ZKB Tracker-Zertifikat
ZKB Schweizer Immobilien

Open End | Valor 10 662 707

Neuemission

1. Produktebeschreibung

Beschreibung	Mit dem Kauf eines ZKB Tracker-Zertifikates Schweizer Immobilien hat der Anleger die Möglichkeit, breit diversifiziert in den wenig transparenten und illiquiden Immobilienmarkt zu investieren. Mit einer einzigen kostengünstigen Transaktion kann der Anleger an der in den letzten Jahren stetigen Wertentwicklung von Schweizer Immobilienanlagen partizipieren, ohne selber eigene Liegenschaften zu halten. Schweizer Immobilienanlagen haben sich in der Finanzkrise als wertbeständig erwiesen und bieten über zins- und inflationsangepasste Mieterträge zumindest partiellen Inflationsschutz. Durch die Verwendung von indirekten Anlageinstrumenten können kurzfristige Marktchancen besser wahrgenommen und eine optimale Diversifikation nach Nutzungsarten und geographischen Standorten umgesetzt werden. Zusätzlich zu den eher defensiven Immobilienfonds werden zur Rendite-/Risikooptimierung Immobilienaktien beigemischt. Der Kauf eines ZKB Schweizer Immobilien Zertifikates entspricht wertmässig dem Kauf des zugrunde liegenden Baskets von Immobilienfonds und Immobilienaktien. Der Rückzahlungsbetrag richtet sich nach dem gewichteten Wert der dem Basket zugrunde liegenden Fonds und Aktien bei Final Fixing. Ausschüttungen und Dividendenzahlungen von im Basket enthaltenen Basiswerten werden reinvestiert (abzüglich allfälliger Quellensteuerabzüge).
Emittentin / Lead-Manager	Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich
Rating der Emittentin	Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch: AAA
Berechnungsstelle	Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich
Investment Advisor	Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich
Anzahl Zertifikate	bis zu 800 000 Zertifikate
Handelseinheit / Ratio	1 Zertifikat oder ein Mehrfaches davon / 1 Zertifikat entspricht einem Basiswert
Basiswert	ZKB Schweizer Immobilien Basket
Währung	CHF
Ausgabepreis	CHF 100 (100% des zugrunde liegenden Baskets)
Ausgabekommission	Bis zu 2.00% des Ausgabepreises.
Zeichnungsfrist	bis Dienstag, 20. Oktober 2009, 16 Uhr CET
Initial Fixing	21. Oktober 2009, Durchschnitt der interessewahrend erzielten Nettokaufkurse der Basiswerte. Die Fixing-Periode kann durch die Emittentin bei eingeschränkter Marktliquidität ausgedehnt werden.
Liberierung	28. Oktober 2009
Laufzeit	Open end

Anlageprozess indirekte Immobilienanlagen Schweiz

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

Titeluniversum / Basiswert

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

Zusammensetzung Basiswert bei Initial Fixing

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

* Siehe Tabelle Kapitalereignisse

Rebalancing

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

Rebalancing-Daten

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

Innerer Wert des Basiswertes (an Rebalancing-Daten)

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

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

wobei:

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

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

– f_T = Monatliche Managementgebühr

Managementgebühr

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

Kündigungsrecht der Emittentin

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

Rückzahlungswert bei Ausübung des Kündigungsrechtes

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

Rückzahlung

Barrückzahlung in CHF, Valuta 5 Arbeitstage nach Rebalancingdatum

Verbriefung

Wertrechte

Valor / ISIN

10 662 707 (nicht kotiert) / CH0106627075

Sales: +41 44 293 66 65

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

Sekundärmarkt

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

Steuern

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

Kapitalereignisse

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

2. Gewinn- und Verlustaussichten per Verfall

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

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

Quelle: Zürcher Kantonalbank

Die Performance des ZKB Tracker-Zertifikates Schweizer Immobilien folgt grundsätzlich der Performance des Basiswertes. Differenzen resultieren aus den Gebühren des Zertifikats und der Quellensteuerabzüge.
Die Gewinn- und Verlustaussichten sind somit analog dem Basiswert abzüglich den Gebühren und nicht zurückerstatteter Steuern.
Die obenstehende Tabelle gilt als Indikation und kann nicht als Preisindikation des Emittenten für das vorliegende Strukturierte Produkt während der Laufzeit verwendet werden. Während der Laufzeit des Produktes kommen zusätzliche Risikofaktoren hinzu, welche den Wert des Strukturierten Produktes entscheidend beeinflussen. Der im Sekundärmarkt gestellte Preis kann daher deutlich von der obenstehenden Tabelle abweichen.

3. Bedeutende Risiken für die Anlegerinnen und Anleger

Recht / Gerichtsstand

Schweizer Recht / Zürich 1

Risiko

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

Hinweis

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

Verkaufsrestriktionen

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

Dieses Dokument stellt keinen Emissionsprospekt i100m Sinne von Art. 652a bzw. 1156 OR dar.

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

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

Zürich, 21. Oktober 2009

Basiswert am 04.09.2019

Komponente	ISIN / Bloomberg	Börse	*Währung / Initial Fixing Wert	Gewicht in %	Anzahl Aktien
BONHOTE IMMOBILIER	CH0026725611 /BIM SE	SIX Swiss Exchange	140.5000	2.20	0.024203
Credit Suisse Real Estate Fund	CH0002769351 /INT SW	SIX Swiss Exchange	210.3000	3.25	0.023887
Credit Suisse Real Estate Fund Siat	CH0012913700 /SIAT SW	SIX Swiss Exchange	205.2000	7.50	0.056494
Credit Suisse Real Estate Fund Green Property	CH0100778445 /GREEN SE	SIX Swiss Exchange	145.2000	5.00	0.053226
Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality	CH0118768057 /HOSP SE	SIX Swiss Exchange	93.8000	1.00	0.016478
Credit Suisse Real Estate Fund Living Plus	CH0031069328 /CSLP SE	SIX Swiss Exchange	141.5000	6.00	0.065541
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Swiss RESIDENTIA Class -CHF-	CH0124238004 /ERRES SE	SIX Swiss Exchange	141.0000	2.27	0.025572
FIR Fonds Immobilier Romand	CH0100612339 /STA SW	SIX Swiss Exchange	119.8000	0.20	0.002580
Immo Helvetic	CH0014586710 /FIR SW	SIX Swiss Exchange	206.0000	3.20	0.024011
IMMOFONDS Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds	CH0002770102 /IMHE SW	SIX Swiss Exchange	216.0000	3.00	0.021468
La FONCIERE Fonds Suisse de Placem.Immobiliers	CH0009778769 /IM SW	SIX Swiss Exchange	478.0000	4.00	0.012935
Patrimonium Real Estate Fund	CH0002782263 /FOC SW	SIX Swiss Exchange	123.1000	4.00	0.050225
Procimmo Swiss Commercial Fund	CH0034995214 /PSREF SE	SIX Swiss Exchange	152.3000	1.50	0.015370
Realstone Development Fund	CH0033624211 /PSCF SE	SIX Swiss Exchange	170.5000	1.98	0.017950
Realstone Swiss Property	CH0109058716 /REALSTD SW	SIX Swiss Exchange	117.1000	1.50	0.019800
Schroder ImmoPLUS	CH0039415010 /RSPF SE	SIX Swiss Exchange	139.1000	1.00	0.011112
SF Retail Properties Fund	CH0395718866 /SRI SW	SIX Swiss Exchange	172.3000	3.67	0.032923
SF Sustainable Property Fund	CH0285087455 /SFR SW	SIX Swiss Exchange	114.8000	0.50	0.006732
SOLVALOR 61 Fonds de Placement Immobilier	CH0120791253 /SFPF SE	SIX Swiss Exchange	140.5000	0.50	0.005501
Anteile Swiss Life REF (CH) Swiss Properties	CH0002785456 /SOL61 SE	SIX Swiss Exchange	268.5000	3.25	0.018709
SWISSCANTO (CH) Real Estate Fund IFCA	CH0293784861 /SLREFS SW	SIX Swiss Exchange	131.0000	1.85	0.021828
Swissinvest Real Estate Investment Fund	CH0037430946 /SIC SW	SIX Swiss Exchange	140.2000	3.43	0.037815
UBS (CH) Property Fund - Direct Urban	CH0026168846 /SREIF SW	SIX Swiss Exchange	177.5000	2.50	0.021770
UBS (CH) Property Fund - Direct Residential	CH0192940390 /DUPF SE	SIX Swiss Exchange	12.5000	0.40	0.049462
UBS (CH) Property Fund - Leman Resid. 'Foncipars'	CH0026465366 /DRPF SE	SIX Swiss Exchange	16.8500	0.60	0.055039
UBS (CH) Property Fund - Swiss	CH0014420852 /FONC SW	SIX Swiss Exchange	109.0000	4.50	0.063813
	CH0014420886 /SREA SW	SIX Swiss Exchange	75.5000	5.20	0.106458

