

Korrekturjournal - Journal de corrections - Giornale di correzione

Die korrigierten Angaben zu einem Titel sind im Korrekturjournal fett markiert / les éléments corrigés d'un titre sont marqués en gras sur le journal de corrections / Gli elementi corretti di un titolo sono segnalati in grassetto su le giornale di correzione

Inhaltsverzeichnis - Table des matières - Indice

Schweiz	Aktien / Actions / Azioni	2 - 3
Suisse		
Svizzera	Anlagefonds / Fonds de placement / Fondi d'investimento	4 - 8
Ausland	Aktien / Actions / Azioni	9 - 11
Etranger		
Estero	Anlagefonds (A-F) Fonds de placement (A-F) Fondi d'investimento (A-F)	12 - 16

Aktien (Schweiz) / Actions (Suisse) / Azioni (Svizzera)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2017						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Bernerland Bank AG, Sumiswald, Schweiz Namenaktien	CHF	50.00	1 487 491	480.00		22.05.		CHF			10.500

Aktien (Schweiz) / Actions (Suisse) / Azioni (Svizzera)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2017								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
Neue Zürcher Zeitung (Aktiengesellschaft für die), Zürich, Schweiz													
Namenaktien	CHF	100.00	12 651 797	5'650.00		22.04.		CHF				200.00	

Anlagefonds (Schweiz) / Fonds de placement (Suisse) / Fondi d'investimento (Svizzera)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
AS EQUITIES FUND - AS Flexibility Switzerland (CHF), Schweiz												
	(M)	CHF	0.000	2 640 095	139.25		24.08.		CHF			1.286
	I (M)	CHF	0.000	35 065 756	139.65		24.08.		CHF			1.913
AS EQUITIES FUND - AS Opportunity Switzerland (CHF), Schweiz												
	(M)	CHF	0.000	4 904 118	149.33		24.08.		CHF			0.51316

Anlagefonds (Schweiz) / Fonds de placement (Suisse) / Fondi d'investimento (Svizzera)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
Raiffeisen Fonds (CH) - Focus Interest & Dividend, Schweiz	A	CHF	0.000	2 686 020	103.58	11.12.	12.12.	4	CHF				0.300
Raiffeisen Futura - Global Stock, Schweiz		CHF	0.000	1 198 100	96.54	21.07.	26.07.	2	CHF				1.400
	I	CHF	0.001	23 666 709	131.04	21.07.	26.07.	4	CHF				1.600

Anlagefonds (Schweiz) / Fonds de placement (Suisse) / Fondi d'investimento (Svizzera)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)	pag.
Swisscanto (CH) Index Fund III - Swisscanto (CH) Index Bond Fund CHF (I), Schweiz													
GT CHF (M)	CHF	0.000	19 230 927	107.26	17.01.	20.01. 16.05.		CHF CHF				1.493 0.000	
16.5.2017 Titelumtausch: Variante 1: 1 Ant. = 1 Ant. Swisscanto (CH) Index Fund III - Swisscanto (CH) Index Bond Fund CHF (I) (VN 19230927)						16.05.		CHF				0.000	
16.5.2017 Titelumtausch: Variante 2: 1 Ant. = 0.9766156 Ant. Swisscanto (CH) Index Fund III - Swisscanto (CH) Index Bond Fund CHF (I) (VN 2706463) und 1.0732072 Ant. Swisscanto (CH) Index Fund III - Swisscanto (CH) Index Bond Fund CHF (I) (VN 35751604)													
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2017 am 15.1.2018													
SYZ AM (CH) - Absolute Return CHF, Schweiz													
C2 (M)	CHF	0.000	24 514 625	100.76		12.12.		CHF				0.90452	

Anlagefonds (Schweiz) / Fonds de placement (Suisse) / Fondi d'investimento (Svizzera)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017									
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF			
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.								
VI VorsorgeInvest - VI Aktien Ausland, Schweiz														
I1 (M)	CHF	0.000	23 151 124	152.08					05.12.	CHF				2.230
VI VorsorgeInvest - VI Aktien Schweiz, Schweiz														
I (M)	CHF	0.000	23 151 050	131.93					05.12.	CHF				2.516
VI VorsorgeInvest - VI CorE Aktien Ausland, Schweiz														
I1 (M)	CHF	0.000	31 362 295	118.05					05.12.	CHF				1.247
VI VorsorgeInvest - VI CorE Aktien Schweiz, Schweiz														
I (M)	CHF	0.000	31 362 290	117.80					05.12.	CHF				2.126
VI VorsorgeInvest - VI Obligationen CHF, Schweiz														
I (M)	CHF	0.000	23 151 285	103.71					05.12.	CHF				1.207
VI VorsorgeInvest - VI Obligationen Fremdwährungen, Schweiz														
I (M)	CHF	0.000	23 151 506	109.73					05.12.	CHF				3.264
Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor, Schweiz														
A	CHF	0.000	31 118 886	137.71	30.01. 11.07.	01.02. 13.07.				CHF				0.600
IA	CHF	0.000	31 118 958	90.81	11.07.	13.07.				CHF				27.100
S	CHF	0.000	31 118 955	140.33	30.01. 11.07.	01.02. 13.07.				CHF				1.700
										CHF				1.700

