

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Basket Europäische Aktien

30.04.2015 - Open End | Valor 27 913 558

Neuemission

1. Produktbeschreibung

Derivatekategorie/Bezeichnung

Partizipationsprodukt/Tracker-Zertifikat (1300, gemäss Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte)

KAG Hinweis

Hierbei handelt es sich um ein Strukturiertes Produkt. Das Strukturierte Produkt ist keine kollektive Kapitalanlage im Sinne des Kollektivanlagegesetzes (KAG) und untersteht keiner Genehmigungspflicht und keiner Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Die Anleger tragen ferner ein Emittentenrisiko.

Anlageprofil

Der Basiswert dieses Strukturierten Produktes wird **dynamisch** und während der Laufzeit **diskretionär** verwaltet. Es erfolgt eine Währungsabsicherung auf täglicher Basis von Basiswertkomponenten, welche nicht in CHF denominiert sind und der Produktwährung CHF. Weitere Information zur Anlagestrategie – falls vorhanden – können kostenlos bei der Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, Abteilung IFSDS sowie über die E-Mailadresse documentation@zkb.ch bezogen werden.

Titeluniversum

Das massgebliche Titeluniversum besteht aus dividendenstarken Aktien.

Rebalancing

Der Investment Manager bewirtschaftet das Portfolio diskretionär.

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

Meier & Partner Vermögensverwaltung AG, Winterthur
Meier & Partner Vermögensverwaltung AG wird nicht prudentiell überwacht und untersteht den Vorgaben der Selbstregulierungsorganisation (SRO) Verband Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV).

Valorennummer/ISIN

27 913 558 (nicht kotiert)/CH0279135583

Emissionsbetrag/Nennbetrag/Handelseinheit

CHF 15'000'000.00/CHF 1'000.00/1 Strukturiertes Produkt oder ein Mehrfaches davon

Anzahl der Strukturierten Produkte

Bis zu 15'000, mit der Möglichkeit der Aufstockung

Ausgabepreis

CHF 1'000.00 / 100.00% des Basketwertes am Initial Fixing Tag

Währung

CHF

Basiswert per Initial Fixing Tag	Komponente	ISIN / Bloomberg	Börse	Währung / Initial Fixing Wert	Gewicht t in %	Anzahl Aktien
	Allianz SE	DE0008404005/ ALV GY	Xetra	EUR 156.0500	5.00	0.308971
	Alstom	FR0010220475/ ALO FP	Euronext Paris	EUR 29.3150	5.00	1.644721
	AXA SA	FR0000120628/ CS FP	Euronext Paris	EUR 22.8700	5.00	2.108220
	BASF SE	DE0008BASF111/ BAS GY	Xetra	EUR 91.3900	5.00	0.527574
	Deutsche Post AG	DE0005552004/ DPW GY	Xetra	EUR 30.1200	5.00	1.600764
	ENI SPA	IT0003132476/E NI IM	Borsa Italiana	EUR 17.0300	5.00	2.831180
	GDF Suez	FR0010208488/ GSZ FP	Euronext Paris	EUR 19.2900	5.00	2.499482
	GlaxoSmithKline PLC	GB0009252882/ GSK LN	London Stock Exchange	GBP 15.3450	5.00	2.249267
	Münchener Rück AG	DE0008430026/ MUV2 GY	Xetra	EUR 181.8500	5.00	0.265136
	Nestlé SA	CH0038863350/ NESN VX	SIX Swiss Exchange	CHF 74.5000	5.00	0.671141
	Nordea Bank AB	SE0000427361/ NDA SS	Stockholm	SEK 111.8000	5.00	4.045483
	Novo-Nordisk A/S	DK0060534915/ NOVOB DC	Copenhagen	DKK 390.3000	5.00	0.921676
	Prudential PLC	GB0007099541/ PRU LN	London Stock Exchange	GBP 16.3200	5.00	2.114890
	Roche Holding AG	CH0012032048/ ROG VX	SIX Swiss Exchange	CHF 276.6000	5.00	0.180766
	Sanofi	FR0000120578/ SAN FP	Euronext Paris	EUR 95.8600	5.00	0.502973
	Siemens AG	DE0007236101/ SIE GY	Xetra	EUR 99.3300	5.00	0.485402
	Swiss Re Ltd	CH0126881561/ SREN VX	SIX Swiss Exchange	CHF 84.6500	5.00	0.590667
	Tesco PLC	GB0008847096/ TSCO LN	London Stock Exchange	GBP 2.2480	5.00	15.35364 8
	Unilever NV	NL0000009355/ UNA NA	Euronext Amsterdam	EUR 41.3000	5.00	1.167433
	Vodafone Group PLC	GB00BH4HKS39 /VOD LN	London Stock Exchange	GBP 2.3225	5.00	14.86114 1

Basketwert CHF 1'000.00 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.
Die Nettodividenden entsprechen den Bruttodividenden abzüglich den durch die Emittentin nicht rückforderbaren in- und ausländischen Steuern.

