ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Basket mit dividendenstarken Aktien

29.08.2014 - Open End | Valor 22 684 469

Neuemission	1. Produktebeschreibung
Derivatekategorie/Bezeichnung	Partizipationsprodukt/Tracker-Zertifikat (1300, gemäss Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte)
KAG Hinweis	**Diese Strukturierten Produkte gelten in der Schweiz als strukturierte Produkte nach Art. 5 KAG. 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 internationalen Aktien.
Rebalancing	Der Investment Manager bewirtschaftet das Portfolio periodisch.
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	Umblin AG
Valorennummer/ISIN	22 684 469 (nicht kotiert) /CH0226844691
Emissionsbetrag/Nennbetrag/Handelseinheit	CHF 10’000’000.00/CHF 100.00/1 Strukturiertes Produkt oder ein Mehrfaches davon
Anzahl der Strukturierten Produkte	Bis zu 100’000, mit der Möglichkeit der Aufstockung.
Ausgabepreis	**CHF 100.00** / 100.50% des Basketwertes am Initial Fixing Tag
Währung	CHF

Basiswert per Initial Fixing Tag

Komponente	ISIN / Bloomberg	Börse	Währung / Initial Fixing Wert	Gewicht in %	Anzahl Aktien
Cembra Money Bank AG	CH0225173167/ CMBN SW	SIX Swiss Exchange	53.1624	5	0.093581
Swisscom AG	CH0008742519/ SCMN VX	SIX Swiss Exchange	531.9091	9	0.016836
Novartis AG	CH0012005267/ NOVN VX	SIX Swiss Exchange	81.8939	7	0.085049
Swiss Re Ltd	CH0126881561/ SREN VX	SIX Swiss Exchange	74.7235	9	0.119842
St.Galler Kantonalbank AG	CH0011484067/ SGKN SW	SIX Swiss Exchange	347.3800	7	0.020050
Syngenta AG	CH0011037469/ SYNN VX	SIX Swiss Exchange	330.4586	7	0.021077
ENI SPA	IT0003132476/E NI IM	Borsa Italiana	18.9460	8	0.347751
Daimler AG	DE0007100000/ DAI GY	Xetra	63.1232	6	0.078281
Vodafone Group PLC	GB00BH4HKS39 /VOD LN	London Stock Exchange	206.2900	8	2.542462
GlaxoSmithKline PLC	GB0009252882/ GSK LN	London Stock Exchange	1442.5100	8	0.363592
Rio Tinto PLC	GB0007188757/ RIO LN	London Stock Exchange	3346.5700	6	0.117542
Coca-Cola Co	US1912161007/ KO US	New York Stock Exchange	41.5904	6	0.156447
Philip Morris International	US7181721090/ PM US	New York Stock Exchange	85.1994	8	0.101827
Chevron Corp	US1667641005/ CVX US	New York Stock Exchange	128.3846	6	0.050681

Basketwert

CHF 99.50 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.
Die Nettodividenden entsprechen den Bruttodividenden abzüglich den durch die Emittentin nicht rückforderbaren in- und ausländischen Steuern.

Initial Fixing Tag

von 21. August 2014 bis 26. August 2014

Liberierungstag

29. August 2014

Kündigungsrecht der Emittentin

Recht der Emittentin, die ausstehenden Strukturierten Produkte jährlich per 15. Dezember (Ausübungstag) mit einer Ankündigungsfrist von 20 Bankarbeitstagen ohne Angabe von Gründen zur Rückzahlung zu kündigen, erstmals per 15. Dezember 2015 (modified following).

Initial Fixing Wert

26. August 2014, Durchschnitt der interessewahrend durch die Emittentin erzielten Nettokurse der Basiswertkomponente/n (die Emittentin kann die Initial Fixing Periode in alleiniger Kompetenz ausdehnen, falls sie dies aufgrund aktueller Marktbedingungen wie beispielsweise Liquidität als nötig erachtet)

Rückzahlungsmodalitäten

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

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

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

$FX_{i,T}$ = Wechselkurs der Basiswertkomponente i gegenüber CHF zum Zeitpunkt Rückzahlung

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

Das Produkt wird nicht an einer anerkannten Börse kotiert.
Die Emittentin offeriert einen Sekundärmarkt mit einer maximalen Geld-Brief Spanne von 0.70% unter normalen Marktkonditionen.

