

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Small- und Midcap Aktien EU Basket

15.05.2017 - Open End | Valor 34 415 088

Neuemission

1. Produktbeschreibung

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 Europäischen Unternehmensaktien aus dem MSCI EMU Mid Cap Index und MSCI EMU Small Cap Index. Die Aktien sind an einer anerkannten Börse (World Federation of Exchanges oder FESE (Federation of European Securities Exchanges)) kotiert. Kein Titel hat einen grösseren Anteil als 10%. 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 interessewährend zu aktuellen Marktwerten der zugrundeliegenden Basiswerte (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 Effekthändlerin 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/ Valorenummer/ISIN

HLESEZ/
34 415 088/CH0344150880

Emissionsbetrag/Nennbetrag/ Handelseinheit

EUR 10'000'000.00/EUR 10.00/1 Strukturiertes Produkt oder ein Mehrfaches davon

Anzahl der Strukturierten Produkte

Bis zu 1'000'000****, mit der Möglichkeit der Aufstockung

Ausgabepreis

EUR 10.00**** / 100.25% des Basketwertes am Initial Fixing Tag

Währung

EUR

Basiswert per Initial Fixing Tag

Komponente	ISIN / Bloomberg	Börse	*Währung / Initial Fixing Wert	Gewicht in %	Anzahl Aktien ****
Ackermans & Van Haaren NV	BE0003764785 /ACKB BB	Euronext Brussels	EUR 153.1317	4.50	0.002931

Arkema SA	FR0010313833 /AKE FP	Euronext Paris	EUR 98.1246	4.00	0.004066
Atos SE	FR0000051732 /ATO FP	Euronext Paris	EUR 126.0464	1.00	0.000791
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA	DE000A0JK2A8 /AR4 GY	Xetra	EUR 47.1095	1.50	0.003176
Banca Ifis SPA	IT0003188064 /IF IM	Borsa Italiana	EUR 35.2827	3.50	0.009895
BE Semiconductor Industries NV BESI	NL0000339760 /BESI NA	Euronext Amsterdam	EUR 46.6434	1.00	0.002139
Brembo SPA	IT0001050910 /BRE IM	Borsa Italiana	EUR 74.2777	4.50	0.006043
Brunello Cucinelli Spa	IT0004764699 /BC IM	Borsa Italiana	EUR 23.9225	3.50	0.014594
Deutsche Wohnen AG	DE000A0HN5C6 /DWN1 GY	Xetra	EUR 32.7124	3.50	0.010673
Dialog Semiconductor Plc	GB0059822006 /DLG GY	Xetra	EUR 42.6162	2.50	0.005852
Ei Towers	IT0003043418 /EIT IM	Borsa Italiana	EUR 53.7394	2.00	0.003712
El.En.SPA	IT0005188336 /ELN IM	Borsa Italiana	EUR 32.7813	1.00	0.003043
Eurofins Scientific SE	FR0000038259 /ERF FP	Euronext Paris	EUR 466.1929	2.50	0.000535
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	DE0005773303 /FRA GY	Xetra	EUR 74.2565	1.00	0.001343
Freenet AG	DE000A0Z2ZZ5 /FNTN GY	Xetra	EUR 29.6372	1.00	0.003366
Fuchs Petrolub SE	DE0005790430 /FPE3 GY	Xetra	EUR 47.8162	3.00	0.006258
Glanbia Plc	IE0000669501 /GLB ID	Irish Stock Exchange (Dublin)	EUR 18.6270	2.50	0.013388
HYPOPORT AG	DE0005493365 /HYQ GY	Xetra	EUR 102.9381	3.00	0.002907
Imerys	FR0000120859 /NK FP	Euronext Paris	EUR 78.1574	0.75	0.000957
Industria Macchine Automatiche IMA SPA	IT0001049623 /IMA IM	Borsa Italiana	EUR 80.5462	2.50	0.003096
Interpump Group SPA	IT0001078911 /IP IM	Borsa Italiana	EUR 24.4010	4.00	0.016352
Ipsen	FR0010259150 /IPN FP	Euronext Paris	EUR 106.8733	2.00	0.001867
Iren S.p.A.	IT0003027817 /IRE IM	Borsa Italiana	EUR 1.9942	2.50	0.125050
Jeronimo Martins SGPS SA	PTJMT0AE0001 /JMT PL	Euronext Lisbon (not PEX)	EUR 17.0098	2.00	0.011729
Kingspan Group PLC	IE0004927939 /KSP ID	Irish Stock Exchange (Dublin)	EUR 32.5091	5.00	0.015342
Krones AG	DE0006335003 /KRN GY	Xetra	EUR 111.2696	3.50	0.003138
Lenzing AG	AT0000644505 /LNZ AV	Vienna	EUR 173.3952	0.75	0.000432
Neste Corporation	FI0009013296 /NESTE FH	Euronext Amsterdam	EUR 38.3160	2.00	0.005207
Patrizia Immobilien AG	DE000PAT1AG3 /P1Z GY	Xetra	EUR 18.7075	2.50	0.013330
Plastic Omnium	FR0000124570 /POM FP	Euronext Paris	EUR 36.3092	2.75	0.007555
Randstad Holding N.V.	NL0000379121 /RAND NA	Euronext Amsterdam	EUR 56.0062	3.00	0.005343
Red Electrica Corporacion SA	ES0173093024 /REE SM	Mercado Continuo Espanol	EUR 19.0940	2.00	0.010448
Salvatore Ferragamo Italia SpA	IT0004712375 /SFER IM	Borsa Italiana	EUR 29.1909	1.00	0.003417
SCOR SE	FR0010411983 /SCR FP	Euronext Paris	EUR 35.6579	1.00	0.002797

Teleperformance	FR0000051807 /RCF FP	Euronext Paris	EUR 116.6507	4.50	0.003848
Trigano SA	FR0005691656 /TRI FP	Euronext Paris	EUR 98.7596	2.75	0.002778
UPM-Kymmene OYJ	FI0009005987 /UPM FH	Helsinki	EUR 24.4851	2.00	0.008148
Valeo SA	FR0013176526 /FR FP	Euronext Paris	EUR 66.6468	1.50	0.002245
verbio Vereinigte BioEnergie AG	DE000A0JL9W6 /VBK GY	Xetra	EUR 9.6739	0.75	0.007734
Koninklijke Vopak NV	NL0009432491 /VPK NA	Euronext Amsterdam	EUR 42.7426	0.75	0.001750
Warehouses De Pauw SCA	BE0003763779 /WDP BB	Euronext Brussels	EUR 89.3139	1.50	0.001675
Wirecard	DE0007472060 /WDI GY	Xetra	EUR 54.9356	3.50	0.006355

* 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

EUR 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

8. Mai 2017

Liberierungstag

15. Mai 2017

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

8. Mai 2017, Durchschnitt der interessewährend 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:

$$\sum_{i=1}^N S_{i,T} \times W_{i,T} - \text{Gebühren}$$

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

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 15. Mai 2017.

Jährliche Gebühr

1.10% p.a. Die Gebühr wird auf dem Produktwert belastet und pro rata temporis im täglichen Handelspreis berücksichtigt. Von der jährlichen Gebühr entfallen 0.30% p.a. auf die Emittentin für die Administration und 0.80% 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 Transaktionsgegenwerts jeder gehandelten Komponente 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 **1.125% 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

Reuters: ZKBSTRUCT

Internet: www.zkb.ch/strukturierteprodukte

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 Händen 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) 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 17. April 2017 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.

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

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 %
EUR 6.98	-30.00%	EUR 6.91	-30.94%
EUR 7.98	-20.00%	EUR 7.89	-21.08%
EUR 8.98	-10.00%	EUR 8.88	-11.21%
EUR 10.00	+0.25%	EUR 9.89	-1.10%
EUR 10.97	+10.00%	EUR 10.85	8.52%
EUR 11.97	+20.00%	EUR 11.84	18.38%
EUR 12.97	+30.00%	EUR 12.82	28.25%

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.

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 EUR denominiert. Weicht die Referenzwährung des Anlegers vom EUR ab, trägt dieser das Wechselkursrisiko zwischen seiner Referenzwährung und dem EUR.

