Ausgabepreises.

Zeichnungsfrist

bis Dienstag, 20. Oktober 2009, 16 Uhr CET

Initial Fixing

21. Oktober 2009, Durchschnitt der interessewährend erzielten Nettokaufkurse der Basiswerte. Die Fixing-Periode kann durch die Emittentin bei eingeschränkter Marktliquidität ausgedehnt werden.

Liberierung

28. Oktober 2009

Laufzeit

Open end

Anlageprozess indirekte Immobilienanlagen Schweiz

Der Anlageprozess basiert auf einem kombinierten Top-Down/Bottom-Up Ansatz. In einem ersten Schritt resultiert aus dem Wirtschafts- und Zinsszenario des fundamentalen ZKB Research die Aktien- resp. Fondsquote sowie die Verteilung nach Nutzungsarten und Regionen. Im Bottom-Up Teil bilden quantitative Analysen des ZKB Immobilienresearch die Basis für die Titelselektion. Dabei richtet sich der Fokus auf folgende Elemente der einzelnen Investitionsgefässe: Qualität und Weiterentwicklung des Immobilienportfolios, Analysen der Bilanzen und Erfolgsrechnungen, etc. Abgerundet werden diese quantitativen Analysen durch qualitative Analysen wie Transparenz und Methode der Immobilienbewertung, Beurteilung von Management und Ausschüttungspolitik, etc. Über eine Beachtung und Ausnutzung von ökonomischen Zyklen lässt sich Mehrwert schaffen, indem die Gewichtung nach Instrumenten, Regionen und Nutzungsarten über die Zeit aktiv gesteuert wird. Zur Risikobegrenzung werden Über-/ Untergewichtungen einzelner Titel gegenüber der entsprechenden Benchmark Gewichtung limitiert. Ebenso wird die Gesamtquote der eingesetzten Immobilienaktien begrenzt. Dieser Anlageprozess mit den entsprechenden quantitativen Modellen wird von der ZKB bereits seit 2003 erfolgreich in spezifischen Immobilienmandaten für institutionelle Kunden eingesetzt.

Titeluniversum / Basiswert

Das zulässige Titeluniversum des ZKB Immobilien Zertifikates umfasst sämtliche an der SIX kotierten Immobilienfonds und Immobilienaktien, welche in Schweizer Immobilien investieren.

Zusammensetzung Basiswert bei Initial Fixing

Titel	ISIN No	Gewichtung	Anzahl
Allreal	CH0008837566	1.5%	0.012019
CS REF Interswiss*	CH0002769351	7.5%	0.048426
CS REF LivingPlus	CH0031069328	9.7%	0.079055
CS REF Property Plus	CH0045159842	6.8%	0.052510
CS REF Siat*	CH0012913700	9.0%	0.058140
FIR*	CH0014586710	3.5%	0.030172
Immo Helvetic	CH0002770102	1.0%	0.005260
Immofonds	CH0009778769	5.5%	0.015310
La Fonciere*	CH0002782263	2.5%	0.003666
Mobimo	CH0011108872	2.5%	0.015152
PSP*	CH0018294154	3.0%	0.050761
Schroder Immo Plus*	CH0007251413	6.5%	0.007182
SPS	CH0008038389	5.0%	0.086356
Swisscanto RE IFCA	CH0037430946	4.0%	0.034874
UBS Anfos*	CH0014420829	7.8%	0.135652
UBS Sima	CH0014420878	21.7%	0.244507
UBS Swissreal	CH0014420886	2.5%	0.039308

* Siehe Tabelle Kapitalereignisse

Rebalancing

Das zulässige Titeluniversum wird monatlich nach Massgabe des Anlageprozesses bewertet und rangiert. Aus dem Titeluniversum werden monatlich die am attraktivsten eingestuften 10 – 40 Titel ausgewählt.

Rebalancing-Daten

Jeweils am drittletzten Arbeitstag des Monats. Falls auf Grund eingeschränkten Handels die nötige Liquidität nicht vorhanden ist, wird das Rebalancing auf den nächstmöglichen handelbaren Tag verschoben (modified following). Bei aussergewöhnlichen Marktverhältnissen behält sich die Emittentin vor, ein ausserperiodisches Rebalancing durchzuführen.

Innerer Wert des Basiswertes (an Rebalancing-Daten)

Die Berechnung des inneren Wertes des Basiswertes erfolgt am Rebalancingdatum anhand folgender Formel:

$$V_T = V_t * \left[1 + \left(\sum_j w_{j,t} * TR_{j,(t,T)} \right) \right] * (1 - f_T)$$

wobei:

- T	=	Rebalancingdatum
- t	=	Vorangehendes Rebalancingdatum
- V_T	=	Basketwert zum Zeitpunkt T
- V_t	=	Basketwert zum Zeitpunkt t (vorangehendes Rebalancingdatum oder Anfangsfixierung = 100)
- $w_{j,t}$	=	Gewichtung des Instruments j berechnet zum Zeitpunkt t

$$- \frac{TR_{j,(t,T)}}{f_T} = \text{Gesamtrendite des Instrumentes j inkl. Netto-Dividenden (abzüglich allfälliger Quellensteuer) reinvestiert zwischen Zeitpunkt t und T.}$$

$$- f_T = \text{Monatliche Managementgebühr}$$

Managementgebühr

Die Managementgebühr von 14 Basispunkten pro Monat, berechnet auf dem jeweiligen Zertifikatswert, wird für das aktive Management und das daraus resultierende Rebalancing erhoben. Diese ist im Sekundärmarktpreis des Zertifikats berücksichtigt.

Kündigungsrecht der Emittentin

Recht der Emittentin, das Zertifikat an jedem Rebalancingdatum mit einer Ankündigungsfrist von einem Monat ohne Angaben von Gründen vollständig zur Rückzahlung zu kündigen, erstmaliges Kündigungsrecht im Juni 2010.

Rückzahlungswert bei Ausübung des Kündigungsrechtes

Durchschnitt der interessenswährend durch die Emittentin erzielten Nettoverkaufskurse der Basiswerte abzüglich der Management Fee.

Rückzahlung

Barrückzahlung in CHF, Valuta 5 Arbeitstage nach Rebalancingdatum

Verbriefung

Wertrechte

Valor / ISIN

10 662 707 (nicht kotiert) / CH0106627075

Sales: +41 44 293 66 65

SIX Telekurs: 85,ZKB Reuters: ZKBSTRUCT
Internet: www.zkb.ch/strukturierteprodukte Bloomberg: ZKBY <go>

Sekundärmarkt

Die Emittentin ist bestrebt, einen täglichen Sekundärmarkt mit einer Geld/Brief-Spanne von maximal 2% zu unterhalten.

Steuern

Die Emittentin erstellt jeweils per 15. Dezember jeden Jahres zu Handen der Eidg. Steuerverwaltung ein Reporting. Darin wird die Wertentwicklung (Veränderung zum Vorjahreswert) in den Komponenten Ertrag und Kapitalgewinn aufgeteilt und ausgewiesen. Für private Investoren mit Steuerdomizil Schweiz unterliegt die Ertragskomponente dabei per Stichtag der Einkommenssteuer. Die Kapitalgewinnkomponente ist steuerfrei. Die entgeltliche Übertragung der Zertifikate im Sekundärmarkt unterliegt nicht der Eidg. Umsatzabgabe. Dieses Produkt unterliegt bei einer Schweizerischen Zahlstelle nicht dem System des EU-Steuerrückbehalts (Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode: 12). Diese Art der Besteuerung gilt im Zeitpunkt der Emission. Die Steuergesetzgebung und die Praxis der Steuerverwaltung können sich jederzeit ändern. Die Emittentin schliesst jegliche diesbezügliche Haftung aus.

Kapitalereignisse

Kapitalereignisse wie Ausschüttungen, Splits, Nennwertrückzahlungen u.ä. werden direkt in der Gewichtung der neuen Zielallokation angepasst bzw. ausgeglichen. Bei Kapitalerhöhungen ist die Emittentin frei, die Anrechte auszuüben, oder sie zu verkaufen.

