

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Nachhaltigkeits-Basket



open end

Valor 11 217 270

1. Produktbeschreibung

Derivatkategorie / Bezeichnung	Partizipations Produkt / Tracker-Certificate (1300, gemäss "Swiss Derivative Map" des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte)
Emittentin	Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich
Rating	Für von der Zürcher Kantonalbank emittierte Produkte: Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager, Zahl-, Ausübungs- und Berechnungsstelle	Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich
Investment Manager	Rothschild Bank, Zürich, beraten von der Rothschild Vermögensverwaltung, Frankfurt
Symbol / Valor / ISIN	ROTHS / 11 217 270 / CH0112172702
Handelseinheit	Nominal EUR 50 000.00
Anzahl der Strukturierten Produkte	bis zu 600, mit der Möglichkeit der Aufstockung
Basiswert	Siehe Anhang
Anlageuniversum	Nachhaltiges Wachstum vereint ökonomische, soziale und umweltfreundliche Aspekte zu gleichen Teilen. Unternehmen die diese drei Aspekte in ihrer Firmenkultur verinnerlichen, verfolgen eine proaktive, nachhaltige Strategie. Klimawandel, umweltfreundliches Wirtschaften und knappe Ressourcen (bspw. bei Wasser und Energie), spielen in Zukunft entscheidende Faktoren. Dieses ZKB Tracker-Zertifikat zielt darauf ab, in Unternehmen zu investieren, welche in der Wertschöpfungskette von umweltfreundlicher Energiegewinnung, Energiespeicherung und Energieübertragung eine wichtige Rolle spielen. Weitere Themen sind Recycling und nachhaltige Abfallentsorgung, Wasserversorgung und -aufbereitung (bspw. Meerwasser Entsalzung), sowie für Technologien zur Vermeidung und Vorbeugung von Umweltschäden. Die aktuelle Zusammensetzung des Baskets kann auf www.zkb.ch/strukturierteprodukte jederzeit öffentlich eingesehen werden.
Rebalancing	Der Investment Manager überprüft und passt periodisch (Rebalancing-Periode) die Portfoliozusammensetzung aufgrund seiner qualifizierten Beurteilung des Marktumfeldes an. Bei der Auswahl der einzelnen Aktien achtet der Investment Manager auf eine hinreichende Liquidität und Handelbarkeit. Das Rebalancing erfolgt interessenwährend auf Auftragsbasis zu aktuellen Marktwerten der zugrundeliegenden Aktien (Durchschnitt der durch die Emittentin in die Basketwährung umgerechneten Nettokurse der Basiswerte). Die Rebalancing-Periode kann durch die Emittentin bei eingeschränkter Marktliquidität ausgedehnt werden. Die aktuelle Basketzusammensetzung wird im Anhang an das Termsheet aufgeführt.
Währung	EUR
Ratio	1 ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch entspricht 1 Nachhaltigkeits Basket
Liberierung	7 Mai 2010
Basketwert	100.00 % vom Nennbetrag am Initial Fixing Tag
Ausgabepreis	EUR 50'000.00 (100.00 % des Basketwert am Initial Fixing Tag)

Management Fee	Eine jährliche Management Fee von 1.60 % auf dem Ausgabepreis erhoben und wird zwischen dem Investment Manager und der Emittentin aufgeteilt.		
Kotierung	Wird an der SIX Swiss Exchange beantragt, provisorischer erster Handelstag ist der 7. Mai 2010		
Rückzahlungstag	Open end		
Initial Fixing Wert	Interessewährend erzielte Nettokaufkurse der Basiswerte am 7. Mai 2010 Die Initial Fixing Periode kann von der Emittentin verlängert werden.		
Rückzahlungsmodalitäten	Der Rückzahlungswert infolge Ausübung des Kündigungsrechts der Emittentin bzw. des Anlegers berechnet sich wie folgt: $\text{Anzahl Zertifikate} * \left[\sum_{i=1}^N \left(S_{i,T} * FX_{i,T} * w_{i,T} \right) - MF \right]$ wobei $S_{i,T}$ = Wert der Aktie i bei Rückzahlung $FX_{i,T}$ = Wechselkurs der Aktie i in EUR bei Rückzahlung $w_{i,T}$ = Gewichtung der Aktie i (Anzahl der Aktien) bei Rückzahlung T = Rückzahlungsdatum N = Anzahl der Aktien im Basket am Rückzahlungstag MF = Management Fees, 1.6% p.a. pro rata temporis Es finden keine Ausschüttungen an den Zertifikatsinhaber statt. Die von den Basiswerten 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.		
Wesentliche Produktmerkmale	Der Kauf eines ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch entspricht wertmässig dem Kauf des zugrunde liegenden Aktienbasket. Der Anleger erhält in einer einzigen, kostengünstigen Transaktion die Möglichkeit, vollumfänglich an der Performance des Basket teilzunehmen. Der Rückzahlungsbetrag richtet sich nach dem gewichtetem Wert der dem Basket zugrunde liegenden Aktien bei Final Fixing.		
Clearing	SIX SIS AG / Euroclear / Clearstream		
Zeichnungsfrist	Zeichnungsanträge für die Strukturierten Produkte können bis zum 29. April 2010, 12:00 Uhr MEZ gestellt werden. Die Emittentin behält sich das Recht vor, die Anzahl der Strukturierten Produkte, gleich aus welchem Grund, zu verringern oder von der Emission Abstand zu nehmen. Weiter behält sie sich vor, das Angebot vorzeitig zu beenden.		
Initial Fixing Tag	30 April 2010		
Kündigungsrecht der Emittentin	Recht der Emittentin, das Zertifikat jährlich per 30. April (Ausübungstag) mit einer Ankündigungsfrist von 1 Monat ohne Angabe von Gründen zur Rückzahlung zu kündigen erstmals per 2 Mai 2011 (modified following). Die Information an die Zertifikatsinhaber erfolgt auf dem offiziellen Publikationsweg der SIX.		
Kündigungsrecht des Anlegers	Nebst der Möglichkeit, das Zertifikat jederzeit im Sekundärmarkt zu verkaufen, wird dem Anleger das Recht eingeräumt, das Zertifikat jährlich per 30. April (Ausübungstag) zur Rückzahlung zu kündigen, erstmals per 2. Mai 2011. Die entsprechende Ausübungserklärung muss bis spätestens 1 Monat vor dem Ausübungstag bei der ZKB eintreffen (Zürcher Kantonalbank, Abteilung IHS, Josefstrasse 222, Postfach 8010 Zürich)		
Sales: Tel +41 44 293 66 65	SIX Telekurs: 85,ZKB Internet: www.zkb.ch/strukturierteprodukte	Reuters: ZKBSTRUCT Bloomberg: ZKBY <go>	