Commerc.'Swissreal'					
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed 'Sima'	CH0014420878 /SIMA SW	SIX Swiss Exchange	124.4000	19.00	0.236077
UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential 'Anfos'	CH0014420829 /ANFO SW	SIX Swiss Exchange	75.2500	7.00	0.143784

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

Kapitalereignisse

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

Kapitalereignisse

Datum	Basiswert	Ereignis		
26.04.2017	Schroder ImmoPLUS	Rebalancing	0.005010	0.005125
26.04.2017	SOLVALOR 61 Fonds de Placement Immobilier	Rebalancing	0.015583	0.015719
26.04.2017	Swiss Prime Site AG	Rebalancing	0.029314	0.030074
26.04.2017	SWISSCANTO (CH) Real Estate Fund IFCA	Rebalancing	0.034104	0.034189
26.04.2017	Swissinvest Real Estate Investment Fund	Rebalancing	0.024353	0.024601
26.04.2017	UBS (CH) Property Fund - Direct Residential	Rebalancing	0.112657	0.115243
26.04.2017	UBS (CH) Property Fund - Direct Urban	Rebalancing	0.097992	0.100241
26.04.2017	UBS (CH) Property Fund - Leman Resid. 'Foncipars'	Rebalancing	0.064632	0.066461
26.04.2017	UBS (CH) Property Fund - Swiss Commerc.'Swissreal'	Rebalancing	0.088360	0.087167
26.04.2017	UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed 'Sima'	Rebalancing	0.248675	0.249615
26.04.2017	UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential 'Anfos'	Rebalancing	0.120389	0.119194
26.04.2017	Zug Estates Holding AG	Rebalancing	0.000374	0.000367
		Rebalancing vom 29.05.2017	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu

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

Kapitalereignisse

Datum	**Basiswert**	**Ereignis**		
		Rebalancing vom 29.08.2017	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
29.08.2017	Allreal Holding AG	Rebalancing	0.003771	0.004904
29.08.2017	BONHOTE IMMOBILIER	Rebalancing	0.018169	0.019190
29.08.2017	Credit Suisse Real Estate Fund	Rebalancing	0.020744	0.020554
29.08.2017	Credit Suisse Real Estate Fund Green Property	Rebalancing	0.060996	0.060238
29.08.2017	Credit Suisse Real Estate Fund Living Plus	Rebalancing	0.083928	0.073213
29.08.2017	Credit Suisse Real Estate Fund Siat	Rebalancing	0.068144	0.065789
29.08.2017	Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Swiss	Rebalancing	0.024738	0.024404
29.08.2017	FIR Fonds Immobilier Romand	Rebalancing	0.023423	0.023081
29.08.2017	Immo Helvetic	Rebalancing	0.018275	0.017683
29.08.2017	IMMOFONDS Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds	Rebalancing	0.014538	0.014326
29.08.2017	Investis Holding AG	Kauf	-	0.002541
29.08.2017	La FONCIERE Fonds Suisse de Placem.Immobiliers	Rebalancing	0.004377	0.004357

29.08.2017	Mobimo Holding AG	Rebalancing	0.002173	0.002574
29.08.2017	Patrimonium Real Estate Fund	Kauf	-	0.005258
29.08.2017	Procimmo Swiss Commercial Fund	Rebalancing	0.008176	0.011980
29.08.2017	PSP Swiss Property AG	Rebalancing	0.011372	0.015774
29.08.2017	Schroder ImmoPLUS	Rebalancing	0.005102	0.004732
29.08.2017	SOLVALOR 61 Fonds de Placement Immobilier	Rebalancing	0.015240	0.015102
29.08.2017	Swiss Prime Site AG	Rebalancing	0.021869	0.028683
29.08.2017	SWISSCANTO (CH) Real Estate Fund IFCA	Rebalancing	0.033714	0.034912
29.08.2017	Swissinvest Real Estate Investment Fund	Rebalancing	0.024696	0.024295
29.08.2017	UBS (CH) Property Fund - Direct Residential	Rebalancing	0.128690	0.109214
29.08.2017	UBS (CH) Property Fund - Direct Urban	Rebalancing	0.053648	0.067152
29.08.2017	UBS (CH) Property Fund - Leman Resid. 'Foncipars'	Rebalancing	0.072647	0.070677
29.08.2017	UBS (CH) Property Fund - Swiss Commerc.'Swissreal'	Rebalancing	0.095182	0.097310
29.08.2017	UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed 'Sima'	Rebalancing	0.257384	0.256558
29.08.2017	UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential 'Anfos'	Rebalancing	0.12152	0.119416
29.08.2017	Warteck Invest AG	Kauf	-	0.000059
29.08.2017	Zug Estates Holding AG	Rebalancing	0.000079	0.000087
04.09.2017	Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Swiss	Capital Increase vom 04.09.2017	Anzahl Aktien alt 0.024404	Anzahl Aktien neu 0.024987
		Rebalancing vom 27.09.2017	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
27.09.2017	Allreal Holding AG	Rebalancing	0.004904	0.004971
27.09.2017	BONHOTE IMMOBILIER	Rebalancing	0.019190	0.018016
27.09.2017	Credit Suisse Real Estate Fund	Rebalancing	0.020554	0.019954
27.09.2017	Credit Suisse Real Estate Fund Green Property	Rebalancing	0.060238	0.059793
27.09.2017	Credit Suisse Real Estate Fund Living Plus	Rebalancing	0.073213	0.071703
27.09.2017	Credit Suisse Real Estate Fund Siat	Rebalancing	0.065789	0.058244
27.09.2017	Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Swiss	Rebalancing	0.024987	0.024570
27.09.2017	FIR Fonds Immobilier Romand	Rebalancing	0.023081	0.022845
27.09.2017	Immo Helvetic	Rebalancing	0.017683	0.017889
27.09.2017	IMMOFONDS Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds	Rebalancing	0.014326	0.013602
27.09.2017	Investis Holding AG	Rebalancing	0.002541	0.002486
27.09.2017	La FONCIERE Fonds Suisse de Placem.Immobiliers	Rebalancing	0.004357	0.004603
27.09.2017	Mobimo Holding AG	Rebalancing	0.002574	0.002601
27.09.2017	Patrimonium Real Estate Fund	Rebalancing	0.005258	0..005295
27.09.2017	Procimmo Swiss Commercial Fund	Rebalancing	0.011980	0.015863
27.09.2017	PSP Swiss Property AG	Rebalancing	0.015774	0.015598
27.09.2017	Realstone Development Fund	Kauf	-	0.009785
27.09.2017	Realstone Swiss Property	Kauf	-	0.009129

Kapitalereignisse

Datum	Basiswert	Ereignis		
27.09.2017	RESIDENTIA Class -CHF-	Kauf	-	0.002171
27.09.2017	Schroder ImmoPLUS	Rebalancing	0.004732	0.004450
27.09.2017	SF Sustainable Property Fund	Kauf	-	0.004872
27.09.2017	SOLVALOR 61 Fonds de Placement Immobilier	Rebalancing	0.015102	0.016872
27.09.2017	Swiss Prime Site AG	Rebalancing	0.028683	0.028040
27.09.2017	SWISSCANTO (CH) Real Estate Fund IFCA	Rebalancing	0.034912	0.034975
27.09.2017	Swissinvest Real Estate Investment Fund	Rebalancing	0.024295	0.019949
27.09.2017	UBS (CH) Property Fund - Direct Residential	Rebalancing	0.109214	0.076200
27.09.2017	UBS (CH) Property Fund - Direct Urban	Rebalancing	0.067152	0.066048
27.09.2017	UBS (CH) Property Fund - Leman Resid. 'Foncipars'	Rebalancing	0.070677	0.070842
27.09.2017	UBS (CH) Property Fund - Swiss Commerc.'Swissreal'	Rebalancing	0.097310	0.103062
27.09.2017	UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed 'Sima'	Rebalancing	0.256558	0.245587
27.09.2017	UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential 'Anfos'	Rebalancing	0.119416	0.115971
30.10.2017	Credit Suisse Real Estate Fund Green Property	Rights Issue vom 30.10.2017	Anzahl Aktien alt 0.059793	Anzahl Aktien neu 0.060143