Initial Fixing Tag 24. April 2015

Liberierungstag 30. April 2015

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 Schlusskurse der Basiswertkomponenten an den Referenzbörsen am 24. April 2015

Rückzahlungsmodalitäten

Am Ausübungstag erhält der Anleger für jedes Strukturierte Produkt 100% des inneren Werts in bar ausbezahlt. Der Innere Wert berechnet sich anhand folgender Formel an jedem Handelstag t:

$$IW_t = IW_{t-1} + IW_{t-1} * \sum_{i=1}^n \left[w_t^i * \left(\frac{BW_t^i - BW_{t-1}^i}{BW_{t-1}^i} * \frac{FX_t^i}{FX_{t-1}^i} + FXRoll_{t-1,t}^i \right) \right]$$

Gebühren

wobei:

IW_t	Innerer Wert am Handelstag t (IW_0 = CHF 1'000.00)
n	Anzahl Basiswertkomponenten
w_t^i	Gewicht in % der Basiswertkomponente i zum Zeitpunkt t
BW_t^i	Preis der Basiswertkomponente i zum Zeitpunkt t
FX_t^i	Preis der Währung der Basiswertkomponente i zum Zeitpunkt t
$FXRoll_{t-1,t}^i$	Zinsertrag/Zinskosten in % des FX-Rolls zwischen Zeitpunkt t-1 und t der Währung der Basiswertkomponente i

Finden während der Laufzeit des ZKB Tracker-Zertifikat 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 0.50% unter normalen Marktkonditionen.

Jährliche Gebühr

1.10% p.a. Die Gebühr wird auf dem Produktwert belastet und pro rata temporis im täglichen Handelspreis berücksichtigt. Von der jährlichen Gebühr entfallen 0.50% p.a. auf den Investment Manager und 0.60% p.a. auf die Berechnungsstelle für ihre jeweiligen Tätigkeiten.

Clearingstelle

SIX SIS AG/Euroclear/Clearstream

Total Expense Ratio (TER)/Vertriebsentschädigungen

Im Sinne der Definitionen der Swiss Funds & Asset Management Association wird eine TER von **1.10% p.a.** angestrebt.

Die TER benennt sämtliche im Produkt verrechneten Produktions- und Vertriebsentschädigungen. Einmalig anfallende Kosten werden bei der Berechnung der TER auf die gesamte Laufzeit verteilt (resp. auf 10 Jahre bei open-end Produkten). Allfällige Risiko- und Transaktionskosten, wie sie zum Beispiel bei Optionen in Form von Geld-Brief Spannen existieren, finden keine Berücksichtigung.

Bei diesem Strukturierten Produkt werden keine Vertriebsentschädigungen in Form eines Rabattes auf dem Ausgabepreis, als Vergütung eines Teils des Ausgabepreises oder in Form anderer einmalig und/oder periodisch anfallender Gebühren an einen oder mehrere Vertriebspartner bezahlt.

Sales: 044 293 66 65

SIX Telekurs: 85,ZKB

Reuters: ZKBSTRUCT

Internet: www.zkb.ch/strukturierteprodukte

Bloomberg: ZKBY <go>

Wesentliche Produktmerkmale

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 Händen der Eidg. Steuerverwaltung ein Reporting. Darin wird die Wertentwicklung (Veränderung zum Vorjahreswert) in die Komponenten Ertrag und Kapitalgewinn aufgeteilt und ausgewiesen. Die Ertragskomponente unterliegt dabei per Stichtag der Einkommenssteuer. Die Kapitalgewinnkomponente ist steuerfrei. Es wird keine Eidg. Verrechnungssteuer erhoben. Das Produkt unterliegt im Sekundärmarkt nicht der Eidg. Umsatzabgabe. Das Produkt ist bei einer schweizerischen Zahlstelle nicht dem System des EU-Steuerrückbehalts unterstellt (SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode: 9, „out of scope“).

Die vorstehenden Hinweise zur Besteuerung sind lediglich eine Zusammenfassung dessen, wie die Emittentin unter dem derzeit geltenden Recht und der gängigen Praxis der Eidgenössischen Steuerverwaltung in der Schweiz die Besteuerung dieser Strukturierten Produkte im Zeitpunkt der Emission versteht. Die Steuergesetzgebung und die Praxis können sich ändern. Die Emittentin schliesst jegliche Haftung für die vorstehenden Hinweise aus. Diese allgemeinen Hinweise können die steuerliche Beratung des einzelnen Anlegers nicht ersetzen.