Steuerliche Aspekte (relevant für Privatpersonen in der Schweiz)

Die Emittentin erstellt jeweils per 31. Oktober** jeden Jahres (erstmalig am 31. Dezember 2010) zu Handen der Eidgenössischen Steuerverwaltung ein Reporting. Darin wird die Wertentwicklung (Veränderung zum Vorjahreswert) der Komponenten Ertrag und Kapitalgewinn aufgeteilt ausgewiesen. Die Ertragskomponente unterliegt der Einkommenssteuer, der Kapitalgewinn ist steuerfrei für private Investoren mit Steuerdomizil Schweiz. Die Verrechnungssteuer wird nicht erhoben. Dieses Produkt unterliegt nicht der Eidgenössischen Umsatzabgabe.

Dieses Produkt unterliegt bei einer Schweizerischen Zahlstelle nicht dem System des EU-Steuerückbehalts (Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode: 9).

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.

Mitteilungen

Alle Mitteilungen seitens der Emittentin betreffend diesen Strukturierten Produkten, insbesondere Mitteilungen bezüglich der Anpassung der Bedingungen, werden rechtsgültig über die Internetadresse <http://zkb.is-teledata.ch/html/boersenMaerkte/marktUebersicht/schweiz/index.html> zum entsprechenden Strukturierten Produkt publiziert. Über die Valorensuchfunktion kann direkt auf das gewünschte Strukturierte Produkt gegriffen 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/communiqués/official_notices_de.html veröffentlicht.

2. Profit and Loss Expectations at Maturity

Gewinn- und Verlustaussichten pro Jahr

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch			
Basket		Rückzahlung	
Preis	Prozent	Aktien Proper	Performance %
EUR 20000	-59.35 %	EUR 20000	-60.00%
EUR 30000	-39.02 %	EUR 30000	-40.00 %
EUR 40000	-18.70 %	EUR 40000	-20.00 %
EUR 50000	1.60 %	EUR 50000	0.00 %
EUR 60000	21.95 %	EUR 60000	20.00 %
EUR 70000	42.27%	EUR 70000	40.00%
EUR 80000	62.60 %	EUR 80000	60.00 %

Quelle: Zürcher Kantonalbank

Die Performance des ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch folgt grundsätzlich der Performance des Basiswertes. Die Gewinn- und Verlustaussichten sind somit analog dem Basiswert. Die obenstehende Tabelle gilt per Verfall und kann nicht als Preisindikation des Emittentin 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

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 dieses Strukturierten Produktes verändern.

Spezifische Produktrisiken	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. ZKB Tracker-Zertifikate Dynamisch sind Anlageprodukte deren Kurs im selben Ausmass wie der zugrunde liegende Basiswert schwankt. Je nach Zinsentwicklung kann während der Laufzeit des Zertifikats der Kurs eines ZKB Tracker-Zertifikates Dynamisch unter den Emissionspreis fallen. Die Risikocharakteristik entspricht exakt derjenigen des zugrunde liegenden Basiswertes. Der Investor trägt das Wechselkursrisiko zwischen der Emissionswährung und seiner Referenzwährung.
4. Weitere Bestimmungen	
Anpassungen	Tritt bezüglich des Basiswertes / einer Basiswertkomponente ein in Abschnitt IV des Emissionsprogramms beschriebenes ausserordentliches Ereignis ein oder tritt irgend ein anderes ausserordentliches Ereignis (force majeure) ein, welches es der Emittentin verunmöglicht oder übermässig erschwert, die Rechte aus den Strukturierten Produkten 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 nach freiem Ermessen derart anzupassen, dass der wirtschaftliche Wert des Strukturierten Produktes nach dem Eintritt des Ereignisses so weit möglich dem wirtschaftlichen Wert des Strukturierten Produktes vor Eintritt des Ereignisses entspricht. Spezifische Anpassungsregeln für einzelne Arten von Basiswerten im Abschnitt IV des Emissionsprogramms gehen dieser Bestimmung vor. 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.
Schuldnertausch	Die Emittentin ist jederzeit und ohne Zustimmung der Anleger berechtigt, die Rechte und Ansprüche aus allen oder einzelnen Strukturierten Produkten ganz (aber nicht teilweise) auf eine schweizerische oder ausländische Tochtergesellschaft, Zweigniederlassung oder Holdinggesellschaft der Zürcher Kantonalbank, (die "Neue Emittentin") zu übertragen, sofern (i) die Neue Emittentin alle Verbindlichkeiten aus den übertragenen Strukturierten Produkten vollumfänglich übernimmt, welche die bisherige Emittentin den Anlegern mit Bezug auf diese Strukturierten Produkte schuldet und, (ii) die Zürcher Kantonalbank ein Keep-Well Agreement mit der Neuen Emittentin abschliesst, welches inhaltlich jenem zwischen der Zürcher Kantonalbank und der Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Limited entspricht, (iii) die Neue Emittentin alle notwendigen Genehmigungen zur Emission von Strukturierten Produkten und zur Übernahme der Verpflichtungen aus den übertragenen Strukturierten Produkten der Behörden des Staates, in dem sie ihren Sitz hat, erhalten hat.
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. Vergleiche die Ausführungen dazu im Emissionsprogramm, welche vorgehen. Diese Bestimmung gilt entsprechend für die Festlegung des Wertes des Strukturierten Produktes, dessen Basiswert / Basiswertkomponente von einer Marktstörung betroffen ist.