2. Gewinn- und Verlustaussichten per Verfall

Gewinn- und Verlustaussichten per Verfall (bei Open-End Produkten wird eine Zeitperiode von 12 Monaten angenommen)

Basiswert		Rückzahlung per Verfall	
Kurs	Performance%	Tracker-Zertifikat	Performance %
CHF 40.00	-60%	CHF 39.33	-60.67%
CHF 60.00	-40%	CHF 59.00	-41.0%
CHF 80.00	-20%	CHF 78.67	-21.33%
CHF 100.00	0%	CHF 98.33	-1.67%
CHF 120.00	+20%	CHF 118.00	18.00%
CHF 140.00	+40%	CHF 137.67	37.67%
CHF 160.00	+60%	CHF 157.33	57.33%

Quelle: Zürcher Kantonalbank

Die Performance des ZKB Tracker-Zertifikates Schweizer Immobilien folgt grundsätzlich der Performance des Basiswertes. Differenzen resultieren aus den Gebühren des Zertifikats und der Quellensteuerabzüge.

Die Gewinn- und Verlustaussichten sind somit analog dem Basiswert abzüglich den Gebühren und nicht zurückerstatteter Steuern.

Die obenstehende Tabelle gilt als Indikation und kann nicht als Preisindikation des Emittenten für das vorliegende Strukturierte Produkt während der Laufzeit verwendet werden. Während der Laufzeit des 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

Recht / Gerichtsstand

Schweizer Recht / Zürich 1

Risiko

ZKB Schweizer Immobilien Zertifikate sind Anlageprodukte, deren Kurs im ähnlichen Ausmass wie der zugrunde liegende Basket schwankt. Je nach Kursentwicklung kann der Kurs eines ZKB Tracker-Zertifikates Schweizer Immobilien erheblich unter den Emissionspreis fallen. Die Risikocharakteristik entspricht derjenigen des zugrunde liegenden Titelsbaskets. Die Anleger tragen ein Emittentenrisiko. Die Werthaltigkeit des Anlageinstrumentes ist nicht alleine von der Entwicklung des Basiswertes, sondern auch von der Bonität des Emittenten abhängig, welche sich während der Laufzeit des strukturierten Produktes verändern kann.

Hinweis

Das vorliegende Finanzinstrument gilt in der Schweiz als strukturiertes Produkt; es gilt nicht als kollektive Kapitalanlage im Sinne des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) und untersteht deshalb nicht den Schutzvorschriften dieses Gesetzes sowie auch nicht der Genehmigungspflicht und der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA). Dieses Termsheet gilt als vereinfachter Prospekt für die Emission von strukturierten Produkten; es erfüllt die Anforderungen im Sinne von Art. 5 KAG bzw. Art. 3 KAV.

Verkaufsrestriktionen

In keiner Rechtsordnung, in welcher eine Verkaufsrestriktion besteht, ist irgendetwas unternommen worden oder wird irgendetwas unternommen, was den öffentlichen Vertrieb der Produkte erlauben würde, es sei denn, dies sei explizit in der Dokumentation erwähnt. Das strukturierte Produkt darf in keiner Rechtsordnung öffentlich angeboten werden, welche den Emittenten des strukturierten Produktes verpflichten würde, weitere Prospekte oder Angebotsunterlagen zum Anlageprodukt in der entsprechenden Rechtsordnung zu erstellen oder das strukturierte Produkte bewilligen oder registrieren zu lassen. Verkaufsrestriktionen gelten für: U.S.A. / U.S. persons, EWR Mitgliedstaaten. Dies gilt insbesondere, wenn diese Verpflichtung des Emittenten aus der EG-Richtlinie 2003/71 («Prospektrichtlinie») betreffend dem Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel im Europäischen Wirtschaftsraum zu veröffentlichen ist, oder aus einer gesetzlichen Bestimmung, Regelung oder einer anderen Massnahme zur Umsetzung der Prospektrichtlinie hervorgeht.

Dieses Dokument stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a bzw. 1156 OR dar.

Aufträge nimmt jede Geschäftsstelle der ZKB sowie Ihre Hausbank gerne entgegen.

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Gespräche auf den oben erwähnten Linien aufgezeichnet werden. Bei Ihrem Anruf gehen wir davon aus, dass Sie mit dieser Geschäftspraxis einverstanden sind. Dieser Prospekt kann über documentation@zkb.ch bestellt werden.

Zürich, 21. Oktober 2009

Basiswert am 03.07.2018

Komponente	ISIN / Bloomberg	Börse	*Währung / Initial Fixing Wert	Gewicht in %	Anzahl Aktien
BONHOTE IMMOBILIER	CH0026725611 /BIM SW	SIX Swiss Exchange	137.4000	2.00	0.020413
Credit Suisse Real Estate Fund	CH0002769351 /INT SW	SIX Swiss Exchange	199.4000	2.75	0.019340
Credit Suisse Real Estate Fund Siat	CH0012913700 /SIAT SW	SIX Swiss Exchange	193.0000	8.22	0.059727
Credit Suisse Real Estate Fund Green Property	CH0100778445 /GREEN SW	SIX Swiss Exchange	128.9000	5.00	0.054397
Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality	CH0118768057 /HOSP SW	SIX Swiss Exchange	90.6000	0.50	0.007739
Credit Suisse Real Estate Fund Living Plus	CH0031069328 /CSLP SW	SIX Swiss Exchange	131.0000	6.70	0.071723
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Swiss	CH0124238004 /ERRES SW	SIX Swiss Exchange	134.5000	3.00	0.031279
RESIDENTIA Class -CHF-	CH0100612339 /STA SW	SIX Swiss Exchange	121.9000	0.20	0.002301
FIR Fonds Immobilier Romand	CH0014586710 /FIR SW	SIX Swiss Exchange	179.7000	3.20	0.024972
Immo Helvetic	CH0002770102 /IMHE SW	SIX Swiss Exchange	212.2000	3.00	0.019826
IMMOFONDS Schweizerischer Immobilien-Anlagefo nds	CH0009778769 /IM SW	SIX Swiss Exchange	430.5000	4.50	0.014659
La FONCIERE Fonds Suisse de Placem.Immobiliers	CH0002782263 /FOC SW	SIX Swiss Exchange	108.0000	4.00	0.051939
Patrimonium Real Estate Fund	CH0034995214 /PSREF SW	SIX Swiss Exchange	145.2000	0.60	0.005795
Procimmo Swiss Commercial Fund	CH0033624211 /PSCF SW	SIX Swiss Exchange	160.0000	1.98	0.017354
Realstone Development Fund	CH0109058716 /REALSTD SW	SIX Swiss Exchange	129.0000	1.50	0.016306
Realstone Swiss Property	CH0039415010 /RSPF SW	SIX Swiss Exchange	131.0000	1.00	0.010742
Schroder ImmoPLUS	CH0395718866 /SRI SW	SIX Swiss Exchange	158.6000	4.17	0.036871
SF Retail Properties Fund	CH0285087455 /SFR SW	SIX Swiss Exchange	112.5000	0.50	0.006233
SF Sustainable Property Fund	CH0120791253 /SFPF SW	SIX Swiss Exchange	130.9000	0.50	0.005357
SOLVALOR 61 Fonds de Placement Immobilier	CH0002785456 /SOL61 SW	SIX Swiss Exchange	261.0000	3.25	0.017462
Swisscanto (CH) Real Estate Fund Swiss Commercial -FA CHF-	CH0111959190 /SWRESC SW	SIX Swiss Exchange	107.5000	0.50	0.006523
SWISSCANTO (CH) Real Estate Fund IFCA	CH0037430946 /SIC SW	SIX Swiss Exchange	129.5000	3.68	0.039850
Swissinvest Real Estate Investment Fund	CH0026168846 /SREIF SW	SIX Swiss Exchange	169.0000	2.65	0.021989
UBS (CH) Property Fund - Direct Urban	CH0192940390 /DUPF SW	SIX Swiss Exchange	11.8000	0.65	0.077248
UBS (CH) Property Fund - Direct Residential	CH0026465366 /DRPF SW	SIX Swiss Exchange	15.7500	0.75	0.066778
UBS (CH) Property Fund - Leman Resid. 'Foncipars'	CH0014420852 /FONC SW	SIX Swiss Exchange	98.5000	4.50	0.064066
UBS (CH) Property	CH0014420886	SIX Swiss	69.0000	5.20	0.105684