Dokumentation

Dieses Dokument stellt einen Vereinfachten Prospekt nach Art. 5 KAG dar. Das Emissionsprogramm der Emittentin vom 15. April 2015, welches von der SIX Swiss Exchange am 15. April 2015 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 400.00	-60.00%	CHF 395.6	-60.44%
CHF 600.00	-40.00%	CHF 593.4	-40.66%
CHF 800.00	-20.00%	CHF 791.2	-20.88%
CHF 1000.00	+0.00%	CHF 989.00	-1.10%
CHF 1200.00	+20.00%	CHF 1186.8	18.68%
CHF 1400.00	+40.00%	CHF 1384.6	38.46%
CHF 1600.00	+60.00%	CHF 1582.4	58.24%

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 Verpflichtungen 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 Strukturierten 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 und 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 beeinflussen. 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 Effekthändlerin im Sinne des Bundesgesetzes über die Börsen und den Effektenhandel (BEHG; SR 954.1) der prudentiellen Aufsicht der FINMA, Laupenstrasse 27, 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, 16. April 2015, letztes Update am 25. April 2019

**Änderung per 4. September 2017:

alt: 15. Dezember

neu: 31. Oktober

Basiswert am 24.04.2019

Komponente	ISIN / Bloomberg	Börse	Währung / Initial Fixing Wert	Gewicht in %	Anzahl Aktien
AXA SA	FR0000120628/ CS FP	Euronext Paris	23.4675	6.33	2.554734
BASF SE	DE000BASF111/ BAS GY	Xetra	72.5550	4.55	0.593286
Bayer AG	DE000BAY0017/ BAYN GY	Xetra	60.2450	3.58	0.562795
British American Tobacco Plc	GB0002875804/ BATS LN	London Stock Exchange	30.3180	3.61	0.972166
Cash CHF	CH0002748082/ CHF	other	1.0000	42.66	460.1232 74
Deutsche Telekom AG	DE0005557508/ DTE GY	Xetra	14.7720	6.11	3.918660
ENI SPA	IT0003132476/E NI IM	Borsa Italiana	15.5270	5.68	3.464803
Pandora A/S	DK0060252690/ PNDORA DC	Copenhagen	278.0000	3.55	0.901412
Roche Holding AG	CH0012032048/ ROG SE	SIX Swiss Exchange	266.6250	8.54	0.345426
Siemens AG	DE0007236101/ SIE GY	Xetra	104.9400	4.93	0.444741
Total SA	FR0000120271/ FP FP	Euronext Paris	50.0350	6.28	1.188011
UBS Group AG	CH0244767585/ UBSG SE	SIX Swiss Exchange	13.4075	4.17	3.355634

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis			
		Rebalancing vom 06.08.2015	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu	
06.08.2015	Allianz SE	Rebalancing	0.308971	0.310964	
06.08.2015	Alstom	Rebalancing	1.644721	1.595099	
06.08.2015	Astrazeneca Plc	Kauf	-	0.804172	
06.08.2015	AXA SA	Rebalancing	2.108220	2.115035	
06.08.2015	BASF SE	Rebalancing	0.527574	0.525266	
06.08.2015	Deutsche Post AG	Rebalancing	1.600764	1.590796	
06.08.2015	ENI SPA	Rebalancing	2.831180	2.818334	
06.08.2015	GDF Suez	Rebalancing	2.499482	2.479061	
06.08.2015	GlaxoSmithKline PLC	Rebalancing	2.249267	2.181406	
06.08.2015	Münchener Rück AG	Rebalancing	0.265136	0.257137	
06.08.2015	Nestlé SA	Rebalancing	0.671141	0.650892	
06.08.2015	Nordea Bank AB	Rebalancing	4.045483	3.923430	
06.08.2015	Novo-Nordisk A/S	Rebalancing	0.921676	0.893869	