Verkaufsbeschränkungen	Es gelten die im Emissionsprogramm detaillierten Verkaufsbeschränkungen - EWR, U.S.A./U.S. persons, Guernsey. Die Emittentin hat keinerlei Massnahmen ergriffen und wird keinerlei Massnahmen ergreifen, um das öffentliche Angebot der Strukturierten Produkte oder ihren Besitz oder den Vertrieb von Angebotsunterlagen in Bezug auf Strukturierte Produkte in irgendeiner Rechtsordnung ausserhalb der Schweiz zulässig zu machen. Die Aushändigung dieser Endgültigen Bedingungen (Final Terms) oder anderer Emissionsunterlagen und das Angebot der Strukturierten Produkte in bestimmten Ländern kann durch Rechtsvorschriften eingeschränkt sein. Personen, denen diese Endgültigen Bedingungen (Final Terms) oder andere Emissionsunterlagen wie das Emissionsprogramm, Termsheets, Werbeunterlagen oder sonstige Verkaufsunterlagen ausgehändigt wurden, werden von der Emittentin hiermit aufgefordert, die jeweils geltenden Einschränkungen zu überprüfen und einzuhalten.
Prudentielle Aufsicht	Die Zürcher Kantonalbank untersteht als Bank im Sinne des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen (BankG; SR 952.0) und als Effektenhändlerin im Sinne des Bundesgesetzes über die Börsen und den Effektenhandel (BEHG; SR 954.1) der prudentiellen Aufsicht der FINMA, Einsteinstrasse 2, CH-3003 Bern, http://www.finma.ch. Die Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Limited untersteht direkt weder in Guernsey noch in der Schweiz einer prudentiellen Aufsicht, ist aber eine 100-prozentige und vollkonsolidierte Gruppengesellschaft der Zürcher Kantonalbank.
KAG Hinweis	Hierbei handelt es sich in der Schweiz um Strukturierte Produkte. Sie sind keine kollektiven Kapitalanlagen im Sinne des Kollektivanlagegesetzes (KAG). Sie unterstehen weder der Genehmigungspflicht noch der Aufsicht der FINMA und Anleger geniessen nicht den spezifischen Anlegerschutz des KAG.
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, 24. September 2010

****Änderung per 4. September 2017:**

alt: 15. Dezember

neu: 31. Oktober

Basiswert am 13.05.2020

Komponente	ISIN / Bloomberg	Börse	*Währung / Initial Fixing Wert	Gewicht in %	Anzahl Aktien
Alfa Laval AB	SE0000695876 /ALFA SS	Stockholm	182.3273	3.50	219.356675
American Water Works Co Inc	US0304201033 /AWK UN	New York Stock Exchange	117.9351	5.50	54.754745
Essential Util Rg	US29670G1022 /WTRG UN	New York Stock Exchange	38.7100	2.50	75.826094
Atlas Copco AB	SE0011166610 /ATCOA SS	Stockholm	348.0862	2.00	65.656512
Canadian National Railway Co	CA1363751027 /CNR CT	Toronto Stock Exchange	114.2304	3.50	50.507543
Duerr AG	DE0005565204 /DUE GY	Xetra	19.0405	3.00	170.118413
Cash EUR	EU0009656420 /EUR	other	1.0000	10.00	10797.154041
Geberit AG	CH0030170408 /GEBN SE	SIX Swiss Exchange	434.1349	4.00	10.471915
Halma PLC	GB0004052071 /HLMA LN	London Stock Exchange	22.3786	5.50	234.251308
Hella KGaA Hueck & Co	DE000A13SX22 /HLE GR	Xetra	32.2848	2.50	83.608540
Infineon Technologies AG	DE0006231004 /IFX GY	Xetra	17.3154	3.50	218.245228
Itron Inc	US4657411066 /ITRI UW	NASDAQ	57.6301	2.50	50.932244
Jungheinrich AG	DE0006219934 /JUN3 GY	Xetra	15.4850	3.00	209.179466
Nibe Industrier AB	SE0008321293 /NIBEB SS	Stockholm	180.7926	3.00	189.616139
Orsted A/S	DK0060094928 /ORSTED DC	Copenhagen	716.7075	4.50	50.549398
Pfeiffer Vacuum Technology AG	DE0006916604 /PFV GY	Xetra	154.4625	2.50	17.475360
Rockwool International A/S	DK0010219153 /ROCKB DC	Copenhagen	1438.7842	3.00	16.786920
SAP AG	DE0007164600 /SAP GY	Xetra	107.3961	4.50	45.241112
Severn Trent PLC	GB00B1FH8J72 /SVT LN	London Stock Exchange	24.7227	3.50	134.935260
Siemens Gamesa Renewable Energy SA	ES0143416115 /SGRE SQ	Madrid	13.8371	2.50	195.076522
Spirax-Sarco Engineering PLC	GB00BWFGQN14 /SPX LN	London Stock Exchange	96.1651	2.50	24.778528
Suez Environnement Co	FR0010613471 /SEV FP	Euronext Paris	10.2335	3.00	316.524881
Tomra Systems ASA	NO0005668905 /TOM NO	Oslo	341.8405	5.00	172.776942
Trimble Navigation Ltd	US8962391004 /TRMB UW	NASDAQ	35.2305	3.00	99.978109
United Utilities Group PLC	GB00B39J2M42 /UU/ LN	London Stock Exchange	9.2474	3.00	309.211263
Valmont Industries Inc.	US9202531011 /VMI UN	New York Stock Exchange	105.4740	2.00	22.263167
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	US9297401088 /WAB UN	New York Stock Exchange	52.3836	3.00	67.240077
Xylem Inc	US98419M1009 /XYL UN	New York Stock Exchange	59.6961	4.00	78.671299