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

Kapitalereignisse

Datum	Basiswert	Ereignis		
22.12.2017	IMMOFONDS Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds	Rebalancing	0.014281	0.014223
22.12.2017	Investis Holding AG	Rebalancing	0.001163	0.001152
22.12.2017	La FONCIERE Fonds Suisse de Placem.Immobiliers	Rebalancing	0.005051	0.005234
22.12.2017	Mobimo Holding AG	Rebalancing	0.001071	0.001116
22.12.2017	Patrimonium Real Estate Fund	Rebalancing	0.005256	0.005384
22.12.2017	Procimmo Swiss Commercial Fund	Rebalancing	0.016629	0.016471
22.12.2017	PSP Swiss Property AG	Rebalancing	0.007259	0.007458
22.12.2017	Realstone Development Fund	Rebalancing	0.014874	0.015539
22.12.2017	Realstone Swiss Property	Rebalancing	0.009879	0.009704
22.12.2017	RESIDENTIA Class -CHF-	Rebalancing	0.002104	0.002149
22.12.2017	Schroder ImmoPLUS	Rebalancing	0.004681	0.004604
22.12.2017	SF Sustainable Property Fund	Rebalancing	0.004853	0.005086
22.12.2017	SOLVALOR 61 Fonds de Placement Immobilier	Rebalancing	0.016680	0.017039

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

Kapitalereignisse

Datum	Basiswert	Ereignis		
21.02.2018	La FONCIERE Fonds Suisse de Placem.Immobiliers	Stock Split vom 21.02.2018	Anzahl Aktien alt 0.005102	Anzahl Aktien neu 0.051020
		Rebalancing vom 28.02.2018	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
28.02.2018	Allreal Holding AG	Rebalancing	0.002744	0.002806
28.02.2018	BONHOTE IMMOBILIER	Rebalancing	0.019718	0.019957
28.02.2018	Credit Suisse Real Estate Fund	Rebalancing	0.018994	0.019341
28.02.2018	Credit Suisse Real Estate Fund Green Property	Rebalancing	0.052544	0.053216
28.02.2018	Credit Suisse Real Estate Fund Living Plus	Rebalancing	0.069452	0.070763
28.02.2018	Credit Suisse Real Estate Fund Siat	Rebalancing	0.061404	0.060623
28.02.2018	Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Swiss	Rebalancing	0.030149	0.030460
28.02.2018	FIR Fonds Immobilier Romand	Rebalancing	0.024311	0.023880
28.02.2018	Immo Helvetic	Rebalancing	0.018379	0.019076
28.02.2018	IMMOFONDS Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds	Rebalancing	0.014356	0.014412
28.02.2018	Investis Holding AG	Rebalancing	0.001129	0.001115
28.02.2018	La FONCIERE Fonds Suisse de Placem.Immobiliers	Rebalancing	0.051020	0.050776

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

Kapitalereignisse

Datum	Basiswert	Ereignis		
27.03.2018	SOLVALOR 61 Fonds de Placement Immobilier	Rebalancing	0.017138	0.016938
27.03.2018	Swiss Prime Site AG	Rebalancing	0.013157	0.012787
27.03.2018	SWISSCANTO (CH) Real Estate Fund IFCA	Rebalancing	0.037103	0.037011
27.03.2018	Swissinvest Real Estate Investment Fund	Rebalancing	0.021873	0.021649
27.03.2018	UBS (CH) Property Fund - Direct Residential	Rebalancing	0.087697	0.090000
27.03.2018	UBS (CH) Property Fund - Direct Urban	Rebalancing	0.073502	0.072758
27.03.2018	UBS (CH) Property Fund - Leman Resid. 'Foncipars'	Rebalancing	0.069919	0.069949
27.03.2018	UBS (CH) Property Fund - Swiss Commerc.'Swissreal'	Rebalancing	0.101453	0.103075
27.03.2018	UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed 'Sima'	Rebalancing	0.243876	0.241951
27.03.2018	UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential 'Anfos'	Rebalancing	0.124421	0.125208
27.03.2018	Warteck Invest AG	Rebalancing	0.000037	0.000036
27.03.2018	Zug Estates Holding AG	Rebalancing	0.000048	0.000049
		Rebalancing vom 30.04.2018	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
30.04.2018	Allreal Holding AG	Rebalancing	0.002792	0.001313
30.04.2018	BONHOTE IMMOBILIER	Rebalancing	0.019935	0.021820
30.04.2018	Credit Suisse Real Estate Fund	Rebalancing	0.019223	0.019479
30.04.2018	Credit Suisse Real Estate Fund Green Property	Rebalancing	0.053588	0.054430
30.04.2018	Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality	Kauf	-	0.007633

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

Kapitalereignisse

Datum	Basiswert	Ereignis		
29.05.2018	UBS (CH) Property Fund - Direct Residential	Rebalancing	0.088590	0.090213
29.05.2018	UBS (CH) Property Fund - Direct Urban	Rebalancing	0.072786	0.074775

29.05.2018	UBS (CH) Property Fund - Leman Resid. 'Foncipars'	Rebalancing	0.063977	0.062917
29.05.2018	UBS (CH) Property Fund - Swiss Commerc.'Swissreal'	Rebalancing	0.103238	0.105233
29.05.2018	UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed 'Sima'	Rebalancing	0.251567	0.249742
29.05.2018	UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential 'Anfos'	Rebalancing	0.135663	0.136415
29.05.2018	Warteck Invest AG	Verkauf	0.000021	-
21.06.2018	Patrimonium Real Estate Fund	Rights Issue vom 21.06.2018	Anzahl Aktien alt 0.005708	Anzahl Aktien neu 0.005782
		Rebalancing vom 28.06.2018	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
28.06.2018	Allreal Holding AG	Verkauf	0.001337	-
28.06.2018	BONHOTE IMMOBILIER	Rebalancing	0.021675	0.020413
28.06.2018	Credit Suisse Real Estate Fund	Rebalancing	0.019739	0.019340
28.06.2018	Credit Suisse Real Estate Fund Green Property	Rebalancing	0.053856	0.054397
28.06.2018	Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality	Rebalancing	0.007622	0.007739
28.06.2018	Credit Suisse Real Estate Fund Living Plus	Rebalancing	0.070714	0.071723
28.06.2018	Credit Suisse Real Estate Fund Siat	Rebalancing	0.059379	0.059727
28.06.2018	Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Swiss	Rebalancing	0.031439	0.031279
28.06.2018	FIR Fonds Immobilier Romand	Rebalancing	0.024495	0.024972
28.06.2018	HIAG Immobilien Holding AG	Verkauf	0.000349	-
28.06.2018	Immo Helvetic	Rebalancing	0.019567	0.019826
28.06.2018	IMMOFONDS Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds	Rebalancing	0.014560	0.014659
28.06.2018	Investis Holding AG	Verkauf	0.000935	-
28.06.2018	La FONCIERE Fonds Suisse de Placem.Immobiliers	Rebalancing	0.051290	0.051939
28.06.2018	Mobimo Holding AG	Verkauf	0.000563	-
28.06.2018	Patrimonium Real Estate Fund	Rebalancing	0.005782	0.005795
28.06.2018	Procimmo Swiss Commercial Fund	Rebalancing	0.016826	0.017354
28.06.2018	PSP Swiss Property AG	Verkauf	0.003598	-
28.06.2018	Realstone Development Fund	Rebalancing	0.015176	0.016306
28.06.2018	Realstone Swiss Property	Rebalancing	0.010086	0.010705
28.06.2018	RESIDENTIA Class -CHF-	Rebalancing	0.002221	0.002301
28.06.2018	Schroder ImmoPLUS	Rebalancing	0.038206	0.036871
28.06.2018	SF Retail Properties Fund	Kauf	-	0.006233
28.06.2018	SF Sustainable Property Fund	Rebalancing	0.005386	0.005357
28.06.2018	SOLVALOR 61 Fonds de Placement Immobilier	Rebalancing	0.017708	0.017462
28.06.2018	Swiss Prime Site AG	Verkauf	0.006291	-
28.06.2018	SWISSCANTO (CH) Real Estate Fund IFCA	Rebalancing	0.039269	0.039850
28.06.2018	Swisscanto (CH) Real Estate Fund Swiss Commercial -FA CHF-	Kauf	-	0.006523
28.06.2018	Swissinvest Real Estate Investment Fund	Rebalancing	0.022101	0.021989
28.06.2018	UBS (CH) Property Fund - Direct Residential	Rebalancing	0.090213	0.066778
28.06.2018	UBS (CH) Property Fund - Direct Urban	Rebalancing	0.074775	0.077248
28.06.2018	UBS (CH) Property Fund - Leman Resid. 'Foncipars'	Rebalancing	0.062917	0.064066
28.06.2018	UBS (CH) Property Fund - Swiss Commerc.'Swissreal'	Rebalancing	0.105233	0.105684
28.06.2018	UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed 'Sima'	Rebalancing	0.249742	0.248157
28.06.2018	UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential 'Anfos'	Rebalancing	0.136415	0.135295
28.06.2018	Zug Estates Holding AG	Verkauf	0.000034	-
03.07.2018	Realstone Swiss Property	Rights Issue vom 03.07.2018	Anzahl Aktien alt 0.010705	Anzahl Aktien neu 0.010742
		Rebalancing vom 27.07.2018	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
27.07.2018	BONHOTE IMMOBILIER	Rebalancing	0.020413	0.021108
27.07.2018	Credit Suisse Real Estate Fund	Rebalancing	0.019340	0.019576
27.07.2018	Credit Suisse Real Estate Fund Green Property	Rebalancing	0.054397	0.054888
27.07.2018	Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality	Rebalancing	0.007739	0.008032
27.07.2018	Credit Suisse Real Estate Fund Living Plus	Rebalancing	0.071723	0.070035
27.07.2018	Credit Suisse Real Estate Fund Siat	Rebalancing	0.059727	0.060018
27.07.2018	Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Swiss	Rebalancing	0.031279	0.031638
27.07.2018	FIR Fonds Immobilier Romand	Rebalancing	0.024972	0.024804
27.07.2018	Immo Helvetic	Rebalancing	0.019826	0.019412
27.07.2018	IMMOFONDS Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds	Rebalancing	0.014659	0.014740