06.08.2015	Prudential PLC	Rebalancing	2.114890	2.051083	
06.08.2015	Roche Holding AG	Rebalancing	0.180766	0.175312	
06.08.2015	Sanofi	Verkauf	0.502973	-	
06.08.2015	Siemens AG	Rebalancing	0.485402	0.470757	
06.08.2015	Swiss Re Ltd	Rebalancing	0.590667	0.572846	
06.08.2015	Tesco PLC	Rebalancing	15.353648	14.890424	
06.08.2015	Unilever NV	Rebalancing	1.167433	1.139080	
06.08.2015	Vodafone Group PLC	Rebalancing	14.861141	14.912687	
31.07.2015	GDF Suez	Change of Identification vom 31.07.2015	Bloomberg Symbol alt GSZ FP	Bloomberg Symbol neu ENGI FP	
31.07.2015	GDF Suez	Change of Identification vom 31.07.2015	Name alt GDF Suez	Name neu Engie	
Rebalancing vom 29.06.2016					
29.06.2016	Allianz SE	Rebalancing	0.310964	0.330712	
29.06.2016	Alstom	Rebalancing	1.595099	1.630346	
29.06.2016	Astrazeneca Plc	Rebalancing	0.804172	0.861714	
29.06.2016	AXA SA	Rebalancing	2.115035	2.251268	
29.06.2016	BASF SE	Rebalancing	0.525266	0.536354	
29.06.2016	Deutsche Post AG	Rebalancing	1.590796	1.669574	
29.06.2016	Engie SA	Rebalancing	2.479061	2.670717	
29.06.2016	ENI SPA	Rebalancing	2.818334	3.001323	
29.06.2016	GlaxoSmithKline PLC	Rebalancing	2.181406	2.376228	
29.06.2016	LafargeHolcim Limited	Kauf	-	0.777370	
29.06.2016	Münchener Rück AG	Rebalancing	0.257137	0.273839	
29.06.2016	Nestlé SA	Rebalancing	0.650892	0.685045	
29.06.2016	Nordea Bank AB	Rebalancing	3.923430	4.192655	
29.06.2016	Novo-Nordisk A/S	Verkauf	0.893869	-	
29.06.2016	Prudential PLC	Rebalancing	2.051083	2.152008	
29.06.2016	Roche Holding AG	Rebalancing	0.175312	0.184466	
29.06.2016	SAP AG	Kauf	-	0.650780	
29.06.2016	Siemens AG	Rebalancing	0.470757	0.496973	
29.06.2016	Swiss Re Ltd	Verkauf	0.572846	-	
29.06.2016	Tesco PLC	Verkauf	14.890424	-	
29.06.2016	UBS Group AG	Kauf	-	3.022997	
29.06.2016	Unilever NV	Rebalancing	1.139080	1.182228	
29.06.2016	Vodafone Group PLC	Rebalancing	14.912687	15.860660	
Rebalancing vom 22.07.2016					
22.07.2016	Allianz SE	Rebalancing	0.330712	0.329838	
22.07.2016	Alstom	Rebalancing	1.630346	1.626039	
22.07.2016	Astrazeneca Plc	Rebalancing	0.861714	0.859438	
22.07.2016	AXA SA	Rebalancing	2.251268	2.245320	
22.07.2016	BASF SE	Rebalancing	0.536354	0.534936	
22.07.2016	Cash CHF	Kauf	-	103.372670	
22.07.2016	Deutsche Post AG	Rebalancing	1.669574	1.665163	
22.07.2016	Engie SA	Rebalancing	2.670717	2.663661	
22.07.2016	ENI SPA	Rebalancing	3.001323	2.993393	
22.07.2016	GlaxoSmithKline PLC	Verkauf	2.376228	-	
22.07.2016	LafargeHolcim Limited	Rebalancing	0.777370	0.775316	
22.07.2016	Münchener Rück AG	Rebalancing	0.273839	0.273116	
22.07.2016	Nestlé SA	Rebalancing	0.685045	0.683235	
22.07.2016	Nordea Bank AB	Rebalancing	4.192655	4.181578	
22.07.2016	Prudential PLC	Rebalancing	2.152008	2.146322	
22.07.2016	Roche Holding AG	Rebalancing	0.184466	0.183979	
22.07.2016	SAP AG	Rebalancing	0.650780	0.649061	
22.07.2016	Siemens AG	Rebalancing	0.496973	0.495660	
22.07.2016	UBS Group AG	Rebalancing	3.022997	3.015011	