* Lokale Steuern, Transaktionskosten und ausländische Kommissionen sind bereits im Initial Fixing Wert jeder Komponente enthalten falls anwendbar.

Kapitalereignisse				
Datum	Basiswert	Ereignis		
		Vorhergehende Kapitalereignisse werden aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht mehr aufgeführt.		
		Rebalancing vom 17.06.2016	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
17.06.2016	Alfa Laval AB	Rebalancing	196.939604	186.838879
17.06.2016	American Water Works Co Inc	Rebalancing	80.278938	77.696249
17.06.2016	Andritz AG	Rebalancing	71.664808	77.790121
17.06.2016	Canadian National Railway Co	Rebalancing	50.845262	55.740558
17.06.2016	Cash EUR	Rebalancing	4190.020000	4128.830733
17.06.2016	Duerr AG	Rebalancing	36.370885	38.921376
17.06.2016	ElringKlinger AG	Rebalancing	93.410066	87.547849
17.06.2016	Gamesa Corp Tecnologica SA	Rebalancing	200.878665	182.959970
17.06.2016	GEA Group AG	Rebalancing	56.614263	69.404629
17.06.2016	Geberit AG	Rebalancing	9.726460	9.957508
17.06.2016	Halma PLC	Rebalancing	406.883922	345.605382
17.06.2016	Hella KGaA Hueck & Co	Rebalancing	60.676115	62.473020
17.06.2016	Infineon Technologies AG	Kauf	-	97.262474
17.06.2016	Itron Inc	Rebalancing	50.000000	54.885998
17.06.2016	Johnson Controls Inc	Rebalancing	84.264201	84.224327
17.06.2016	Kurita Water Industries Ltd	Rebalancing	116.265112	83.554587
17.06.2016	Nibe Industrier AB	Rebalancing	387.544444	385.178047
17.06.2016	Xylem Inc	Rebalancing	81.247098	81.705238
17.06.2016	Novozymes A/S	Rebalancing	71.954265	51.661239
17.06.2016	Palfinger AG	Rebalancing	46.959115	46.727462
17.06.2016	Pfeiffer Vacuum Technology AG	Rebalancing	31.797649	35.300119
17.06.2016	Rockwool International A/S	Rebalancing	20.572727	17.885714
17.06.2016	Severn Trent PLC	Rebalancing	115.035882	106.547402
17.06.2016	Suez Environnement Co	Rebalancing	266.238956	296.769755
17.06.2016	Tomra Systems ASA	Rebalancing	355.861431	345.848657
17.06.2016	Trimble Navigation Ltd	Rebalancing	100.000000	106.029935
17.06.2016	United Utilities Group PLC	Rebalancing	121.639680	141.161255
17.06.2016	Valmont Industries Inc.	Rebalancing	21.505751	21.052881
17.06.2016	Vossloh AG	Rebalancing	29.319493	29.260009
17.06.2016	Wacker Chemie AG	Rebalancing	31.403056	31.060941
		Rebalancing vom 19.08.2016	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
19.08.2016	Alfa Laval AB	Rebalancing	186.838879	181.022014
19.08.2016	American Water Works Co Inc	Rebalancing	77.696249	76.958909
19.08.2016	Andritz AG	Rebalancing	77.790121	76.234106
19.08.2016	Canadian National Railway Co	Rebalancing	55.740558	60.706816
19.08.2016	Cash EUR	Rebalancing	4128.830733	6937.935557
19.08.2016	Duerr AG	Rebalancing	38.921376	40.584749
19.08.2016	ElringKlinger AG	Rebalancing	87.547849	82.713261
19.08.2016	Gamesa Corp Tecnologica SA	Rebalancing	182.959970	177.420546
19.08.2016	GEA Group AG	Rebalancing	69.404629	70.533495
19.08.2016	Geberit AG	Rebalancing	9.957508	9.970052
19.08.2016	Halma PLC	Rebalancing	345.605382	347.709218
19.08.2016	Hella KGaA Hueck & Co	Rebalancing	62.473020	74.273471
19.08.2016	Infineon Technologies AG	Rebalancing	97.262474	141.522179
19.08.2016	Itron Inc	Rebalancing	54.885998	51.407950
19.08.2016	Johnson Controls Inc	Verkauf	84.224327	-
19.08.2016	Kurita Water Industries Ltd	Rebalancing	83.554587	85.836824
19.08.2016	Nibe Industrier AB	Rebalancing	385.178047	371.436639
19.08.2016	Novozymes A/S	Rebalancing	51.661239	56.374421
19.08.2016	Palfinger AG	Rebalancing	46.727462	46.962560
19.08.2016	Pfeiffer Vacuum Technology AG	Rebalancing	35.300119	36.062098
19.08.2016	Rockwool International A/S	Rebalancing	17.885714	17.451136
19.08.2016	Severn Trent PLC	Rebalancing	106.547402	108.928079
19.08.2016	Suez Environnement Co	Rebalancing	296.769755	320.482416

