

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Strategie Ausgewogen Global Basket

27.12.2016 - Open End | Valor 32 772 002

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.
Titeluniversum	Das massgebende Titeluniversum besteht aus Exchange Traded Fonds (ETFs) auf Aktien- und Obligationenanlagen mit einer Gewichtung zwischen je 35% bis 50% sowie einer möglichen Cash-Komponente. Die ETFs sind an einer anerkannten Börse (World Federation of Exchanges oder FESE (Federation of European Securities Exchanges)) kotiert. Die ETFs müssen über eine Vertriebszulassung in der Schweiz verfügen und Schweizer Steuerwerte publizieren. Die aktuelle Zusammensetzung des Basiswertes kann unter www.zkb.ch/strukturierteprodukte jederzeit öffentlich eingesehen werden.
Rebalancing	Der Investment Manager bewirtschaftet in der Regel 12 mal jährlich die Portfoliozusammensetzung aufgrund seiner qualifizierten Beurteilung des Marktumfeldes. Bei der Auswahl der einzelnen Basiswerte achtet der Investment Manager auf eine hinreichende Liquidität und Handelbarkeit. Das Rebalancing erfolgt interessewahrend zu aktuellen Marktwerten der zugrundeliegenden Basiswerte und/oder zu NAV-Kursen (inkl Auf-/Abschlag), (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 jeweils im Anhang an die Final Terms aufgeführt.
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	Hypothekarbank Lenzburg AG (HBL), HBL Asset Management Hypothekarbank Lenzburg AG 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 .
Symbol/ Valorennummer/ISIN	***Die Angaben in dieser Rubrik wurden aufgrund der Änderung des Symbols angepasst. HLAWCZ/ 32 772 002/CH0327720022
Emissionsbetrag/Nennbetrag/ Handelseinheit	CHF 20'000'000.00/CHF 10.00/1 Strukturiertes Produkt oder ein Mehrfaches davon
Anzahl der Strukturierten Produkte	Bis zu 2'000'000****, mit der Möglichkeit der Aufstockung
Ausgabepreis	CHF 10.00**** / 100.2506% des Basketwertes am Initial Fixing Tag
Währung	CHF

Basiswert per Initial Fixing Tag	Komponente	ISIN / Bloomberg	Börse	*Währung / Initial Fixing Wert	Gewicht in %	Anzahl Aktien ****
	iShares Core CHF Corporate Bond (CH) ETF	CH0226976816 /CHCORP SW	SIX Swiss Exchange	CHF 100.8500	18.00	0.017804
	iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	IE00BKM4GZ66 /EIMI SW	SIX Swiss Exchange	USD 21.7800	5.25	0.023462
	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087 /CSSPX SW	SIX Swiss Exchange	USD 214.9600	6.50	0.002943
	iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	IE0032523478 /IBCX SW	SIX Swiss Exchange	CHF 144.0300	6.00	0.004155
	iShares FTSE 100 UCITS ETF (Acc)	IE00B53HP851 /CSUKX SW	SIX Swiss Exchange	GBP 101.4900	2.50	0.001943
	iShares J.P. Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS ETF	IE00B2NPKV68 /IEMB SW	SIX Swiss Exchange	USD 108.5300	2.50	0.002242
	iShares USD Corporate Bond UCITS ETF	IE0032895942 /LQDE SW	SIX Swiss Exchange	USD 111.1800	7.50	0.006566
	SPDR Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF	IE00B4694Z11 /UKCO SW	SIX Swiss Exchange	CHF 75.7200	5.00	0.006587
	UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS	LU0136234068 /E50EUA SW	SIX Swiss Exchange	EUR 32.4191	6.00	0.017237
	UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS	LU0446734526 /PACUSA SW	SIX Swiss Exchange	USD 37.5800	6.00	0.015541
	UBS ETF (CH) SMI	CH0017142719 /SMICHA SW	SIX Swiss Exchange	CHF 83.6700	25.00	0.029805
	Cash CHF	CH0002748082 /CHF	other	CHF 1.0000	9.75	0.972563

* 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 CHF 9.975**** 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 Von 19. Dezember 2016 bis 20. Dezember 2016

Liberierungstag 27. Dezember 2016

Kündigungsrecht der Emittentin Recht der Emittentin, die ausstehenden Strukturierten Produkte jährlich per 20. Dezember (Ausübungstag) mit einer Ankündigungsfrist von 20 Bankarbeitstagen ohne Angabe von Gründen zur Rückzahlung zu kündigen, erstmals per 20. Dezember 2017 (modified following). Die Information an die Inhaber der Strukturierten Produkte erfolgt auf dem offiziellen Publikationsweg der SIX Swiss Exchange.