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
22.07.2016	Unilever NV	Verkauf	1.182228	-
22.07.2016	Vodafone Group PLC	Rebalancing	15.860660	15.818756
		Rebalancing vom 09.08.2016	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
09.08.2016	Allianz SE	Rebalancing	0.329838	0.330722
09.08.2016	Alstom	Rebalancing	1.626039	1.630395
09.08.2016	Astrazeneca Plc	Verkauf	0.859438	-
09.08.2016	AXA SA	Rebalancing	2.245320	2.251334
09.08.2016	BASF SE	Rebalancing	0.534936	0.536369
09.08.2016	Cash CHF	Rebalancing	103.372670	103.649564
09.08.2016	Deutsche Post AG	Rebalancing	1.665163	1.669623
09.08.2016	Engie SA	Rebalancing	2.663661	2.670796
09.08.2016	ENI SPA	Rebalancing	2.993393	3.001411
09.08.2016	LafargeHolcim Limited	Rebalancing	0.775316	0.777393
09.08.2016	Münchener Rück AG	Rebalancing	0.273116	0.273848
09.08.2016	Nestlé SA	Rebalancing	0.683235	0.685065
09.08.2016	Nordea Bank AB	Rebalancing	4.181578	4.192779
09.08.2016	Novo-Nordisk A/S	Kauf	-	1.224418
09.08.2016	Prudential PLC	Rebalancing	2.146322	2.152071
09.08.2016	Roche Holding AG	Rebalancing	0.183979	0.184472
09.08.2016	SAP AG	Rebalancing	0.649061	0.650800
09.08.2016	Siemens AG	Rebalancing	0.495660	0.496988
09.08.2016	UBS Group AG	Rebalancing	3.015011	3.023087
09.08.2016	Vodafone Group PLC	Rebalancing	15.818756	15.861128
		Rebalancing vom 16.08.2016	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
16.08.2016	Allianz SE	Rebalancing	0.330722	0.331626
16.08.2016	Alstom	Rebalancing	1.630395	1.634851
16.08.2016	AXA SA	Rebalancing	2.251334	2.257487
16.08.2016	BASF SE	Rebalancing	0.536369	0.537835
16.08.2016	Cash CHF	Rebalancing	103.649564	56.793353
16.08.2016	Daimler AG	Kauf	-	0.688357
16.08.2016	Deutsche Post AG	Rebalancing	1.669623	1.674186
16.08.2016	Engie SA	Rebalancing	2.670796	2.678096
16.08.2016	ENI SPA	Rebalancing	3.001411	3.009614
16.08.2016	LafargeHolcim Limited	Rebalancing	0.777393	0.779518
16.08.2016	Münchener Rück AG	Rebalancing	0.273848	0.274596
16.08.2016	Nestlé SA	Rebalancing	0.685065	0.686937
16.08.2016	Nordea Bank AB	Rebalancing	4.192779	4.204238
16.08.2016	Novo-Nordisk A/S	Rebalancing	1.224418	1.237799
16.08.2016	Prudential PLC	Rebalancing	2.152071	2.157953
16.08.2016	Roche Holding AG	Rebalancing	0.184472	0.184976
16.08.2016	SAP AG	Rebalancing	0.650800	0.652579
16.08.2016	Siemens AG	Rebalancing	0.496988	0.498346
16.08.2016	UBS Group AG	Rebalancing	3.023087	3.031349
16.08.2016	Vodafone Group PLC	Rebalancing	15.861128	15.904478
		Rebalancing vom 15.11.2016	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
15.11.2016	Allianz SE	Rebalancing	0.331626	0.335679
15.11.2016	Alstom	Rebalancing	1.634851	1.654832
15.11.2016	AXA SA	Rebalancing	2.257487	2.285078
15.11.2016	BASF SE	Rebalancing	0.537835	0.544408
15.11.2016	Cash CHF	Rebalancing	56.793353	168.492949
15.11.2016	Daimler AG	Rebalancing	0.688357	0.696770
15.11.2016	Deutsche Post AG	Verkauf	1.674186	-
15.11.2016	Engie SA	Rebalancing	2.678096	2.797746
15.11.2016	ENI SPA	Rebalancing	3.009614	3.116245
15.11.2016	LafargeHolcim Limited	Rebalancing	0.779518	0.789045
15.11.2016	Münchener Rück AG	Verkauf	0.274596	-
15.11.2016	Nestlé SA	Rebalancing	0.686937	0.695333
15.11.2016	Nordea Bank AB	Rebalancing	4.204238	4.255622
15.11.2016	Novo-Nordisk A/S	Rebalancing	1.237799	1.252927
15.11.2016	Prudential PLC	Rebalancing	2.157953	2.204742
15.11.2016	Roche Holding AG	Rebalancing	0.184976	0.187237
15.11.2016	SAP AG	Rebalancing	0.652579	0.660555
15.11.2016	Siemens AG	Verkauf	0.498346	-
15.11.2016	Syngenta AG	Kauf	-	0.138761
15.11.2016	UBS Group AG	Rebalancing	3.031349	3.068398
15.11.2016	Vodafone Group PLC	Rebalancing	15.904478	16.098862
		Rebalancing vom 10.02.2017	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
10.02.2017	Allianz SE	Rebalancing	0.335679	0.335169
10.02.2017	Alstom	Rebalancing	1.654832	1.652317
10.02.2017	AXA SA	Rebalancing	2.285078	2.281606
10.02.2017	BASF SE	Rebalancing	0.544408	0.543581