Jährliche Gebühr

0.55% p.a. Die Gebühr wird auf dem Produktwert belastet und pro rata temporis im täglichen Handelspreis berücksichtigt.

Total Expense Ratio (TER)

Im Sinne der Definitionen der Swiss Funds Association wird eine TER von **0.55% p.a.** in Abhängigkeit der Entwicklung des Produktwertes angestrebt (unter Annahme einer Haltefrist von 10 Jahren).
Die TER benennt die im Produkt verrechneten Produktions- und Vertriebskosten, wie zum Beispiel eine jährliche Gebühr oder einen einen Ausgabeaufschlag. Allfällige Risiko- und Transaktionskosten, wie sie zum Beispiel in Form von Geld-Brief Spannen existieren, finden keine Berücksichtigung. Einmalig anfallende Kosten werden bei der Berechnung der TER auf die gesamte Laufzeit verteilt. Weicht die effektive Haltedauer des Strukturierten Produktes von der tatsächlichen Produktlaufzeit ab, kann die TER abweichen. Nicht rückforderbare in- und ausländische Steuern erhoben auf Ausschüttungen der Basiswertkomponenten sind in der Berechnung nicht berücksichtigt.

Clearingstelle

SIX SIS AG/Euroclear/Clearstream

Sales: 044 293 66 65

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

Wesentliche Produktemerkmale

Der Kauf dieses Strukturierten Produktes entspricht wertmässig dem Kauf des zugrunde liegenden Basiswertes abzüglich der Gebühren. Der Anleger erhält in einer einzigen kostengünstigen Transaktion die Möglichkeit, vollumfänglich an der Performance des Basiswertes teilzunehmen. Dividendenzahlungen von im Basket enthaltenen Basiswertkomponenten werden dem Anleger mittels Reinvestition entschädigt. Die Rückzahlung richtet sich nach dem gewichteten Wert der im Basket enthaltenen Basiswertkomponenten am Ausübungstag.

Steuerliche Aspekte

Die Emittentin erstellt jeweils per 31. Oktober** jeden Jahres zu Handen 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 einen Vereinfachten Prospekt nach Art. 5 KAG dar. Das Emissionsprogramm der Emittentin vom 15. April 2014, welches von der SIX Swiss Exchange am 15. April 2014 als 'SIX Swiss Exchange-registriertes Emissionsprogramm' bewilligt wurde, ergänzt diesen Vereinfachten Prospekt. Strukturierte Produkte werden als Wertrechte begeben und bei der SIX SIS AG als Bucheffekten geführt. Die Ausgabe von Wertpapieren oder Beweisurkunden ist ausgeschlossen. Dieser Vereinfachte Prospekt sowie das Emissionsprogramm können kostenlos bei der Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, Abteilung IFSDS 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 https://zkb-finance.mdgms.com/products/stp/index.html zum entsprechenden Strukturierten Produkt publiziert. Über die Valorensuchfunktion kann direkt auf das gewünschte Strukturierte Produkt zugegriffen werden. Falls das in diesen Endgültigen Bedingungen erklärte Strukturierte Produkt an der SIX Swiss Exchange kotiert wird, werden die Mitteilungen gemäss den von der SIX Swiss Exchange erlassenen, für das IBL (Internet Based Listing) gültigen Vorschriften, zusätzlich unter http://www.six-exchange-regulation.com/publications/published_notifications/official_notices_de.html veröffentlicht.

Rechtswahl/Gerichtsstand

Schweizer Recht/Zürich 1

2. Gewinn- und Verlustaussichten per Jahr 1

Gewinn- und Verlustaussichten per Jahr 1

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch

Basket		Rückzahlung	
Wert	**Prozent**	**ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch**	**Performance %**
CHF 39.80	-60.00%	CHF 39.58	-60.42%
CHF 59.70	-40.00%	CHF 59.37	-40.63%
CHF 79.60	-20.00%	CHF 79.16	-20.84%
CHF 100.00	+0.50%	CHF 99.45	-0.55%
CHF 119.40	+20.00%	CHF 118.74	18.74%
CHF 139.30	+40.00%	CHF 138.53	38.53%
CHF 159.20	+60.00%	CHF 158.32	58.32%

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 der Emittentin 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. Zu Darstellungszwecken wird angenommen, dass sich die Währung des Basiswerts über die Laufzeit nicht verändert.

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 Riskien 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 CHF denominiert. Der Anleger trägt alle im Zusammenhang mit dem Strukturierten Produkt anfallenden Wechselkursrisiken zwischen der Produktwährung, der Währung der Basiswertkomponenten, sowie gegenüber seiner Referenzwährung.