Kündigungsrecht des Anlegers Nebst der Möglichkeit, Strukturierte Produkte jederzeit im Sekundärmarkt zu verkaufen, wird dem Anleger das Recht eingeräumt, das Strukturierte Produkt jährlich per 20. Dezember (Ausübungstag) zur Rückzahlung zu kündigen, erstmals per 20. Dezember 2017 (modified following). Die entsprechende Ausübungserklärung muss bis spätestens 5 Bankarbeitstage vor dem Ausübungstag bei der Zürcher Kantonalbank eintreffen (Zürcher Kantonalbank, Abteilung IHHV, Postfach 8010 Zürich). Sollte der Anleger seine Strukturierten Produkte bei einer Drittbank (Depotbank) deponiert haben, muss der Anleger zusätzlich rechtzeitig seine Depotbank bezüglich der Kündigung instruieren/informieren.

Initial Fixing Wert	Von 19. Dezember 2016 bis 20. Dezember 2016, Durchschnitt der interessewahrend durch die Emittentin erzielten Nettokurse der Basiswertkomponente/n (die Emittentin kann die Initial Fixing Periode in alleiniger Kompetenz ausdehnen, falls sie dies aufgrund aktueller Marktbedingungen wie beispielsweise Liquidität als nötig erachtet) Lokale Steuern, Transaktionskosten und ausländische Kommissionen sind bereits im Initial Fixing Wert jeder Komponente enthalten falls anwendbar.
Rückzahlungsmodalitäten	Am Ausübungstag erhält der Anleger für jedes Strukturierte Produkt 100% des Basiswertes gemäss Final Fixing Tag und gemäss dieser Formel bar ausbezahlt: $\sum_{i=1}^N S_{i,T} \times W_{i,T} \times FX_{i,T} - \text{Gebühren}$ wobei $S_{i,T}$ = Wert der Basiswertkomponente i am Final Fixing Tag $W_{i,T}$ = Gewichtung der Basiswertkomponente i (Anzahl Basiswerte) am Final Fixing Tag Gebühren = Jährliche Gebühr und Rebalancing Fees $FX_{i,T}$ = Wechselkurs der Basiswertkomponente i gegenüber CHF am Final Fixing Tag T = Final Fixing Tag Finden während der Laufzeit des ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch Kapitalereignisse statt, welche bei Emission des Strukturierten Produktes nicht bekannt waren, so werden diese durch entsprechende Anpassung der Gewichtung der betroffenen Basiswertkomponente angeglichen.
Kotierung	Wird an der SIX Swiss Exchange beantragt, erster provisorischer Handelstag am 27. Dezember 2016.
Jährliche Gebühr	1.20% p.a. Die Gebühr wird auf dem Nennbetrag belastet und pro rata temporis im täglichen Handelspreis berücksichtigt. Von der jährlichen Gebühr entfallen 0.35% p.a. auf die Emittentin für die Administration und 0.85% p.a. auf den Investment Manager für die diskretionäre Verwaltung des Strukturierten Produktes.
Rebalancing Fee	Bei mehr als 15 Rebalancings pro Jahr wird dem Produkt pro zusätzlich erfolgtem Rebalancing eine Rebalancing Fee von 0.10% des Nennbetrages belastet. Diese Rebalancing Fee ist nicht in der TER enthalten.
Clearingstelle	SIX SIS AG/Euroclear/Clearstream
Total Expense Ratio (TER) / Vertriebsentschädigungen	Im Sinne der Definitionen der Swiss Funds & Asset Management Association wird eine TER von 1.225% p.a. angestrebt. Die TER benennt sämtliche im Produkt verrechneten Produktions- und Vertriebsentschädigungen. Einmalig anfallende Kosten werden bei der Berechnung der TER auf die gesamte Laufzeit (resp. auf 10 Jahre bei open-end Produkten) verteilt. Allfällige Risiko- und Transaktionskosten, wie sie zum Beispiel bei Optionen in Form von Geld-Brief Spannen existieren, finden keine Berücksichtigung. Bei diesem Strukturierten Produkt werden keine Vertriebsentschädigungen in Form eines Rabattes auf dem Ausgabepreis, als Vergütung eines Teils des Ausgabepreises oder in Form anderer einmalig und/oder periodisch anfallender Gebühren an einen oder mehrere Vertriebspartner bezahlt.
Sales: 044 293 66 65	SIX Telekurs: 85,ZKB Internet: www.zkb.ch/strukturierteprodukte Reuters: ZKBSTRUCT Bloomberg: ZKBY <go>
Wesentliche Produkteigenschaften	Der Kauf dieses Strukturierten Produktes entspricht wertmässig dem Kauf des zugrunde liegenden Basiswertes abzüglich der Gebühren. Der Anleger erhält in einer einzigen kostengünstigen Transaktion die Möglichkeit, vollumfänglich an der Performance des Basiswertes teilzunehmen. Dividendenzahlungen von im Basket enthaltenen Basiswertkomponenten werden dem Anleger mittels Reinvestition entschädigt. Die Rückzahlung richtet sich nach dem gewichteten Wert der im Basket enthaltenen Basiswertkomponenten am Ausübungstag.