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, 8. Mai 2017, letztes Update am 24. September 2018

Basiswert am 21.09.2018

Komponente	ISIN / Bloomberg	Börse	*Währung / Initial Fixing Wert	Gewicht in %	Anzahl Aktien
Aeroports de Paris ADP	FR0010340141 /ADP FP	Euronext Paris	185.6895	2.00	0.001236
Ageas NV	BE0974264930 /AGS BB	Euronext Brussels	45.8845	1.50	0.003751
Amplifon SPA Post Frazionamento	IT0004056880 /AMP IM	Borsa Italiana	19.5243	2.00	0.011753
Arkema SA	FR0010313833 /AKE FP	Euronext Paris	111.1417	2.50	0.002581
Bankinter SA	ES0113679137 /BKT SQ	Sociedad de Bolsas	8.1160	1.01	0.014331
Brembo SPA	IT0005252728 /BRE IM	Borsa Italiana	11.9128	2.50	0.024077
Brunello Cucinelli Spa	IT0004764699 /BC IM	Borsa Italiana	34.3542	3.40	0.011355
Cash EUR	EU0009656420 /EUR	other	1.0000	0.57	0.065167
CIE Automotive SA	ES0105630315 /CIE SQ	Mercado Continuo Espanol Xetra	27.7215	2.00	0.008277
CTS Eventim AG & Co. KGaA	DE0005470306 /EVD GY		37.3152	1.00	0.003075
Davide Campari - Milano SPA Post Frazionamento	IT0005252207 /CPR IM	Mercato Continuo Italiano Xetra	7.2606	1.50	0.023703
Deutsche Wohnen SE	DE000A0HN5C6 /DWNI GY		42.0146	2.50	0.006827
Ei Towers	IT0003043418 /EIT IM	Borsa Italiana	56.9413	1.00	0.002015
Elisa Corporation	FI0009007884 /ELISA FH	Helsinki	36.9800	1.99	0.006164
ENCE Energia y Celulosa SA	ES0130625512 /ENC SQ	Sociedad de Bolsas Madrid	8.6637	1.50	0.019864
Faes Farma SA	ES0134950F36 /FAE SQ		3.7275	1.00	0.030780
GALP Energia SGPS SA	PTGAL0AM0009 /GALP PL	Euronext Lisbon (not PEX)	16.4495	1.50	0.010462
Grenke AG	DE000A161N30 /GLJ GY	Xetra	105.5755	3.50	0.003804
HYPOPORT AG	DE0005493365 /HYQ GY	Xetra	196.2805	2.50	0.001461
Industria Macchine Automatiche IMA SPA	IT0001049623 /IMA IM	Borsa Italiana	75.7829	3.00	0.004542
Interpump Group SPA	IT0001078911 /IP IM	Borsa Italiana	28.8018	1.00	0.003983
Ipsen	FR0010259150 /IPN FP	Euronext Paris	143.2000	2.95	0.002360
Kerry Group PLC	IE0004906560 /KYG ID	Euronext Amsterdam	94.1753	2.50	0.003046
Kingspan Group PLC	IE0004927939 /KSP ID	Irish Stock Exchange (Dublin)	41.9832	3.50	0.009565
Koninklijke DSM NV	NL0000009827 /DSM NA	Euronext Amsterdam	92.6362	3.90	0.004830
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110 /LEG GY	Xetra	102.3847	3.50	0.003922
Moncler S.p.A.	IT0004965148 /MONC IM	Mercato Continuo Italiano Xetra	38.0743	4.50	0.013560
MTU AERO ENGINES HOLDING AG	DE000A0D9PT0 /MTX GY		191.3714	5.00	0.002998
Neste Corporation	FI0009013296 /NESTE FH	Euronext Amsterdam	72.0800	1.91	0.003046
Red Electrica Corporacion SA	ES0173093024 /REE SQ	Mercado Continuo Espanol	18.0894	2.50	0.015856
Reply SPA	IT0005282865	Borsa Italiana	57.7081	1.50	0.002982

Rubis SCA	/REY IM FR0013269123	Euronext Paris	49.6893	2.00	0.004618
Sixt SE	/RUI FP DE0007231326	Xetra	107.4076	4.25	0.004540
Sofina SA	/SIX2 GY BE0003717312	Euronext Brussels	173.3210	4.00	0.002648
TAG Immobilien AG	/SOF BB DE0008303504	Xetra	20.5558	2.00	0.011163
Teleperformance	/TEG GY FR0000051807	Euronext Paris	159.9000	4.02	0.002886
United Internet AG	/TEP FP DE0005089031	Xetra	41.4616	4.00	0.011069
UPM-Kymmene OYJ	/UTDI GR FI0009005987	Helsinki	33.6840	3.50	0.011921
Wirecard	/UPM FH DE0007472060	Xetra	176.9517	2.50	0.001621
XING AG	/WDI GR DE000XNG8888	Xetra	315.4612	2.50	0.000909
	/O1BC GR				

* 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		
29.05.2017	Brembo SPA	Stock Split vom 29.05.2017	Anzahl Aktien alt 0.060432	Anzahl Aktien neu 0.305350
29.05.2017	Brembo SPA	Change of Identification vom 29.05.2017	ISIN alt IT0001050910	ISIN neu IT0005252728
		Rebalancing vom 29.05.2017	Bestand alt	Bestand neu
29.05.2017	Ackermans & Van Haaren NV	Rebalancing	0.029313	0.029922
29.05.2017	Arkema SA	Rebalancing	0.040663	0.042043
29.05.2017	Atos SE	Rebalancing	0.007914	0.008101
29.05.2017	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA	Rebalancing	0.031761	0.028364
29.05.2017	Banca Ifis SPA	Rebalancing	0.098951	0.101112
29.05.2017	BE Semiconductor Industries NV BESI	Rebalancing	0.021386	0.021055
29.05.2017	Brembo SPA	Rebalancing	0.305350	0.313745
29.05.2017	Brunello Cucinelli Spa	Rebalancing	0.145940	0.152462
29.05.2017	Deutsche Wohnen AG	Rebalancing	0.106726	0.100027
29.05.2017	Dialog Semiconductor Plc	Rebalancing	0.058516	0.057785
29.05.2017	Ei Towers	Rebalancing	0.037124	0.038217
29.05.2017	El.En.SPA	Rebalancing	0.030429	0.033764
29.05.2017	Eurofins Scientific SE	Rebalancing	0.005349	0.005344
29.05.2017	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	Rebalancing	0.013433	0.013915
29.05.2017	Freenet AG	Rebalancing	0.033657	0.030987
29.05.2017	Fuchs Petrolub SE	Rebalancing	0.062583	0.061127
29.05.2017	Glanbia Plc	Rebalancing	0.133878	0.139637
29.05.2017	HYPOPORT AG	Rebalancing	0.029071	0.024703
29.05.2017	Imerys	Rebalancing	0.009572	0.009744
29.05.2017	Industria Macchine Automatiche IMA SPA	Rebalancing	0.030960	0.031837
29.05.2017	Interpump Group SPA	Rebalancing	0.163518	0.152022
29.05.2017	Ipsen	Rebalancing	0.018667	0.018421
29.05.2017	Iren S.p.A.	Rebalancing	1.250502	1.191986
29.05.2017	Jeronimo Martins SGPS SA	Rebalancing	0.117286	0.115256
29.05.2017	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.153419	0.160774
29.05.2017	Koninklijke Vopak NV	Rebalancing	0.017503	0.018248
29.05.2017	Krones AG	Rebalancing	0.031376	0.031624
29.05.2017	Lenzing AG	Rebalancing	0.004315	0.004708
29.05.2017	Neste Corporation	Rebalancing	0.052067	0.054439
29.05.2017	Patrizia Immobilien AG	Rebalancing	0.133302	0.146998
29.05.2017	Plastic Omnium	Rebalancing	0.075549	0.080801
29.05.2017	Randstad Holding N.V.	Rebalancing	0.053432	0.057834
29.05.2017	Red Electrica Corporacion SA	Rebalancing	0.104483	0.101258
29.05.2017	Salvatore Ferragamo Italia SpA	Rebalancing	0.034172	0.039730
29.05.2017	SCOR SE	Rebalancing	0.027974	0.028380
29.05.2017	Teleperformance	Rebalancing	0.038480	0.038798
29.05.2017	Trigano SA	Rebalancing	0.027776	0.028045
29.05.2017	UPM-Kymmene OYJ	Rebalancing	0.081478	0.079302
29.05.2017	Valeo SA	Rebalancing	0.022450	0.023287
29.05.2017	verbio Vereinigte BioEnergie AG	Rebalancing	0.077335	0.077117
29.05.2017	Warehouses De Pauw SCA	Rebalancing	0.016753	0.016733
29.05.2017	Wirecard	Rebalancing	0.063552	0.059500
		Rebalancing vom 23.06.2017	Bestand alt	Bestand neu
23.06.2017	Ackermans & Van Haaren NV	Rebalancing	0.029922	0.023358
23.06.2017	Arkema SA	Rebalancing	0.042043	0.026530
23.06.2017	Atos SE	Verkauf	0.008101	-
23.06.2017	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA	Verkauf	0.028364	-
23.06.2017	Banca Ifis SPA	Rebalancing	0.101112	0.029538
23.06.2017	BE Semiconductor Industries NV BESI	Rebalancing	0.021055	0.050930
23.06.2017	bet-at-home.com AG	Kauf	-	0.032373
23.06.2017	Brembo SPA	Rebalancing	0.313745	0.266643
23.06.2017	Brunello Cucinelli Spa	Rebalancing	0.152462	0.126262
23.06.2017	Carl Zeiss Meditec AG	Kauf	-	0.031848
23.06.2017	Corporacion Financiera Alba SA	Kauf	-	0.083016
23.06.2017	CTS Eventim AG & Co. KGaA	Kauf	-	0.037498
23.06.2017	Deutsche Lufthansa AG	Kauf	-	0.242394
23.06.2017	Deutsche Wohnen AG	Rebalancing	0.100027	0.100901
23.06.2017	Dialog Semiconductor Plc	Verkauf	0.057785	-
23.06.2017	Drillisch AG	Kauf	-	0.009201
23.06.2017	Duerr AG	Kauf	-	0.004747
23.06.2017	Ei Towers	Rebalancing	0.038217	0.009416
23.06.2017	El.En.SPA	Verkauf	0.033764	-
23.06.2017	Elisa Corporation	Kauf	-	0.057867
23.06.2017	Eurazeo SA	Kauf	-	0.037663
23.06.2017	Eurofins Scientific SE	Rebalancing	0.005344	0.005936