Kapitalereignisse

Datum	Basiswert	Ereignis		
27.07.2018	La FONCIERE Fonds Suisse de Placem.Immobiliers	Rebalancing	0.051939	0.051695
27.07.2018	Patrimonium Real Estate Fund	Rebalancing	0.005795	0.005728
27.07.2018	Procimmo Swiss Commercial Fund	Rebalancing	0.017354	0.016895
27.07.2018	Realstone Development Fund	Rebalancing	0.016306	0.016155
27.07.2018	Realstone Swiss Property	Rebalancing	0.010742	0.010689
27.07.2018	RESIDENTIA Class -CHF-	Rebalancing	0.002301	0.002284
27.07.2018	Schroder ImmoPLUS	Rebalancing	0.036871	0.036369
27.07.2018	SF Retail Properties Fund	Rebalancing	0.006233	0.006101

27.07.2018	SF Sustainable Property Fund	Rebalancing	0.005357	0.005426
27.07.2018	SOLVALOR 61 Fonds de Placement Immobilier	Rebalancing	0.017462	0.018012
27.07.2018	SWISSCANTO (CH) Real Estate Fund IFCA	Rebalancing	0.039850	0.039632
27.07.2018	Swisscanto (CH) Real Estate Fund Swiss Commercial -FA CHF-	Rebalancing	0.006523	0.006643
27.07.2018	Swissinvest Real Estate Investment Fund	Rebalancing	0.021989	0.022424
27.07.2018	UBS (CH) Property Fund - Direct Residential	Rebalancing	0.066778	0.066224
27.07.2018	UBS (CH) Property Fund - Direct Urban	Rebalancing	0.077248	0.077003
27.07.2018	UBS (CH) Property Fund - Leman Resid. 'Foncipars'	Rebalancing	0.064066	0.063464
27.07.2018	UBS (CH) Property Fund - Swiss Commerc.'Swissreal'	Rebalancing	0.105684	0.103898
27.07.2018	UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed 'Sima'	Rebalancing	0.248157	0.248812
27.07.2018	UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential 'Anfos'	Rebalancing	0.135295	0.136111
		Rebalancing vom 29.08.2018	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
29.08.2018	BONHOTE IMMOBILIER	Rebalancing	0.021108	0.020551
29.08.2018	Credit Suisse Real Estate Fund	Rebalancing	0.019576	0.019403
29.08.2018	Credit Suisse Real Estate Fund Green Property	Rebalancing	0.054888	0.054147
29.08.2018	Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality	Rebalancing	0.008032	0.008020
29.08.2018	Credit Suisse Real Estate Fund Living Plus	Rebalancing	0.070035	0.071092
29.08.2018	Credit Suisse Real Estate Fund Siat	Rebalancing	0.060018	0.061388
29.08.2018	Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Swiss	Rebalancing	0.031638	0.031709
29.08.2018	FIR Fonds Immobilier Romand	Rebalancing	0.024804	0.024680
29.08.2018	Immo Helvetic	Rebalancing	0.019412	0.019431
29.08.2018	IMMOFONDS Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds	Rebalancing	0.014740	0.014766
29.08.2018	La FONCIERE Fonds Suisse de Placem.Immobiliers	Rebalancing	0.051695	0.052564
29.08.2018	Patrimonium Real Estate Fund	Rebalancing	0.005728	0.005616
29.08.2018	Procimmo Swiss Commercial Fund	Rebalancing	0.016895	0.017127
29.08.2018	Realstone Development Fund	Rebalancing	0.016155	0.016206
29.08.2018	Realstone Swiss Property	Rebalancing	0.010689	0.010586
29.08.2018	RESIDENTIA Class -CHF-	Rebalancing	0.002284	0.002161
29.08.2018	Schroder ImmoPLUS	Rebalancing	0.036369	0.036207
29.08.2018	SF Retail Properties Fund	Rebalancing	0.006101	0.006151
29.08.2018	SF Sustainable Property Fund	Rebalancing	0.005426	0.005248
29.08.2018	SOLVALOR 61 Fonds de Placement Immobilier	Rebalancing	0.018012	0.017626
29.08.2018	SWISSCANTO (CH) Real Estate Fund IFCA	Rebalancing	0.039632	0.039726
29.08.2018	Swisscanto (CH) Real Estate Fund Swiss Commercial -FA CHF-	Rebalancing	0.006643	0.006447
29.08.2018	Swissinvest Real Estate Investment Fund	Rebalancing	0.022424	0.022850
29.08.2018	UBS (CH) Property Fund - Direct Residential	Rebalancing	0.066224	0.066775
29.08.2018	UBS (CH) Property Fund - Direct Urban	Rebalancing	0.077003	0.077246
29.08.2018	UBS (CH) Property Fund - Leman Resid. 'Foncipars'	Rebalancing	0.063464	0.064096
29.08.2018	UBS (CH) Property Fund - Swiss Commerc.'Swissreal'	Rebalancing	0.103898	0.104510
29.08.2018	UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed 'Sima'	Rebalancing	0.248812	0.246154
29.08.2018	UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential 'Anfos'	Rebalancing	0.136111	0.132768
		Rebalancing vom 26.09.2018	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
26.09.2018	BONHOTE IMMOBILIER	Rebalancing	0.020551	0.022618
26.09.2018	Credit Suisse Real Estate Fund	Rebalancing	0.019403	0.019736
26.09.2018	Credit Suisse Real Estate Fund Green Property	Rebalancing	0.054147	0.054311
26.09.2018	Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality	Rebalancing	0.008020	0.008189
26.09.2018	Credit Suisse Real Estate Fund Living Plus	Rebalancing	0.071092	0.063752
26.09.2018	Credit Suisse Real Estate Fund Siat	Rebalancing	0.061388	0.060455
26.09.2018	Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Swiss	Rebalancing	0.031709	0.031532
26.09.2018	FIR Fonds Immobilier Romand	Rebalancing	0.024680	0.024430
26.09.2018	Immo Helvetic	Rebalancing	0.019431	0.019955
26.09.2018	IMMOFONDS Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds	Rebalancing	0.014766	0.012939
26.09.2018	La FONCIERE Fonds Suisse de Placem.Immobiliers	Rebalancing	0.052564	0.051776