Steuerliche Aspekte

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

Es wird keine Eidg. Verrechnungssteuer erhoben. Das Produkt unterliegt im Sekundärmarkt nicht der Eidg. Umsatzabgabe. Das Produkt ist bei einer schweizerischen Zahlstelle nicht dem System des EU-Steuerrückbehalts unterstellt (SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode: 9, „out of scope“).

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

Dokumentation

Dieses Dokument stellt die Endgültigen Bedingungen (Final Terms) gemäss Artikel 21 des Zusatzreglements für die Kotierung von Derivaten der SIX Swiss Exchange dar. Diese Endgültigen Bedingungen (Final Terms) ergänzen das in deutscher Sprache veröffentlichte Emissionsprogramm der Emittentin vom 15. April 2016 in der zum Zeitpunkt der Emission geltenden Fassung. Diese Endgültigen Bedingungen (Final Terms) und das Emissionsprogramm bilden gemeinsam den Emissions- und Kotierungsprospekt für die vorliegende Emission (der 'Kotierungsprospekt'). In diesen Endgültigen Bedingungen (Final Terms) verwendete Begriffe haben die im Glossar des Emissionsprogramms definierte Bedeutung, sofern in diesen Endgültigen Bedingungen (Final Terms) nicht etwas anderes bestimmt wird. Sollten Widersprüche zwischen den Informationen oder Bestimmungen in diesen Endgültigen Bedingungen (Final Terms) und jenen im Emissionsprogramm bestehen, so haben die Informationen und Bestimmungen in diesen Endgültigen Bedingungen (Final Terms) Vorrang. Strukturierte 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 (Final Terms) sowie das Emissionsprogramm können kostenlos bei der Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, Abteilung IFSP sowie über die E-Mailadresse documentation@zkb.ch bezogen werden.** Dieses Dokument stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a bzw. 1156 OR dar.

Angaben zum Basiswert

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

Beim iShrsCHFCrpBd A Fd wird eine jährliche Management Fee von 0.40% p.a. erhoben, welche im Kurs enthalten ist. Beim iShares Core MSCI EM wird eine jährliche Management Fee von 0.40% p.a. erhoben, welche im Kurs enthalten ist. Beim iShs Cr MSCI Jp USD wird eine jährliche Management Fee von 0.40% p.a. erhoben, welche im Kurs enthalten ist. Beim iShs Cr 500 USD Fd wird eine jährliche Management Fee von 0.40% p.a. erhoben, welche im Kurs enthalten ist. Beim iShs FTSE100 GBP Fd wird eine jährliche Management Fee von 0.40% p.a. erhoben, welche im Kurs enthalten ist. Beim iShs JPMg US Mk Fd wird eine jährliche Management Fee von 0.40% p.a. erhoben, welche im Kurs enthalten ist. Beim SPDR Barcl.Corp.Fd wird eine jährliche Management Fee von 0.40% p.a. erhoben, welche im Kurs enthalten ist. Beim UBS ETF ES50A Fd wird eine jährliche Management Fee von 0.40% p.a. erhoben, welche im Kurs enthalten ist. Beim UBS ETF MSCI Pac.Fd wird eine jährliche Management Fee von 0.40% p.a. erhoben, welche im Kurs enthalten ist. Beim UBS ETF (CH) SMI wird eine jährliche Management Fee von 0.40% p.a. erhoben, welche im Kurs enthalten ist.

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. Die Mitteilungen gemäss den von der SIX Swiss Exchange erlassenen, für das IBL (Internet Based Listing) gültigen Vorschriften, werden unter <https://www.six-exchange-regulation.com/de/home/publications/official-notice.html> veröffentlicht.