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
23.06.2017	EXOR N.V.	Kauf	-	0.009848
23.06.2017	Fonciere des Regions SA	Kauf	-	0.017947
23.06.2017	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	Verkauf	0.013915	-
23.06.2017	Freenet AG	Verkauf	0.030987	-
23.06.2017	Fuchs Petrolub SE	Rebalancing	0.061127	0.060229
23.06.2017	Gestevisión Telecinco S.A.	Kauf	-	0.227523
23.06.2017	Glanbia Plc	Rebalancing	0.139637	0.141412
23.06.2017	HYPOPORT AG	Rebalancing	0.024703	0.004136
23.06.2017	Imerys	Verkauf	0.009744	-
23.06.2017	Industria Macchine Automatiche IMA SPA	Rebalancing	0.031837	0.036036
23.06.2017	Interpump Group SPA	Rebalancing	0.152022	0.155351
23.06.2017	Ipsen	Verkauf	0.018421	-
23.06.2017	Iren S.p.A.	Rebalancing	1.191986	1.173241
23.06.2017	Jeronimo Martins SGPS SA	Rebalancing	0.115256	0.114283
23.06.2017	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.160774	0.165319
23.06.2017	Koninklijke Vopak NV	Rebalancing	0.018248	0.017800
23.06.2017	Krones AG	Rebalancing	0.031624	0.004751
23.06.2017	Lenzing AG	Rebalancing	0.004708	0.025088
23.06.2017	Lisi SA	Kauf	-	0.086285
23.06.2017	Melexis NV	Kauf	-	0.013485
23.06.2017	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Kauf	-	0.019616
23.06.2017	Neste Corporation	Rebalancing	0.054439	0.057418
23.06.2017	Patrizia Immobilien AG	Verkauf	0.146998	-
23.06.2017	Plastic Omnium	Verkauf	0.080801	-
23.06.2017	Randstad Holding N.V.	Verkauf	0.057834	-
23.06.2017	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA	Kauf	-	0.053514
23.06.2017	Red Electrica Corporacion SA	Verkauf	0.101258	-
23.06.2017	RIB Software SE	Kauf	-	0.098023
23.06.2017	Rubis SCA	Kauf	-	0.024272
23.06.2017	Salvatore Ferragamo Italia SpA	Verkauf	0.039730	-
23.06.2017	SCOR SE	Verkauf	0.028380	-
23.06.2017	Solvay SA	Kauf	-	0.008354
23.06.2017	Teleperformance	Verkauf	0.038798	-
23.06.2017	Trigano SA	Verkauf	0.028045	-
23.06.2017	UPM-Kymmene OYJ	Verkauf	0.079302	-
23.06.2017	Valeo SA	Verkauf	0.023287	-
23.06.2017	verbio Vereinigte BioEnergie AG	Rebalancing	0.077117	0.078808
23.06.2017	Vonovia SE	Kauf	-	0.070175
23.06.2017	Warehouses De Pauw SCA	Verkauf	0.016733	-
23.06.2017	Wirecard	Rebalancing	0.059500	0.060175
		Rebalancing vom 26.07.2017	Bestand alt	Bestand neu
26.07.2017	Ackermans & Van Haaren NV	Rebalancing	0.023358	0.022786
26.07.2017	Arkema SA	Rebalancing	0.026530	0.025271
26.07.2017	Banca Ifis SPA	Rebalancing	0.029538	0.025611
26.07.2017	BE Semiconductor Industries NV BESI	Rebalancing	0.050930	0.046885
26.07.2017	bet-at-home.com AG	Rebalancing	0.032373	0.041714
26.07.2017	Brembo SPA	Rebalancing	0.266643	0.259335
26.07.2017	Brunello Cucinelli Spa	Rebalancing	0.126262	0.121777
26.07.2017	Carl Zeiss Meditec AG	Rebalancing	0.031848	0.033073
26.07.2017	Corporacion Financiera Alba SA	Rebalancing	0.083016	0.083025
26.07.2017	CTS Eventim AG & Co. KGaA	Rebalancing	0.037498	0.038086
26.07.2017	Deutsche Lufthansa AG	Rebalancing	0.242394	0.237019
26.07.2017	Deutsche Wohnen AG	Rebalancing	0.100901	0.103120
26.07.2017	Drillisch AG	Rebalancing	0.009201	0.008680
26.07.2017	Duerr AG	Rebalancing	0.004747	0.004773
26.07.2017	Ei Towers	Rebalancing	0.009416	0.009714
26.07.2017	Elisa Corporation	Rebalancing	0.057867	0.057268
26.07.2017	Eurazeo SA	Rebalancing	0.037663	0.035280
26.07.2017	Eurofins Scientific SE	Rebalancing	0.005936	0.006221
26.07.2017	EXOR N.V.	Rebalancing	0.009848	0.009987
26.07.2017	Fonciere des Regions SA	Rebalancing	0.017947	0.018000
26.07.2017	Fuchs Petrolub SE	Rebalancing	0.060229	0.059410
26.07.2017	Gestevisión Telecinco S.A.	Rebalancing	0.227523	0.236903
26.07.2017	Glanbia Plc	Rebalancing	0.141412	0.142970
26.07.2017	HYPOPORT AG	Rebalancing	0.004136	0.004177

