

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Innovationsportfolio

09.11.2017 - Open End | Valor 36 816 098

Zusammenfassung

Diese Zusammenfassung ist als Einleitung zu den vorliegenden Endgültigen Bedingungen zu verstehen. Jeder Anlageentscheid in Bezug auf die Produkte muss sich auf die Angaben im Basisprospekt sowie in den vorliegenden Endgültigen Bedingungen in deren Gesamtheit und nicht auf die Zusammenfassung stützen. Insbesondere sollte jeder Anleger die in diesen Endgültigen Bedingungen und im Basisprospekt enthaltenen Risikofaktoren berücksichtigen. Die Emittentin kann für den Inhalt dieser Zusammenfassung nur dann haftbar gemacht werden, wenn die Zusammenfassung irreführend, unrichtig oder widersprüchlich ist, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen der Endgültigen Bedingungen und des Basisprospekts gelesen wird.

Angaben zu den Effekten
Art des Produktes: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch SSPA Kategorie: Tracker-Zertifikat (1300, gemäss Swiss Derivative Map) ISIN: CH0368160989 Emittentin: Zürcher Kantonalbank Basiswert: Innovationsportfolio Initial Fixing Tag: 3. November 2017 Liberierungstag: 9. November 2017 Final Fixing Tag: --- (Open End) Rückzahlungstag: --- (Open End) Art der Abwicklung: cash
Angaben zum Angebot und zur Zulassung zum Handel
Ort des Angebots: Schweiz Emissionsbetrag/Nennbetrag/Handelseinheiten: USD 15'000'000.00/USD 1'000.00/1 Strukturiertes Produkt oder ein Mehrfaches davon Ausgabepreis: USD 1'000.00 Verkaufsbeschränkungen: EWR, U.S.A./U.S. Personen, Vereinigtes Königreich, Guernsey Angaben zur Kotierung: Das Produkt wird nicht an einer anerkannten Börse kotiert.

Neuemission

1. Produktebeschreibung

Derivatekategorie/Bezeichnung

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

KAG Hinweis

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

Anlageprofil

Der Basiswert dieses Strukturierten Produktes wird **dynamisch** und während der Laufzeit **diskretionär** verwaltet.

Dieses ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch spiegelt die aktiv gemanagte Strategie des Innovationsportfolios der Global Strategic Capital AG wieder. Der Investmentmanager selektioniert Fonds, ETFs und Aktien basierend auf seiner qualifizierten Markteinschätzung. Die Fonds/ETF müssen zusätzlich über eine CH Vertriebszulassung verfügen.

Weitere Informationen zur Anlagestrategie – falls vorhanden – können kostenlos bei der Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, Abteilung VRIDS sowie über die E-Mailadresse documentation@zkb.ch bezogen werden.

Titeluniversum

Das massgebende Titeluniversum besteht aus Fonds, ETFs und Aktien.

Rebalancing	Der Investment Manager bewirtschaftet das Portfolio diskretionär. Die maximale Anzahl der Rebalancings pro Jahr beträgt 12. Die Berechnungsstelle ist unter gewissen Umständen berechtigt, einen Rebalancing-Vorschlag vom Investment Manager teilweise oder vollständig abzulehnen. Dies betrifft zum Beispiel (aber nicht abschliessend) mangelnde Liquidität, Gesetzesänderungen, Steuerereignisse, und interne oder externe Einschränkungen.
Emittentin	Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin	Bei Emissionen der Zürcher Kantonalbank: Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager, Zahl-, Ausübungs- und Berechnungsstelle	Zürcher Kantonalbank, Zürich
Investment Manager	Global Strategic Capital AG, Zürich Global Strategic Capital AG wird nicht prudentiell überwacht und untersteht den Vorgaben der Selbstregulierungsorganisation (SRO) VQF Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen.
Valorenummer/ISIN	36 816 098 (nicht kotiert)/CH0368160989
Emissionsbetrag/Nennbetrag/ Handelseinheit	USD 15'000'000.00/USD 1'000.00/1 Strukturiertes Produkt oder ein Mehrfaches davon
Anzahl der Strukturierten Produkte	Bis zu 15'000, mit der Möglichkeit der Aufstockung
Ausgabepreis	USD 1'000.00 / 100.00% des Basketwertes am Initial Fixing Tag
Währung	USD