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
10.02.2017	Cash CHF	Rebalancing	168.492949	68.374609
10.02.2017	Daimler AG	Rebalancing	0.696770	0.695711
10.02.2017	Engie SA	Rebalancing	2.797746	2.793495
10.02.2017	ENI SPA	Rebalancing	3.116245	3.111510
10.02.2017	Heineken NV	Kauf	-	0.633891
10.02.2017	LafargeHolcim Limited	Rebalancing	0.789045	0.787846
10.02.2017	Nestlé SA	Rebalancing	0.695333	0.694276
10.02.2017	Nordea Bank AB	Rebalancing	4.255622	4.249155
10.02.2017	Novo-Nordisk A/S	Rebalancing	1.252927	1.251023
10.02.2017	Prudential PLC	Rebalancing	2.204742	2.201392
10.02.2017	Roche Holding AG	Rebalancing	0.187237	0.186952
10.02.2017	SAP AG	Rebalancing	0.660555	0.659551
10.02.2017	Symrise AG	Kauf	-	0.813728
10.02.2017	Syngenta AG	Rebalancing	0.138761	0.138550
10.02.2017	UBS Group AG	Rebalancing	3.068398	3.063735
10.02.2017	Vodafone Group PLC	Rebalancing	16.098862	16.396988
Rebalancing vom 02.03.2017			Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
02.03.2017	Allianz SE	Rebalancing	0.335169	0.335867
02.03.2017	Alstom	Rebalancing	1.652317	1.655758
02.03.2017	AXA SA	Rebalancing	2.281606	2.286358
02.03.2017	BASF SE	Rebalancing	0.543581	0.544713
02.03.2017	Cash CHF	Rebalancing	68.374609	216.040822
02.03.2017	Daimler AG	Rebalancing	0.695711	0.697160
02.03.2017	Engie SA	Verkauf	2.793495	-
02.03.2017	ENI SPA	Rebalancing	3.111510	3.117990
02.03.2017	Heineken NV	Rebalancing	0.633891	0.635211
02.03.2017	LafargeHolcim Limited	Verkauf	0.787846	-
02.03.2017	Nestlé SA	Rebalancing	0.694276	0.695722
02.03.2017	Nordea Bank AB	Rebalancing	4.249155	4.258005
02.03.2017	Novo-Nordisk A/S	Rebalancing	1.251023	1.253629
02.03.2017	Prudential PLC	Rebalancing	2.201392	2.205977
02.03.2017	Roche Holding AG	Rebalancing	0.186952	0.187341
02.03.2017	SAP AG	Verkauf	0.659551	-
02.03.2017	Symrise AG	Rebalancing	0.813728	0.815423
02.03.2017	Syngenta AG	Rebalancing	0.138550	0.138839
02.03.2017	UBS Group AG	Rebalancing	3.063735	3.070116
02.03.2017	Vodafone Group PLC	Rebalancing	16.396988	16.431138
Rebalancing vom 13.03.2017			Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
13.03.2017	Allianz SE	Rebalancing	0.335867	0.334433
13.03.2017	Alstom	Rebalancing	1.655758	1.648690
13.03.2017	AXA SA	Rebalancing	2.286358	2.276598
13.03.2017	BASF SE	Rebalancing	0.544713	0.542388
13.03.2017	Carrefour SA	Kauf	-	2.185357
13.03.2017	Cash CHF	Rebalancing	216.040822	163.616208
13.03.2017	Daimler AG	Rebalancing	0.697160	0.694184
13.03.2017	ENI SPA	Rebalancing	3.117990	3.104680
13.03.2017	Heineken NV	Rebalancing	0.635211	0.632499
13.03.2017	Nestlé SA	Rebalancing	0.695722	0.692752
13.03.2017	Nordea Bank AB	Rebalancing	4.258005	4.239828
13.03.2017	Novo-Nordisk A/S	Rebalancing	1.253629	1.248278
13.03.2017	Prudential PLC	Rebalancing	2.205977	2.196560
13.03.2017	Roche Holding AG	Rebalancing	0.187341	0.186541
13.03.2017	Symrise AG	Rebalancing	0.815423	0.811942
13.03.2017	Syngenta AG	Rebalancing	0.138839	0.138246
13.03.2017	UBS Group AG	Rebalancing	3.070116	3.057010
13.03.2017	Vodafone Group PLC	Rebalancing	16.431138	16.360997
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	Allianz SE	Rebalancing	0.334433	0.369003
18.05.2017	Alstom	Rebalancing	1.648690	1.752040
18.05.2017	AXA SA	Rebalancing	2.276598	2.516123
18.05.2017	BASF SE	Rebalancing	0.542388	0.593368
18.05.2017	Carrefour SA	Rebalancing	2.185357	2.322350
18.05.2017	Cash CHF	Rebalancing	163.616208	161.971451
18.05.2017	Daimler AG	Rebalancing	0.694184	0.765863
18.05.2017	ENI SPA	Rebalancing	3.104680	3.368466
18.05.2017	Heineken NV	Rebalancing	0.632499	0.677924
18.05.2017	Nestlé SA	Rebalancing	0.692752	0.758225
18.05.2017	Nordea Bank AB	Rebalancing	4.239828	4.721841
18.05.2017	Novo-Nordisk A/S	Rebalancing	1.248278	1.348675
18.05.2017	Prudential PLC	Rebalancing	2.196560	2.376034
18.05.2017	Roche Holding AG	Rebalancing	0.186541	0.204537
18.05.2017	Symrise AG	Rebalancing	0.811942	0.872773
18.05.2017	Syngenta AG	Verkauf	0.138246	-
18.05.2017	UBS Group AG	Rebalancing	3.057010	3.364667