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
26.07.2017	Industria Macchine Automatiche IMA SPA	Rebalancing	0.036036	0.036505
26.07.2017	Interpump Group SPA	Rebalancing	0.155351	0.154705
26.07.2017	Iren S.p.A.	Rebalancing	1.173241	1.155270
26.07.2017	Jeronimo Martins SGPS SA	Rebalancing	0.114283	0.113103
26.07.2017	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.165319	0.172708
26.07.2017	Koninklijke Vopak NV	Rebalancing	0.017800	0.018116
26.07.2017	Krones AG	Rebalancing	0.004751	0.004565
26.07.2017	Lenzing AG	Rebalancing	0.025088	0.027502
26.07.2017	Lisi SA	Rebalancing	0.086285	0.084041
26.07.2017	Melexis NV	Rebalancing	0.013485	0.012816
26.07.2017	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Rebalancing	0.019616	0.019273
26.07.2017	Neste Corporation	Rebalancing	0.057418	0.053420
26.07.2017	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA	Rebalancing	0.053514	0.054745
26.07.2017	RIB Software SE	Rebalancing	0.098023	0.099434
26.07.2017	Rubis SCA	Rebalancing	0.024272	0.022640
26.07.2017	Solvay SA	Rebalancing	0.008354	0.008026
26.07.2017	verbio Vereinigte BioEnergie AG	Rebalancing	0.078808	0.076468
26.07.2017	Vonovia SE	Rebalancing	0.070175	0.072138
26.07.2017	Wirecard	Rebalancing	0.060175	0.054464
28.07.2017	Rubis SCA	Stock Split vom 28.07.2017	Anzahl Aktien alt 0.022640	Anzahl Aktien neu 0.045280
28.07.2017	Rubis SCA	Change of Identification vom 28.07.2017	ISIN alt FR0000121253	ISIN neu FR0013269123
02.08.2017	Deutsche Wohnen AG	Change of Identification vom 02.08.2017	Name alt Deutsche Wohnen AG	Name neu Deutsche Wohnen SE
		Rebalancing vom 28.08.2017	Bestand alt	Bestand neu
28.08.2017	Ackermans & Van Haaren NV	Rebalancing	0.022786	0.023072
28.08.2017	Arkema SA	Rebalancing	0.025271	0.026569
28.08.2017	Banca Ifis SPA	Rebalancing	0.025611	0.024539
28.08.2017	BE Semiconductor Industries NV BESI	Rebalancing	0.046885	0.046077
28.08.2017	bet-at-home.com AG	Rebalancing	0.041714	0.042912
28.08.2017	Brembo SPA	Rebalancing	0.259335	0.258545
28.08.2017	Brunello Cucinelli Spa	Rebalancing	0.121777	0.124743
28.08.2017	Carl Zeiss Meditec AG	Rebalancing	0.033073	0.035432
28.08.2017	Corporacion Financiera Alba SA	Rebalancing	0.083025	0.086569
28.08.2017	CTS Eventim AG & Co. KGaA	Rebalancing	0.038086	0.040629
28.08.2017	Deutsche Lufthansa AG	Rebalancing	0.237019	0.214326
28.08.2017	Deutsche Wohnen SE	Rebalancing	0.103120	0.098925
28.08.2017	Drillisch AG	Rebalancing	0.008680	0.008593
28.08.2017	Duerr AG	Rebalancing	0.004773	0.004793
28.08.2017	Ei Towers	Rebalancing	0.009714	0.009683
28.08.2017	Elisa Corporation	Rebalancing	0.057268	0.054967
28.08.2017	Eurazeo SA	Rebalancing	0.035280	0.035215
28.08.2017	Eurofins Scientific SE	Rebalancing	0.006221	0.006165
28.08.2017	EXOR N.V.	Rebalancing	0.009987	0.009964
28.08.2017	Fonciere des Regions SA	Rebalancing	0.018000	0.017810
28.08.2017	Fuchs Petrolub SE	Rebalancing	0.059410	0.062822
28.08.2017	Gestevisión Telecinco S.A.	Rebalancing	0.236903	0.234990
28.08.2017	Glanbia Plc	Rebalancing	0.142970	0.155153
28.08.2017	HYPOPORT AG	Rebalancing	0.004177	0.004164
28.08.2017	Industria Macchine Automatiche IMA SPA	Rebalancing	0.036505	0.036596
28.08.2017	Interpump Group SPA	Rebalancing	0.154705	0.161928
28.08.2017	Iren S.p.A.	Rebalancing	1.155270	1.095137
28.08.2017	Jeronimo Martins SGPS SA	Rebalancing	0.113103	0.120271
28.08.2017	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.172708	0.152499
28.08.2017	Koninklijke Vopak NV	Rebalancing	0.018116	0.020321
28.08.2017	Krones AG	Rebalancing	0.004565	0.004546
28.08.2017	Lenzing AG	Rebalancing	0.027502	0.029507
28.08.2017	Lisi SA	Rebalancing	0.084041	0.092043
28.08.2017	Melexis NV	Rebalancing	0.012816	0.012838
28.08.2017	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Rebalancing	0.019273	0.020860
28.08.2017	Neste Corporation	Rebalancing	0.053420	0.055041
28.08.2017	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA	Rebalancing	0.054745	0.054596

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
28.08.2017	RIB Software SE	Rebalancing	0.099434	0.091666
28.08.2017	Rubis SCA	Rebalancing	0.045280	0.045267
28.08.2017	Solvay SA	Rebalancing	0.008026	0.008029
28.08.2017	verbio Vereinigte BioEnergie AG	Rebalancing	0.076468	0.069447
28.08.2017	Vonovia SE	Rebalancing	0.072138	0.070236
28.08.2017	Wirecard	Rebalancing	0.054464	0.049576
		Rebalancing vom 19.09.2017	Bestand alt	Bestand neu
19.09.2017	Ackermans & Van Haaren NV	Rebalancing	0.023072	0.013826
19.09.2017	Amplifon SPA Post Frazionamento	Kauf	-	0.079753
19.09.2017	Arkema SA	Rebalancing	0.026569	0.041098
19.09.2017	Banca Ifis SPA	Rebalancing	0.024539	0.046575
19.09.2017	BE Semiconductor Industries NV BESI	Rebalancing	0.046077	0.043549
19.09.2017	bet-at-home.com AG	Verkauf	0.042912	-
19.09.2017	Brembo SPA	Rebalancing	0.258545	0.238420
19.09.2017	Brunello Cucinelli Spa	Verkauf	0.124743	-
19.09.2017	Carl Zeiss Meditec AG	Verkauf	0.035432	-
19.09.2017	CIE Automotive SA	Kauf	-	0.034214
19.09.2017	Corporacion Financiera Alba SA	Rebalancing	0.086569	0.069757
19.09.2017	CTS Eventim AG & Co. KGaA	Verkauf	0.040629	-
19.09.2017	Deutsche Lufthansa AG	Rebalancing	0.214326	0.225636
19.09.2017	Deutsche Wohnen SE	Rebalancing	0.098925	0.099908
19.09.2017	Drillisch AG	Verkauf	0.008593	-
19.09.2017	Duerr AG	Verkauf	0.004793	-
19.09.2017	Ei Towers	Verkauf	0.009683	-
19.09.2017	Elisa Corporation	Rebalancing	0.054967	0.042391
19.09.2017	Eurazeo SA	Verkauf	0.035215	-
19.09.2017	Eurofins Scientific SE	Rebalancing	0.006165	0.004956
19.09.2017	EXOR N.V.	Rebalancing	0.009964	0.010040
19.09.2017	Faurecia SA	Kauf	-	0.059060
19.09.2017	Fonciere des Regions SA	Rebalancing	0.017810	0.017911
19.09.2017	Fuchs Petrolub SE	Rebalancing	0.062822	0.020737
19.09.2017	Gecina	Kauf	-	0.019103
19.09.2017	Gestevisión Telecinco S.A.	Verkauf	0.234990	-
19.09.2017	Glanbia Plc	Verkauf	0.155153	-
19.09.2017	HYPOPORT AG	Rebalancing	0.004164	0.035332
19.09.2017	ILIAD SA	Kauf	-	0.006810
19.09.2017	Industria Macchine Automatiche IMA SPA	Verkauf	0.036596	-
19.09.2017	Interpump Group SPA	Rebalancing	0.161928	0.144262
19.09.2017	Iren S.p.A.	Rebalancing	1.095137	1.133267
19.09.2017	Irish Continental Group PLC	Kauf	-	0.790679
19.09.2017	Isra Vision AG	Kauf	-	0.007271
19.09.2017	Jeronimo Martins SGPS SA	Rebalancing	0.120271	0.153938
19.09.2017	Kerry Group PLC	Kauf	-	0.025817
19.09.2017	Kingspan Group PLC	Verkauf	0.152499	-
19.09.2017	Konecranes Plc	Kauf	-	0.027648
19.09.2017	Koninklijke Vopak NV	Verkauf	0.020321	-
19.09.2017	Krones AG	Verkauf	0.004546	-
19.09.2017	Lenzing AG	Rebalancing	0.029507	0.015807
19.09.2017	Lisi SA	Rebalancing	0.092043	0.076887
19.09.2017	Melexis NV	Verkauf	0.012838	-
19.09.2017	Moncler S.p.A.	Kauf	-	0.030945
19.09.2017	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Rebalancing	0.020860	0.020394
19.09.2017	Neste Corporation	Rebalancing	0.055041	0.055234
19.09.2017	Papeles y Cartones de Europa SA	Kauf	-	0.401009
19.09.2017	Patrizia Immobilien AG	Kauf	-	0.029464
19.09.2017	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA	Rebalancing	0.054596	0.068383
19.09.2017	RIB Software SE	Rebalancing	0.091666	0.120755
19.09.2017	Rubis SCA	Rebalancing	0.045267	0.048837
19.09.2017	Sogefi SPA	Kauf	-	0.498495
19.09.2017	Solvay SA	Verkauf	0.008029	-
19.09.2017	Teleperformance	Kauf	-	0.032637
19.09.2017	Trigano SA	Kauf	-	0.037935
19.09.2017	United Internet AG	Kauf	-	0.068376
19.09.2017	verbio Vereinigte BioEnergie AG	Rebalancing	0.069447	0.113216
19.09.2017	Vonovia SE	Verkauf	0.070236	-
19.09.2017	Wirecard	Verkauf	0.049576	-