4. Weitere Bestimmungen

Anpassungen

Tritt bezüglich des Basiswertes/einer Basiswertkomponente irgend ein ausserordentliches Ereignis ein (force majeure), welches es der Emittentin verunmöglicht oder übermässig erschwert, die Pflichten aus diesem Strukturierten Produkt 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 derart anzupassen, dass der wirtschaftliche Wert der Strukturierten Produkte nach dem Eintritt des Ereignisses so weit möglich dem wirtschaftlichen Wert der Strukturierten Produkte vor Eintritt des Ereignisses entspricht. 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

Wenn aufgrund einer Marktstörung in Bezug auf den Basiswert/eine Basiswertkomponente kein Kurs ermittelt werden kann, setzt die Emittentin oder die Berechnungsstelle den Kurs des von der Marktstörung betroffenen Basiswertes/Basiswertkomponente nach freiem Ermessen unter Berücksichtigung der allgemeinen Marktlage und des letzten vor der Marktstörung festgestellten Kurses des von der Marktstörung betroffenen Basiswertes/Basiswertkomponente fest und ist berechtigt, sofern die Marktstörung am Verfalltag besteht, diesen auf den ersten Bankarbeitstag, an dem die Marktstörung nicht mehr besteht, zu verschieben.
Diese Bestimmung gilt entsprechend für die Festlegung des Wertes des Strukturierten Produktes, dessen Basiswert/Basiswertkomponente von einer Marktstörung betroffen ist.

Kündigung aufgrund von Gesetzesänderungen

Die Emittentin behält sich die jederzeitige vorzeitige Kündigung aus steuerlichen Gründen (wie z.B. im Fall, in dem die Emittentin aufgrund neuer Steuererlassen zu einer Zahlung zusätzlicher Beträge verpflichtet wäre, die durch den Einbehalt oder Abzug von gegenwärtigen oder zukünftigen Steuern, Abgaben, Festsetzungen oder Gebühren gleich welcher Art entstanden sind) sowie bei Einschränkungen in Bezug auf ihre Tätigkeit als Emittentin durch neue Erlasse oder Verwaltungsmassnahmen (z.B. wenn ihr die Ausgabe von Strukturierten Produkten aufsichtsrechtlich untersagt wird) vor.

Ersetzung des Basiswertes

Während der Laufzeit der Strukturierten Produkte kann es zu Anpassungen oder einer Ersetzung des Basiswertes oder der Zusammensetzung der Basiswerte durch die Berechnungsstelle kommen. Es kann in diesen Fällen nicht ausgeschlossen werden, dass solche Anpassungen oder Ersetzungen den Wert der Strukturierten Produkte negativ beinflussen. Ebenfalls kann bei Strukturierten Produkten auf einen Index nicht ausgeschlossen werden, dass sich Veränderungen in der Zusammensetzung eines Index durch Anpassungen oder Ersetzungen in Bezug auf einzelne Indexbestandteile, zum Beispiel durch die Herausnahme oder Neuaufnahme von Einzelwerten, den Kurs des Index, und damit den Wert der Strukturierten Produkte negativ beeinflussen können.

Verkaufsbeschränkungen

Es gelten die im Emissionsprogramm detaillierten Verkaufsbeschränkungen - EWR, U.S.A./U.S. persons, Guernsey.
Insbesondere darf dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen nicht an Personen, die möglicherweise US-Personen nach der Definition der Regulation S des US Securities Act von 1933 sind, verteilt und/oder weiterverteilt werden. Definitionsgemäss umfasst «US Person» jede natürliche US-Person oder juristische Person, jedes Unternehmen, jede Firma, Kollektivgesellschaft oder sonstige Gesellschaft, die nach amerikanischem Recht gegründet wurde. Im Weiteren gelten die Kategorien der Regulation S.
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, 20. August 2014. Letztes Update am 11. März 2019