Fund - Swiss Commerc.'Swissreal'	/SREA SW	Exchange			
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed 'Sima'	CH0014420878 /SIMA SW	SIX Swiss Exchange	108.5000	19.20	0.248157
UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential 'Anfos'	CH0014420829 /ANFO SW	SIX Swiss Exchange	65.3000	6.30	0.135295

* Lokale Steuern, Transaktionskosten und ausländische Kommissionen sind, falls anwendbar, bereits im Initial Fixing Wert jeder Komponente enthalten und werden damit durch die Inhaber vom Strukturierten Produkt getragen. Dies gilt insbesondere, obwohl nicht abschliessend, im Zusammenhang mit der Ausübung von mit dem Strukturierten Produkt verbundenen Rechten und/oder bei einem Rebalancing.

Kapitalereignisse				
		Rebalancing vom 29.03.2017	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
29.03.2017	Allreal Holding AG	Rebalancing	0.002676	0.002603
29.03.2017	BONHOTE IMMOBILIER	Rebalancing	0.020884	0.021363
29.03.2017	Credit Suisse Real Estate Fund	Rebalancing	0.013783	0.014027
29.03.2017	Credit Suisse Real Estate Fund Green Property	Rebalancing	0.059179	0.058602
29.03.2017	Credit Suisse Real Estate Fund Living Plus	Rebalancing	0.084222	0.086587
29.03.2017	Credit Suisse Real Estate Fund Siat	Rebalancing	0.074201	0.074176
29.03.2017	Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Swiss	Rebalancing	0.022979	0.023231
29.03.2017	FIR Fonds Immobilier Romand	Rebalancing	0.025193	0.025028
29.03.2017	Immo Helvetic	Rebalancing	0.016676	0.016527
29.03.2017	IMMOFONDS Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds	Rebalancing	0.016764	0.016606
29.03.2017	La FONCIERE Fonds Suisse de Placem.Immobiliers	Rebalancing	0.004482	0.004451
29.03.2017	Mobimo Holding AG	Rebalancing	0.001313	0.001326
29.03.2017	PSP Swiss Property AG	Rebalancing	0.017906	0.018880
29.03.2017	Schroder ImmoPLUS	Rebalancing	0.005158	0.005010
29.03.2017	SOLVALOR 61 Fonds de Placement Immobilier	Rebalancing	0.015712	0.015583
29.03.2017	Swiss Prime Site AG	Rebalancing	0.029041	0.029314
29.03.2017	SWISSCANTO (CH) Real Estate Fund IFCA	Rebalancing	0.034363	0.034104
29.03.2017	Swissinvest Real Estate Investment Fund	Rebalancing	0.024271	0.024353
29.03.2017	UBS (CH) Property Fund - Direct Residential	Rebalancing	0.111045	0.112657
29.03.2017	UBS (CH) Property Fund - Direct Urban	Rebalancing	0.099118	0.097992
29.03.2017	UBS (CH) Property Fund - Leman Resid. 'Foncipars'	Rebalancing	0.065480	0.064632
29.03.2017	UBS (CH) Property Fund - Swiss Commerc. 'Swissreal'	Rebalancing	0.083188	0.084346
29.03.2017	UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed 'Sima'	Rebalancing	0.251282	0.248675
29.03.2017	UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential 'Anfos'	Rebalancing	0.120236	0.120389
29.03.2017	Zug Estates Holding AG	Rebalancing	0.000373	0.000374
20.04.2017	UBS (CH) Property Fund - Swiss Commerc. 'Swissreal'	Gewichtsanpassung aufgrund Right Issue	0.084346	0.088360
		Rebalancing vom 26.04.2017	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
26.04.2017	Allreal Holding AG	Rebalancing	0.002603	0.002547
26.04.2017	BONHOTE IMMOBILIER	Rebalancing	0.021363	0.021208
26.04.2017	Credit Suisse Real Estate Fund	Rebalancing	0.014027	0.014139
26.04.2017	Credit Suisse Real Estate Fund Green Property	Rebalancing	0.058602	0.061050
26.04.2017	Credit Suisse Real Estate Fund Living Plus	Rebalancing	0.086587	0.087864
26.04.2017	Credit Suisse Real Estate Fund Siat	Rebalancing	0.074176	0.075060
26.04.2017	Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Swiss	Rebalancing	0.023231	0.022650
26.04.2017	FIR Fonds Immobilier Romand	Rebalancing	0.025028	0.025789
26.04.2017	Immo Helvetic	Rebalancing	0.016527	0.016760
26.04.2017	IMMOFONDS Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds	Rebalancing	0.016606	0.016297
26.04.2017	La FONCIERE Fonds Suisse de Placem.Immobiliers	Rebalancing	0.004451	0.004491
26.04.2017	Mobimo Holding AG	Rebalancing	0.001326	0.001331
26.04.2017	PSP Swiss Property AG	Rebalancing	0.018880	0.019379

Kapitalereignisse				
Datum	Basiswert	Ereignis		
26.04.2017	Schroder ImmoPLUS	Rebalancing	0.005010	0.005125
26.04.2017	SOLVALOR 61 Fonds de Placement Immobilier	Rebalancing	0.015583	0.015719
26.04.2017	Swiss Prime Site AG	Rebalancing	0.029314	0.030074
26.04.2017	SWISSCANTO (CH) Real Estate Fund IFCA	Rebalancing	0.034104	0.034189
26.04.2017	Swissinvest Real Estate Investment Fund	Rebalancing	0.024353	0.024601
26.04.2017	UBS (CH) Property Fund - Direct Residential	Rebalancing	0.112657	0.115243
26.04.2017	UBS (CH) Property Fund - Direct Urban	Rebalancing	0.097992	0.100241
26.04.2017	UBS (CH) Property Fund - Leman Resid. 'Foncipars'	Rebalancing	0.064632	0.066461
26.04.2017	UBS (CH) Property Fund - Swiss Commerc. 'Swissreal'	Rebalancing	0.088360	0.087167
26.04.2017	UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed 'Sima'	Rebalancing	0.248675	0.249615
26.04.2017	UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential 'Anfos'	Rebalancing	0.120389	0.119194
26.04.2017	Zug Estates Holding AG	Rebalancing	0.000374	0.000367