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
		Rebalancing vom 26.10.2017	Bestand alt	Bestand neu
26.10.2017	Ackermans & Van Haaren NV	Rebalancing	0.013826	0.013809
26.10.2017	Amplifon SPA Post Frazionamento	Rebalancing	0.079753	0.080142
26.10.2017	Arkema SA	Rebalancing	0.041098	0.039787
26.10.2017	Banca Ifis SPA	Rebalancing	0.046575	0.046180
26.10.2017	BE Semiconductor Industries NV BESI	Rebalancing	0.043549	0.042933
26.10.2017	Brembo SPA	Rebalancing	0.238420	0.239631
26.10.2017	CIE Automotive SA	Rebalancing	0.034214	0.034096
26.10.2017	Corporacion Financiera Alba SA	Rebalancing	0.069757	0.075945
26.10.2017	Deutsche Lufthansa AG	Rebalancing	0.225636	0.192682
26.10.2017	Deutsche Wohnen SE	Rebalancing	0.099908	0.104403
26.10.2017	Elisa Corporation	Rebalancing	0.042391	0.042796
26.10.2017	Eurofins Scientific SE	Rebalancing	0.004956	0.004871
26.10.2017	EXOR N.V.	Rebalancing	0.010040	0.010189
26.10.2017	Faurecia SA	Rebalancing	0.059060	0.056235
26.10.2017	Fonciere des Regions SA	Rebalancing	0.017911	0.017808
26.10.2017	Fuchs Petrolub SE	Rebalancing	0.020737	0.020481
26.10.2017	Gecina	Rebalancing	0.019103	0.019086
26.10.2017	HYPOPORT AG	Rebalancing	0.035332	0.039025
26.10.2017	ILIAD SA	Rebalancing	0.006810	0.007517
26.10.2017	Interpump Group SPA	Rebalancing	0.144262	0.129542
26.10.2017	Iren S.p.A.	Rebalancing	1.133267	1.128396
26.10.2017	Irish Continental Group PLC	Rebalancing	0.790679	0.837036
26.10.2017	Isra Vision AG	Rebalancing	0.007271	0.006443
26.10.2017	Jeronimo Martins SGPS SA	Rebalancing	0.153938	0.169685
26.10.2017	Kerry Group PLC	Rebalancing	0.025817	0.026319
26.10.2017	Konecranes Plc	Rebalancing	0.027648	0.027628
26.10.2017	Lenzing AG	Rebalancing	0.015807	0.018445
26.10.2017	Lisi SA	Rebalancing	0.076887	0.078680
26.10.2017	Moncler S.p.A.	Rebalancing	0.030945	0.031582
26.10.2017	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Rebalancing	0.020394	0.018327
26.10.2017	Neste Corporation	Rebalancing	0.055234	0.045909
26.10.2017	Papeles y Cartones de Europa SA	Rebalancing	0.401009	0.370292
26.10.2017	Patrizia Immobilien AG	Rebalancing	0.029464	0.030194
26.10.2017	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA	Rebalancing	0.068383	0.066906
26.10.2017	RIB Software SE	Rebalancing	0.120755	0.106710
26.10.2017	Rubis SCA	Rebalancing	0.048837	0.049390
26.10.2017	Sogefi SPA	Rebalancing	0.498495	0.616795
26.10.2017	Teleperformance	Rebalancing	0.032637	0.034328
26.10.2017	Trigano SA	Rebalancing	0.037935	0.036201
26.10.2017	United Internet AG	Rebalancing	0.068376	0.068437
26.10.2017	verbio Vereinigte BioEnergie AG	Rebalancing	0.113216	0.201234
30.10.2017	Papeles y Cartones de Europa SA	Rights Issue vom 30.10.2017	Anzahl Aktien alt 0.370292	Anzahl Aktien neu 0.385104
		Rebalancing vom 30.11.2017	Bestand alt	Bestand neu
30.11.2017	Ackermans & Van Haaren NV	Rebalancing	0.013809	0.014623
30.11.2017	Arkema SA	Rebalancing	0.039787	0.041714
30.11.2017	Banca Ifis SPA	Rebalancing	0.046180	0.058043
30.11.2017	BE Semiconductor Industries NV BESI	Rebalancing	0.042933	0.038908
30.11.2017	Brembo SPA	Rebalancing	0.239631	0.267489
30.11.2017	Cash EUR	Kauf	-	0.099442
30.11.2017	Deutsche Lufthansa AG	Rebalancing	0.192682	0.186376
30.11.2017	Deutsche Wohnen SE	Rebalancing	0.104403	0.101189
30.11.2017	Elisa Corporation	Rebalancing	0.042796	0.047224
30.11.2017	Eurofins Scientific SE	Rebalancing	0.004871	0.005247
30.11.2017	Faurecia SA	Rebalancing	0.056235	0.054101
30.11.2017	Fuchs Petrolub SE	Rebalancing	0.020481	0.024310
30.11.2017	HYPOPORT AG	Rebalancing	0.039025	0.037502
30.11.2017	ILIAD SA	Rebalancing	0.007517	0.008162
30.11.2017	Interpump Group SPA	Rebalancing	0.129542	0.135096
30.11.2017	Iren S.p.A.	Rebalancing	1.128396	1.040475
30.11.2017	Irish Continental Group PLC	Rebalancing	0.837036	0.840968
30.11.2017	Jeronimo Martins SGPS SA	Rebalancing	0.169685	0.160953
30.11.2017	Kerry Group PLC	Rebalancing	0.026319	0.024394
30.11.2017	Lenzing AG	Rebalancing	0.018445	0.021461
30.11.2017	Lisi SA	Rebalancing	0.078680	0.083168