Kapitalereignisse

Datum	Basiswert	Ereignis		
26.09.2018	Patrimonium Real Estate Fund	Rebalancing	0.005616	0.013921
26.09.2018	Procimmo Swiss Commercial Fund	Rebalancing	0.017127	0.017428
26.09.2018	Realstone Development Fund	Rebalancing	0.016206	0.016345
26.09.2018	Realstone Swiss Property	Rebalancing	0.010586	0.010495
26.09.2018	RESIDENTIA Class -CHF-	Rebalancing	0.002161	0.002226
26.09.2018	Schroder ImmoPLUS	Rebalancing	0.036207	0.037062
26.09.2018	SF Retail Properties Fund	Rebalancing	0.006151	0.005947
26.09.2018	SF Sustainable Property Fund	Rebalancing	0.005248	0.005342
26.09.2018	SOLVALOR 61 Fonds de Placement Immobilier	Rebalancing	0.017626	0.017388
26.09.2018	SWISSCANTO (CH) Real Estate Fund IFCA	Rebalancing	0.039726	0.040005
26.09.2018	Swisscanto (CH) Real Estate Fund Swiss Commercial -FA CHF-	Verkauf	0.006447	-
26.09.2018	Swissinvest Real Estate Investment Fund	Rebalancing	0.022850	0.022031
26.09.2018	UBS (CH) Property Fund - Direct Residential	Rebalancing	0.066775	0.056259

26.09.2018	UBS (CH) Property Fund - Direct Urban	Rebalancing	0.077246	0.050764
26.09.2018	UBS (CH) Property Fund - Leman Resid. 'Foncipars'	Rebalancing	0.064096	0.064966
26.09.2018	UBS (CH) Property Fund - Swiss Commerc.'Swissreal'	Rebalancing	0.104510	0.106361
26.09.2018	UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed 'Sima'	Rebalancing	0.246154	0.251689
26.09.2018	UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential 'Anfos'	Rebalancing	0.132768	0.142964
		Rebalancing vom 29.10.2018	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
29.10.2018	BONHOTE IMMOBILIER	Rebalancing	0.022618	0.022771
29.10.2018	Credit Suisse Real Estate Fund	Rebalancing	0.019736	0.019855
29.10.2018	Credit Suisse Real Estate Fund Green Property	Rebalancing	0.054311	0.053299
29.10.2018	Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality	Rebalancing	0.008189	0.007770
29.10.2018	Credit Suisse Real Estate Fund Living Plus	Rebalancing	0.063752	0.063959
29.10.2018	Credit Suisse Real Estate Fund Siat	Rebalancing	0.060455	0.060541
29.10.2018	Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Swiss	Rebalancing	0.031532	0.031194
29.10.2018	FIR Fonds Immobilier Romand	Rebalancing	0.024430	0.023775
29.10.2018	Immo Helvetic	Rebalancing	0.019955	0.020441
29.10.2018	IMMOFONDS Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds	Rebalancing	0.012939	0.013109
29.10.2018	La FONCIERE Fonds Suisse de Placem.Immobiliers	Rebalancing	0.051776	0.051654
29.10.2018	Patrimonium Real Estate Fund	Rebalancing	0.013921	0.013959
29.10.2018	Procimmo Swiss Commercial Fund	Rebalancing	0.017428	0.018091
29.10.2018	Realstone Development Fund	Rebalancing	0.016345	0.016116
29.10.2018	Realstone Swiss Property	Rebalancing	0.010495	0.010568
29.10.2018	RESIDENTIA Class -CHF-	Rebalancing	0.002226	0.002250
29.10.2018	Schroder ImmoPLUS	Rebalancing	0.037062	0.036479
29.10.2018	SF Retail Properties Fund	Rebalancing	0.005947	0.006000
29.10.2018	SF Sustainable Property Fund	Rebalancing	0.005342	0.005191
29.10.2018	SOLVALOR 61 Fonds de Placement Immobilier	Rebalancing	0.017388	0.018098
29.10.2018	SWISSCANTO (CH) Real Estate Fund IFCA	Rebalancing	0.040005	0.040240
29.10.2018	Swissinvest Real Estate Investment Fund	Rebalancing	0.022031	0.022180
29.10.2018	UBS (CH) Property Fund - Direct Residential	Rebalancing	0.056259	0.057904
29.10.2018	UBS (CH) Property Fund - Direct Urban	Rebalancing	0.050764	0.051901
29.10.2018	UBS (CH) Property Fund - Leman Resid. 'Foncipars'	Rebalancing	0.064966	0.066467
29.10.2018	UBS (CH) Property Fund - Swiss Commerc.'Swissreal'	Rebalancing	0.106361	0.107482
29.10.2018	UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed 'Sima'	Rebalancing	0.251689	0.248501
29.10.2018	UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential 'Anfos'	Rebalancing	0.142964	0.145463
		Rebalancing vom 28.11.2018	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
28.11.2018	BONHOTE IMMOBILIER	Rebalancing	0.022771	0.024020
28.11.2018	Credit Suisse Real Estate Fund	Rebalancing	0.019855	0.022933
28.11.2018	Credit Suisse Real Estate Fund Green Property	Rebalancing	0.053299	0.052757
28.11.2018	Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality	Rebalancing	0.007770	0.016155
28.11.2018	Credit Suisse Real Estate Fund Living Plus	Rebalancing	0.063959	0.063857
28.11.2018	Credit Suisse Real Estate Fund Siat	Rebalancing	0.060541	0.055757
28.11.2018	Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Swiss	Rebalancing	0.031194	0.031904
28.11.2018	FIR Fonds Immobilier Romand	Rebalancing	0.023775	0.024781
28.11.2018	Immo Helvetic	Rebalancing	0.020441	0.020810
28.11.2018	IMMOFONDS Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds	Rebalancing	0.013109	0.012802
28.11.2018	La FONCIERE Fonds Suisse de Placem.Immobiliers	Rebalancing	0.051654	0.051946
28.11.2018	Patrimonium Real Estate Fund	Rebalancing	0.013959	0.014267
28.11.2018	Procimmo Swiss Commercial Fund	Rebalancing	0.018091	0.017804

Kapitalereignisse				
Datum	**Basiswert**	**Ereignis**		
28.11.2018	Realstone Development Fund	Rebalancing	0.016116	0.017709
28.11.2018	Realstone Swiss Property	Rebalancing	0.010568	0.010963
28.11.2018	RESIDENTIA Class -CHF-	Rebalancing	0.002250	0.002309
28.11.2018	Schroder ImmoPLUS	Rebalancing	0.036479	0.031876
28.11.2018	SF Retail Properties Fund	Rebalancing	0.006000	0.006353
28.11.2018	SF Sustainable Property Fund	Rebalancing	0.005191	0.005359
28.11.2018	SOLVALOR 61 Fonds de Placement Immobilier	Rebalancing	0.018098	0.018396
28.11.2018	SWISSCANTO (CH) Real Estate Fund IFCA	Rebalancing	0.040240	0.039729
28.11.2018	Swissinvest Real Estate Investment Fund	Rebalancing	0.022180	0.023256
28.11.2018	UBS (CH) Property Fund - Direct Residential	Rebalancing	0.057904	0.057882
28.11.2018	UBS (CH) Property Fund - Direct Urban	Rebalancing	0.051901	0.052964
28.11.2018	UBS (CH) Property Fund - Leman Resid. 'Foncipars'	Rebalancing	0.066467	0.065704
28.11.2018	UBS (CH) Property Fund - Swiss Commerc.'Swissreal'	Rebalancing	0.107482	0.104822
28.11.2018	UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed 'Sima'	Rebalancing	0.248501	0.248222
28.11.2018	UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential 'Anfos'	Rebalancing	0.145463	0.146575
		Rebalancing vom 21.12.2018	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
21.12.2018	BONHOTE IMMOBILIER	Rebalancing	0.024020	0.023303

21.12.2018	Credit Suisse Real Estate Fund	Rebalancing	0.022933	0.024244
21.12.2018	Credit Suisse Real Estate Fund Green Property	Rebalancing	0.052757	0.053002
21.12.2018	Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality	Rebalancing	0.016155	0.015728
21.12.2018	Credit Suisse Real Estate Fund Living Plus	Rebalancing	0.063857	0.063954
21.12.2018	Credit Suisse Real Estate Fund Siat	Rebalancing	0.055757	0.058232
21.12.2018	Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Swiss	Rebalancing	0.031904	0.031627
21.12.2018	FIR Fonds Immobilier Romand	Rebalancing	0.024781	0.024549
21.12.2018	Immo Helvetic	Rebalancing	0.020810	0.020878
21.12.2018	IMMOFONDS Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds	Rebalancing	0.012802	0.013377
21.12.2018	La FONCIERE Fonds Suisse de Placem.Immobiliers	Rebalancing	0.051946	0.052867
21.12.2018	Patrimonium Real Estate Fund	Rebalancing	0.014267	0.014255
21.12.2018	Procimmo Swiss Commercial Fund	Rebalancing	0.017804	0.017361
21.12.2018	Realstone Development Fund	Rebalancing	0.017709	0.016673
21.12.2018	Realstone Swiss Property	Rebalancing	0.010963	0.010676
21.12.2018	RESIDENTIA Class -CHF-	Rebalancing	0.002309	0.002287
21.12.2018	Schroder ImmoPLUS	Rebalancing	0.031876	0.033127
21.12.2018	SF Retail Properties Fund	Rebalancing	0.006353	0.006106
21.12.2018	SF Sustainable Property Fund	Rebalancing	0.005359	0.005100
21.12.2018	SOLVALOR 61 Fonds de Placement Immobilier	Rebalancing	0.018396	0.018312