**Änderung per 4. September 2017:

alt: 15. Dezember
neu: 31. Oktober

Basiswert am 08.03.2019

Komponente	ISIN / Bloomberg	Börse	Währung / Initial Fixing Wert	Gewicht in %	Anzahl Aktien
Cembra Money Bank AG	CH0225173167/ CMBN SE	SIX Swiss Exchange	92.7861	5.00	0.066082
Chevron Corp	US1667641005/ CVX UN	New York Stock Exchange	120.1050	6.35	0.064387
Coca-Cola Co	US1912161007/ KO UN	New York Stock Exchange	44.8150	6.92	0.188019
Philip Morris International	US7181721090/ PM UN	New York Stock Exchange	87.2566	5.00	0.069765
St.Galler Kantonalbank AG	CH0011484067/ SGKN SE	SIX Swiss Exchange	477.0000	9.46	0.024330
Cash CHF	CH0002748082/ CHF	other	1.0000	43.95	53.892460
Swiss Re Ltd	CH0126881561/ SREN SE	SIX Swiss Exchange	97.2400	10.52	0.132644
Swisscom AG	CH0008742519/ SCMN SE	SIX Swiss Exchange	471.6000	5.00	0.013001
Zurich Insurance Group AG	CH0011075394/ ZURN SE	SIX Swiss Exchange	324.8000	7.80	0.029443

Kapitalereignisse

Datum	Basiswert	Ereignis		
19.11.2014	Cash CHF	Kauf	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
			-	7.073169
19.11.2014	Cembra Money Bank AG	Rebalancing	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
			0.093581	0.093581
19.11.2014	Chevron Corp	Rebalancing	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
			0.050681	0.051077
19.11.2014	Coca-Cola Co	Rebalancing	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
			0.156447	0.157409
19.11.2014	Daimler AG	Rebalancing	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
			0.078281	0.078281
19.11.2014	ENI SPA	Verkauf	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
			0.347751	-
19.11.2014	GlaxoSmithKline PLC	Rebalancing	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
			0.363592	0.368937
19.11.2014	Novartis AG	Rebalancing	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
			0.085049	0.085049
19.11.2014	Philip Morris International	Rebalancing	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
			0.101827	0.102833
19.11.2014	Rio Tinto PLC	Rebalancing	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
			0.117542	0.117542
19.11.2014	St.Galler Kantonalbank AG	Rebalancing	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
			0.020050	0.020050
19.11.2014	Swiss Re Ltd	Rebalancing	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
			0.119842	0.119842
19.11.2014	Swisscom AG	Rebalancing	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
			0.016836	0.016836
19.11.2014	Syngenta AG	Rebalancing	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
			0.021077	0.021077
19.11.2014	Vodafone Group PLC	Rebalancing	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
			2.542462	2.542462
23.04.2015	Swiss Re Ltd	Special Dividend vom 23.04.2015	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
			0.119842	0.123914
		Rebalancing vom 24.08.2015	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
24.08.2015	Cembra Money Bank AG	Rebalancing	0.093581	0.098241
24.08.2015	Chevron Corp	Rebalancing	0.051077	0.052483
24.08.2015	Coca-Cola Co	Rebalancing	0.157409	0.160545
24.08.2015	Daimler AG	Rebalancing	0.078281	0.080089
24.08.2015	GlaxoSmithKline PLC	Rebalancing	0.368937	0.380018
24.08.2015	Novartis AG	Rebalancing	0.085049	0.087305
24.08.2015	Philip Morris International	Rebalancing	0.102833	0.106063
24.08.2015	Rio Tinto PLC	Rebalancing	0.117542	0.124116
24.08.2015	Roche Holding AG	Kauf	-	0.027341
24.08.2015	St.Galler Kantonalbank AG	Rebalancing	0.020050	0.020895
24.08.2015	Swiss Re Ltd	Rebalancing	0.123914	0.125172
24.08.2015	Swisscom AG	Rebalancing	0.016836	0.017480
24.08.2015	Syngenta AG	Rebalancing	0.021077	0.021788
24.08.2015	Vodafone Group PLC	Rebalancing	2.542462	2.672076
		Rebalancing vom 20.01.2016	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
20.01.2016	Cembra Money Bank AG	Rebalancing	0.098241	0.099172
20.01.2016	Chevron Corp	Rebalancing	0.052483	0.054624