Kapitalereignisse				
Datum	Basiswert	Ereignis		
19.08.2016	Tomra Systems ASA	Rebalancing	345.848657	363.045067
19.08.2016	Trimble Navigation Ltd	Rebalancing	106.029935	106.038813
19.08.2016	United Utilities Group PLC	Rebalancing	141.161255	190.457462
19.08.2016	Valmont Industries Inc.	Rebalancing	21.052881	22.466124
19.08.2016	Vossloh AG	Verkauf	29.260009	-
19.08.2016	Wacker Chemie AG	Rebalancing	31.060941	31.214467
19.08.2016	Xylem Inc	Rebalancing	81.705238	77.432094
		Rebalancing vom 26.09.2016	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
26.09.2016	Alfa Laval AB	Rebalancing	181.022014	186.523363
26.09.2016	American Water Works Co Inc	Rebalancing	76.958909	77.042687
26.09.2016	Andritz AG	Rebalancing	76.234106	72.631806
26.09.2016	Canadian National Railway Co	Rebalancing	60.706816	61.626357
26.09.2016	Cash EUR	Rebalancing	6937.935557	4816.339426
26.09.2016	Duerr AG	Rebalancing	40.584749	40.046401
26.09.2016	ElringKlinger AG	Rebalancing	82.713261	85.445629
26.09.2016	Gamesa Corp Tecnologica SA	Rebalancing	177.420546	143.249763
26.09.2016	GEA Group AG	Rebalancing	70.533495	70.905579
26.09.2016	Geberit AG	Rebalancing	9.970052	10.141328
26.09.2016	Halma PLC	Rebalancing	347.709218	366.034012
26.09.2016	Hella KGaA Hueck & Co	Rebalancing	74.273471	74.107031
26.09.2016	Infineon Technologies AG	Rebalancing	141.522179	171.075990
26.09.2016	Itron Inc	Rebalancing	51.407950	44.874171
26.09.2016	Kurita Water Industries Ltd	Rebalancing	85.836824	84.520535
26.09.2016	Nibe Industrier AB	Rebalancing	371.436639	385.638017
26.09.2016	Nordex SE	Kauf	-	50.959491
26.09.2016	Novozymes A/S	Rebalancing	56.374421	55.958388
26.09.2016	Palfinger AG	Rebalancing	46.962560	51.286794
26.09.2016	Pfeiffer Vacuum Technology AG	Rebalancing	36.062098	36.319141
26.09.2016	Rockwool International A/S	Rebalancing	17.451136	19.338587
26.09.2016	Severn Trent PLC	Rebalancing	108.928079	107.760564
26.09.2016	Suez Environnement Co	Rebalancing	320.482416	297.383104
26.09.2016	Tomra Systems ASA	Rebalancing	363.045067	387.082108
26.09.2016	Trimble Navigation Ltd	Rebalancing	106.038813	122.887287
26.09.2016	United Utilities Group PLC	Rebalancing	190.457462	192.056050
26.09.2016	Valmont Industries Inc.	Rebalancing	22.466124	22.820729
26.09.2016	Wacker Chemie AG	Rebalancing	31.214467	36.120645
26.09.2016	Xylem Inc	Rebalancing	77.432094	76.498198
		Rebalancing vom 27.12.2016	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
27.12.2016	Alfa Laval AB	Rebalancing	186.523363	196.352277
27.12.2016	American Water Works Co Inc	Rebalancing	77.042687	63.532777
27.12.2016	Andritz AG	Rebalancing	72.631806	64.898109
27.12.2016	Canadian National Railway Co	Rebalancing	61.626357	54.868066
27.12.2016	Cash EUR	Rebalancing	4816.339426	1769.044021
27.12.2016	Duerr AG	Rebalancing	40.046401	40.669854
27.12.2016	ElringKlinger AG	Rebalancing	85.445629	83.836997
27.12.2016	Gamesa Corp Tecnologica SA	Rebalancing	143.249763	163.662056
27.12.2016	GEA Group AG	Rebalancing	70.905579	81.322074
27.12.2016	Geberit AG	Rebalancing	10.141328	10.534914
27.12.2016	Halma PLC	Rebalancing	366.034012	414.867054
27.12.2016	Hella KGaA Hueck & Co	Rebalancing	74.107031	74.980673
27.12.2016	Infineon Technologies AG	Rebalancing	171.075990	160.634845
27.12.2016	Itron Inc	Rebalancing	44.874171	43.437211
27.12.2016	Jungheinrich AG	Kauf	-	65.196009
27.12.2016	Kurita Water Industries Ltd	Rebalancing	84.520535	64.832071
27.12.2016	Nibe Industrier AB	Rebalancing	385.638017	423.023507
27.12.2016	Nordex SE	Rebalancing	50.959491	67.157040
27.12.2016	Novozymes A/S	Rebalancing	55.958388	54.302276
27.12.2016	Palfinger AG	Rebalancing	51.286794	48.073036
27.12.2016	Pfeiffer Vacuum Technology AG	Rebalancing	36.319141	36.572085
27.12.2016	Rockwool International A/S	Rebalancing	19.338587	18.501623
27.12.2016	Severn Trent PLC	Rebalancing	107.760564	118.781740