Rechtswahl/Gerichtsstand

Schweizer Recht/Zürich 1

2. Gewinn- und Verlustaussichten per Jahr 1

Gewinn- und Verlustaussichten per Jahr 1

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch

Basket		Rückzahlung	
Wert	Prozent	ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch	Performance %
CHF 6.98	-30.00%	CHF 6.86	-31.37%
CHF 7.98	-20.00%	CHF 7.86	-21.4%
CHF 8.98	-10.00%	CHF 8.86	-11.42%
CHF 10.00	+0.25%	CHF 9.88	-1.20%
CHF 10.97	+10.00%	CHF 10.85	8.53%
CHF 11.97	+20.00%	CHF 11.85	18.5%
CHF 12.97	+30.00%	CHF 12.85	28.48%

Quelle: Zürcher Kantonalbank

Die Performance des ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch ist analog zur Performance des Basiswerts abzüglich der Gebühren. Allfällige Rebalancing Fees sind in der obenstehenden Tabelle nicht berücksichtigt.

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 CHF 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 ein in Abschnitt IV des Emissionsprogramms beschriebenes ausserordentliches Ereignis ein oder tritt irgend ein anderes ausserordentliches Ereignis 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 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.

Marktstörungen

Vergleiche die Ausführungen im Emissionsprogramm.

Verkaufsbeschränkungen

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

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

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

Prudentielle Aufsicht

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

Aufzeichnung von Telefongesprächen

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

Zürich, 7. November 2016, letztes Update am 4. Juli 2018

*****Änderungen per 12.4.2017:**

Symbol alt: HBLAWZ

Symbol neu: HLAWCZ

****Änderung per 4. September 2017:**

alt: 15. Dezember

neu: 31. Oktober

Basiswert am 03.07.2018

Komponente	ISIN / Bloomberg	Börse	*Währung / Initial Fixing Wert	Gewicht in %	Anzahl Aktien
Cash CHF	CH0002748082 /CHF	other	1.0000	10.11	1.096811
iShares Core CHF Corporate Bond (CH) ETF	CH0226976816 /CHCORP SE	SIX Swiss Exchange	99.2600	20.32	0.022201
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	IE00BKM4GZ66 /EIMI SE	SIX Swiss Exchange	27.8700	8.17	0.032033
iShares III PLC - iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	IE00B4L5YX21 /SJPA SE	SIX Swiss Exchange	4620.0000	1.08	0.002829
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087 /CSSPX SE	SIX Swiss Exchange	264.6500	7.06	0.002916
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	IE0032523478 /BCX SE	SIX Swiss Exchange	155.3400	6.77	0.004724
iShares FTSE 100 UCITS ETF (Acc)	IE00B53HP851 /CSUKX SE	SIX Swiss Exchange	116.8600	0.94	0.000666
iShares J.P. Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS ETF	IE00B2NPKV68 /IEMB SE	SIX Swiss Exchange	105.6200	3.47	0.003589
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF	IE0032895942 /LQDE SE	SIX Swiss Exchange	110.0200	7.04	0.006992
SPDR Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF	IE00B4694Z11 /JKCO SE	SIX Swiss Exchange	78.3000	2.21	0.003060
UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS	LU0136234068 /E50EUA SE	SIX Swiss Exchange	34.8400	6.43	0.017297
UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS	LU0446734526 /PACUSA SE	SIX Swiss Exchange	43.7350	1.13	0.002818
UBS ETF (CH) SMI	CH0017142719 /SMICHA SE	SIX Swiss Exchange	88.7700	25.27	0.030872