Basiswert per Initial Fixing Tag	Komponente	ISIN / Bloomberg	Börse	*Währung / Initial Fixing Wert	Gewicht in %	Anzahl Aktien/ Bestand
	AXA World Funds SICAV - Framlington Robotech Capitalisation	LU1529780907 /AXROBFU LX	other	141.3700	10.00	0.707364
	BB Biotech AG	CH0038389992 /BION SW	SIX Swiss Exchange	64.0049	10.00	1.558329
	Henderson Horizon Global Technology Fund SICAV	LU0196035553 /HENGTIU LX	other	86.6500	10.00	1.154068
	iShares IV Automation & Robotics UCITS	IE00BYZK4552 /RBOT SW	SIX Swiss Exchange	7.4661	10.00	13.39383 8
	iShares IV PLC - iShares Digitalisation UCITS ETF	IE00BYZK4883 /DGTL SW	other	5.7359	10.00	17.43417 7
	iShares V PLC - iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD	IE00B3WJKG14 /IUIT SW	SIX Swiss Exchange	7.6812	10.00	13.01888 1
	iShares TecDAX (R) UCITS ETF	DE0005933972 /TDXPEX GY	Xetra	23.7943	10.00	3.619614
	T.Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund Capitalisation	LU1244140163 /TRGBTEQ LX	other	17.1000	10.00	5.847953
	Threadneedle (Lux) SICAV - Global Technology Capitalisation	LU0957808578 /TNGTZUU LX	other	18.3000	10.00	5.464481
	Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund	LU0969575645 /VARI3US LX	other	1803.6700	10.00	0.055443

* 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.

Basketwert USD 1'000.00 am Initial Fixing Tag

Die Bedingungen dieser Emission wurden aufgrund von Corporate Actions angepasst, siehe Tabelle Kapitalereignisse.

Ratio 1 ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch entspricht 1 Basiswert

Ausschüttungen Es finden keine Ausschüttungen an den Anleger statt. Die von den Basiswertkomponenten ausgeschütteten Dividenden fliessen gänzlich als sogenannte Nettodividenden dem Strukturierten Produkt zur Wiederinvestition zu. Die Nettodividenden entsprechen den Bruttodividenden abzüglich den durch die Emittentin nicht rückforderbaren in- und ausländischen Steuern.

Initial Fixing Tag 3. November 2017

Liberierungstag 9. November 2017

Kündigungsrecht der Emittentin Recht der Emittentin, die ausstehenden Strukturierten Produkte jährlich per 15. Dezember (Ausübungstag) mit einer Ankündigungsfrist von 20 Bankarbeitstagen ohne Angabe von Gründen zur Rückzahlung zu kündigen, erstmals per 15. Dezember 2017 (modified following).

Steuerliche Aspekte

Die Emittentin erstellt jeweils per 31. Oktober jeden Jahres zu Handen der Eidg. Steuerverwaltung ein Reporting. Darin wird die Wertentwicklung (Veränderung zum Vorjahreswert) in die Komponenten Ertrag und Kapitalgewinn aufgeteilt und ausgewiesen. Die Ertragskomponente unterliegt dabei per Stichtag der Einkommenssteuer. Die Kapitalgewinnkomponente ist steuerfrei.

Es wird keine Eidg. Verrechnungssteuer erhoben. Das Produkt unterliegt im Sekundärmarkt nicht der Eidg. Umsatzabgabe. Das Produkt kann weiteren Quellensteuern oder Abgaben unterliegen, insbesondere unter dem Regelwerk von FATCA resp. Sect. 871(m) U.S. Tax Code oder ausländischen Finanztransaktionssteuern. Sämtliche Zahlungen aus diesem Produkt erfolgen nach Abzug allfälliger Quellensteuern und Abgaben.

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

Dokumentation

Dieses Dokument stellt die Endgültigen Bedingungen (Final Terms) nach Art. 45 des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) dar. Diese Endgültigen Bedingungen ergänzen den von der SIX Swiss Exchange geprüften, in deutscher Sprache veröffentlichten Basisprospekt der Emittentin vom 16. November 2020. Diese Endgültigen Bedingungen stellen einen vereinfachten Prospekt nach Art. 5 Abs. 2 KAG in der Fassung vom 1. März 2013 dar und bilden gemeinsam mit dem Basisprospekt (zusammen mit allfälligen Nachträgen) die Produktdokumentation für die vorliegende Emission.

Wurde dieses Produkt erstmals unter dem Basisprospekt vom 16. November 2020 begeben, sind diese Endgültigen Bedingungen insbesondere in Verbindung mit den Allgemeinen Bedingungen der Derivate, den Zusatzbedingungen und den Informationen über die Basiswerte im Basisprospekt vom 16. November 2020 zu lesen. Wurde dieses Produkt vor dem Datum des Basisprospekts vom 16. November 2020 ausgegeben wurden, sind diese Endgültigen Bedingungen in Verbindung mit dem Basisprospekt vom 16. November 2020 und zusammen mit den Bestehenden Bedingungen der Produkte aus der zum Zeitpunkt der Emission geltenden Fassung des Emissionsprogramms oder Basisprospekts zu lesen, die durch Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen wurden.