Kapitalereignisse				
Datum	Basiswert	Ereignis		
27.12.2016	Suez Environnement Co	Rebalancing	297.383104	319.164034
27.12.2016	Tomra Systems ASA	Rebalancing	387.082108	403.403386
27.12.2016	Trimble Navigation Ltd	Rebalancing	122.887287	106.678398
27.12.2016	United Utilities Group PLC	Rebalancing	192.056050	210.288531
27.12.2016	Valmont Industries Inc.	Rebalancing	22.820729	19.235189
27.12.2016	va-Q-tec AG	Kauf	-	95.836158
27.12.2016	Wacker Chemie AG	Rebalancing	36.120645	27.315505
27.12.2016	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	Kauf	-	22.042608
27.12.2016	Xylem Inc	Rebalancing	76.498198	72.511806
		Rebalancing vom 21.06.2017	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
21.06.2017	Alfa Laval AB	Rebalancing	196.352277	226.433529
21.06.2017	American Water Works Co Inc	Rebalancing	63.532777	70.260777
21.06.2017	Andritz AG	Rebalancing	64.898109	65.130242
21.06.2017	Canadian National Railway Co	Rebalancing	54.868066	57.066733
21.06.2017	Cash EUR	Rebalancing	1769.044021	4061.894066
21.06.2017	Duerr AG	Rebalancing	40.669854	38.014919
21.06.2017	ElringKlinger AG	Verkauf	83.836997	-
21.06.2017	Gamesa Corp Tecnologica SA	Rebalancing	163.662056	160.211441
21.06.2017	GEA Group AG	Rebalancing	81.322074	95.516187
21.06.2017	Geberit AG	Rebalancing	10.534914	10.754526
21.06.2017	Halma PLC	Rebalancing	414.867054	428.804944
21.06.2017	Hella KGaA Hueck & Co	Rebalancing	74.980673	68.783485
21.06.2017	Infineon Technologies AG	Rebalancing	160.634845	180.735180
21.06.2017	Itron Inc	Rebalancing	43.437211	41.758081
21.06.2017	Jungheinrich AG	Rebalancing	65.196009	90.317834
21.06.2017	Kurita Water Industries Ltd	Verkauf	64.832071	-
21.06.2017	Nibe Industrier AB	Rebalancing	423.023507	362.610819
21.06.2017	Nordex SE	Verkauf	67.157040	-
21.06.2017	Novozymes A/S	Rebalancing	54.302276	64.183364
21.06.2017	Palfinger AG	Rebalancing	48.073036	39.111831
21.06.2017	Pfeiffer Vacuum Technology AG	Rebalancing	36.572085	30.121573
21.06.2017	Rockwool International A/S	Rebalancing	18.501623	21.061089
21.06.2017	Severn Trent PLC	Rebalancing	118.781740	134.678204
21.06.2017	Suez Environnement Co	Rebalancing	319.164034	308.560777
21.06.2017	Tomra Systems ASA	Rebalancing	403.403386	366.785410
21.06.2017	Trimble Navigation Ltd	Rebalancing	106.678398	109.262955
21.06.2017	United Utilities Group PLC	Rebalancing	210.288531	143.128923
21.06.2017	Valmont Industries Inc.	Rebalancing	19.235189	19.275144
21.06.2017	va-Q-tec AG	Rebalancing	95.836158	97.782717
21.06.2017	Wacker Chemie AG	Rebalancing	27.315505	31.846336
21.06.2017	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	Rebalancing	22.042608	32.143449
21.06.2017	Xylem Inc	Rebalancing	72.511806	95.324479
24.07.2017	Gamesa Corp Tecnologica SA	Change of Identification vom 24.07.2017	Bloomberg Symbol alt GAM SM	Bloomberg Symbol neu SGRE SM
24.07.2017	Gamesa Corp Tecnologica SA	Change of Identification vom 24.07.2017	Name alt Gamesa Corp Tecnologica SA	Name neu Siemens Gamesa Renewable Energy SA
		Rebalancing vom 20.11.2017	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
20.11.2017	Alfa Laval AB	Rebalancing	226.433529	201.316142
20.11.2017	American Water Works Co Inc	Rebalancing	70.260777	69.901944
20.11.2017	Andritz AG	Verkauf	65.130242	-
20.11.2017	Aqua America Inc	Kauf	-	102.426552
20.11.2017	Aumann AG	Kauf	-	22.879687