		Rebalancing vom 29.05.2017	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
29.05.2017	Allreal Holding AG	Rebalancing	0.002547	0.002860
29.05.2017	BONHOTE IMMOBILIER	Rebalancing	0.021208	0.019354
29.05.2017	Credit Suisse Real Estate Fund	Rebalancing	0.014139	0.021009
29.05.2017	Credit Suisse Real Estate Fund Green Property	Rebalancing	0.061050	0.061619
29.05.2017	Credit Suisse Real Estate Fund Living Plus	Rebalancing	0.087864	0.085954
29.05.2017	Credit Suisse Real Estate Fund Siat	Rebalancing	0.075060	0.068972
29.05.2017	Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Swiss	Rebalancing	0.022650	0.025310
29.05.2017	FIR Fonds Immobilier Romand	Rebalancing	0.025789	0.023689
29.05.2017	Immo Helvetic	Rebalancing	0.016760	0.017812
29.05.2017	IMMOFONDS Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds	Rebalancing	0.016297	0.014632
29.05.2017	La FONCIERE Fonds Suisse de Placem.Immobiliers	Rebalancing	0.004491	0.004430
29.05.2017	Mobimo Holding AG	Rebalancing	0.001331	0.001327
29.05.2017	Procimmo Swiss Commercial Fund	Kauf	-	0.008286
29.05.2017	PSP Swiss Property AG	Rebalancing	0.019379	0.007141
29.05.2017	Schroder ImmoPLUS	Rebalancing	0.005125	0.005187
29.05.2017	SOLVALOR 61 Fonds de Placement Immobilier	Rebalancing	0.015719	0.015725
29.05.2017	Swiss Prime Site AG	Rebalancing	0.030074	0.014781
29.05.2017	SWISSCANTO (CH) Real Estate Fund IFCA	Rebalancing	0.034189	0.034375
29.05.2017	Swissinvest Real Estate Investment Fund	Rebalancing	0.024601	0.024702
29.05.2017	UBS (CH) Property Fund - Direct Residential	Rebalancing	0.115243	0.133388
29.05.2017	UBS (CH) Property Fund - Direct Urban	Rebalancing	0.100241	0.054761
29.05.2017	UBS (CH) Property Fund - Leman Resid. 'Foncipars'	Rebalancing	0.066461	0.072038
29.05.2017	UBS (CH) Property Fund - Swiss Commmerc. 'Swissreal'	Rebalancing	0.087167	0.096319
29.05.2017	UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed 'Sima'	Rebalancing	0.249615	0.253894
29.05.2017	UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential 'Anfos'	Rebalancing	0.119194	0.125038
29.05.2017	Zug Estates Holding AG	Rebalancing	0.000367	0.000244
		Rebalancing vom 29.06.2017	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
29.06.2017	Allreal Holding AG	Rebalancing	0.002860	0.003771
29.06.2017	BONHOTE IMMOBILIER	Rebalancing	0.019354	0.018169
29.06.2017	Credit Suisse Real Estate Fund	Rebalancing	0.021009	0.020744
29.06.2017	Credit Suisse Real Estate Fund Green Property	Rebalancing	0.061619	0.060996
29.06.2017	Credit Suisse Real Estate Fund Living Plus	Rebalancing	0.085954	0.083928
29.06.2017	Credit Suisse Real Estate Fund Siat	Rebalancing	0.068972	0.068144
29.06.2017	Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Swiss	Rebalancing	0.025310	0.024738
29.06.2017	FIR Fonds Immobilier Romand	Rebalancing	0.023689	0.023423
29.06.2017	Immo Helvetic	Rebalancing	0.017812	0.018275
29.06.2017	IMMOFONDS Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds	Rebalancing	0.014632	0.014538
29.06.2017	La FONCIERE Fonds Suisse de Placem.Immobiliers	Rebalancing	0.004430	0.004377
29.06.2017	Mobimo Holding AG	Rebalancing	0.001327	0.002173
29.06.2017	Procimmo Swiss Commercial Fund	Rebalancing	0.008286	0.008176
29.06.2017	PSP Swiss Property AG	Rebalancing	0.007141	0.011372
29.06.2017	Schroder ImmoPLUS	Rebalancing	0.005187	0.005102
29.06.2017	SOLVALOR 61 Fonds de Placement Immobilier	Rebalancing	0.015725	0.015240
29.06.2017	Swiss Prime Site AG	Rebalancing	0.014781	0.021869
29.06.2017	SWISSCANTO (CH) Real Estate Fund IFCA	Rebalancing	0.034375	0.033714
29.06.2017	Swissinvest Real Estate Investment Fund	Rebalancing	0.024702	0.024696
29.06.2017	UBS (CH) Property Fund - Direct Residential	Rebalancing	0.133388	0.128690
29.06.2017	UBS (CH) Property Fund - Direct Urban	Rebalancing	0.054761	0.053648
29.06.2017	UBS (CH) Property Fund - Leman Resid. 'Foncipars'	Rebalancing	0.072038	0.072647
29.06.2017	UBS (CH) Property Fund - Swiss Commmerc. 'Swissreal'	Rebalancing	0.096319	0.095182
29.06.2017	UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed 'Sima'	Rebalancing	0.253894	0.257384
29.06.2017	UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential 'Anfos'	Rebalancing	0.125038	0.122152
29.06.2017	Zug Estates Holding AG	Rebalancing	0.000244	0.000079

Kapitalereignisse				
Datum	Basiswert	Ereignis	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
		Rebalancing vom 29.08.2017		
29.08.2017	Allreal Holding AG	Rebalancing	0.003771	0.004904
29.08.2017	BONHOTE IMMOBILIER	Rebalancing	0.018169	0.019190
29.08.2017	Credit Suisse Real Estate Fund	Rebalancing	0.020744	0.020554
29.08.2017	Credit Suisse Real Estate Fund Green Property	Rebalancing	0.060996	0.060238
29.08.2017	Credit Suisse Real Estate Fund Living Plus	Rebalancing	0.083928	0.073213
29.08.2017	Credit Suisse Real Estate Fund Siat	Rebalancing	0.068144	0.065789
29.08.2017	Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Swiss	Rebalancing	0.024738	0.024404
29.08.2017	FIR Fonds Immobilier Romand	Rebalancing	0.023423	0.023081
29.08.2017	Immo Helvetic	Rebalancing	0.018275	0.017683
29.08.2017	IMMOFONDS Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds	Rebalancing	0.014538	0.014326

29.08.2017	Investis Holding AG	Kauf	-	0.002541
29.08.2017	La FONCIERE Fonds Suisse de Placem.Immobiliers	Rebalancing	0.004377	0.004357
29.08.2017	Mobimo Holding AG	Rebalancing	0.002173	0.002574
29.08.2017	Patrimonium Real Estate Fund	Kauf	-	0.005258
29.08.2017	Procimmo Swiss Commercial Fund	Rebalancing	0.008176	0.011980
29.08.2017	PSP Swiss Property AG	Rebalancing	0.011372	0.015774
29.08.2017	Schroder ImmoPLUS	Rebalancing	0.005102	0.004732
29.08.2017	SOLVALOR 61 Fonds de Placement Immobilier	Rebalancing	0.015240	0.015102
29.08.2017	Swiss Prime Site AG	Rebalancing	0.021869	0.028683
29.08.2017	SWISSCANTO (CH) Real Estate Fund IFCA	Rebalancing	0.033714	0.034912
29.08.2017	Swissinvest Real Estate Investment Fund	Rebalancing	0.024696	0.024295
29.08.2017	UBS (CH) Property Fund - Direct Residential	Rebalancing	0.128690	0.109214
29.08.2017	UBS (CH) Property Fund - Direct Urban	Rebalancing	0.053648	0.067152
29.08.2017	UBS (CH) Property Fund - Leman Resid. 'Foncipars'	Rebalancing	0.072647	0.070677
29.08.2017	UBS (CH) Property Fund - Swiss Commmerc. 'Swissreal'	Rebalancing	0.095182	0.097310
29.08.2017	UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed 'Sima'	Rebalancing	0.257384	0.256558
29.08.2017	UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential 'Anfos'	Rebalancing	0.12152	0.119416
29.08.2017	Warteck Invest AG	Kauf	-	0.000059
29.08.2017	Zug Estates Holding AG	Rebalancing	0.000079	0.000087
04.09.2017	Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Swiss	Capital Increase vom 04.09.2017	Anzahl Aktien alt 0.024404	Anzahl Aktien neu 0.024987
		Rebalancing vom 27.09.2017	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
27.09.2017	Allreal Holding AG	Rebalancing	0.004904	0.004971
27.09.2017	BONHOTE IMMOBILIER	Rebalancing	0.019190	0.018016
27.09.2017	Credit Suisse Real Estate Fund	Rebalancing	0.020554	0.019954
27.09.2017	Credit Suisse Real Estate Fund Green Property	Rebalancing	0.060238	0.059793
27.09.2017	Credit Suisse Real Estate Fund Living Plus	Rebalancing	0.073213	0.071703
27.09.2017	Credit Suisse Real Estate Fund Siat	Rebalancing	0.065789	0.058244
27.09.2017	Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Swiss	Rebalancing	0.024987	0.024570
27.09.2017	FIR Fonds Immobilier Romand	Rebalancing	0.023081	0.022845
27.09.2017	Immo Helvetic	Rebalancing	0.017683	0.017889
27.09.2017	IMMOFONDS Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds	Rebalancing	0.014326	0.013602
27.09.2017	Investis Holding AG	Rebalancing	0.002541	0.002486
27.09.2017	La FONCIERE Fonds Suisse de Placem.Immobiliers	Rebalancing	0.004357	0.004603
27.09.2017	Mobimo Holding AG	Rebalancing	0.002574	0.002601
27.09.2017	Patrimonium Real Estate Fund	Rebalancing	0.005258	0.005295
27.09.2017	Procimmo Swiss Commercial Fund	Rebalancing	0.011980	0.015863
27.09.2017	PSP Swiss Property AG	Rebalancing	0.015774	0.015598
27.09.2017	Realstone Development Fund	Kauf	-	0.009785
27.09.2017	Realstone Swiss Property	Kauf	-	0.009129