Der Basisprospekt der Emittentin vom 16. November 2020 verliert am 16. November 2021 seine Gültigkeit. Ab diesem Zeitpunkt sind diese Endgültigen Bedingungen zusammen mit dem jeweils aktuellsten Basisprospekt der Emittentin zu lesen (einschliesslich der per Verweis in den jeweils aktuellsten Basisprospekt einbezogenen Angaben aus dem Basisprospekt, unter dem die Produkte erstmalig begeben wurden), der dem Basisprospekt vom 16. November 2020 nachfolgt.

In diesen Endgültigen Bedingungen verwendete Begriffe haben die im Basisprospekt definierte Bedeutung, sofern in diesen Endgültigen Bedingungen nicht etwas anderes bestimmt wird. Sollten Widersprüche zwischen den Informationen oder Bestimmungen in diesen Endgültigen Bedingungen und jenen im Basisprospekt bestehen, so haben die Informationen und Bestimmungen in diesen Endgültigen Bedingungen Vorrang. Für den Fall einer Kotierung der Produkte wird die Produktdokumentation sofern und soweit erforderlich gemäss den Vorgaben des fraglichen Handelsplatzes angepasst. Produkte werden als Wertrechte begeben und bei der SIX SIS AG als Bucheffekten geführt. Die Ausgabe von Wertpapieren oder Beweisurkunden ist ausgeschlossen.

Diese Endgültigen Bedingungen sowie der Basisprospekt können kostenlos bei der Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, Abteilung VRIE, sowie über die E-Mailadresse documentation@zkb.ch bezogen werden. Ausserdem sind sie auf <https://www.zkb.ch/finanzinformationen> abrufbar.

Angaben zum Basiswert

Informationen über die Wertentwicklung der Basiswerte/Basiswertkomponenten können öffentlich unter www.bloomberg.com eingesehen werden. Des Weiteren können die aktuellen Jahresberichte direkt über die Webseite des Unternehmens abgerufen werden. Die Übertragbarkeit der Basiswerte/Basiswertkomponenten richtet sich nach deren Statuten. Die ETFs können eine Management Fee beinhalten.

Mitteilungen

Alle Mitteilungen seitens der Emittentin betreffend dieses Strukturierten Produktes, insbesondere Mitteilungen bezüglich der Anpassung der Bedingungen, werden rechtsgültig über die Internetadresse <https://zkb-finance.mdgms.com/products/stp/index.html> zum entsprechenden Strukturierten Produkt publiziert. Über die Valorensuchfunktion kann direkt auf das gewünschte Strukturierte Produkt zugegriffen werden.

Rechtswahl/Gerichtsstand

Schweizer Recht/Zürich

2. Gewinn- und Verlustaussichten per Jahr 1

Gewinn- und Verlustaussichten per Jahr 1

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch

Basket		Rückzahlung	
Wert	Prozent	ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch	Performance %
USD 700.00	-30.00%	USD 691.6	-30.84%
USD 800.00	-20.00%	USD 790.4	-20.96%
USD 900.00	-10.00%	USD 889.2	-11.08%
USD 1000.00	+0.00%	USD 988.00	-1.20%
USD 1100.00	+10.00%	USD 1086.8	8.68%
USD 1200.00	+20.00%	USD 1185.6	18.56%
USD 1300.00	+30.00%	USD 1284.4	28.44%

Quelle: Zürcher Kantonalbank

Die Performance des ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch ist analog zur Performance des Basiswerts abzüglich der Gebühren.

Die obenstehende Tabelle gilt per Jahr 1 und kann nicht als Preisindikation der Emittentin für das vorliegende Strukturierte Produkt während der Laufzeit verwendet werden. Während der Laufzeit des Strukturierten Produktes kommen zusätzliche Risikofaktoren hinzu, welche den Wert des Strukturierten Produktes entscheidend beeinflussen. Der im Sekundärmarkt gestellte Preis kann daher deutlich von der obenstehenden Tabelle abweichen. Zu Darstellungszwecken wird angenommen, dass sich die Währung des Basiswerts über die Laufzeit nicht verändert.

3. Bedeutende Risiken für die Anlegerinnen und Anleger

Emittentenrisiko

Verpflichtungen aus diesem Strukturierten Produkt stellen direkte, unbedingte und ungesicherte Verpflichtungen der Emittentin dar und stehen im gleichen Rang wie alle anderen direkten, unbedingten und ungesicherten Verpflichtungen der Emittentin. Die Werthaltigkeit des Strukturierten Produktes ist nicht allein von der Entwicklung des Basiswertes und anderen Entwicklungen auf den Finanzmärkten abhängig, sondern auch von der Bonität der Emittentin. Diese kann sich während der Laufzeit dieser Strukturierten Produkte verändern.