* 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		
		Rebalancing vom 10.01.2017	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
10.01.2017	Cash CHF	Rebalancing	9.725625	9.835562
10.01.2017	iShares Core CHF Corporate Bond (CH) ETF	Rebalancing	0.178037	0.178632
10.01.2017	iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Rebalancing	0.234623	0.275392
10.01.2017	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Rebalancing	0.029432	0.025434
10.01.2017	iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	Rebalancing	0.041554	0.041835
10.01.2017	iShares FTSE 100 UCITS ETF (Acc)	Rebalancing	0.019425	0.019608
10.01.2017	iShares J.P. Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS ETF	Rebalancing	0.022421	0.022390
10.01.2017	iShares USD Corporate Bond UCITS ETF	Rebalancing	0.065660	0.065672
10.01.2017	SPDR Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF	Rebalancing	0.065868	0.067377
10.01.2017	UBS ETF (CH) SMI	Rebalancing	0.298046	0.295517
10.01.2017	UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS	Rebalancing	0.172366	0.171273
10.01.2017	UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS	Rebalancing	0.155405	0.151590
		Rebalancing vom 06.02.2017	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
06.02.2017	Cash CHF	Rebalancing	9.835562	9.788807
06.02.2017	iShares Core CHF Corporate Bond (CH) ETF	Rebalancing	0.178632	0.179639
06.02.2017	iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Rebalancing	0.275392	0.265970
06.02.2017	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Rebalancing	0.025434	0.025470
06.02.2017	iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	Rebalancing	0.041835	0.041888
06.02.2017	iShares FTSE 100 UCITS ETF (Acc)	Rebalancing	0.019608	0.019406
06.02.2017	iShares J.P. Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS ETF	Rebalancing	0.022390	0.022557
06.02.2017	iShares USD Corporate Bond UCITS ETF	Rebalancing	0.065672	0.066810
06.02.2017	SPDR Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF	Rebalancing	0.067377	0.067970
06.02.2017	UBS ETF (CH) SMI	Rebalancing	0.295517	0.295880
06.02.2017	UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS	Rebalancing	0.171273	0.173304
06.02.2017	UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS	Rebalancing	0.151590	0.153432
		Rebalancing vom 01.03.2017	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu
01.03.2017	Cash CHF	Rebalancing	9.788807	10.023557
01.03.2017	iShares Core CHF Corporate Bond (CH) ETF	Rebalancing	0.179639	0.182802
01.03.2017	iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Rebalancing	0.265970	0.263256
01.03.2017	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Rebalancing	0.025470	0.024665
01.03.2017	iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	Rebalancing	0.041888	0.042824
01.03.2017	iShares FTSE 100 UCITS ETF (Acc)	Rebalancing	0.019406	0.019346
01.03.2017	iShares J.P. Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS ETF	Rebalancing	0.022557	0.022772
01.03.2017	iShares USD Corporate Bond UCITS ETF	Rebalancing	0.066810	0.067145
01.03.2017	SPDR Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF	Rebalancing	0.067970	0.068137
01.03.2017	UBS ETF (CH) SMI	Rebalancing	0.295880	0.293899
01.03.2017	UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS	Rebalancing	0.173304	0.172512
01.03.2017	UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS	Rebalancing	0.153432	0.150318
		Rebalancing vom 03.04.2017	Bestand alt	Bestand neu
03.04.2017	Cash CHF	Rebalancing	10.023557	10.073719
03.04.2017	iShares Core CHF Corporate Bond (CH) ETF	Rebalancing	0.182802	0.184409
03.04.2017	iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Rebalancing	0.263256	0.259470
03.04.2017	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Rebalancing	0.024665	0.025399

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
03.04.2017	iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	Rebalancing	0.042824	0.043029
03.04.2017	iShares FTSE 100 UCITS ETF (Acc)	Rebalancing	0.019346	0.019405
03.04.2017	iShares J.P. Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS ETF	Rebalancing	0.022772	0.022975
03.04.2017	iShares USD Corporate Bond UCITS ETF	Rebalancing	0.067145	0.068231
03.04.2017	SPDR Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF	Rebalancing	0.068137	0.067653
03.04.2017	UBS ETF (CH) SMI	Rebalancing	0.293899	0.294091
03.04.2017	UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS	Rebalancing	0.172512	0.167279
03.04.2017	UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS	Rebalancing	0.150318	0.149443
		Rebalancing vom 27.04.2017	Bestand alt	Bestand neu
27.04.2017	Cash CHF	Rebalancing	10.073719	10.221575
27.04.2017	iShares Core CHF Corporate Bond (CH) ETF	Rebalancing	0.184409	0.186856
27.04.2017	iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Rebalancing	0.259470	0.262927
27.04.2017	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Rebalancing	0.025399	0.025573
27.04.2017	iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	Rebalancing	0.043029	0.042957
27.04.2017	iShares FTSE 100 UCITS ETF (Acc)	Rebalancing	0.019405	0.019399
27.04.2017	iShares J.P. Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS ETF	Rebalancing	0.022975	0.023312
27.04.2017	iShares USD Corporate Bond UCITS ETF	Rebalancing	0.068231	0.069386
27.04.2017	SPDR Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF	Rebalancing	0.067653	0.066690
27.04.2017	UBS ETF (CH) SMI	Rebalancing	0.294091	0.289924
27.04.2017	UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS	Rebalancing	0.167279	0.163248
27.04.2017	UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS	Rebalancing	0.149443	0.152308
		Rebalancing vom 11.05.2017	Bestand alt	Bestand neu
11.05.2017	Cash CHF	Rebalancing	10.221575	10.421799
11.05.2017	iShares Core CHF Corporate Bond (CH) ETF	Rebalancing	0.186856	0.190784
11.05.2017	iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Rebalancing	0.262927	0.257220
11.05.2017	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Rebalancing	0.025573	0.025529
11.05.2017	iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	Rebalancing	0.042957	0.043196
11.05.2017	iShares FTSE 100 UCITS ETF (Acc)	Rebalancing	0.019399	0.018890
11.05.2017	iShares III PLC - iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Kauf	-	0.085420
11.05.2017	iShares J.P. Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS ETF	Rebalancing	0.023312	0.023460
11.05.2017	iShares USD Corporate Bond UCITS ETF	Rebalancing	0.069386	0.069570
11.05.2017	SPDR Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF	Rebalancing	0.066690	0.066780
11.05.2017	UBS ETF (CH) SMI	Rebalancing	0.289924	0.285974
11.05.2017	UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS	Rebalancing	0.163248	0.159934
11.05.2017	UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS	Rebalancing	0.152308	0.076928
		Rebalancing vom 29.05.2017	Bestand alt	Bestand neu
29.05.2017	Cash CHF	Rebalancing	10.421799	10.300604
29.05.2017	iShares Core CHF Corporate Bond (CH) ETF	Rebalancing	0.190784	0.188115
29.05.2017	iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Rebalancing	0.257220	0.260039
29.05.2017	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Rebalancing	0.025529	0.025914
29.05.2017	iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	Rebalancing	0.043196	0.042885
29.05.2017	iShares FTSE 100 UCITS ETF (Acc)	Rebalancing	0.018890	0.019145
29.05.2017	iShares III PLC - iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Rebalancing	0.085420	0.086221