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
30.11.2017	Neste Corporation	Rebalancing	0.045909	0.041461
30.11.2017	Papeles y Cartones de Europa SA	Rebalancing	0.385104	0.325165
30.11.2017	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA	Rebalancing	0.066906	0.070874
30.11.2017	Rubis SCA	Rebalancing	0.049390	0.044820
30.11.2017	Sogefi SPA	Rebalancing	0.616795	0.615123
30.11.2017	United Internet AG	Rebalancing	0.068437	0.066973
		Rebalancing vom 17.01.2018	Bestand alt	Bestand neu
17.01.2018	Ackermans & Van Haaren NV	Verkauf	0.014623	-
17.01.2018	AMG Advanced Metallurgical Group NV	Kauf	-	0.037841
17.01.2018	Amplifon SPA Post Frazionamento	Verkauf	0.080142	-
17.01.2018	Arkema SA	Rebalancing	0.041714	0.022396
17.01.2018	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA	Kauf	-	0.048172
17.01.2018	Banca Ifis SPA	Rebalancing	0.058043	0.129006
17.01.2018	Basler AG	Kauf	-	0.017627
17.01.2018	BE Semiconductor Industries NV BESI	Rebalancing	0.038908	0.050281
17.01.2018	Cash EUR	Verkauf	0.099442	-
17.01.2018	CIE Automotive SA	Rebalancing	0.034096	0.088319
17.01.2018	Corporacion Financiera Alba SA	Verkauf	0.075945	-
17.01.2018	Deutsche Lufthansa AG	Rebalancing	0.186376	0.135470
17.01.2018	Deutsche Wohnen SE	Rebalancing	0.101189	0.108223
17.01.2018	Elisa Corporation	Rebalancing	0.047224	0.035386
17.01.2018	Eurazeo SA	Kauf	-	0.013455
17.01.2018	Evotec AG	Kauf	-	0.082601
17.01.2018	EXOR N.V.	Verkauf	0.010189	-
17.01.2018	Fonciere des Regions SA	Verkauf	0.017808	-
17.01.2018	Fuchs Petrolub SE	Verkauf	0.024310	-
17.01.2018	Gaztransport et technigaz SA	Kauf	-	0.032122
17.01.2018	Grenke AG	Kauf	-	0.040843
17.01.2018	HYPOPORT AG	Rebalancing	0.037502	0.017043
17.01.2018	ILIAD SA	Rebalancing	0.008162	0.010838
17.01.2018	Interpump Group SPA	Rebalancing	0.135096	0.170631
17.01.2018	Irish Continental Group PLC	Rebalancing	0.840968	0.779656
17.01.2018	Isra Vision AG	Verkauf	0.006443	-
17.01.2018	Jeronimo Martins SGPS SA	Verkauf	0.160953	-
17.01.2018	Kerry Group PLC	Rebalancing	0.024394	0.031861
17.01.2018	Kingspan Group PLC	Kauf	-	0.090319
17.01.2018	Konecranes Plc	Verkauf	0.027628	-
17.01.2018	Koninklijke DSM NV	Kauf	-	0.054535
17.01.2018	Lenzing AG	Verkauf	0.021461	-
17.01.2018	Lisi SA	Verkauf	0.083168	-
17.01.2018	Moncler S.p.A.	Rebalancing	0.031582	0.043689
17.01.2018	Papeles y Cartones de Europa SA	Verkauf	0.325165	-
17.01.2018	Patrizia Immobilien AG	Verkauf	0.030194	-
17.01.2018	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA	Rebalancing	0.070874	0.060657
17.01.2018	RIB Software SE	Verkauf	0.106710	-
17.01.2018	Rubis SCA	Rebalancing	0.044820	0.038700
17.01.2018	S Immo AG	Kauf	-	0.141011
17.01.2018	Sixt SE	Kauf	-	0.013640
17.01.2018	Sogefi SPA	Verkauf	0.615123	-
17.01.2018	Teleperformance	Rebalancing	0.034328	0.044205
17.01.2018	Trigano SA	Rebalancing	0.036201	0.032000
17.01.2018	United Internet AG	Verkauf	0.066973	-
17.01.2018	verbio Vereinigte BioEnergie AG	Verkauf	0.201234	-
17.01.2018	Viscofan SA	Kauf	-	0.039990
17.01.2018	Wacker Chemie AG	Kauf	-	0.020061
17.01.2018	Wirecard	Kauf	-	0.021621
17.01.2018	XING AG	Kauf	-	0.004028
		Rebalancing vom 28.02.2018	Bestand alt	Bestand neu
28.02.2018	Arkema SA	Rebalancing	0.022396	0.020030
28.02.2018	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA	Rebalancing	0.048172	0.044654
28.02.2018	Banca Ifis SPA	Rebalancing	0.129006	0.136350
28.02.2018	Basler AG	Rebalancing	0.017627	0.016182
28.02.2018	BE Semiconductor Industries NV BESI	Rebalancing	0.050281	0.046517

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
28.02.2018	Cash EUR	Kauf	-	0.713562
28.02.2018	CIE Automotive SA	Rebalancing	0.088319	0.077563
28.02.2018	Deutsche Lufthansa AG	Rebalancing	0.135470	0.137041
28.02.2018	Elisa Corporation	Rebalancing	0.035386	0.030532
28.02.2018	Eurofins Scientific SE	Rebalancing	0.005247	0.005745
28.02.2018	Evotec AG	Rebalancing	0.082601	0.075171
28.02.2018	Gecina	Rebalancing	0.019086	0.018654
28.02.2018	Interpump Group SPA	Rebalancing	0.170631	0.176236
28.02.2018	Iren S.p.A.	Rebalancing	1.040475	1.099640
28.02.2018	Irish Continental Group PLC	Rebalancing	0.779656	0.760047
28.02.2018	Koninklijke DSM NV	Rebalancing	0.054535	0.050478
28.02.2018	Moncler S.p.A.	Rebalancing	0.043689	0.037480
28.02.2018	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Rebalancing	0.018327	0.019519
28.02.2018	Neste Corporation	Rebalancing	0.041461	0.035608
28.02.2018	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA	Rebalancing	0.060657	0.072904
28.02.2018	Rubis SCA	Rebalancing	0.038700	0.036592
28.02.2018	Sixt SE	Rebalancing	0.013640	0.012388
28.02.2018	Teleperformance	Rebalancing	0.044205	0.046092
28.02.2018	Trigano SA	Rebalancing	0.032000	0.033399
28.02.2018	Wacker Chemie AG	Rebalancing	0.020061	0.023068
		Rebalancing vom 05.04.2018	Bestand alt	Bestand neu
05.04.2018	A2A Spa	Kauf	-	1.365470
05.04.2018	AMG Advanced Metallurgical Group NV	Verkauf	0.037841	-
05.04.2018	Amplifon SPA Post Frazionamento	Kauf	-	0.073617
05.04.2018	Arkema SA	Rebalancing	0.020030	0.040231
05.04.2018	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA	Rebalancing	0.044654	0.037548
05.04.2018	Banca Ifis SPA	Verkauf	0.136350	-
05.04.2018	Bankinter SA	Kauf	-	0.443410
05.04.2018	Basler AG	Verkauf	0.016182	-
05.04.2018	Brembo SPA	Verkauf	0.267489	-
05.04.2018	Brunello Cucinelli Spa	Kauf	-	0.140491
05.04.2018	Cancom SE	Kauf	-	0.036761
05.04.2018	Cash EUR	Rebalancing	0.713562	0.146774
05.04.2018	CIE Automotive SA	Rebalancing	0.077563	0.089941
05.04.2018	Covestro AG	Kauf	-	0.019854
05.04.2018	Davide Campari - Milano SPA Post Frazionamento	Kauf	-	0.427561
05.04.2018	Deutsche Lufthansa AG	Verkauf	0.137041	-
05.04.2018	Deutsche Wohnen SE	Rebalancing	0.108223	0.098535
05.04.2018	DNA Plc	Kauf	-	0.059819
05.04.2018	Elisa Corporation	Verkauf	0.030532	-
05.04.2018	ENCE Energia y Celulosa SA	Kauf	-	0.426906
05.04.2018	Euronext NV	Kauf	-	0.081059
05.04.2018	Evotec AG	Verkauf	0.075171	-
05.04.2018	Faurecia SA	Rebalancing	0.054101	0.016349
05.04.2018	Gaztransport et technigaz SA	Rebalancing	0.032122	0.032123
05.04.2018	Gecina	Rebalancing	0.018654	0.018958
05.04.2018	Grenke AG	Verkauf	0.040843	-
05.04.2018	HYPOPORT AG	Verkauf	0.017043	-
05.04.2018	ILIAD SA	Rebalancing	0.010838	0.013175
05.04.2018	Interpump Group SPA	Rebalancing	0.176236	0.160119
05.04.2018	Iren S.p.A.	Rebalancing	1.099640	1.099641
05.04.2018	Irish Continental Group PLC	Rebalancing	0.760047	0.189339
05.04.2018	Kerry Group PLC	Rebalancing	0.031861	0.018957
05.04.2018	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.090319	0.154759
05.04.2018	Konecranes Plc	Kauf	-	0.109676
05.04.2018	Koninklijke DSM NV	Rebalancing	0.050478	0.046041
05.04.2018	Moncler S.p.A.	Verkauf	0.037480	-
05.04.2018	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Rebalancing	0.019519	0.023696
05.04.2018	Neste Corporation	Rebalancing	0.035608	0.036101
05.04.2018	NORMA Group SE	Kauf	-	0.081062
05.04.2018	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA	Rebalancing	0.072904	0.072903
05.04.2018	Reply SPA	Kauf	-	0.024223
05.04.2018	Rubis SCA	Verkauf	0.036592	-