Kapitalereignisse

Datum	Basiswert	Ereignis		
21.12.2018	SWISSCANTO (CH) Real Estate Fund IFCA	Rebalancing	0.039729	0.040048
21.12.2018	Swissinvest Real Estate Investment Fund	Rebalancing	0.023256	0.023221
21.12.2018	UBS (CH) Property Fund - Direct Residential	Rebalancing	0.057882	0.057423
21.12.2018	UBS (CH) Property Fund - Direct Urban	Rebalancing	0.052964	0.053709
21.12.2018	UBS (CH) Property Fund - Leman Resid. 'Foncipars'	Rebalancing	0.065704	0.065295
21.12.2018	UBS (CH) Property Fund - Swiss Commerc.'Swissreal'	Rebalancing	0.104822	0.103041
21.12.2018	UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed 'Sima'	Rebalancing	0.248222	0.246848
21.12.2018	UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential 'Anfos'	Rebalancing	0.146575	0.148290
		Rebalancing vom 29.01.2019	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
29.01.2019	BONHOTE IMMOBILIER	Rebalancing	0.023303	0.023576
29.01.2019	Credit Suisse Real Estate Fund	Rebalancing	0.024244	0.024215
29.01.2019	Credit Suisse Real Estate Fund Green Property	Rebalancing	0.053002	0.054651
29.01.2019	Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality	Rebalancing	0.015728	0.015725
29.01.2019	Credit Suisse Real Estate Fund Living Plus	Rebalancing	0.063954	0.063438
29.01.2019	Credit Suisse Real Estate Fund Siat	Rebalancing	0.058232	0.058129
29.01.2019	Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Swiss	Rebalancing	0.031627	0.032590
29.01.2019	FIR Fonds Immobilier Romand	Rebalancing	0.024549	0.024484
29.01.2019	Immo Helvetic	Rebalancing	0.020878	0.019950
29.01.2019	IMMOFONDS Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds	Rebalancing	0.013377	0.013521
29.01.2019	La FONCIERE Fonds Suisse de Placem.Immobiliers	Rebalancing	0.052867	0.052033
29.01.2019	Patrimonium Real Estate Fund	Rebalancing	0.014255	0.014100
29.01.2019	Procimmo Swiss Commercial Fund	Rebalancing	0.017361	0.017192
29.01.2019	Realstone Development Fund	Rebalancing	0.016673	0.017132
29.01.2019	Realstone Swiss Property	Rebalancing	0.010676	0.010692
29.01.2019	RESIDENTIA Class -CHF-	Rebalancing	0.002287	0.002292
29.01.2019	Schroder ImmoPLUS	Rebalancing	0.033127	0.032786
29.01.2019	SF Retail Properties Fund	Rebalancing	0.006106	0.006005
29.01.2019	SF Sustainable Property Fund	Rebalancing	0.005100	0.005298
29.01.2019	SOLVALOR 61 Fonds de Placement Immobilier	Rebalancing	0.018312	0.018590
29.01.2019	SWISSCANTO (CH) Real Estate Fund IFCA	Rebalancing	0.040048	0.039917
29.01.2019	Swissinvest Real Estate Investment Fund	Rebalancing	0.023221	0.022995
29.01.2019	UBS (CH) Property Fund - Direct Residential	Rebalancing	0.057423	0.058285
29.01.2019	UBS (CH) Property Fund - Direct Urban	Rebalancing	0.053709	0.052708
29.01.2019	UBS (CH) Property Fund - Leman Resid. 'Foncipars'	Rebalancing	0.065295	0.065750
29.01.2019	UBS (CH) Property Fund - Swiss Commerc.'Swissreal'	Rebalancing	0.103041	0.104893
29.01.2019	UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed 'Sima'	Rebalancing	0.246848	0.244716
29.01.2019	UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential 'Anfos'	Rebalancing	0.148290	0.145640
		Rebalancing vom 26.02.2019	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
26.02.2019	BONHOTE IMMOBILIER	Rebalancing	0.023576	0.023549
26.02.2019	Credit Suisse Real Estate Fund	Rebalancing	0.024215	0.023670
26.02.2019	Credit Suisse Real Estate Fund Green Property	Rebalancing	0.054651	0.053561
26.02.2019	Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality	Rebalancing	0.015725	0.015846
26.02.2019	Credit Suisse Real Estate Fund Living Plus	Rebalancing	0.063438	0.064659
26.02.2019	Credit Suisse Real Estate Fund Siat	Rebalancing	0.058129	0.058762
26.02.2019	Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Swiss	Rebalancing	0.032590	0.032848
26.02.2019	FIR Fonds Immobilier Romand	Rebalancing	0.024484	0.024738
26.02.2019	Immo Helvetic	Rebalancing	0.019950	0.020225

26.02.2019	IMMOFONDS Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds	Rebalancing	0.013521	0.013210
26.02.2019	La FONCIERE Fonds Suisse de Placem.Immobiliers	Rebalancing	0.052033	0.051930
26.02.2019	Patrimonium Real Estate Fund	Rebalancing	0.014100	0.014295
26.02.2019	Procimmo Swiss Commercial Fund	Rebalancing	0.017192	0.018168
26.02.2019	Realstone Development Fund	Rebalancing	0.017132	0.016551
26.02.2019	Realstone Swiss Property	Rebalancing	0.010692	0.010736
26.02.2019	RESIDENTIA Class -CHF-	Rebalancing	0.002292	0.002297
26.02.2019	Schroder ImmoPLUS	Rebalancing	0.032786	0.032773
26.02.2019	SF Retail Properties Fund	Rebalancing	0.006005	0.006205
26.02.2019	SF Sustainable Property Fund	Rebalancing	0.005298	0.005429
26.02.2019	SOLVALOR 61 Fonds de Placement Immobilier	Rebalancing	0.018590	0.018249
26.02.2019	SWISSCANTO (CH) Real Estate Fund IFCA	Rebalancing	0.039917	0.039128
26.02.2019	Swissinvest Real Estate Investment Fund	Rebalancing	0.022995	0.022881