Kapitalereignisse				
Datum	Basiswert	Ereignis		
27.09.2017	RESIDENTIA Class -CHF-	Kauf	-	0.002171
27.09.2017	Schroder ImmoPLUS	Rebalancing	0.004732	0.004450
27.09.2017	SF Sustainable Property Fund	Kauf	-	0.004872
27.09.2017	SOLVALOR 61 Fonds de Placement Immobilier	Rebalancing	0.015102	0.016872
27.09.2017	Swiss Prime Site AG	Rebalancing	0.028683	0.028040
27.09.2017	SWISSCANTO (CH) Real Estate Fund IFCA	Rebalancing	0.034912	0.034975
27.09.2017	Swissinvest Real Estate Investment Fund	Rebalancing	0.024295	0.019949
27.09.2017	UBS (CH) Property Fund - Direct Residential	Rebalancing	0.109214	0.076200
27.09.2017	UBS (CH) Property Fund - Direct Urban	Rebalancing	0.067152	0.066048
27.09.2017	UBS (CH) Property Fund - Leman Resid. 'Foncipars'	Rebalancing	0.070677	0.070842
27.09.2017	UBS (CH) Property Fund - Swiss Commmerc. 'Swissreal'	Rebalancing	0.097310	0.103062

27.09.2017	UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed 'Sima'	Rebalancing	0.256558	0.245587
27.09.2017	UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential 'Anfos'	Rebalancing	0.119416	0.115971
30.10.2017	Credit Suisse Real Estate Fund Green Property	Rights Issue vom 30.10.2017	Anzahl Aktien alt 0.059793	Anzahl Aktien neu 0.060143
27.11.2017	Realstone Swiss Property	Rights Issue vom 27.11.2017	Anzahl Aktien alt 0.009129	Anzahl Aktien neu 0.009202
29.11.2017	FIR Fonds Immobilier Romand	Rights Issue vom 29.11.2017	Anzahl Aktien alt 0.023335	Anzahl Aktien neu 0.023927
30.11.2017	UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential 'Anfos'	Rights Issue vom 30.11.2017	Anzahl Aktien alt 0.119300	Anzahl Aktien neu 0.119410
		Rebalancing vom 30.11.2017	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
30.11.2017	Allreal Holding AG	Rebalancing	0.004971	0.002520
30.11.2017	BONHOTE IMMOBILIER	Rebalancing	0.018016	0.018929
30.11.2017	Credit Suisse Real Estate Fund	Rebalancing	0.019954	0.018354
30.11.2017	Credit Suisse Real Estate Fund Green Property	Rebalancing	0.059793	0.051902
30.11.2017	Credit Suisse Real Estate Fund Living Plus	Rebalancing	0.071703	0.070892
30.11.2017	Credit Suisse Real Estate Fund Siat	Rebalancing	0.058244	0.061379
30.11.2017	Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Swiss	Rebalancing	0.024570	0.030406
30.11.2017	FIR Fonds Immobilier Romand	Rebalancing	0.023927	0.024612
30.11.2017	Immo Helvetic	Rebalancing	0.017889	0.017675
30.11.2017	IMMOFONDS Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds	Rebalancing	0.013602	0.014281
30.11.2017	Investis Holding AG	Rebalancing	0.002486	0.001163
30.11.2017	La FONCIERE Fonds Suisse de Placem.Immobiliers	Rebalancing	0.004603	0.005051
30.11.2017	Mobimo Holding AG	Rebalancing	0.002601	0.001071
30.11.2017	Patrimonium Real Estate Fund	Rebalancing	0.005295	0.005256
30.11.2017	Procimmo Swiss Commercial Fund	Rebalancing	0.015863	0.016629
30.11.2017	PSP Swiss Property AG	Rebalancing	0.015598	0.007259
30.11.2017	Realstone Development Fund	Rebalancing	0.009785	0.014874
30.11.2017	Realstone Swiss Property	Rebalancing	0.009202	0.009879
30.11.2017	RESIDENTIA Class -CHF-	Rebalancing	0.002171	0.002104
30.11.2017	Schroder ImmoPLUS	Rebalancing	0.004450	0.004681
30.11.2017	SF Sustainable Property Fund	Rebalancing	0.004872	0.004853
30.11.2017	SOLVALOR 61 Fonds de Placement Immobilier	Rebalancing	0.016872	0.016680
30.11.2017	Swiss Prime Site AG	Rebalancing	0.028040	0.013051
30.11.2017	SWISSCANTO (CH) Real Estate Fund IFCA	Rebalancing	0.034975	0.036968
30.11.2017	Swissinvest Real Estate Investment Fund	Rebalancing	0.019949	0.020764
30.11.2017	UBS (CH) Property Fund - Direct Residential	Rebalancing	0.076200	0.079625
30.11.2017	UBS (CH) Property Fund - Direct Urban	Rebalancing	0.066048	0.072669
30.11.2017	UBS (CH) Property Fund - Leman Resid. 'Foncipars'	Rebalancing	0.070842	0.069839
30.11.2017	UBS (CH) Property Fund - Swiss Commmerc. 'Swissreal'	Rebalancing	0.103062	0.102519
30.11.2017	UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed 'Sima'	Rebalancing	0.245587	0.47080
30.11.2017	UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential 'Anfos'	Rebalancing	0.119410	0.125952
30.11.2017	Wartec Invest AG	Rebalancing	0.000059	0.000035
30.11.2017	Zug Estates Holding AG	Rebalancing	0.000087	0.000046
		Rebalancing vom 22.12.2017	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
22.12.2017	Allreal Holding AG	Rebalancing	0.002520	0.002717
22.12.2017	BONHOTE IMMOBILIER	Rebalancing	0.018929	0.019303
22.12.2017	Credit Suisse Real Estate Fund	Rebalancing	0.018354	0.019182
22.12.2017	Credit Suisse Real Estate Fund Green Property	Rebalancing	0.051902	0.051912
22.12.2017	Credit Suisse Real Estate Fund Living Plus	Rebalancing	0.070892	0.070099
22.12.2017	Credit Suisse Real Estate Fund Siat	Rebalancing	0.061379	0.060602
22.12.2017	Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Swiss	Rebalancing	0.030406	0.030171
22.12.2017	FIR Fonds Immobilier Romand	Rebalancing	0.024612	0.024995
22.12.2017	Immo Helvetic	Rebalancing	0.017675	0.018417