Spezifische Produkterisiken

Strukturierte Produkte sind komplexe Anlageinstrumente, welche hohe Risiken enthalten können und entsprechend nur für erfahrene Anleger gedacht sind, welche die damit verbundenen Risiken verstehen und zu tragen fähig sind. Diese Strukturierten Produkte sind Anlageprodukte deren Kurs im selben Ausmass wie der zugrunde liegende Basiswert schwankt abzüglich der Gebühren. Je nach Entwicklung kann der Kurs eines ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch erheblich unter den Emissionspreis fallen. Die Risikocharakteristik entspricht derjenigen des zugrunde liegenden Basiswertes. Das Zertifikat ist in USD denominiert. Der Anleger trägt alle im Zusammenhang mit dem Strukturierten Produkt anfallenden Wechselkursrisiken zwischen der Produktwährung, der Währung der Basiswertkomponenten, sowie gegenüber seiner Referenzwährung.

4. Weitere Bestimmungen

Anpassungen

Tritt bezüglich des Basiswertes/einer Basiswertkomponente irgend ein ausserordentliches Ereignis ein, welches es der Emittentin verunmöglicht oder übermässig erschwert, die Pflichten aus diesem Strukturierten Produkt zu erfüllen oder den Wert der Strukturierten Produkte zu bestimmen, trifft die Emittentin, nach freiem Ermessen die geeigneten Massnahmen und hat, falls notwendig die Bedingungen der Strukturierten Produkte derart anzupassen, dass der wirtschaftliche Wert der Strukturierten Produkte nach dem Eintritt des Ereignisses so weit möglich dem wirtschaftlichen Wert der Strukturierten Produkte vor Eintritt des Ereignisses entspricht. Ist nach Ansicht der Emittentin eine sachgerechte Anpassung, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich, ist die Emittentin berechtigt, die Strukturierten Produkte vorzeitig zu kündigen.

Marktstörungen

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

Kündigung aufgrund von Gesetzesänderungen

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

Ersetzung des Basiswertes

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

Verkaufsbeschränkungen

Es gelten die im Emissionsprogramm detaillierten Verkaufsbeschränkungen - EWR, U.S.A./U.S. persons, Guernsey.

Insbesondere darf dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen nicht an Personen, die möglicherweise US-Personen nach der Definition der Regulation S des US Securities Act von 1933 sind, verteilt und/oder weiterverteilt werden. Definitionsgemäss umfasst «US Person» jede natürliche US-Person oder juristische Person, jedes Unternehmen, jede Firma, Kollektivgesellschaft oder sonstige Gesellschaft, die nach amerikanischem Recht gegründet wurde. Im Weiteren gelten die Kategorien der Regulation S.

Die Emittentin hat keinerlei Massnahmen ergriffen und wird keinerlei Massnahmen ergreifen, um das öffentliche Angebot der Strukturierten Produkte oder ihren Besitz oder den Vertrieb von Angebotsunterlagen in Bezug auf Strukturierte Produkte in irgendeiner Rechtsordnung ausserhalb der Schweiz zulässig zu machen. Die Aushändigung dieser Endgültigen Bedingungen (Final Terms) oder anderer Emissionsunterlagen und das Angebot der Strukturierten Produkte in bestimmten Ländern kann durch Rechtsvorschriften eingeschränkt sein. Personen, denen diese Endgültigen Bedingungen (Final Terms) oder andere Emissionsunterlagen wie das Emissionsprogramm, Termsheets, Werbeunterlagen oder sonstige Verkaufsunterlagen ausgehändigt wurden, werden von der Emittentin hiermit aufgefordert, die jeweils geltenden Einschränkungen zu überprüfen und einzuhalten.

Prudentielle Aufsicht

Die Zürcher Kantonalbank untersteht als Bank im Sinne des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen (BankG; SR 952.0) und als Effektenhändlerin im Sinne des Bundesgesetzes über die Börsen und den Effektenhandel (BEHG; SR 954.1) der prudentiellen Aufsicht der FINMA, Laupenstrasse 27, CH-3003 Bern, <http://www.finma.ch>.

Aufzeichnung von Telefongesprächen

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass Telefonate mit Handels- und Verkaufseinheiten der Zürcher Kantonalbank aufgezeichnet werden. Anleger, die Telefongespräche mit diesen Einheiten führen, stimmen der Aufzeichnung stillschweigend zu.

Wesentliche Veränderungen

Seit dem Abschluss des letzten Geschäftsjahres oder dem Stichtag des Zwischenabschlusses haben sich keine wesentlichen Veränderungen in der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin ergeben.

Verantwortlichkeit für die Endgültigen Bedingungen (Final Terms)

Die Zürcher Kantonalbank, Zürich, übernimmt die Verantwortung für den Inhalt dieser Endgültigen Bedingungen (Final Terms) und erklärt hiermit, dass ihres Wissens die Angaben in diesen Endgültigen Bedingungen (Final Terms) richtig und keine wesentlichen Umstände ausgelassen worden sind.