Kapitalereignisse

Datum	Basiswert	Ereignis		
26.02.2019	UBS (CH) Property Fund - Direct Residential	Rebalancing	0.058285	0.058501
26.02.2019	UBS (CH) Property Fund - Direct Urban	Rebalancing	0.052708	0.052119
26.02.2019	UBS (CH) Property Fund - Leman Resid. 'Foncipars'	Rebalancing	0.065750	0.067255
26.02.2019	UBS (CH) Property Fund - Swiss Commerc.'Swissreal'	Rebalancing	0.104893	0.105269
26.02.2019	UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed 'Sima'	Rebalancing	0.244716	0.241983
26.02.2019	UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential 'Anfos'	Rebalancing	0.145640	0.145405
		Rebalancing vom 27.03.2019	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
27.03.2019	BONHOTE IMMOBILIER	Rebalancing	0.023549	0.023848
27.03.2019	Credit Suisse Real Estate Fund	Rebalancing	0.023670	0.023727
27.03.2019	Credit Suisse Real Estate Fund Green Property	Rebalancing	0.053561	0.053606
27.03.2019	Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality	Rebalancing	0.015846	0.016642
27.03.2019	Credit Suisse Real Estate Fund Living Plus	Rebalancing	0.064659	0.064421
27.03.2019	Credit Suisse Real Estate Fund Siat	Rebalancing	0.058762	0.059505
27.03.2019	Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Swiss	Rebalancing	0.032848	0.032163
27.03.2019	FIR Fonds Immobilier Romand	Rebalancing	0.024738	0.024849
27.03.2019	Immo Helvetic	Rebalancing	0.020225	0.020511
27.03.2019	IMMOFONDS Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds	Rebalancing	0.013210	0.013498
27.03.2019	La FONCIERE Fonds Suisse de Placem.Immobiliers	Rebalancing	0.051930	0.052164
27.03.2019	Patrimonium Real Estate Fund	Rebalancing	0.014295	0.014283
27.03.2019	Procimmo Swiss Commercial Fund	Rebalancing	0.018168	0.017426
27.03.2019	Realstone Development Fund	Rebalancing	0.016551	0.017532
27.03.2019	Realstone Swiss Property	Rebalancing	0.010736	0.010628
27.03.2019	RESIDENTIA Class -CHF-	Rebalancing	0.002297	0.002355
27.03.2019	Schroder ImmoPLUS	Rebalancing	0.032773	0.032378
27.03.2019	SF Retail Properties Fund	Rebalancing	0.006205	0.006302
27.03.2019	SF Sustainable Property Fund	Rebalancing	0.005429	0.005412
27.03.2019	SOLVALOR 61 Fonds de Placement Immobilier	Rebalancing	0.018249	0.017710
27.03.2019	SWISSCANTO (CH) Real Estate Fund IFCA	Rebalancing	0.039128	0.039454
27.03.2019	Swissinvest Real Estate Investment Fund	Rebalancing	0.022881	0.023422
27.03.2019	UBS (CH) Property Fund - Direct Residential	Rebalancing	0.058501	0.059573
27.03.2019	UBS (CH) Property Fund - Direct Urban	Rebalancing	0.052119	0.052775
27.03.2019	UBS (CH) Property Fund - Leman Resid. 'Foncipars'	Rebalancing	0.067255	0.065380
27.03.2019	UBS (CH) Property Fund - Swiss Commerc.'Swissreal'	Rebalancing	0.105269	0.103612
27.03.2019	UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed 'Sima'	Rebalancing	0.241983	0.242840
27.03.2019	UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential 'Anfos'	Rebalancing	0.145405	0.145722
		Rebalancing vom 26.04.2019	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
26.04.2019	BONHOTE IMMOBILIER	Rebalancing	0.023848	0.023857
26.04.2019	Credit Suisse Real Estate Fund	Rebalancing	0.023727	0.023627
26.04.2019	Credit Suisse Real Estate Fund Green Property	Rebalancing	0.053606	0.053443
26.04.2019	Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality	Rebalancing	0.016642	0.016725
26.04.2019	Credit Suisse Real Estate Fund Living Plus	Rebalancing	0.064421	0.065493
26.04.2019	Credit Suisse Real Estate Fund Siat	Rebalancing	0.059505	0.059091
26.04.2019	Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Swiss	Rebalancing	0.032163	0.031725
26.04.2019	FIR Fonds Immobilier Romand	Rebalancing	0.024849	0.024331
26.04.2019	Immo Helvetic	Rebalancing	0.020511	0.021336

Kapitalereignisse

Datum	Basiswert	Ereignis		
26.04.2019	IMMOFONDS Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds	Rebalancing	0.013498	0.012938
26.04.2019	La FONCIERE Fonds Suisse de Placem.Immobiliers	Rebalancing	0.052164	0.052921

26.04.2019	Patrimonium Real Estate Fund	Rebalancing	0.014283	0.014310
26.04.2019	Procimmo Swiss Commercial Fund	Rebalancing	0.017426	0.017542
26.04.2019	Realstone Development Fund	Rebalancing	0.017532	0.018008
26.04.2019	Realstone Swiss Property	Rebalancing	0.010628	0.011029
26.04.2019	RESIDENTIA Class -CHF-	Rebalancing	0.002355	0.002397
26.04.2019	Schroder ImmoPLUS	Rebalancing	0.032378	0.033145
26.04.2019	SF Retail Properties Fund	Rebalancing	0.006302	0.006540
26.04.2019	SF Sustainable Property Fund	Rebalancing	0.005412	0.005398
26.04.2019	SOLVALOR 61 Fonds de Placement Immobilier	Rebalancing	0.017710	0.017718
26.04.2019	SWISSCANTO (CH) Real Estate Fund IFCA	Rebalancing	0.039454	0.039993
26.04.2019	Swissinvest Real Estate Investment Fund	Rebalancing	0.023422	0.023257
26.04.2019	UBS (CH) Property Fund - Direct Residential	Rebalancing	0.059573	0.060448
26.04.2019	UBS (CH) Property Fund - Direct Urban	Rebalancing	0.052775	0.050331
26.04.2019	UBS (CH) Property Fund - Leman Resid. 'Foncipars'	Rebalancing	0.065380	0.063902
26.04.2019	UBS (CH) Property Fund - Swiss Commerc.'Swissreal'	Rebalancing	0.103612	0.106798
26.04.2019	UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed 'Sima'	Rebalancing	0.242840	0.248510
26.04.2019	UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential 'Anfos'	Rebalancing	0.145722	0.143766
29.04.2019	Immo Helvetic	Rights Issue vom 29.04.2019	Anzahl Aktien alt 0.021336	Anzahl Aktien neu 0.021473
		Rebalancing vom 28.05.2019	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
28.05.2019	BONHOTE IMMOBILIER	Rebalancing	0.023857	0.023726
28.05.2019	Credit Suisse Real Estate Fund	Rebalancing	0.023627	0.023774
28.05.2019	Credit Suisse Real Estate Fund Green Property	Rebalancing	0.053443	0.053218
28.05.2019	Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality	Rebalancing	0.016725	0.016554
28.05.2019	Credit Suisse Real Estate Fund Living Plus	Rebalancing	0.065493	0.065380
28.05.2019	Credit Suisse Real Estate Fund Siat	Rebalancing	0.059091	0.059127
28.05.2019	Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Swiss	Rebalancing	0.031725	0.030987
28.05.2019	FIR Fonds Immobilier Romand	Rebalancing	0.024331	0.024381
28.05.2019	Immo Helvetic	Rebalancing	0.021473	0.020785
28.05.2019	IMMOFONDS Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds	Rebalancing	0.012938	0.012789
28.05.2019	La FONCIERE Fonds Suisse de Placem.Immobiliers	Rebalancing	0.052921	0.052664
28.05.2019	Patrimonium Real Estate Fund	Rebalancing	0.014310	0.014148
28.05.2019	Procimmo Swiss Commercial Fund	Rebalancing	0.017542	0.017762
28.05.2019	Realstone Development Fund	Rebalancing	0.018008	0.018197
28.05.2019	Realstone Swiss Property	Rebalancing	0.011029	0.010514
28.05.2019	RESIDENTIA Class -CHF-	Rebalancing	0.002397	0.002416
28.05.2019	Schroder ImmoPLUS	Rebalancing	0.033145	0.032882
28.05.2019	SF Retail Properties Fund	Rebalancing	0.006540	0.006279
28.05.2019	SF Sustainable Property Fund	Rebalancing	0.005398	0.005452
28.05.2019	SOLVALOR 61 Fonds de Placement Immobilier	Rebalancing	0.017718	0.018211
28.05.2019	SWISSCANTO (CH) Real Estate Fund IFCA	Rebalancing	0.039993	0.040370
28.05.2019	Swissinvest Real Estate Investment Fund	Rebalancing	0.023257	0.023274
28.05.2019	UBS (CH) Property Fund - Direct Residential	Rebalancing	0.060448	0.059662
28.05.2019	UBS (CH) Property Fund - Direct Urban	Rebalancing	0.050331	0.051463
28.05.2019	UBS (CH) Property Fund - Leman Resid. 'Foncipars'	Rebalancing	0.063902	0.064898
28.05.2019	UBS (CH) Property Fund - Swiss Commerc.'Swissreal'	Rebalancing	0.106798	0.105343
28.05.2019	UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed 'Sima'	Rebalancing	0.248510	0.246770
28.05.2019	UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential 'Anfos'	Rebalancing	0.143766	0.148151
12.06.2019	Procimmo Swiss Commercial Fund	Rights Issue vom 12.06.2019	Anzahl Aktien alt 0.017762	Anzahl Aktien neu 0.017950
		Rebalancing vom 27.06.2019	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
27.06.2019	Anteile Swiss Life REF (CH) Swiss Properties	Kauf	-	0.021506
27.06.2019	BONHOTE IMMOBILIER	Rebalancing	0.023726	0.024053
27.06.2019	Credit Suisse Real Estate Fund	Rebalancing	0.023774	0.023808
27.06.2019	Credit Suisse Real Estate Fund Green Property	Rebalancing	0.053218	0.052160
27.06.2019	Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality	Rebalancing	0.016554	0.016956
27.06.2019	Credit Suisse Real Estate Fund Living Plus	Rebalancing	0.065380	0.064534
27.06.2019	Credit Suisse Real Estate Fund Siat	Rebalancing	0.059127	0.058420

