Meier & Partner
Vermögensverwaltung AG

Zürcher Kantonalbank

# ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Basket Europäische Aktien

30.04.2015 - Open End | Valor 27 913 558

**Neuemission**

## 1. Produktebeschreibung

| | |
|---|---|
| **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<br>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 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 | DE000BASF111/ 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 | 15.353648 |
| 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 | 14.861141 |

**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:

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

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 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 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 Effektenhändlerin 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 30. August 2019

**Änderung per 4. September 2017:

alt: 15. Dezember
neu: 31. Oktober

**Basiswert am 29.08.2019**

| Komponente | ISIN / Bloomberg | Börse | Währung / Initial Fixing Wert | Gewicht in % | Anzahl Aktien |
|---|---|---|---|---|---|
| AXA SA | FR0000120628/ CS FP | Euronext Paris | 20.8850 | 6.08 | 2.813437 |
| BASF SE | DE000BASF111/ BAS GY | Xetra | 59.6200 | 3.99 | 0.646031 |
| Bayer AG | DE000BAY0017/ BAYN GY | Xetra | 67.4900 | 8.34 | 1.194400 |
| British American Tobacco Plc | GB0002875804/ BATS LN | London Stock Exchange | 28.6350 | 3.52 | 1.077670 |
| Cash CHF | CH0002748082/ CHF | other | 1.0000 | 25.27 | 265.895627 |
| Deutsche Telekom AG | DE0005557508/ DTE GY | Xetra | 15.1460 | 6.44 | 4.106708 |
| ENI SPA | IT0003132476/E NI IM | Borsa Italiana | 13.6360 | 5.23 | 3.707418 |
| Pandora A/S | DK0060252690/ PNDORA DC | Copenhagen | 299.7000 | 3.93 | 0.945845 |
| Persimmon PLC | GB0006825383/ PSN LN | London Stock Exchange | 18.8450 | 4.61 | 2.143162 |
| Prudential PLC | GB0007099541/ PRU LN | London Stock Exchange | 13.5063 | 5.00 | 3.246151 |
| Roche Holding AG | CH0012032048/ ROG SE | SIX Swiss Exchange | 270.8000 | 8.89 | 0.345426 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | FR0000125007/ SGO FP | Euronext Paris | 31.9076 | 5.00 | 1.514214 |
| Siemens AG | DE0007236101/ SIE GY | Xetra | 89.9400 | 4.34 | 0.466083 |
| Total SA | FR0000120271/ FP FP | Euronext Paris | 45.0400 | 5.87 | 1.259241 |
| UBS Group AG | CH0244767585/ UBSG SE | SIX Swiss Exchange | 10.4000 | 3.50 | 3.538218 |

## 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 | Anzahl Aktien alt | Anzahl Aktien neu |
| 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 | Anzahl Aktien alt | Anzahl Aktien neu |
| 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 | - |
| | | Rebalancing vom 30.07.2019 | Bestand alt | Bestand neu |
| 30.07.2019 | Bayer AG | Rebalancing | 0.562795 | 1.174634 |
| 30.07.2019 | Cash CHF | Rebalancing | 460.123274 | 371.121236 |
| 30.07.2019 | Persimmon PLC | Kauf | - | 2.128748 |
| | | Rebalancing vom 29.08.2019 | Bestand alt | Bestand neu |
| 29.08.2019 | Cash CHF | Rebalancing | 371.121236 | 265.895627 |
| 29.08.2019 | Compagnie de Saint-Gobain SA | Kauf | - | 1.514214 |
| 29.08.2019 | Prudential PLC | Kauf | - | 3.246151 |