Zürich, 5. September 2017, letztes Update am 5. Februar 2021

Basiswert am 05.02.2021

Komponente	ISIN / Bloomberg	Börse	*Währung / Initial Fixing Wert	Gewicht in %	Anzahl Aktien/ Bestand
BB Biotech AG	CH0038389992 /BION SE	SIX Swiss Exchange	88.3500	10.79	2.230979
BlackRock Global Funds SICAV - Next Generation Technology	LU1861216197 /BGFNGD2 LX	other	28.7100	10.29	7.247622
BlackRock Global Funds SICAV - World Tech.Cap.	LU0724618946 /BGWTD2U LX	other	91.8500	10.10	2.222902
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	LU0976566736 /TFTTWAU LX	other	50.7500	10.35	4.123938
Henderson Horizon Global Technology Fund SICAV	LU0196035553 /HENGTIU LX	other	175.1000	10.08	1.164199
iShares IV PLC - iShares Digitalisation UCITS ETF	IE00BYZK4883 /DGTL SE	other	10.6241	9.59	18.25409 8
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF	IE00BGL86Z12 /ECAR SE	SIX Swiss Exchange	7.9400	9.56	24.34215 7
T.Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund Capitalisation	LU1244140163 /TRGBTEQ LX	other	38.6100	10.11	5.294523
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund	LU0969575645 /VARIBUS LX	other	2970.2600	9.54	0.064955
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS	IE00BDVPNG13 /WTAI LN	London Stock Exchange	67.9250	9.60	2.858086

* 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.

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis	Bestand alt	Bestand neu
		Rebalancing vom 13.04.2018		
13.04.2018	GO UCITS ETF Solutions PLC - ETFS ISE Cyber Security USD	Kauf	-	7.732935
13.04.2018	iShares V PLC - iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD	Verkauf	13.018881	-
		Rebalancing vom 16.08.2018		
16.08.2018	DNB Fund SICAV - TMT Absolute Return Capitalisation	Kauf	-	0.834761
16.08.2018	iShares IV Automation & Robotics UCITS	Verkauf	13.393838	-
		Rebalancing vom 05.09.2018		
05.09.2018	iShares TecDAX (R) UCITS ETF	Verkauf	3.619614	-
05.09.2018	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	Kauf	-	0.865688
		Rebalancing vom 11.10.2018		
11.10.2018	BB Biotech AG	Verkauf	1.634458	-
11.10.2018	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	Rebalancing	0.865688	1.715190
		Rebalancing vom 17.10.2018		
17.10.2018	DNB Fund SICAV - Technology Capitalisation	Kauf	-	0.524636
17.10.2018	DNB Fund SICAV - TMT Absolute Return Capitalisation	Verkauf	0.834761	-
17.10.2018	iShares TecDAX (R) UCITS ETF	Kauf	-	3.737296
17.10.2018	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	Rebalancing	1.715190	0.879648
		Rebalancing vom 24.10.2018		
24.10.2018	iShares IV PLC - iShares Digitalisation UCITS ETF	Verkauf	17.434177	-
24.10.2018	iShares TecDAX (R) UCITS ETF	Verkauf	3.737296	-
24.10.2018	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	Rebalancing	0.879648	2.481360
		Rebalancing vom 31.10.2018		
31.10.2018	BB Biotech AG	Kauf	-	1.619595
31.10.2018	iShares IV PLC - iShares Digitalisation UCITS ETF	Kauf	-	16.648020
31.10.2018	iShares TecDAX (R) UCITS ETF	Kauf	-	3.706717
31.10.2018	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	Rebalancing	2.481360	0.132251
		Rebalancing vom 28.11.2018		
28.11.2018	BB Biotech AG	Verkauf	1.619595	-
28.11.2018	Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco Global FinTech Equities	Kauf	-	0.934085
		Rebalancing vom 18.12.2018		
18.12.2018	iShares TecDAX (R) UCITS ETF	Verkauf	3.706717	-
18.12.2018	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	Rebalancing	0.132251	1.690978
18.12.2018	Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund	Verkauf	0.055443	-
		Rebalancing vom 20.12.2018		
20.12.2018	Henderson Horizon Global Technology Fund SICAV	Verkauf	1.154068	-
20.12.2018	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	Rebalancing	1.690978	2.415591
		Rebalancing vom 10.01.2019		
10.01.2019	AXA World Funds SICAV - Framlington Robotech Capitalisation	Rebalancing	0.707364	0.795935
10.01.2019	BB Biotech AG	Kauf	-	1.476105
10.01.2019	DNB Fund SICAV - Technology Capitalisation	Rebalancing	0.524636	0.512099
10.01.2019	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	Kauf	-	4.613995
10.01.2019	GO UCITS ETF Solutions PLC - ETFS ISE Cyber Security USD	Rebalancing	7.732935	7.540919
10.01.2019	Henderson Horizon Global Technology Fund SICAV	Kauf	-	1.183328
10.01.2019	iShares IV PLC - iShares Digitalisation UCITS ETF	Rebalancing	16.648020	16.737082
10.01.2019	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	Verkauf	2.415591	-
10.01.2019	Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco Global FinTech Equities	Rebalancing	0.934085	0.945451