Kapitalereignisse				
Datum	Basiswert	Ereignis		
22.12.2017	IMMOFONDS Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds	Rebalancing	0.014281	0.014223
22.12.2017	Investis Holding AG	Rebalancing	0.001163	0.001152
22.12.2017	La FONCIERE Fonds Suisse de Placem.Immobiliers	Rebalancing	0.005051	0.005234
22.12.2017	Mobimo Holding AG	Rebalancing	0.001071	0.001116
22.12.2017	Patrimonium Real Estate Fund	Rebalancing	0.005256	0.005384
22.12.2017	Procimmo Swiss Commercial Fund	Rebalancing	0.016629	0.016471
22.12.2017	PSP Swiss Property AG	Rebalancing	0.007259	0.007458
22.12.2017	Realstone Development Fund	Rebalancing	0.014874	0.015539

22.12.2017	Realstone Swiss Property	Rebalancing	0.009879	0.009704
22.12.2017	RESIDENTIA Class -CHF-	Rebalancing	0.002104	0.002149
22.12.2017	Schroder ImmoPLUS	Rebalancing	0.004681	0.004604
22.12.2017	SF Sustainable Property Fund	Rebalancing	0.004853	0.005086
22.12.2017	SOLVALOR 61 Fonds de Placement Immobilier	Rebalancing	0.016680	0.017039
22.12.2017	Swiss Prime Site AG	Rebalancing	0.013051	0.013403
22.12.2017	SWISSCANTO (CH) Real Estate Fund IFCA	Rebalancing	0.036968	0.037856
22.12.2017	Swissinvest Real Estate Investment Fund	Rebalancing	0.020764	0.021069
22.12.2017	UBS (CH) Property Fund - Direct Residential	Rebalancing	0.079625	0.084048
22.12.2017	UBS (CH) Property Fund - Direct Urban	Rebalancing	0.072669	0.073184
22.12.2017	UBS (CH) Property Fund - Leman Resid. 'Foncipars'	Rebalancing	0.069839	0.069901
22.12.2017	UBS (CH) Property Fund - Swiss Commerc. 'Swissreal'	Rebalancing	0.102519	0.103568
22.12.2017	UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed 'Sima'	Rebalancing	0.247080	0.247961
22.12.2017	UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential 'Anfos'	Rebalancing	0.125952	0.123437
22.12.2017	Wartek Invest AG	Rebalancing	0.000035	0.000037
22.12.2017	Zug Estates Holding AG	Rebalancing	0.000046	0.000047
		Rebalancing vom 29.01.2018	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
29.01.2018	Allreal Holding AG	Rebalancing	0.002717	0.002744
29.01.2018	BONHOTE IMMOBILIER	Rebalancing	0.019303	0.019718
29.01.2018	Credit Suisse Real Estate Fund	Rebalancing	0.019182	0.018994
29.01.2018	Credit Suisse Real Estate Fund Green Property	Rebalancing	0.051912	0.052544
29.01.2018	Credit Suisse Real Estate Fund Living Plus	Rebalancing	0.070099	0.069452
29.01.2018	Credit Suisse Real Estate Fund Siat	Rebalancing	0.060602	0.061404
29.01.2018	Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Swiss	Rebalancing	0.030171	0.030149
29.01.2018	FIR Fonds Immobilier Romand	Rebalancing	0.024995	0.024311
29.01.2018	Immo Helvetic	Rebalancing	0.018417	0.018379
29.01.2018	IMMOFONDS Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds	Rebalancing	0.014223	0.014356
29.01.2018	Investis Holding AG	Rebalancing	0.001152	0.001129
29.01.2018	La FONCIERE Fonds Suisse de Placem.Immobiliers	Rebalancing	0.005234	0.005102
29.01.2018	Mobimo Holding AG	Rebalancing	0.001116	0.001103
29.01.2018	Patrimonium Real Estate Fund	Rebalancing	0.005384	0.005421
29.01.2018	Procimmo Swiss Commercial Fund	Rebalancing	0.016471	0.016482
29.01.2018	PSP Swiss Property AG	Rebalancing	0.007458	0.007378
29.01.2018	Realstone Development Fund	Rebalancing	0.015539	0.015031
29.01.2018	Realstone Swiss Property	Rebalancing	0.009704	0.009845
29.01.2018	RESIDENTIA Class -CHF-	Rebalancing	0.002149	0.002110
29.01.2018	Schroder ImmoPLUS	Rebalancing	0.004604	0.004657
29.01.2018	SF Sustainable Property Fund	Rebalancing	0.005086	0.005046
29.01.2018	SOLVALOR 61 Fonds de Placement Immobilier	Rebalancing	0.017039	0.017564
29.01.2018	Swiss Prime Site AG	Rebalancing	0.013403	0.013079
29.01.2018	SWISSCANTO (CH) Real Estate Fund IFCA	Rebalancing	0.037856	0.037367
29.01.2018	Swissinvest Real Estate Investment Fund	Rebalancing	0.021069	0.021354
29.01.2018	UBS (CH) Property Fund - Direct Residential	Rebalancing	0.084048	0.084769
29.01.2018	UBS (CH) Property Fund - Direct Urban	Rebalancing	0.073184	0.072141
29.01.2018	UBS (CH) Property Fund - Leman Resid. 'Foncipars'	Rebalancing	0.069901	0.070499
29.01.2018	UBS (CH) Property Fund - Swiss Commerc. 'Swissreal'	Rebalancing	0.103568	0.101191
29.01.2018	UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed 'Sima'	Rebalancing	0.247961	0.246145
29.01.2018	UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential 'Anfos'	Rebalancing	0.123437	0.124141
29.01.2018	Zug Estates Holding AG	Rebalancing	0.000047	0.000048
05.02.2018	Schroder ImmoPlus	Rights Issue vom 05.02.2018	Anzahl Aktien alt 0.004657	Anzahl Aktien neu 0.005091
05.02.2018	Schroder ImmoPLUS	Stock Split vom 05.02.2018	Anzahl Aktien alt 0.005091	Anzahl Aktien neu 0.040728
05.02.2018	Schroder ImmoPLUS	Change of ID vom 05.02.2018	ISIN alt CH0007251413	ISIN neu CH0395718866

Kapitalereignisse				
Datum	Basiswert	Ereignis		
21.02.2018	La FONCIERE Fonds Suisse de Placem.Immobiliers	Stock Split vom 21.02.2018	Anzahl Aktien alt 0.005102	Anzahl Aktien neu 0.051020
		Rebalancing vom 28.02.2018	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
28.02.2018	Allreal Holding AG	Rebalancing	0.002744	0.002806
28.02.2018	BONHOTE IMMOBILIER	Rebalancing	0.019718	0.019957
28.02.2018	Credit Suisse Real Estate Fund	Rebalancing	0.018994	0.019341
28.02.2018	Credit Suisse Real Estate Fund Green Property	Rebalancing	0.052544	0.053216
28.02.2018	Credit Suisse Real Estate Fund Living Plus	Rebalancing	0.069452	0.070763
28.02.2018	Credit Suisse Real Estate Fund Siat	Rebalancing	0.061404	0.060623
28.02.2018	Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Swiss	Rebalancing	0.030149	0.030460