Kapitalereignisse

Datum	Basiswert	Ereignis		
27.06.2019	Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Swiss	Rebalancing	0.030987	0.023377
27.06.2019	FIR Fonds Immobilier Romand	Rebalancing	0.024381	0.024245
27.06.2019	Immo Helvetic	Rebalancing	0.020785	0.021202
27.06.2019	IMMOFONDS Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds	Rebalancing	0.012789	0.013176
27.06.2019	La FONCIERE Fonds Suisse de Placem.Immobiliers	Rebalancing	0.052664	0.050839
27.06.2019	Patrimonium Real Estate Fund	Rebalancing	0.014148	0.014618

27.06.2019	Procimmo Swiss Commercial Fund	Rebalancing	0.017950	0.018346
27.06.2019	Realstone Development Fund	Rebalancing	0.018197	0.018829
27.06.2019	Realstone Swiss Property	Rebalancing	0.010514	0.011182
27.06.2019	RESIDENTIA Class -CHF-	Rebalancing	0.002416	0.002557
27.06.2019	Schroder ImmoPLUS	Rebalancing	0.032882	0.032887
27.06.2019	SF Retail Properties Fund	Rebalancing	0.006279	0.006424
27.06.2019	SF Sustainable Property Fund	Rebalancing	0.005452	0.005636
27.06.2019	SOLVALOR 61 Fonds de Placement Immobilier	Rebalancing	0.018211	0.018140
27.06.2019	SWISSCANTO (CH) Real Estate Fund IFCA	Rebalancing	0.040370	0.037881
27.06.2019	Swissinvest Real Estate Investment Fund	Rebalancing	0.023274	0.021195
27.06.2019	UBS (CH) Property Fund - Direct Residential	Rebalancing	0.059662	0.060006
27.06.2019	UBS (CH) Property Fund - Direct Urban	Rebalancing	0.051463	0.053049
27.06.2019	UBS (CH) Property Fund - Leman Resid. 'Foncipars'	Rebalancing	0.064898	0.063844
27.06.2019	UBS (CH) Property Fund - Swiss Commerc.'Swissreal'	Rebalancing	0.105343	0.106597
27.06.2019	UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed 'Sima'	Rebalancing	0.246770	0.238502
27.06.2019	UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential 'Anfos'	Rebalancing	0.148151	0.147358
		Rebalancing vom 29.07.2019	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
29.07.2019	Anteile Swiss Life REF (CH) Swiss Properties	Rebalancing	0.021506	0.021685
29.07.2019	BONHOTE IMMOBILIER	Rebalancing	0.024053	0.024110
29.07.2019	Credit Suisse Real Estate Fund	Rebalancing	0.023808	0.023914
29.07.2019	Credit Suisse Real Estate Fund Green Property	Rebalancing	0.052160	0.052422
29.07.2019	Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality	Rebalancing	0.016956	0.016662
29.07.2019	Credit Suisse Real Estate Fund Living Plus	Rebalancing	0.064534	0.064122
29.07.2019	Credit Suisse Real Estate Fund Siat	Rebalancing	0.058420	0.057678
29.07.2019	Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Swiss	Rebalancing	0.023377	0.024293
29.07.2019	FIR Fonds Immobilier Romand	Rebalancing	0.024245	0.024284
29.07.2019	Immo Helvetic	Rebalancing	0.021202	0.021325
29.07.2019	IMMOFONDS Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds	Rebalancing	0.013176	0.013280
29.07.2019	La FONCIERE Fonds Suisse de Placem.Immobiliers	Rebalancing	0.050839	0.051058
29.07.2019	Patrimonium Real Estate Fund	Rebalancing	0.014618	0.015192
29.07.2019	Procimmo Swiss Commercial Fund	Rebalancing	0.018346	0.018048
29.07.2019	Realstone Development Fund	Rebalancing	0.018829	0.019451
29.07.2019	Realstone Swiss Property	Rebalancing	0.011182	0.011108
29.07.2019	RESIDENTIA Class -CHF-	Rebalancing	0.002557	0.002572
29.07.2019	Schroder ImmoPLUS	Rebalancing	0.032887	0.032535
29.07.2019	SF Retail Properties Fund	Rebalancing	0.006424	0.006462
29.07.2019	SF Sustainable Property Fund	Rebalancing	0.005636	0.005499
29.07.2019	SOLVALOR 61 Fonds de Placement Immobilier	Rebalancing	0.018140	0.018792
29.07.2019	SWISSCANTO (CH) Real Estate Fund IFCA	Rebalancing	0.037881	0.037299
29.07.2019	Swissinvest Real Estate Investment Fund	Rebalancing	0.021195	0.021937
29.07.2019	UBS (CH) Property Fund - Direct Residential	Rebalancing	0.060006	0.058292
29.07.2019	UBS (CH) Property Fund - Direct Urban	Rebalancing	0.053049	0.053435
29.07.2019	UBS (CH) Property Fund - Leman Resid. 'Foncipars'	Rebalancing	0.063844	0.064807
29.07.2019	UBS (CH) Property Fund - Swiss Commerc.'Swissreal'	Rebalancing	0.106597	0.106166
29.07.2019	UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed 'Sima'	Rebalancing	0.238502	0.235918
29.07.2019	UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential 'Anfos'	Rebalancing	0.147358	0.144630
		Rebalancing vom 28.08.2019	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
28.08.2019	Anteile Swiss Life REF (CH) Swiss Properties	Rebalancing	0.021685	0.021828
28.08.2019	BONHOTE IMMOBILIER	Rebalancing	0.024110	0.024203
28.08.2019	Credit Suisse Real Estate Fund	Rebalancing	0.023914	0.023887
28.08.2019	Credit Suisse Real Estate Fund Green Property	Rebalancing	0.052422	0.053226
28.08.2019	Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality	Rebalancing	0.016662	0.016478
28.08.2019	Credit Suisse Real Estate Fund Living Plus	Rebalancing	0.064122	0.065541
28.08.2019	Credit Suisse Real Estate Fund Siat	Rebalancing	0.057678	0.056494
28.08.2019	Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Swiss	Rebalancing	0.024293	0.024884

Kapitalereignisse

Datum	Basiswert	Ereignis		
28.08.2019	FIR Fonds Immobilier Romand	Rebalancing	0.024284	0.024011
28.08.2019	Immo Helvetic	Rebalancing	0.021325	0.021468
28.08.2019	IMMOFONDS Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds	Rebalancing	0.013280	0.012935
28.08.2019	La FONCIERE Fonds Suisse de Placem.Immobiliers	Rebalancing	0.051058	0.050225
28.08.2019	Patrimonium Real Estate Fund	Rebalancing	0.015192	0.015223
28.08.2019	Procimmo Swiss Commercial Fund	Rebalancing	0.018048	0.017950
28.08.2019	Realstone Development Fund	Rebalancing	0.019451	0.019800
28.08.2019	Realstone Swiss Property	Rebalancing	0.011108	0.011112
28.08.2019	RESIDENTIA Class -CHF-	Rebalancing	0.002572	0.002580
28.08.2019	Schroder ImmoPLUS	Rebalancing	0.032535	0.032923
28.08.2019	SF Retail Properties Fund	Rebalancing	0.006462	0.006732
28.08.2019	SF Sustainable Property Fund	Rebalancing	0.005499	0.005501
28.08.2019	SOLVALOR 61 Fonds de Placement Immobilier	Rebalancing	0.018792	0.018709
28.08.2019	SWISSCANTO (CH) Real Estate Fund IFCA	Rebalancing	0.037299	0.037815
28.08.2019	Swissinvest Real Estate Investment Fund	Rebalancing	0.021937	0.021770
28.08.2019	UBS (CH) Property Fund - Direct Residential	Rebalancing	0.058292	0.055039
28.08.2019	UBS (CH) Property Fund - Direct Urban	Rebalancing	0.053435	0.049462
28.08.2019	UBS (CH) Property Fund - Leman Resid. 'Foncipars'	Rebalancing	0.064807	0.063813
28.08.2019	UBS (CH) Property Fund - Swiss Commerc.'Swissreal'	Rebalancing	0.106166	0.106458
28.08.2019	UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed 'Sima'	Rebalancing	0.235918	0.236077
28.08.2019	UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential 'Anfos'	Rebalancing	0.144630	0.143784
02.09.2019	Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Swiss	Rights Issue vom 02.09.2019	Anzahl Aktien alt 0.024884	Anzahl Aktien neu 0.025572
04.09.2019	Patrimonium Real Estate Fund	Rights Issue vom 04.09.2019	Anzahl Aktien alt 0.015223	Anzahl Aktien neu 0.015370