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
10.01.2019	T.Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund Capitalisation	Rebalancing	5.847953	6.097468
10.01.2019	Threadneedle (Lux) SICAV - Global Technology Capitalisation	Rebalancing	5.464481	5.806436
		Rebalancing vom 08.03.2019	Bestand alt	Bestand neu
08.03.2019	GO UCITS ETF Solutions PLC - ETFS ISE Cyber Security USD	Verkauf	7.540919	-
08.03.2019	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	Kauf	-	0.852905
		Rebalancing vom 14.03.2019	Bestand alt	Bestand neu
14.03.2019	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	Verkauf	0.852905	-
14.03.2019	Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund	Kauf	-	0.049966
		Rebalancing vom 08.05.2019	Bestand alt	Bestand neu
08.05.2019	BB Biotech AG	Verkauf	1.476105	-
08.05.2019	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	Kauf	-	0.785679
		Rebalancing vom 13.05.2019	Bestand alt	Bestand neu
13.05.2019	iShares IV PLC - iShares Digitalisation UCITS ETF	Verkauf	16.737082	-
13.05.2019	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	Rebalancing	0.785679	1.629254
		Rebalancing vom 14.05.2019	Bestand alt	Bestand neu
14.05.2019	AXA World Funds SICAV - Framlington Robotech Capitalisation	Verkauf	0.795935	-
14.05.2019	DNB Fund SICAV - TMT Absolute Return Capitalisation	Kauf	-	0.917940
		Rebalancing vom 05.06.2019	Bestand alt	Bestand neu
05.06.2019	GO UCITS ETF Solutions PLC - ETFS ISE Cyber Security USD	Kauf	-	6.863857
05.06.2019	iShares IV Automation & Robotics UCITS	Kauf	-	15.615245
05.06.2019	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	Verkauf	1.629254	-
		Rebalancing vom 07.06.2019	Bestand alt	Bestand neu
07.06.2019	BB Biotech AG	Kauf	-	1.718870
07.06.2019	DNB Fund SICAV - TMT Absolute Return Capitalisation	Verkauf	0.917940	-
		Rebalancing vom 22.07.2019	Bestand alt	Bestand neu
22.07.2019	iShares IV Automation & Robotics UCITS	Verkauf	15.615245	-
22.07.2019	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	Kauf	-	0.883608
		Rebalancing vom 02.08.2019	Bestand alt	Bestand neu
02.08.2019	DNB Fund SICAV - Technology Capitalisation	Verkauf	0.512099	-
02.08.2019	DNB Fund SICAV - TMT Absolute Return Capitalisation	Kauf	-	0.898235
02.08.2019	GO UCITS ETF Solutions PLC - ETFS ISE Cyber Security USD	Verkauf	6.863857	-
02.08.2019	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	Rebalancing	0.883608	1.705492
		Rebalancing vom 13.08.2019	Bestand alt	Bestand neu
13.08.2019	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	Rebalancing	1.705492	2.627222
13.08.2019	Threadneedle (Lux) SICAV - Global Technology Capitalisation	Verkauf	5.806436	-
		Rebalancing vom 23.08.2019	Bestand alt	Bestand neu
23.08.2019	BlackRock Global Funds SICAV - World Tech.Cap.	Kauf	-	2.777512
23.08.2019	GO UCITS ETF Solutions PLC - ETFS ISE Cyber Security USD	Kauf	-	7.349288
23.08.2019	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	Rebalancing	2.627222	0.878250
		Rebalancing vom 05.09.2019	Bestand alt	Bestand neu
05.09.2019	DNB Fund SICAV - TMT Absolute Return Capitalisation	Verkauf	0.898235	-