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
05.04.2018	S Immo AG	Rebalancing	0.141011	0.130576
05.04.2018	Sixt SE	Verkauf	0.012388	-
05.04.2018	Stroeer Media SE	Kauf	-	0.037312
05.04.2018	Tamburi Investment Partners Spa	Kauf	-	0.438560
05.04.2018	Teleperformance	Rebalancing	0.046092	0.021525
05.04.2018	Viscofan SA	Verkauf	0.039990	-
05.04.2018	Wacker Chemie AG	Verkauf	0.023068	-
05.04.2018	Wirecard	Rebalancing	0.021621	0.021620
05.04.2018	XING AG	Verkauf	0.004028	-
24.04.2018	Teleperformance	Change of Identification vom 24.04.2018	BB Symbol alt RCF FP	BB Symbol alt TEP FP
02.05.2018	Eurazeo SA	Stock Dividend vom 02.05.2018	Anzahl Aktien alt 0.013455	Anzahl Aktien neu 0.014331
		Rebalancing vom 03.05.2018	Bestand alt	Bestand neu
03.05.2018	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA	Rebalancing	0.037548	0.035885
03.05.2018	BE Semiconductor Industries NV BESI	Rebalancing	0.046517	0.063893
03.05.2018	Cancom SE	Rebalancing	0.036761	0.032887
03.05.2018	Cash EUR	Rebalancing	0.146774	0.342888
03.05.2018	Covestro AG	Rebalancing	0.019854	0.021886
03.05.2018	Eurazeo SA	Rebalancing	0.014331	0.016150
03.05.2018	Eurofins Scientific SE	Rebalancing	0.005745	0.006133
03.05.2018	Euronext NV	Rebalancing	0.081059	0.084218
03.05.2018	Interpump Group SPA	Rebalancing	0.160119	0.163474
03.05.2018	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.154759	0.145590
03.05.2018	Konecranes Plc	Rebalancing	0.109676	0.115733
03.05.2018	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Rebalancing	0.023696	0.022563
03.05.2018	Neste Corporation	Rebalancing	0.036101	0.034031
03.05.2018	Reply SPA	Rebalancing	0.024223	0.020530
03.05.2018	Teleperformance	Rebalancing	0.021525	0.020536
03.05.2018	Trigano SA	Rebalancing	0.033399	0.032774
03.05.2018	Wirecard	Rebalancing	0.021620	0.019088
04.05.2018	BE Semiconductor Industries NV BESI	Stock Split vom 04.05.2018	Anzahl Aktien alt 0.063893	Anzahl Aktien neu 0.127786
04.05.2018	BE Semiconductor Industries NV BESI	Change of Identification vom 04.05.2018	ISIN alt NL0000339760	ISIN neu NL0012866412
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 1'000'000	Anzahl der Strukturierten Produkte neu 1'000'000
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	Anzahl Aktien Reduktion aufgrund Split um Faktor 10	
		Rebalancing vom 07.06.2018	Bestand alt	Bestand neu
07.06.2018	A2A Spa	Rebalancing	0.140479	0.160280
07.06.2018	Arkema SA	Rebalancing	0.004098	0.004452
07.06.2018	Bankinter SA	Rebalancing	0.044341	0.047534
07.06.2018	BE Semiconductor Industries NV BESI	Rebalancing	0.012779	0.013506
07.06.2018	Brunello Cucinelli Spa	Rebalancing	0.014142	0.010893
07.06.2018	Cancom SE	Rebalancing	0.003289	0.003617
07.06.2018	Cash EUR	Rebalancing	0.034289	0.034255
07.06.2018	CIE Automotive SA	Rebalancing	0.008994	0.008084
07.06.2018	ENCE Energia y Celulosa SA	Rebalancing	0.043081	0.039985
07.06.2018	Eurofins Scientific SE	Rebalancing	0.006130	0.000677
07.06.2018	Euronext NV	Rebalancing	0.008645	0.009083
07.06.2018	ILIAD SA	Rebalancing	0.001318	0.001568
07.06.2018	Iren S.p.A.	Rebalancing	0.109964	0.135829
07.06.2018	Konecranes Plc	Rebalancing	0.011573	0.010916
07.06.2018	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Rebalancing	0.002256	0.002146
07.06.2018	NORMA Group SE	Rebalancing	0.008212	0.007688
07.06.2018	Stroeer Media SE	Rebalancing	0.003731	0.004269
07.06.2018	Tamburi Investment Partners Spa	Rebalancing	0.044235	0.048103