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
29.05.2017	iShares J.P. Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS ETF	Rebalancing	0.023460	0.023788
29.05.2017	iShares USD Corporate Bond UCITS ETF	Rebalancing	0.069570	0.070437
29.05.2017	SPDR Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF	Rebalancing	0.066780	0.067940
29.05.2017	UBS ETF (CH) SMI	Rebalancing	0.285974	0.284426
29.05.2017	UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS	Rebalancing	0.159934	0.161086
29.05.2017	UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS	Rebalancing	0.076928	0.079143
		Rebalancing vom 22.06.2017	Bestand alt	Bestand neu
22.06.2017	Cash CHF	Rebalancing	10.300604	10.299621
22.06.2017	iShares Core CHF Corporate Bond (CH) ETF	Rebalancing	0.188115	0.187892
22.06.2017	iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Rebalancing	0.260039	0.261904
22.06.2017	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Rebalancing	0.025914	0.025672
22.06.2017	iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	Rebalancing	0.042885	0.042983
22.06.2017	iShares FTSE 100 UCITS ETF (Acc)	Rebalancing	0.019145	0.019569
22.06.2017	iShares III PLC - iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Rebalancing	0.086221	0.084075
22.06.2017	iShares J.P. Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS ETF	Rebalancing	0.023788	0.023983
22.06.2017	iShares USD Corporate Bond UCITS ETF	Rebalancing	0.070437	0.070262
22.06.2017	SPDR Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF	Rebalancing	0.067940	0.068507
22.06.2017	UBS ETF (CH) SMI	Rebalancing	0.284426	0.285136
22.06.2017	UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS	Rebalancing	0.161086	0.162227
22.06.2017	UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS	Rebalancing	0.079143	0.078315
		Rebalancing vom 26.07.2017	Bestand alt	Bestand neu
26.07.2017	Cash CHF	Rebalancing	10.299621	10.280015
26.07.2017	iShares Core CHF Corporate Bond (CH) ETF	Rebalancing	0.187892	0.189491
26.07.2017	iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Rebalancing	0.261904	0.252725
26.07.2017	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Rebalancing	0.025672	0.025729
26.07.2017	iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	Rebalancing	0.042983	0.042127
26.07.2017	iShares FTSE 100 UCITS ETF (Acc)	Rebalancing	0.019569	0.019350
26.07.2017	iShares III PLC - iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Rebalancing	0.084075	0.085684
26.07.2017	iShares J.P. Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS ETF	Rebalancing	0.023983	0.024459
26.07.2017	iShares USD Corporate Bond UCITS ETF	Rebalancing	0.070262	0.071419
26.07.2017	SPDR Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF	Rebalancing	0.068507	0.068651
26.07.2017	UBS ETF (CH) SMI	Rebalancing	0.285136	0.286437
26.07.2017	UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS	Rebalancing	0.162227	0.161517
26.07.2017	UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS	Rebalancing	0.078315	0.076197
		Rebalancing vom 28.08.2017	Bestand alt	Bestand neu
28.08.2017	Cash CHF	Rebalancing	10.280015	10.307707
28.08.2017	iShares Core CHF Corporate Bond (CH) ETF	Rebalancing	0.189491	0.189178
28.08.2017	iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Rebalancing	0.252725	0.246405
28.08.2017	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Rebalancing	0.025729	0.026031
28.08.2017	iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	Rebalancing	0.042127	0.040903
28.08.2017	iShares FTSE 100 UCITS ETF (Acc)	Rebalancing	0.019350	0.019349
28.08.2017	iShares III PLC - iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Rebalancing	0.085684	0.085516
28.08.2017	iShares J.P. Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS ETF	Rebalancing	0.024459	0.024564