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
18.05.2017	Vodafone Group PLC	Rebalancing	16.360997	17.386615
		Rebalancing vom 15.06.2017	Bestand alt	Bestand neu
15.06.2017	Allianz SE	Rebalancing	0.369003	0.370067
15.06.2017	Alstom	Rebalancing	1.752040	1.757092
15.06.2017	AXA SA	Rebalancing	2.516123	2.523378
15.06.2017	BASF SE	Rebalancing	0.593368	0.595079
15.06.2017	Carrefour SA	Rebalancing	2.322350	2.329046
15.06.2017	Cash CHF	Rebalancing	161.971451	107.993401
15.06.2017	Daimler AG	Rebalancing	0.765863	0.768071
15.06.2017	ENI SPA	Rebalancing	3.368466	3.378179
15.06.2017	Heineken NV	Rebalancing	0.677924	0.679879
15.06.2017	Hennes & Mauritz AB H&M	Kauf	-	2.406860
15.06.2017	Nestlé SA	Rebalancing	0.758225	0.760411
15.06.2017	Nordea Bank AB	Rebalancing	4.721841	4.735456
15.06.2017	Novo-Nordisk A/S	Rebalancing	1.348675	1.352564
15.06.2017	Prudential PLC	Rebalancing	2.376034	2.382885
15.06.2017	Roche Holding AG	Rebalancing	0.204537	0.205127
15.06.2017	Symrise AG	Rebalancing	0.872773	0.875290
15.06.2017	UBS Group AG	Rebalancing	3.364667	3.374369
15.06.2017	Vodafone Group PLC	Rebalancing	17.386615	18.126719
		Rebalancing vom 28.06.2017	Bestand alt	Bestand neu
28.06.2017	Allianz SE	Rebalancing	0.370067	0.370261
28.06.2017	Alstom	Rebalancing	1.757092	1.758015
28.06.2017	AXA SA	Rebalancing	2.523378	2.524703
28.06.2017	BASF SE	Rebalancing	0.595079	0.595391
28.06.2017	Carrefour SA	Rebalancing	2.329046	2.393580
28.06.2017	Cash CHF	Rebalancing	107.993401	173.023279
28.06.2017	Daimler AG	Rebalancing	0.768071	0.768474
28.06.2017	ENI SPA	Rebalancing	3.378179	3.379953
28.06.2017	Heineken NV	Rebalancing	0.679879	0.680236
28.06.2017	Hennes & Mauritz AB H&M	Rebalancing	2.406860	2.408124
28.06.2017	Nestlé SA	Verkauf	0.760411	-
28.06.2017	Nordea Bank AB	Rebalancing	4.735456	4.737942
28.06.2017	Novo-Nordisk A/S	Rebalancing	1.352564	1.353274
28.06.2017	Prudential PLC	Rebalancing	2.382885	2.384136
28.06.2017	Roche Holding AG	Rebalancing	0.205127	0.205235
28.06.2017	Symrise AG	Rebalancing	0.875290	0.875750
28.06.2017	UBS Group AG	Rebalancing	3.374369	3.376141
28.06.2017	Vodafone Group PLC	Rebalancing	18.126719	18.136237
		Rebalancing vom 27.07.2017	Bestand alt	Bestand neu
27.07.2017	Allianz SE	Rebalancing	0.370261	0.363161
27.07.2017	Alstom	Rebalancing	1.758015	1.736385
27.07.2017	AXA SA	Rebalancing	2.524703	2.476290
27.07.2017	BASF SE	Rebalancing	0.595391	0.583974
27.07.2017	Carrefour SA	Rebalancing	2.393580	2.347682
27.07.2017	Cash CHF	Rebalancing	173.023279	115.621798
27.07.2017	Daimler AG	Rebalancing	0.768474	0.753738
27.07.2017	ENI SPA	Rebalancing	3.379953	3.315140
27.07.2017	Heineken NV	Rebalancing	0.680236	0.667192
27.07.2017	Hennes & Mauritz AB H&M	Rebalancing	2.408124	2.361947
27.07.2017	Nordea Bank AB	Rebalancing	4.737942	4.647089
27.07.2017	Novo-Nordisk A/S	Rebalancing	1.353274	1.327324
27.07.2017	Prudential PLC	Rebalancing	2.384136	2.338419
27.07.2017	Roche Holding AG	Rebalancing	0.205235	0.201299
27.07.2017	Symrise AG	Rebalancing	0.875750	0.858957
27.07.2017	Total SA	Kauf	-	1.118431
27.07.2017	UBS Group AG	Rebalancing	3.376141	3.311401
27.07.2017	Vodafone Group PLC	Rebalancing	18.136237	17.788463
		Rebalancing vom 29.08.2017	Bestand alt	Bestand neu
29.08.2017	Allianz SE	Rebalancing	0.363161	0.357432
29.08.2017	Alstom	Rebalancing	1.736385	1.708994
29.08.2017	AXA SA	Rebalancing	2.476290	2.437228
29.08.2017	BASF SE	Rebalancing	0.583974	0.574762
29.08.2017	Carrefour SA	Rebalancing	2.347682	2.310649
29.08.2017	Cash CHF	Rebalancing	115.621798	164.539703
29.08.2017	Daimler AG	Rebalancing	0.753738	0.741848
29.08.2017	ENI SPA	Rebalancing	3.315140	3.262845
29.08.2017	Heineken NV	Rebalancing	0.667192	0.660107
29.08.2017	Hennes & Mauritz AB H&M	Rebalancing	2.361947	2.324689
29.08.2017	Nordea Bank AB	Rebalancing	4.647089	4.573784
29.08.2017	Novo-Nordisk A/S	Rebalancing	1.327324	1.317913