Kapitalereignisse

Datum	Basiswert	Ereignis		
20.01.2016	Coca-Cola Co	Rebalancing	0.160545	0.161520
20.01.2016	Daimler AG	Rebalancing	0.080089	0.080670
20.01.2016	GlaxoSmithKline PLC	Rebalancing	0.380018	0.378120
20.01.2016	Novartis AG	Rebalancing	0.087305	0.087235
20.01.2016	Philip Morris International	Rebalancing	0.106063	0.108741
20.01.2016	Rio Tinto PLC	Verkauf	0.124116	-
20.01.2016	Roche Holding AG	Rebalancing	0.027341	0.027156
20.01.2016	St.Galler Kantonalbank AG	Rebalancing	0.020895	0.020261
20.01.2016	Swiss Re Ltd	Rebalancing	0.125172	0.103429
20.01.2016	Swisscom AG	Rebalancing	0.017480	0.017555
20.01.2016	Syngenta AG	Rebalancing	0.021788	0.021736
20.01.2016	Vodafone Group PLC	Rebalancing	2.672076	2.715506
20.01.2016	Zurich Insurance Group AG	Kauf	-	0.022457
15.05.2017	Syngenta AG	Change of Identification vom 15.05.2017	BB Symbol alt SYNN VX	BB Symbol neu SYNN SW
		Rebalancing vom 18.05.2017	Bestand alt	Bestand neu
18.05.2017	Cembra Money Bank AG	Rebalancing	0.099172	0.119745
18.05.2017	Chevron Corp	Rebalancing	0.054624	0.062722
18.05.2017	Coca-Cola Co	Rebalancing	0.161520	0.182559
18.05.2017	Daimler AG	Rebalancing	0.080670	0.095751
18.05.2017	GlaxoSmithKline PLC	Rebalancing	0.378120	0.453455
18.05.2017	Novartis AG	Rebalancing	0.087235	0.102544
18.05.2017	Philip Morris International	Rebalancing	0.108741	0.121742
18.05.2017	Roche Holding AG	Rebalancing	0.027156	0.031621
18.05.2017	St.Galler Kantonalbank AG	Rebalancing	0.020261	0.023802
18.05.2017	Swiss Re Ltd	Rebalancing	0.103429	0.125546
18.05.2017	Swisscom AG	Rebalancing	0.017555	0.020991
18.05.2017	Syngenta AG	Verkauf	0.021736	-
18.05.2017	Vodafone Group PLC	Rebalancing	2.715506	3.134918
18.05.2017	Zurich Insurance Group AG	Rebalancing	0.022457	0.028063
		Rebalancing vom 21.07.2017	Bestand alt	Bestand neu
21.07.2017	Cembra Money Bank AG	Rebalancing	0.119745	0.118857
21.07.2017	Chevron Corp	Rebalancing	0.062722	0.061603
21.07.2017	Coca-Cola Co	Rebalancing	0.182559	0.181971
21.07.2017	Daimler AG	Rebalancing	0.095751	0.094407
21.07.2017	GlaxoSmithKline PLC	Rebalancing	0.453455	0.449822
21.07.2017	Landis+Gyr Group AG	Kauf	-	0.006931
21.07.2017	Novartis AG	Rebalancing	0.102544	0.102049
21.07.2017	Philip Morris International	Rebalancing	0.121742	0.122128
21.07.2017	Roche Holding AG	Rebalancing	0.031621	0.031309
21.07.2017	St.Galler Kantonalbank AG	Rebalancing	0.023802	0.023542
21.07.2017	Swiss Re Ltd	Rebalancing	0.125546	0.125881
21.07.2017	Swisscom AG	Rebalancing	0.020991	0.020975
21.07.2017	Vodafone Group PLC	Rebalancing	3.134918	3.316633
21.07.2017	Zurich Insurance Group AG	Rebalancing	0.028063	0.027871
		Rebalancing vom 28.12.2018	Bestand alt	Bestand neu
28.12.2018	Cash CHF	Kauf	-	29.027723
28.12.2018	Daimler AG	Verkauf	0.094407	-
28.12.2018	GlaxoSmithKline PLC	Verkauf	0.449822	-

Kapitalereignisse

Datum	Basiswert	Ereignis		
28.12.2018	Roche Holding AG	Verkauf	0.031309	-
28.12.2018	Vodafone Group PLC	Verkauf	3.316633	-
		Rebalancing vom 08.03.2019	Bestand alt	Bestand neu
08.03.2019	Cash CHF	Rebalancing	29.027723	53.892460
08.03.2019	Cembra Money Bank AG	Rebalancing	0.123794	0.066082
08.03.2019	Landis+Gyr Group AG	Verkauf	0.007170	-
08.03.2019	Novartis AG	Verkauf	0.105809	-
08.03.2019	Philip Morris International	Rebalancing	0.128220	0.069765
08.03.2019	Swisscom AG	Rebalancing	0.021997	0.013001