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
28.08.2017	iShares USD Corporate Bond UCITS ETF	Rebalancing	0.071419	0.071362
28.08.2017	SPDR Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF	Rebalancing	0.068651	0.069659
28.08.2017	UBS ETF (CH) SMI	Rebalancing	0.286437	0.290086
28.08.2017	UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS	Rebalancing	0.161517	0.163896
28.08.2017	UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS	Rebalancing	0.076197	0.077577
Rebalancing vom 15.09.2017			Bestand alt	Bestand neu
15.09.2017	Cash CHF	Rebalancing	10.307707	10.174912
15.09.2017	iShares Core CHF Corporate Bond (CH) ETF	Rebalancing	0.189178	0.192184
15.09.2017	iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Rebalancing	0.246405	0.247034
15.09.2017	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Rebalancing	0.026031	0.025683
15.09.2017	iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	Rebalancing	0.040903	0.040954
15.09.2017	iShares FTSE 100 UCITS ETF (Acc)	Rebalancing	0.019349	0.019319
15.09.2017	iShares III PLC - iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Rebalancing	0.085516	0.085458
15.09.2017	iShares J.P. Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS ETF	Rebalancing	0.024564	0.024797
15.09.2017	iShares USD Corporate Bond UCITS ETF	Rebalancing	0.071362	0.072044
15.09.2017	SPDR Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF	Rebalancing	0.069659	0.068759
15.09.2017	UBS ETF (CH) SMI	Rebalancing	0.290086	0.293603
15.09.2017	UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS	Rebalancing	0.163896	0.160992
15.09.2017	UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS	Rebalancing	0.077577	0.077809
Rebalancing vom 26.10.2017			Bestand alt	Bestand neu
26.10.2017	Cash CHF	Rebalancing	10.174912	10.508283
26.10.2017	iShares Core CHF Corporate Bond (CH) ETF	Rebalancing	0.192184	0.196435
26.10.2017	iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Rebalancing	0.247034	0.239434
26.10.2017	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Rebalancing	0.025683	0.024754
26.10.2017	iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	Rebalancing	0.040954	0.040662
26.10.2017	iShares FTSE 100 UCITS ETF (Acc)	Rebalancing	0.019319	0.019266
26.10.2017	iShares III PLC - iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Rebalancing	0.085458	0.079887
26.10.2017	iShares J.P. Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS ETF	Rebalancing	0.024797	0.024828
26.10.2017	iShares USD Corporate Bond UCITS ETF	Rebalancing	0.072044	0.071891
26.10.2017	SPDR Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF	Rebalancing	0.068759	0.068226
26.10.2017	UBS ETF (CH) SMI	Rebalancing	0.293603	0.295530
26.10.2017	UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS	Rebalancing	0.160992	0.157273
26.10.2017	UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS	Rebalancing	0.077809	0.077995
Rebalancing vom 29.11.2017			Bestand alt	Bestand neu
29.11.2017	Cash CHF	Rebalancing	10.508283	10.514030
29.11.2017	iShares Core CHF Corporate Bond (CH) ETF	Rebalancing	0.196435	0.198008
29.11.2017	iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Rebalancing	0.239434	0.237259
29.11.2017	iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	Rebalancing	0.040662	0.041588
29.11.2017	iShares J.P. Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS ETF	Rebalancing	0.024828	0.024908
29.11.2017	SPDR Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF	Rebalancing	0.068226	0.069278
29.11.2017	UBS ETF (CH) SMI	Rebalancing	0.295530	0.291546
29.11.2017	UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS	Rebalancing	0.157273	0.158360
Rebalancing vom 11.01.2018			Bestand alt	Bestand neu