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
05.09.2019	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	Verkauf	0.878250	-
05.09.2019	JPMorgan Funds SICAV - US Technology Capitalisation	Kauf	-	2.614156
05.09.2019	Threadneedle (Lux) SICAV - Global Technology Capitalisation	Kauf	-	5.328776
		Rebalancing vom 03.12.2019	Bestand alt	Bestand neu
03.12.2019	BB Biotech AG	Verkauf	1.718870	-
03.12.2019	DNB Fund SICAV - TMT Absolute Return Capitalisation	Kauf	-	0.961664
03.12.2019	GO UCITS ETF Solutions PLC - ETFS ISE Cyber Security USD	Verkauf	7.349288	-
03.12.2019	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	Kauf	-	1.726765
03.12.2019	JPMorgan Funds SICAV - US Technology Capitalisation	Verkauf	2.614156	-
		Rebalancing vom 16.12.2019	Bestand alt	Bestand neu
16.12.2019	DNB Fund SICAV - TMT Absolute Return Capitalisation	Verkauf	0.961664	-
16.12.2019	iShares IV PLC - iShares Digital Security UCITS ETF	Kauf	-	17.931424
16.12.2019	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	Verkauf	1.726765	-
16.12.2019	L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS	Kauf	-	7.379400
16.12.2019	WisdomTree Artificial Intelligence UCITS	Kauf	-	3.694267
		Rebalancing vom 28.01.2020	Bestand alt	Bestand neu
28.01.2020	BlackRock Global Funds SICAV - World Tech.Cap.	Rebalancing	2.777512	2.703220
28.01.2020	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	Rebalancing	4.613995	4.332152
28.01.2020	Henderson Horizon Global Technology Fund SICAV	Rebalancing	1.183328	1.084388
28.01.2020	iShares IV PLC - iShares Digital Security UCITS ETF	Verkauf	17.931424	-
28.01.2020	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	Kauf	-	2.953228
28.01.2020	L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS	Verkauf	7.379400	-
28.01.2020	Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco Global FinTech Equities	Rebalancing	0.945451	0.918452
28.01.2020	T.Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund Capitalisation	Rebalancing	6.097468	6.053710
28.01.2020	Threadneedle (Lux) SICAV - Global Technology Capitalisation	Verkauf	5.328776	-
28.01.2020	Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund	Rebalancing	0.049966	0.050006
28.01.2020	WisdomTree Artificial Intelligence UCITS	Rebalancing	3.694267	3.616197
		Rebalancing vom 29.01.2020	Bestand alt	Bestand neu
29.01.2020	iShares IV PLC - iShares Digital Security UCITS ETF	Kauf	-	23.228897
29.01.2020	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	Rebalancing	2.953228	0.995210
29.01.2020	Threadneedle (Lux) SICAV - Global Technology Capitalisation	Kauf	-	5.013962
		Rebalancing vom 05.02.2020	Bestand alt	Bestand neu
05.02.2020	BlackRock Global Funds SICAV - Next Generation Technology	Kauf	-	10.416339
05.02.2020	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	Verkauf	0.995210	-
		Rebalancing vom 26.02.2020	Bestand alt	Bestand neu
26.02.2020	DNB Fund SICAV - TMT Absolute Return Capitalisation	Kauf	-	1.036249
26.02.2020	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	Verkauf	4.332152	-
26.02.2020	iShares IV PLC - iShares Digital Security UCITS ETF	Verkauf	23.228897	-

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
26.02.2020	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	Kauf	-	1.857372
26.02.2020	WisdomTree Artificial Intelligence UCITS	Verkauf	3.616197	-
Rebalancing vom 03.03.2020			Bestand alt	Bestand neu
03.03.2020	DNB Fund SICAV - TMT Absolute Return Capitalisation	Verkauf	1.036249	-
03.03.2020	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	Kauf	-	4.355264
03.03.2020	iShares IV PLC - iShares Digital Security UCITS ETF	Kauf	-	23.826411
03.03.2020	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	Verkauf	1.857372	-
03.03.2020	Threadneedle (Lux) SICAV - Global Technology Capitalisation	Rebalancing	5.013962	4.981556
03.03.2020	WisdomTree Artificial Intelligence UCITS	Kauf	-	3.723864
Rebalancing vom 09.03.2020			Bestand alt	Bestand neu
09.03.2020	DNB Fund SICAV - TMT Absolute Return Capitalisation	Kauf	-	0.957198
09.03.2020	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	Verkauf	4.355264	-
09.03.2020	iShares IV PLC - iShares Digital Security UCITS ETF	Verkauf	23.826411	-
09.03.2020	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	Kauf	-	1.642214
09.03.2020	WisdomTree Artificial Intelligence UCITS	Verkauf	3.723864	-
Rebalancing vom 17.03.2020			Bestand alt	Bestand neu
17.03.2020	BlackRock Global Funds SICAV - Next Generation Technology	Verkauf	10.416339	-
17.03.2020	BlackRock Global Funds SICAV - World Tech.Cap.	Verkauf	2.703220	-
17.03.2020	DNB Fund SICAV - TMT Absolute Return Capitalisation	Rebalancing	0.957198	1.812238
17.03.2020	Henderson Horizon Global Technology Fund SICAV	Verkauf	1.084388	-
17.03.2020	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	Rebalancing	1.642214	3.855004
17.03.2020	Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco Global FinTech Equities	Verkauf	0.918452	-
Rebalancing vom 07.04.2020			Bestand alt	Bestand neu
07.04.2020	BlackRock Global Funds SICAV - Next Generation Technology	Kauf	-	9.996498
07.04.2020	BlackRock Global Funds SICAV - World Tech.Cap.	Kauf	-	2.251009
07.04.2020	DNB Fund SICAV - TMT Absolute Return Capitalisation	Verkauf	1.812238	-
07.04.2020	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	Kauf	-	4.111463
07.04.2020	Henderson Horizon Global Technology Fund SICAV	Kauf	-	1.018382
07.04.2020	iShares IV PLC - iShares Digital Security UCITS ETF	Kauf	-	22.717353
07.04.2020	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	Verkauf	3.855004	-
07.04.2020	Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco Global FinTech Equities	Kauf	-	0.973207
07.04.2020	WisdomTree Artificial Intelligence UCITS	Kauf	-	3.748203
Rebalancing vom 12.06.2020			Bestand alt	Bestand neu
12.06.2020	iShares IV PLC - iShares Digital Security UCITS ETF	Verkauf	22.717353	-
12.06.2020	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	Kauf	-	2.721514
12.06.2020	Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco Global FinTech Equities	Verkauf	0.973207	-