Kapitalereignisse				
Datum	Basiswert	Ereignis		
20.11.2017	Canadian National Railway Co	Rebalancing	57.066733	62.222582
20.11.2017	Cash EUR	Rebalancing	4061.894066	5268.380507
20.11.2017	Duerr AG	Rebalancing	38.014919	39.880194
20.11.2017	GEA Group AG	Rebalancing	95.516187	91.924376
20.11.2017	Geberit AG	Rebalancing	10.754526	11.539857
20.11.2017	Halma PLC	Rebalancing	428.804944	401.502970
20.11.2017	Hella KGaA Hueck & Co	Rebalancing	68.783485	74.024152
20.11.2017	Infineon Technologies AG	Rebalancing	180.735180	173.636423
20.11.2017	Itron Inc	Rebalancing	41.758081	56.084321
20.11.2017	Jungheinrich AG	Rebalancing	90.317834	99.639342
20.11.2017	Nibe Industrier AB	Rebalancing	362.610819	396.335566
20.11.2017	Novozymes A/S	Verkauf	64.183364	-
20.11.2017	OSRAM Licht AG	Kauf	-	38.287861
20.11.2017	Palfinger AG	Rebalancing	39.111831	44.936364
20.11.2017	Pfeiffer Vacuum Technology AG	Rebalancing	30.121573	22.346325
20.11.2017	Rockwool International A/S	Rebalancing	21.061089	18.189887
20.11.2017	Severn Trent PLC	Rebalancing	134.678204	156.516403
20.11.2017	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	Rebalancing	160.211441	210.731010
20.11.2017	Suez Environnement Co	Rebalancing	308.560777	349.432517
20.11.2017	Tomra Systems ASA	Rebalancing	366.785410	333.939556
20.11.2017	Trimble Navigation Ltd	Rebalancing	109.262955	103.633482
20.11.2017	United Utilities Group PLC	Rebalancing	143.128923	235.607794
20.11.2017	Valmont Industries Inc.	Rebalancing	19.275144	18.812281
20.11.2017	va-Q-tec AG	Rebalancing	97.782717	108.704246
20.11.2017	Wacker Chemie AG	Verkauf	31.846336	-
20.11.2017	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	Rebalancing	32.143449	50.134229
20.11.2017	Xylem Inc	Rebalancing	95.324479	83.347759
22.06.2018	Duerr AG	Stock Split vom 22.06.2018	Anzahl Aktien alt 40.761707	Anzahl Aktien neu 81.523414
		Rebalancing vom 06.07.2018	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
06.07.2018	Cash	Rebalancing	5268.380507	3496.253838
06.07.2018	OSRAM Licht AG	Verkauf	38.821538	-
06.07.2018	SAP SE	Kauf	-	31.036943
06.07.2018	Aumann AG	Rebalancing	22.879687	22.948407
06.07.2018	Canadian National Railway Co	Rebalancing	62.222582	62.917802
06.07.2018	Cash EUR	Rebalancing	5268.380507	3496.253838
06.07.2018	GEA Group AG	Rebalancing	91.924376	93.895743
06.07.2018	Geberit AG	Rebalancing	11.539857	11.829817
06.07.2018	Halma PLC	Rebalancing	401.502970	403.316306
06.07.2018	Infineon Technologies AG	Rebalancing	173.636423	175.309790
06.07.2018	Jungheinrich AG	Rebalancing	99.639342	100.782612
06.07.2018	Nibe Industrier AB	Rebalancing	396.335566	400.203576
06.07.2018	OSRAM Licht AG	Verkauf	38.287861	-
06.07.2018	Palfinger AG	Rebalancing	44.936364	45.483183
06.07.2018	Pfeiffer Vacuum Technology AG	Rebalancing	22.346325	22.602314
06.07.2018	Rockwool International A/S	Rebalancing	18.189887	18.392850
06.07.2018	SAP AG	Kauf	-	31.036943
06.07.2018	Severn Trent PLC	Rebalancing	156.516403	163.500511
06.07.2018	Suez Environnement Co	Rebalancing	349.432517	365.622158
06.07.2018	Tomra Systems ASA	Rebalancing	333.939556	338.230609
06.07.2018	United Utilities Group PLC	Rebalancing	235.607794	247.777474
06.07.2018	Valmont Industries Inc.	Rebalancing	18.812281	18.903317
06.07.2018	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	Rebalancing	50.134229	50.237303
06.07.2018	Xylem Inc	Rebalancing	83.347759	83.687388

Kapitalereignisse				
Datum	Basiswert	Ereignis		
		Rebalancing vom 29.01.2019	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
29.01.2019	Alfa Laval AB	Rebalancing	204.651407	201.935472
29.01.2019	American Water Works Co Inc	Rebalancing	70.430903	66.535562
29.01.2019	Aqua America Inc	Rebalancing	103.302549	82.742951
29.01.2019	Aumann AG	Rebalancing	22.948407	27.453805
29.01.2019	Canadian National Railway Co	Rebalancing	62.917802	60.482496
29.01.2019	Cash EUR	Rebalancing	3496.253838	9098.683578
29.01.2019	Duerr AG	Rebalancing	81.523414	96.399500
29.01.2019	GEA Group AG	Verkauf	93.895743	-
29.01.2019	Geberit AG	Rebalancing	11.829817	11.607043
29.01.2019	Halma PLC	Rebalancing	403.316306	340.278499
29.01.2019	Hella KGaA Hueck & Co	Rebalancing	74.024152	73.806043
29.01.2019	Infineon Technologies AG	Rebalancing	175.309790	227.269659
29.01.2019	Itron Inc	Rebalancing	56.084321	53.725293
29.01.2019	Jungheinrich AG	Rebalancing	100.782612	128.167060
29.01.2019	Nibe Industrier AB	Rebalancing	400.203576	300.076342
29.01.2019	Palfinger AG	Rebalancing	45.483183	37.285906
29.01.2019	Pfeiffer Vacuum Technology AG	Rebalancing	22.602314	24.085948
29.01.2019	Rockwool International A/S	Rebalancing	18.392850	18.748991
29.01.2019	SAP AG	Rebalancing	31.036943	43.634985
29.01.2019	Severn Trent PLC	Rebalancing	163.500511	155.746579
29.01.2019	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	Rebalancing	210.731010	204.207170
29.01.2019	Suez Environnement Co	Rebalancing	365.622158	302.017276
29.01.2019	Tomra Systems ASA	Rebalancing	338.230609	245.806224
29.01.2019	Trimble Navigation Ltd	Rebalancing	103.633482	109.014031
29.01.2019	United Utilities Group PLC	Rebalancing	247.777474	264.766331
29.01.2019	Valmont Industries Inc.	Rebalancing	18.903317	17.946097
29.01.2019	va-Q-tec AG	Verkauf	108.704246	-
29.01.2019	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	Rebalancing	50.237303	56.832183
29.01.2019	Xylem Inc	Rebalancing	83.687388	80.317838
		Rebalancing vom 16.04.2019	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
16.04.2019	Alfa Laval AB	Rebalancing	201.935472	201.653116
16.04.2019	American Water Works Co Inc	Rebalancing	66.535562	65.882781
16.04.2019	Aqua America Inc	Rebalancing	82.742951	85.015966
16.04.2019	Aumann AG	Rebalancing	27.453805	32.480640
16.04.2019	Canadian National Railway Co	Rebalancing	60.482496	60.830052
16.04.2019	Cash EUR	Rebalancing	9098.683578	7702.967962
16.04.2019	Duerr AG	Rebalancing	96.399500	94.685035
16.04.2019	Geberit AG	Rebalancing	11.607043	12.093156
16.04.2019	Halma PLC	Rebalancing	340.278499	298.571707
16.04.2019	Hella KGaA Hueck & Co	Rebalancing	73.806043	70.348256
16.04.2019	Infineon Technologies AG	Rebalancing	227.269659	238.955854
16.04.2019	Itron Inc	Rebalancing	53.725293	63.410848
16.04.2019	Jungheinrich AG	Rebalancing	128.167060	126.350134
16.04.2019	Nibe Industrier AB	Rebalancing	300.076342	322.472436
16.04.2019	Orsted A/S	Kauf	-	40.222343
16.04.2019	Palfinger AG	Rebalancing	37.285906	38.026746
16.04.2019	Pfeiffer Vacuum Technology AG	Rebalancing	24.085948	22.001074
16.04.2019	Rockwool International A/S	Rebalancing	18.748991	19.962918
16.04.2019	SAP AG	Rebalancing	43.634985	44.067190
16.04.2019	Severn Trent PLC	Rebalancing	155.746579	168.693444
16.04.2019	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	Rebalancing	204.207170	180.223535