Corporate Actions

Datum	Basiswert	Ereignis		
11.01.2018	Cash CHF	Rebalancing	10.514030	11.035832
11.01.2018	iShares Core CHF Corporate Bond (CH) ETF	Rebalancing	0.198008	0.222074
11.01.2018	iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Rebalancing	0.237259	0.293835
11.01.2018	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Rebalancing	0.024754	0.029991
11.01.2018	iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	Rebalancing	0.041588	0.046342
11.01.2018	iShares FTSE 100 UCITS ETF (Acc)	Rebalancing	0.019266	0.006656
11.01.2018	iShares III PLC - iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Rebalancing	0.079887	0.028294
11.01.2018	iShares J.P. Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS ETF	Rebalancing	0.024908	0.034624
11.01.2018	iShares USD Corporate Bond UCITS ETF	Rebalancing	0.071891	0.068319
11.01.2018	SPDR Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF	Rebalancing	0.069278	0.029747
11.01.2018	UBS ETF (CH) SMI	Rebalancing	0.291546	0.286797
11.01.2018	UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS	Rebalancing	0.158360	0.167641
11.01.2018	UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS	Rebalancing	0.077995	0.027695
11.01.2018	Units iShares Core Composite Bond ETF Exchange Traded Fund	Kauf	-	0.029615
Rebalancing vom 28.02.2018			Bestand alt	Bestand neu
28.02.2018	Cash CHF	Rebalancing	11.035832	10.667132
28.02.2018	iShares Core CHF Corporate Bond (CH) ETF	Rebalancing	0.222074	0.215700
28.02.2018	iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Rebalancing	0.293835	0.294024
28.02.2018	iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	Rebalancing	0.046342	0.045671
28.02.2018	iShares J.P. Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS ETF	Rebalancing	0.034624	0.035445
28.02.2018	iShares USD Corporate Bond UCITS ETF	Rebalancing	0.068319	0.069787
28.02.2018	UBS ETF (CH) SMI	Rebalancing	0.286797	0.294959
28.02.2018	UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS	Rebalancing	0.167641	0.170923
Rebalancing vom 04.04.2018			Bestand alt	Bestand neu
04.04.2018	Cash CHF	Rebalancing	10.667132	10.625932
04.04.2018	iShares Core CHF Corporate Bond (CH) ETF	Rebalancing	0.215700	0.213876
04.04.2018	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Rebalancing	0.029991	0.030734
04.04.2018	iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	Rebalancing	0.045671	0.044433
04.04.2018	iShares USD Corporate Bond UCITS ETF	Rebalancing	0.069787	0.068588
04.04.2018	SPDR Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF	Rebalancing	0.030054	0.028530
04.04.2018	UBS ETF (CH) SMI	Rebalancing	0.294959	0.305149
Rebalancing vom 02.05.2018			Bestand alt	Bestand neu
02.05.2018	Cash CHF	Rebalancing	10.625932	11.038748
02.05.2018	iShares Core CHF Corporate Bond (CH) ETF	Rebalancing	0.213876	0.221259
02.05.2018	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Rebalancing	0.030734	0.029919
02.05.2018	iShares J.P. Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS ETF	Rebalancing	0.035510	0.035635
02.05.2018	UBS ETF (CH) SMI	Rebalancing	0.305149	0.300268
02.05.2018	UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS	Rebalancing	0.170923	0.163018
25.05.2018		****Produkt Split vom 25.05.2018	Basketwert alt CHF 99.75	Basketwert neu CHF 9.975
25.05.2018		****Produkt Split vom 25.05.2018	Ausgabepreis alt CHF 100.00	Ausgabepreis neu CHF 10.00
25.05.2018		****Produkt Split vom 25.05.2018	Anzahl der Strukturierten Produkte alt 200'000	Anzahl der Strukturierten Produkte neu 2'000'000
25.05.2018		****Produkt Split vom 25.05.2018	Anzahl Aktien Reduktion aufgrund Split um Faktor 10	
Rebalancing vom 07.06.2018			Bestand alt	Bestand neu
07.06.2018	Cash CHF	Rebalancing	1.103875	1.103795
07.06.2018	iShares Core CHF Corporate Bond (CH) ETF	Rebalancing	0.022126	0.022421

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
07.06.2018	iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Rebalancing	0.029402	0.029886
07.06.2018	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Rebalancing	0.002992	0.002916
07.06.2018	iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	Rebalancing	0.004443	0.004713
07.06.2018	iShares USD Corporate Bond UCITS ETF	Rebalancing	0.006859	0.007062
07.06.2018	SPDR Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF	Rebalancing	0.002853	0.003060
07.06.2018	UBS ETF (CH) SMI	Rebalancing	0.030027	0.031187
07.06.2018	UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS	Rebalancing	0.016302	0.017023
07.06.2018	Units iShares Core Composite Bond ETF Exchange Traded Fund	Verkauf	0.002962	-
		Rebalancing vom 03.07.2018	Bestand alt	Bestand neu
03.07.2018	Cash CHF	Rebalancing	1.103795	1.096811
03.07.2018	iShares Core CHF Corporate Bond (CH) ETF	Rebalancing	0.022421	0.022201
03.07.2018	iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Rebalancing	0.029886	0.032033
03.07.2018	iShares USD Corporate Bond UCITS ETF	Rebalancing	0.007062	0.006992
03.07.2018	UBS ETF (CH) SMI	Rebalancing	0.031187	0.030872
03.07.2018	UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS	Rebalancing	0.017023	0.017297