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
07.06.2018	Trigano SA	Rebalancing	0.003277	0.002987
07.06.2018	Wirecard	Rebalancing	0.001909	0.001660
29.06.2018	Global Dominion Access S.A.	Spin-off Global Dominion Access S.A. von CIE Automotive SA vom 29.06.2018	Anzahl Aktien alt 0	Anzahl Aktien neu 0.005355
		Rebalancing vom 05.07.2018	Bestand alt	Bestand neu
05.07.2018	A2A Spa	Verkauf	0.160280	-
05.07.2018	Aeroports de Paris ADP	Kauf	-	0.001685
05.07.2018	Amplifon SPA Post Frazionamento	Rebalancing	0.007400	0.005604
05.07.2018	Arkema SA	Verkauf	0.004452	-
05.07.2018	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA	Verkauf	0.003847	-
05.07.2018	Bankinter SA	Rebalancing	0.047534	0.011609
05.07.2018	BE Semiconductor Industries NV BESI	Rebalancing	0.013506	0.021364
05.07.2018	Biesse SPA	Kauf	-	0.006869
05.07.2018	Brunello Cucinelli Spa	Rebalancing	0.010893	0.011859
05.07.2018	Cancom SE	Rebalancing	0.003617	0.001864
05.07.2018	Cash EUR	Rebalancing	0.034255	0.013780
05.07.2018	CIE Automotive SA	Rebalancing	0.008084	0.018278
05.07.2018	Covestro AG	Verkauf	0.002189	-
05.07.2018	Davide Campari - Milano SPA Post Frazionamento	Rebalancing	0.043007	0.038626
05.07.2018	Deutsche Wohnen SE	Rebalancing	0.009854	0.009403
05.07.2018	Deutz AG	Kauf	-	0.016216
05.07.2018	DNA Plc	Verkauf	0.005982	-
05.07.2018	El.En.SPA	Kauf	-	0.007943
05.07.2018	Elisa Corporation	Kauf	-	0.005341
05.07.2018	ENCE Energia y Celulosa SA	Rebalancing	0.039985	0.035048
05.07.2018	ERG SpA	Kauf	-	0.011693
05.07.2018	Eurazeo SA	Verkauf	0.001615	-
05.07.2018	Eurofins Scientific SE	Verkauf	0.000677	-
05.07.2018	Euronext NV	Rebalancing	0.009083	0.007145
05.07.2018	Faurecia SA	Verkauf	0.001656	-
05.07.2018	Gecina	Verkauf	0.001896	-
05.07.2018	Glanbia Plc	Kauf	-	0.010917
05.07.2018	Global Dominion Access S.A	Verkauf	0.005355	-
05.07.2018	Grand City Properties S.A.	Kauf	-	0.010041
05.07.2018	Grenke AG	Kauf	-	0.002742
05.07.2018	HYPOPORT AG	Kauf	-	0.001002
05.07.2018	ILIAD SA	Rebalancing	0.001568	0.000704
05.07.2018	Interpump Group SPA	Rebalancing	0.016439	0.014933
05.07.2018	Ipsen	Kauf	-	0.002496
05.07.2018	Iren S.p.A.	Verkauf	0.135829	-
05.07.2018	Irish Continental Group PLC	Verkauf	0.019174	-
05.07.2018	Kerry Group PLC	Verkauf	0.001904	-
05.07.2018	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.014559	0.013083
05.07.2018	Konecranes Plc	Verkauf	0.010916	-
05.07.2018	Metsa Board Corporation	Kauf	-	0.017583
05.07.2018	Moncler S.p.A.	Kauf	-	0.005919
05.07.2018	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Verkauf	0.002146	-
05.07.2018	Nemetschek SE	Kauf	-	0.002152
05.07.2018	NORMA Group SE	Verkauf	0.007688	-
05.07.2018	Plastic Omnium	Kauf	-	0.007521
05.07.2018	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA	Verkauf	0.007369	-
05.07.2018	Reply SPA	Verkauf	0.002063	-
05.07.2018	Rubis SCA	Kauf	-	0.005173
05.07.2018	S Immo AG	Verkauf	0.013331	-
05.07.2018	Sixt SE	Kauf	-	0.005061
05.07.2018	Sofina SA	Kauf	-	0.002951
05.07.2018	Stroeer Media SE	Verkauf	0.004269	-
05.07.2018	TAG Immobilien AG	Kauf	-	0.014304
05.07.2018	Tamburi Investment Partners Spa	Verkauf	0.048103	-
05.07.2018	Teleperformance	Rebalancing	0.002054	0.002886
05.07.2018	Trigano SA	Rebalancing	0.002987	0.000962
05.07.2018	UPM-Kymmene OYJ	Kauf	-	0.014569
05.07.2018	Wirecard	Rebalancing	0.001660	0.002323
16.07.2018	Cancom SE	Stock Dividend vom 16.07.2018	Anzahl Aktien alt 0.001864	Anzahl Aktien neu 0.003728
		Rebalancing vom 08.08.2018	Bestand alt	Bestand neu
08.08.2018	Aeroports de Paris ADP	Rebalancing	0.001685	0.001772
08.08.2018	Bankinter SA	Rebalancing	0.011609	0.014236
08.08.2018	BE Semiconductor Industries NV BESI	Rebalancing	0.021364	0.022763

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
08.08.2018	Brunello Cucinelli Spa	Rebalancing	0.011859	0.010888
08.08.2018	Cash EUR	Rebalancing	0.013780	0.016595
08.08.2018	CIE Automotive SA	Rebalancing	0.018278	0.020217
08.08.2018	Elisa Corporation	Rebalancing	0.005341	0.006164
08.08.2018	Euronext NV	Rebalancing	0.007145	0.007341
08.08.2018	Gaztransport et technigaz SA	Rebalancing	0.003284	0.002870
08.08.2018	Grenke AG	Rebalancing	0.002742	0.003002
08.08.2018	ILIAD SA	Rebalancing	0.000704	0.000829
08.08.2018	Ipsen	Rebalancing	0.002496	0.002360
08.08.2018	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.013083	0.014269
08.08.2018	Koninklijke DSM NV	Rebalancing	0.004663	0.004337
08.08.2018	Nemetschek SE	Rebalancing	0.002152	0.001845
08.08.2018	Neste Corporation	Rebalancing	0.003403	0.003046
08.08.2018	Plastic Omnium	Rebalancing	0.007521	0.007950
08.08.2018	Rubis SCA	Rebalancing	0.005173	0.005627
08.08.2018	Sixt SE	Rebalancing	0.005061	0.004733
08.08.2018	Sofina SA	Rebalancing	0.002951	0.002792
08.08.2018	Wirecard	Rebalancing	0.002323	0.002045
		Rebalancing vom 21.09.2018	Bestand alt	Bestand neu
21.09.2018	Aeroports de Paris ADP	Rebalancing	0.001772	0.001236
21.09.2018	Ageas NV	Kauf	-	0.003751
21.09.2018	Amplifon SPA Post Frazionamento	Rebalancing	0.005604	0.011753
21.09.2018	Arkema SA	Kauf	-	0.002581
21.09.2018	BE Semiconductor Industries NV BESI	Verkauf	0.022763	-
21.09.2018	Biesse SPA	Verkauf	0.006869	-
21.09.2018	Brembo SPA	Kauf	-	0.024077
21.09.2018	Brunello Cucinelli Spa	Rebalancing	0.010888	0.011355
21.09.2018	Cancom SE	Verkauf	0.003728	-
21.09.2018	Cash EUR	Rebalancing	0.016595	0.065167
21.09.2018	CIE Automotive SA	Rebalancing	0.020217	0.008277
21.09.2018	CTS Eventim AG & Co. KGaA	Kauf	-	0.003075
21.09.2018	Davide Campari - Milano SPA Post Frazionamento	Rebalancing	0.038626	0.023703
21.09.2018	Deutsche Wohnen SE	Rebalancing	0.009403	0.006827
21.09.2018	Deutz AG	Verkauf	0.016216	-
21.09.2018	Ei Towers	Kauf	-	0.002015
21.09.2018	El.En.SPA	Verkauf	0.007943	-
21.09.2018	ENCE Energia y Celulosa SA	Rebalancing	0.035048	0.019864
21.09.2018	ERG SpA	Verkauf	0.011693	-
21.09.2018	Euronext NV	Verkauf	0.007341	-
21.09.2018	Faes Farma SA	Kauf	-	0.030780
21.09.2018	GALP Energia SGPS SA	Kauf	-	0.010462
21.09.2018	Gaztransport et technigaz SA	Verkauf	0.002870	-
21.09.2018	Glanbia Plc	Verkauf	0.010917	-
21.09.2018	Grand City Properties S.A.	Verkauf	0.010041	-
21.09.2018	Grenke AG	Rebalancing	0.003002	0.003804
21.09.2018	HYPOPORT AG	Rebalancing	0.001002	0.001461
21.09.2018	ILIAD SA	Verkauf	0.000829	-
21.09.2018	Industria Macchine Automatiche IMA SPA	Kauf	-	0.004542
21.09.2018	Interpump Group SPA	Rebalancing	0.014933	0.003983
21.09.2018	Kerry Group PLC	Kauf	-	0.003046
21.09.2018	Kingspan Group PLC	Rebalancing	0.014269	0.009565
21.09.2018	Koninklijke DSM NV	Rebalancing	0.004337	0.004830
21.09.2018	LEG Immobilien AG	Kauf	-	0.003922
21.09.2018	Metsa Board Corporation	Verkauf	0.017583	-
21.09.2018	Moncler S.p.A.	Rebalancing	0.005919	0.013560
21.09.2018	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Kauf	-	0.002998
21.09.2018	Nemetschek SE	Verkauf	0.001845	-
21.09.2018	Plastic Omnium	Verkauf	0.007950	-
21.09.2018	Red Electrica Corporacion SA	Kauf	-	0.015856
21.09.2018	Reply SPA	Kauf	-	0.002982
21.09.2018	Rubis SCA	Rebalancing	0.005627	0.004618
21.09.2018	Sixt SE	Rebalancing	0.004733	0.004540
21.09.2018	Sofina SA	Rebalancing	0.002792	0.002648
21.09.2018	TAG Immobilien AG	Rebalancing	0.014304	0.011163
21.09.2018	Trigano SA	Verkauf	0.000962	-

Kapitalereignisübersicht

Datum	Basiswert	Ereignis		
21.09.2018	United Internet AG	Kauf	-	0.011069
21.09.2018	UPM-Kymmene OYJ	Rebalancing	0.014569	0.011921
21.09.2018	Wirecard	Rebalancing	0.002045	0.001621
21.09.2018	XING AG	Kauf	-	0.000909