Kapitalereignisse				
Datum	Basiswert	Ereignis		
29.01.2019	Suez Environnement Co	Rebalancing	302.017276	317.941409
29.01.2019	Tomra Systems ASA	Rebalancing	245.806224	198.643584
29.01.2019	Trimble Navigation Ltd	Rebalancing	109.014031	105.781181
29.01.2019	United Utilities Group PLC	Rebalancing	264.766331	287.748900
29.01.2019	Valmont Industries Inc.	Rebalancing	17.946097	18.918550
16.04.2019	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	Rebalancing	56.832183	57.455178
16.04.2019	Xylem Inc	Rebalancing	80.317838	75.705129
04.02.2020	Aqua America Inc	Change of Identification vom 04.02.2020	ISIN alt US03836W1036	ISIN neu US29670G1022
04.02.2020	Aqua America Inc	Change of Identification vom 04.02.2020	Valor alt 1763477	Valor neu 52245451
04.02.2020	Aqua America Inc	Change of Identification vom 04.02.2020	Bloomberg Symbol alt WTR UN	Bloomberg Symbol neu WTRG UN
04.02.2020	Aqua America Inc	Change of Identification vom 04.02.2020	Name alt Aqua America Inc	Name neu Essential Util Rg
		Rebalancing vom 13.05.2020	Bestand alt	Bestand neu
13.05.2020	Alfa Laval AB	Rebalancing	201.653116	219.356675
13.05.2020	American Water Works Co Inc	Rebalancing	65.882781	54.754745
13.05.2020	Atlas Copco AB	Kauf	-	65.656512
13.05.2020	Aumann AG	Verkauf	32.480640	-
13.05.2020	Canadian National Railway Co	Rebalancing	60.830052	50.507543
13.05.2020	Cash EUR	Rebalancing	7702.967962	10797.154041
13.05.2020	Duerr AG	Rebalancing	94.685035	170.118413
13.05.2020	Essential Util Rg	Rebalancing	85.015966	75.826094
13.05.2020	Geberit AG	Rebalancing	12.093156	10.471915
13.05.2020	Halma PLC	Rebalancing	298.571707	234.251308
13.05.2020	Hella KGaA Hueck & Co	Rebalancing	70.348256	83.608540
13.05.2020	Infineon Technologies AG	Rebalancing	238.955854	218.245228
13.05.2020	Itron Inc	Rebalancing	63.410848	50.932244
13.05.2020	Jungheinrich AG	Rebalancing	126.350134	209.179466
13.05.2020	Nibe Industrier AB	Rebalancing	322.472436	189.616139
13.05.2020	Orsted A/S	Rebalancing	40.222343	50.549398
13.05.2020	Palfinger AG	Verkauf	38.026746	-
13.05.2020	Pfeiffer Vacuum Technology AG	Rebalancing	22.001074	17.475360
13.05.2020	Rockwool International A/S	Rebalancing	19.962918	16.786920
13.05.2020	SAP AG	Rebalancing	44.067190	45.241112
13.05.2020	Severn Trent PLC	Rebalancing	168.693444	134.935260
13.05.2020	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	Rebalancing	180.223535	195.076522
13.05.2020	Spirax-Sarco Engineering PLC	Kauf	-	24.778528
13.05.2020	Suez Environnement Co	Rebalancing	317.941409	316.524881
13.05.2020	Tomra Systems ASA	Rebalancing	198.643584	172.776942
13.05.2020	Trimble Navigation Ltd	Rebalancing	105.781181	99.978109
13.05.2020	United Utilities Group PLC	Rebalancing	287.748900	309.211263
13.05.2020	Valmont Industries Inc.	Rebalancing	18.918550	22.263167
13.05.2020	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	Rebalancing	57.455178	67.240077
13.05.2020	Xylem Inc	Rebalancing	75.705129	78.671299