28.02.2018	FIR Fonds Immobilier Romand	Rebalancing	0.024311	0.023880
28.02.2018	Immo Helvetic	Rebalancing	0.018379	0.019076
28.02.2018	IMMOFONDS Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds	Rebalancing	0.014356	0.014412
28.02.2018	Investis Holding AG	Rebalancing	0.001129	0.001115
28.02.2018	La FONCIERE Fonds Suisse de Placem.Immobiliers	Rebalancing	0.051020	0.050776
28.02.2018	Mobimo Holding AG	Rebalancing	0.001103	0.001102
28.02.2018	Patrimonium Real Estate Fund	Rebalancing	0.005421	0.005459
28.02.2018	Procimmo Swiss Commercial Fund	Rebalancing	0.016482	0.016379
28.02.2018	PSP Swiss Property AG	Rebalancing	0.007378	0.007428
28.02.2018	Realstone Development Fund	Rebalancing	0.015031	0.015000
28.02.2018	Realstone Swiss Property	Rebalancing	0.009845	0.010072
28.02.2018	RESIDENTIA Class -CHF-	Rebalancing	0.002110	0.002144
28.02.2018	Schroder ImmoPLUS	Rebalancing	0.040728	0.038895
28.02.2018	SF Sustainable Property Fund	Rebalancing	0.005046	0.005036
28.02.2018	SOLVALOR 61 Fonds de Placement Immobilier	Rebalancing	0.017564	0.017138
28.02.2018	Swiss Prime Site AG	Rebalancing	0.013079	0.013157
28.02.2018	SWISSCANTO (CH) Real Estate Fund IFCA	Rebalancing	0.037367	0.037103
28.02.2018	Swissinvest Real Estate Investment Fund	Rebalancing	0.021354	0.021873
28.02.2018	UBS (CH) Property Fund - Direct Residential	Rebalancing	0.084769	0.087697
28.02.2018	UBS (CH) Property Fund - Direct Urban	Rebalancing	0.072141	0.073502
28.02.2018	UBS (CH) Property Fund - Leman Resid. 'Foncipars'	Rebalancing	0.070499	0.069919
28.02.2018	UBS (CH) Property Fund - Swiss Commmerc. 'Swissreal'	Rebalancing	0.101191	0.101453
28.02.2018	UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed 'Sima'	Rebalancing	0.246145	0.243876
28.02.2018	UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential 'Anfos'	Rebalancing	0.124141	0.124421
15.03.2018	SF Sustainable Property Fund	Rights Issue vom 15.03.2018	Anzahl Aktien alt 0.005036	Anzahl Aktien neu 0.005230
		Rebalancing vom 27.03.2018	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
27.03.2018	Allreal Holding AG	Rebalancing	0.002806	0.002792
27.03.2018	BONHOTE IMMOBILIER	Rebalancing	0.019957	0.019935
27.03.2018	Credit Suisse Real Estate Fund	Rebalancing	0.019341	0.019223
27.03.2018	Credit Suisse Real Estate Fund Green Property	Rebalancing	0.053216	0.053588
27.03.2018	Credit Suisse Real Estate Fund Living Plus	Rebalancing	0.070763	0.072276
27.03.2018	Credit Suisse Real Estate Fund Siat	Rebalancing	0.060623	0.061370
27.03.2018	Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Swiss	Rebalancing	0.030460	0.030363
27.03.2018	FIR Fonds Immobilier Romand	Rebalancing	0.023880	0.023927
27.03.2018	Immo Helvetic	Rebalancing	0.019076	0.019313
27.03.2018	IMMOFONDS Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds	Rebalancing	0.014412	0.014333
27.03.2018	Investis Holding AG	Rebalancing	0.001115	0.001084
27.03.2018	La FONCIERE Fonds Suisse de Placem.Immobiliers	Rebalancing	0.050776	0.051645
27.03.2018	Mobimo Holding AG	Rebalancing	0.001102	0.001117
27.03.2018	Patrimonium Real Estate Fund	Rebalancing	0.005459	0.005486
27.03.2018	Procimmo Swiss Commercial Fund	Rebalancing	0.016379	0.016615
27.03.2018	PSP Swiss Property AG	Rebalancing	0.007428	0.007210
27.03.2018	Realstone Development Fund	Rebalancing	0.015000	0.014908
27.03.2018	Realstone Swiss Property	Rebalancing	0.010072	0.009688
27.03.2018	RESIDENTIA Class -CHF-	Rebalancing	0.002144	0.002126
27.03.2018	Schroder ImmoPLUS	Rebalancing	0.038895	0.038755
27.03.2018	SF Sustainable Property Fund	Rebalancing	0.005230	0.005273

Kapitalereignisse				
Datum	Basiswert	Ereignis		
27.03.2018	SOLVALOR 61 Fonds de Placement Immobilier	Rebalancing	0.017138	0.016938
27.03.2018	Swiss Prime Site AG	Rebalancing	0.013157	0.012787
27.03.2018	SWISSCANTO (CH) Real Estate Fund IFCA	Rebalancing	0.037103	0.037011
27.03.2018	Swissinvest Real Estate Investment Fund	Rebalancing	0.021873	0.021649
27.03.2018	UBS (CH) Property Fund - Direct Residential	Rebalancing	0.087697	0.090000
27.03.2018	UBS (CH) Property Fund - Direct Urban	Rebalancing	0.073502	0.072758
27.03.2018	UBS (CH) Property Fund - Leman Resid. 'Foncipars'	Rebalancing	0.069919	0.069949
27.03.2018	UBS (CH) Property Fund - Swiss Commmerc. 'Swissreal'	Rebalancing	0.101453	0.103075
27.03.2018	UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed 'Sima'	Rebalancing	0.243876	0.241951
27.03.2018	UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential 'Anfos'	Rebalancing	0.124421	0.125208
27.03.2018	Warteck Invest AG	Rebalancing	0.000037	0.000036
27.03.2018	Zug Estates Holding AG	Rebalancing	0.000048	0.000049
		Rebalancing vom 30.04.2018	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu

30.04.2018	Allreal Holding AG	Rebalancing	0.002792	0.001313
30.04.2018	BONHOTE IMMOBILIER	Rebalancing	0.019935	0.021820
30.04.2018	Credit Suisse Real Estate Fund	Rebalancing	0.019223	0.019479
30.04.2018	Credit Suisse Real Estate Fund Green Property	Rebalancing	0.053588	0.054430
30.04.2018	Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality	Kauf	-	0.007633
30.04.2018	Credit Suisse Real Estate Fund Living Plus	Rebalancing	0.072276	0.070461
30.04.2018	Credit Suisse Real Estate Fund Siat	Rebalancing	0.061370	0.060892
30.04.2018	Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Swiss	Rebalancing	0.030363	0.031078
30.04.2018	FIR Fonds Immobilier Romand	Rebalancing	0.023927	0.024523
30.04.2018	Immo Helvetic	Rebalancing	0.019313	0.019707
30.04.2018	IMMOFONDS Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds	Rebalancing	0.014333	0.014476
30.04.2018	Investis Holding AG	Rebalancing	0.001084	0.000915
30.04.2018	La FONCIERE Fonds Suisse de Placem.Immobiliers	Rebalancing	0.051645	0.051949
30.04.2018	Mobimo Holding AG	Rebalancing	0.001117	0.000556
30.04.2018	Patrimonium Real Estate Fund	Rebalancing	0.005486	0.005577
30.04.2018	Procimmo Swiss Commercial Fund	Rebalancing	0.016615	0.016652
30.04.2018	PSP Swiss Property AG	Rebalancing	0.007210	0.003536
30.04.2018	Realstone Development Fund	Rebalancing	0.014908	0.015208
30.04.2018	Realstone Swiss Property	Rebalancing	0.009688	0.009781
30.04.2018	RESIDENTIA Class -CHF-	Rebalancing	0.002126	0.002179
30.04.2018	Schroder ImmoPLUS	Rebalancing	0.038755	0.038613
30.04.2018	SF Sustainable Property Fund	Rebalancing	0.005273	0.005419
30.04.2018	SOLVALOR 61 Fonds de Placement Immobilier	Rebalancing	0.016938	0.017278
30.04.2018	Swiss Prime Site AG	Rebalancing	0.012787	0.006289
30.04.2018	SWISSCANTO (CH) Real Estate Fund IFCA	Rebalancing	0.037011	0.038257
30.04.2018	Swissinvest Real Estate Investment Fund	Rebalancing	0.021649	0.022153
30.04.2018	UBS (CH) Property Fund - Direct Residential	Rebalancing	0.090000	0.088590
30.04.2018	UBS (CH) Property Fund - Direct Urban	Rebalancing	0.072758	0.072786
30.04.2018	UBS (CH) Property Fund - Leman Resid. 'Foncipars'	Rebalancing	0.069949	0.063977
30.04.2018	UBS (CH) Property Fund - Swiss Commerc. 'Swissreal'	Rebalancing	0.103075	0.103238
30.04.2018	UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed 'Sima'	Rebalancing	0.241951	0.251567
30.04.2018	UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential 'Anfos'	Rebalancing	0.125208	0.135663
30.04.2018	Wartec Invest AG	Rebalancing	0.000036	0.000021
30.04.2018	Zug Estates Holding AG	Rebalancing	0.000049	0.000034
29.05.2018	Immo Helvetic	Rights Issue vom 29.05.2018	Anzahl Aktien alt 0.019707	Anzahl Aktien neu 0.019846
		Rebalancing vom 29.05.2018	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
29.05.2018	Allreal Holding AG	Rebalancing	0.001313	0.001337
29.05.2018	BONHOTE IMMOBILIER	Rebalancing	0.021820	0.021675
29.05.2018	Credit Suisse Real Estate Fund	Rebalancing	0.019479	0.019739
29.05.2018	Credit Suisse Real Estate Fund Green Property	Rebalancing	0.054430	0.053856
29.05.2018	Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality	Rebalancing	0.007633	0.007622
29.05.2018	Credit Suisse Real Estate Fund Living Plus	Rebalancing	0.070461	0.070714
29.05.2018	Credit Suisse Real Estate Fund Siat	Rebalancing	0.060892	0.059379
29.05.2018	Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Swiss	Rebalancing	0.031078	0.031439
29.05.2018	FIR Fonds Immobilier Romand	Rebalancing	0.024523	0.024495
29.05.2018	HIAG Immobilien Holding AG	Kauf	-	0.000349
29.05.2018	Immo Helvetic	Rebalancing	0.019846	0.019567
29.05.2018	IMMOFONDS Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds	Rebalancing	0.014476	0.014560
29.05.2018	Investis Holding AG	Rebalancing	0.000915	0.000935
29.05.2018	La FONCIERE Fonds Suisse de Placem.Immobiliers	Rebalancing	0.051949	0.051290
29.05.2018	Mobimo Holding AG	Rebalancing	0.000556	0.000563
29.05.2018	Patrimonium Real Estate Fund	Rebalancing	0.005577	0.005575
29.05.2018	Procimmo Swiss Commercial Fund	Rebalancing	0.016652	0.016826
29.05.2018	PSP Swiss Property AG	Rebalancing	0.003536	0.003598
29.05.2018	Realstone Development Fund	Rebalancing	0.015208	0.015176
29.05.2018	Realstone Swiss Property	Rebalancing	0.009781	0.010086
29.05.2018	RESIDENTIA Class -CHF-	Rebalancing	0.002179	0.002221
29.05.2018	Schroder ImmoPLUS	Rebalancing	0.038613	0.038206
29.05.2018	SF Sustainable Property Fund	Rebalancing	0.005419	0.005386
29.05.2018	SOLVALOR 61 Fonds de Placement Immobilier	Rebalancing	0.017278	0.017708
29.05.2018	Swiss Prime Site AG	Rebalancing	0.006289	0.006291
29.05.2018	SWISSCANTO (CH) Real Estate Fund IFCA	Rebalancing	0.038257	0.039269
29.05.2018	Swissinvest Real Estate Investment Fund	Rebalancing	0.022153	0.022101

Kapitalereignisse

Datum	Basiswert	Ereignis		
29.05.2018	UBS (CH) Property Fund - Direct Residential	Rebalancing	0.088590	0.090213
29.05.2018	UBS (CH) Property Fund - Direct Urban	Rebalancing	0.072786	0.074775
29.05.2018	UBS (CH) Property Fund - Leman Resid. 'Foncipars'	Rebalancing	0.063977	0.062917
29.05.2018	UBS (CH) Property Fund - Swiss Commerc. 'Swissreal'	Rebalancing	0.103238	0.105233
29.05.2018	UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed 'Sima'	Rebalancing	0.251567	0.249742
29.05.2018	UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential 'Anfos'	Rebalancing	0.135663	0.136415
29.05.2018	Warteck Invest AG	Verkauf	0.000021	-
21.06.2018	Patrimonium Real Estate Fund	Rights Issue vom 21.06.2018	Anzahl Aktien alt 0.005708	Anzahl Aktien neu 0.005782
		Rebalancing vom 28.06.2018	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
28.06.2018	Allreal Holding AG	Verkauf	0.001337	-
28.06.2018	BONHOTE IMMOBILIER	Rebalancing	0.021675	0.020413
28.06.2018	Credit Suisse Real Estate Fund	Rebalancing	0.019739	0.019340
28.06.2018	Credit Suisse Real Estate Fund Green Property	Rebalancing	0.053856	0.054397
28.06.2018	Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality	Rebalancing	0.007622	0.007739
28.06.2018	Credit Suisse Real Estate Fund Living Plus	Rebalancing	0.070714	0.071723
28.06.2018	Credit Suisse Real Estate Fund Siat	Rebalancing	0.059379	0.059727
28.06.2018	Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Swiss	Rebalancing	0.031439	0.031279
28.06.2018	FIR Fonds Immobilier Romand	Rebalancing	0.024495	0.024972
28.06.2018	HIAG Immobilien Holding AG	Verkauf	0.000349	-
28.06.2018	Immo Helvetic	Rebalancing	0.019567	0.019826
28.06.2018	IMMOFONDS Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds	Rebalancing	0.014560	0.014659
28.06.2018	Investis Holding AG	Verkauf	0.000935	-
28.06.2018	La FONCIERE Fonds Suisse de Placem.Immobiliers	Rebalancing	0.051290	0.051939
28.06.2018	Mobimo Holding AG	Verkauf	0.000563	-
28.06.2018	Patrimonium Real Estate Fund	Rebalancing	0.005782	0.005795
28.06.2018	Procimmo Swiss Commercial Fund	Rebalancing	0.016826	0.017354
28.06.2018	PSP Swiss Property AG	Verkauf	0.003598	-
28.06.2018	Realstone Development Fund	Rebalancing	0.015176	0.016306
28.06.2018	Realstone Swiss Property	Rebalancing	0.010086	0.010705
28.06.2018	RESIDENTIA Class -CHF-	Rebalancing	0.002221	0.002301
28.06.2018	Schroder ImmoPLUS	Rebalancing	0.038206	0.036871
28.06.2018	SF Retail Properties Fund	Kauf	-	0.006233
28.06.2018	SF Sustainable Property Fund	Rebalancing	0.005386	0.005357
28.06.2018	SOLVALOR 61 Fonds de Placement Immobilier	Rebalancing	0.017708	0.017462
28.06.2018	Swiss Prime Site AG	Verkauf	0.006291	-
28.06.2018	SWISSCANTO (CH) Real Estate Fund IFCA	Rebalancing	0.039269	0.039850
28.06.2018	Swisscanto (CH) Real Estate Fund Swiss Commercial -FA CHF-	Kauf	-	0.006523
28.06.2018	Swissinvest Real Estate Investment Fund	Rebalancing	0.022101	0.021989
28.06.2018	UBS (CH) Property Fund - Direct Residential	Rebalancing	0.090213	0.066778
28.06.2018	UBS (CH) Property Fund - Direct Urban	Rebalancing	0.074775	0.077248
28.06.2018	UBS (CH) Property Fund - Leman Resid. 'Foncipars'	Rebalancing	0.062917	0.064066
28.06.2018	UBS (CH) Property Fund - Swiss Commerc. 'Swissreal'	Rebalancing	0.105233	0.105684
28.06.2018	UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed 'Sima'	Rebalancing	0.249742	0.248157
28.06.2018	UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential 'Anfos'	Rebalancing	0.136415	0.135295
28.06.2018	Zug Estates Holding AG	Verkauf	0.000034	-
03.07.2018	Realstone Swiss Property	Rights Issue vom 03.07.2018	Anzahl Aktien alt 0.010705	Anzahl Aktien neu 0.010742