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
12.06.2020	Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund	Verkauf	0.050006	-
		Rebalancing vom 02.07.2020	Bestand alt	Bestand neu
02.07.2020	iShares IV PLC - iShares Digitalisation UCITS ETF	Kauf	-	15.719109
02.07.2020	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	Verkauf	2.721514	-
02.07.2020	JPMorgan Funds SICAV - US Technology Capitalisation	Kauf	-	2.007609
02.07.2020	L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS	Kauf	-	7.225030
		Rebalancing vom 07.09.2020	Bestand alt	Bestand neu
07.09.2020	iShares IV PLC - iShares Digitalisation UCITS ETF	Verkauf	15.719109	-
07.09.2020	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	Kauf	-	3.153612
07.09.2020	L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS	Verkauf	7.225030	-
07.09.2020	WisdomTree Artificial Intelligence UCITS	Verkauf	3.748203	-
		Rebalancing vom 04.11.2020	Bestand alt	Bestand neu
04.11.2020	GO UCITS ETF Solutions PLC - ETFS ISE Cyber Security USD	Kauf	-	8.308696
04.11.2020	iShares IV PLC - iShares Digitalisation UCITS ETF	Kauf	-	16.408492
04.11.2020	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	Verkauf	3.153612	-
04.11.2020	T.Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund Capitalisation	Rebalancing	6.053710	5.001048
04.11.2020	WisdomTree Artificial Intelligence UCITS	Kauf	-	3.574668
		Rebalancing vom 06.01.2021	Bestand alt	Bestand neu
06.01.2021	GO UCITS ETF Solutions PLC - ETFS ISE Cyber Security USD	Verkauf	8.308696	-
06.01.2021	iShares IV PLC - iShares Digitalisation UCITS ETF	Verkauf	16.408492	-
06.01.2021	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	Kauf	-	4.203614
06.01.2021	WisdomTree Artificial Intelligence UCITS	Verkauf	3.574668	-
		Rebalancing vom 11.01.2021	Bestand alt	Bestand neu
11.01.2021	BB Biotech AG	Kauf	-	2.230979
11.01.2021	BlackRock Global Funds SICAV - Next Generation Technology	Rebalancing	9.996498	7.247622
11.01.2021	BlackRock Global Funds SICAV - World Tech.Cap.	Rebalancing	2.251009	2.222902
11.01.2021	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	Rebalancing	4.111463	4.123938
11.01.2021	Henderson Horizon Global Technology Fund SICAV	Rebalancing	1.018382	1.164199
11.01.2021	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	Verkauf	4.203614	-
11.01.2021	JPMorgan Funds SICAV - US Technology Capitalisation	Rebalancing	2.007609	2.186260
11.01.2021	L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS	Kauf	-	7.541032
11.01.2021	T.Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund Capitalisation	Rebalancing	5.001048	5.294523
11.01.2021	Threadneedle (Lux) SICAV - Global Technology Capitalisation	Rebalancing	4.981556	5.160392
11.01.2021	Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund	Kauf	-	0.064955
		Rebalancing vom 01.02.2021	Bestand alt	Bestand neu
01.02.2021	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	Kauf	-	4.317865
01.02.2021	JPMorgan Funds SICAV - US Technology Capitalisation	Verkauf	2.186260	-
01.02.2021	L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS	Verkauf	7.541032	-

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
01.02.2021	Threadneedle (Lux) SICAV - Global Technology Capitalisation	Verkauf	5.160392	-
		Rebalancing vom 05.02.2021	Bestand alt	Bestand neu
05.02.2021	iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF	Kauf	-	24.342157
05.02.2021	iShares IV PLC - iShares Digitalisation UCITS ETF	Kauf	-	18.254098
05.02.2021	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	Verkauf	4.317865	-
05.02.2021	WisdomTree Artificial Intelligence UCITS	Kauf	-	2.858086