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
29.08.2017	Prudential PLC	Verkauf	2.338419	-
29.08.2017	Roche Holding AG	Rebalancing	0.201299	0.198124
29.08.2017	Symrise AG	Rebalancing	0.858957	0.845407
29.08.2017	Total SA	Rebalancing	1.118431	1.100788
29.08.2017	UBS Group AG	Rebalancing	3.311401	3.259165
29.08.2017	Vodafone Group PLC	Rebalancing	17.788463	17.507860
		Rebalancing vom 28.09.2017	Bestand alt	Bestand neu
28.09.2017	Allianz SE	Rebalancing	0.357432	0.356388
28.09.2017	Alstom	Verkauf	1.708994	-
28.09.2017	AXA SA	Rebalancing	2.437228	2.430109
28.09.2017	BASF SE	Rebalancing	0.574762	0.573083
28.09.2017	Carrefour SA	Rebalancing	2.310649	2.303900
28.09.2017	Cash CHF	Rebalancing	164.539703	233.652767
28.09.2017	Daimler AG	Rebalancing	0.741848	0.739681
28.09.2017	ENI SPA	Rebalancing	3.262845	3.325104
28.09.2017	Heineken NV	Rebalancing	0.660107	0.658179
28.09.2017	Hennes & Mauritz AB H&M	Rebalancing	2.324689	2.317899
28.09.2017	Nordea Bank AB	Rebalancing	4.573784	4.560425
28.09.2017	Novo-Nordisk A/S	Rebalancing	1.317913	1.314064
28.09.2017	Roche Holding AG	Rebalancing	0.198124	0.197545
28.09.2017	Symrise AG	Rebalancing	0.845407	0.842938
28.09.2017	Total SA	Rebalancing	1.100788	1.110337
28.09.2017	UBS Group AG	Rebalancing	3.259165	3.249646
28.09.2017	Vodafone Group PLC	Rebalancing	17.507860	17.456724
		Rebalancing vom 04.10.2017	Bestand alt	Bestand neu
04.10.2017	Allianz SE	Rebalancing	0.356388	0.356197
04.10.2017	AXA SA	Rebalancing	2.430109	2.428803
04.10.2017	BASF SE	Rebalancing	0.573083	0.572775
04.10.2017	British American Tobacco Plc	Kauf	-	0.912503
04.10.2017	Carrefour SA	Rebalancing	2.303900	2.302662
04.10.2017	Cash CHF	Rebalancing	233.652767	177.837106
04.10.2017	Daimler AG	Rebalancing	0.739681	0.739284
04.10.2017	ENI SPA	Rebalancing	3.325104	3.323318
04.10.2017	Heineken NV	Rebalancing	0.658179	0.657825
04.10.2017	Hennes & Mauritz AB H&M	Rebalancing	2.317899	2.316654
04.10.2017	Nordea Bank AB	Rebalancing	4.560425	4.557975
04.10.2017	Novo-Nordisk A/S	Rebalancing	1.314064	1.313358
04.10.2017	Roche Holding AG	Rebalancing	0.197545	0.197439
04.10.2017	Symrise AG	Rebalancing	0.842938	0.842485
04.10.2017	Total SA	Rebalancing	1.110337	1.109741
04.10.2017	UBS Group AG	Rebalancing	3.249646	3.247900
04.10.2017	Vodafone Group PLC	Rebalancing	17.456724	17.447346
		Rebalancing vom 27.10.2017	Bestand alt	Bestand neu
27.10.2017	Allianz SE	Verkauf	0.356197	-
27.10.2017	AXA SA	Rebalancing	2.428803	2.410910
27.10.2017	BASF SE	Rebalancing	0.572775	0.568555
27.10.2017	British American Tobacco Plc	Rebalancing	0.912503	0.905780
27.10.2017	Carrefour SA	Rebalancing	2.302662	2.285698
27.10.2017	Cash CHF	Rebalancing	177.837106	321.316937
27.10.2017	Daimler AG	Rebalancing	0.739284	0.733838
27.10.2017	ENI SPA	Rebalancing	3.323318	3.298835
27.10.2017	Heineken NV	Verkauf	0.657825	-
27.10.2017	Hennes & Mauritz AB H&M	Rebalancing	2.316654	2.299587
27.10.2017	Nordea Bank AB	Rebalancing	4.557975	4.524396
27.10.2017	Novo-Nordisk A/S	Rebalancing	1.313358	1.303682
27.10.2017	Roche Holding AG	Rebalancing	0.197439	0.195984
27.10.2017	Symrise AG	Rebalancing	0.842485	0.836278
27.10.2017	Total SA	Rebalancing	1.109741	1.101565
27.10.2017	UBS Group AG	Rebalancing	3.247900	3.223972
27.10.2017	Vodafone Group PLC	Rebalancing	17.447346	17.318809
		Rebalancing vom 14.11.2017	Bestand alt	Bestand neu
14.11.2017	AXA SA	Rebalancing	2.410910	2.408966
14.11.2017	BASF SE	Rebalancing	0.568555	0.568097
14.11.2017	British American Tobacco Plc	Rebalancing	0.905780	0.905050
14.11.2017	Carrefour SA	Rebalancing	2.285698	2.283855
14.11.2017	Cash CHF	Rebalancing	321.316937	316.424775
14.11.2017	Daimler AG	Rebalancing	0.733838	0.733246
14.11.2017	ENI SPA	Rebalancing	3.298835	3.296175
14.11.2017	Hennes & Mauritz AB H&M	Rebalancing	2.299587	2.345106
14.11.2017	Nordea Bank AB	Rebalancing	4.524396	4.520747
14.11.2017	Novo-Nordisk A/S	Rebalancing	1.303682	1.302631

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
		Bestand vom 27.03.2019	Bestand alt	Bestand neu
27.03.2019	Cash CHF	Rebalancing	312.746750	384.902284
27.03.2019	Novo-Nordisk A/S	Verkauf	1.359465	-
		Rebalancing vom 24.04.2019	Bestand alt	Bestand neu
24.04.2019	Cash CHF	Rebalancing	384.902284	460.123274
24.04.2019	SAP AG	Verkauf	0.584682	-