Anlagefonds (Schweiz) / Fonds de placement (Suisse) / Fondi d'investimento (Svizzera)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)	zählb. pay. pag.
Zurich Invest II - Target Investment Fund Geldmarkt, Schweiz	B (M)	CHF	0.000	3 834 059	8.80	04.04.	07.04. 31.12.	8	CHF CHF			0.13106	(IM)
11.12.2017 Vorher Ausschüttungsfonds, nachher Thesaurierungsfonds													
Zurich Invest II - Target Investment Fund Obligationen, Schweiz	B (M)	CHF	0.000	3 833 973	9.69	04.04.	07.04. 31.12.	8	CHF CHF			0.14197	(IM)
11.12.2017 Vorher Ausschüttungsfonds, nachher Thesaurierungsfonds													
Zurich Invest II - Target Investment Fund 100, Schweiz	B (M)	CHF	0.000	3 834 027	21.19	04.04.	07.04. 31.12.	8	CHF CHF			0.24274	(IM)
11.12.2017 Vorher Ausschüttungsfonds, nachher Thesaurierungsfonds													
Zurich Invest II - Target Investment Fund 25, Schweiz	B (M)	CHF	0.000	3 833 980	12.05	04.04.	07.04. 31.12.	8	CHF CHF			0.15183	(IM)
11.12.2017 Vorher Ausschüttungsfonds, nachher Thesaurierungsfonds													
Zurich Invest II - Target Investment Fund 35, Schweiz	B (M)	CHF	0.000	3 833 993	12.77	04.04.	07.04. 31.12.	8	CHF CHF			0.16432	(IM)
11.12.2017 Vorher Ausschüttungsfonds, nachher Thesaurierungsfonds													
Zurich Invest II - Target Investment Fund 45, Schweiz	B (M)	CHF	0.000	3 834 007	13.82	04.04.	07.04. 31.12.	8	CHF CHF			0.18133	(IM)
11.12.2017 Vorher Ausschüttungsfonds, nachher Thesaurierungsfonds													

Aktien (Ausland) / Actions (Etranger) / Azioni (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2017							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Glencore plc, St Helier, Jersey Namenaktien	USD	0.010	12 964 057	5.13	11.05. 07.09.	31.05. 26.09.		USD USD		0.03386 0.03397		

Aktien (Ausland) / Actions (Etranger) / Azioni (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2017							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
National Grid plc, London, Grossbritannien Namenaktien 1.6.2017 wahlweise in bar oder in Aktien	GBP	0.12431289	36 496 918	11.53	01.06.	16.08.		GBP	0.291		0.36529	(Z)

Aktien (Ausland) / Actions (Etranger) / Azioni (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2017								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
Starwood Waypoint Homes, Scottsdale, USA													
Namenaktien	USD	0.010	37 601 899	-	28.09.	13.10.		USD	0.220			0.21437	
					23.10.	07.11.		USD	0.110			0.10988	
16.11.2017 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Starwood Waypoint Homes von USD 0.01 nom. = 1.614 Akt. Invitation Homes Inc. von je USD 0.01 nom.						16.11.		USD	0.000			0.000	

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017									
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF			
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)		
Aberdeen Global SICAV - German Equity Fund, Luxemburg														
A Acc EUR (N)	EUR	0.000	30 057 809	14.13		30.09.		EUR						(I)
Aberdeen Global SICAV - Select Euro High Yield Bond Fund, Luxemburg														
A MInc EUR	EUR	0.000	30 366 995	12.04	01.01.	12.01.		EUR	0.0383				0.04113	
					01.02.	13.02.		EUR	0.03596				0.03833	
					01.03.	13.03.		EUR	0.03878				0.04166	
					01.04.	13.04.		EUR	0.03508				0.03745	
					01.05.	11.05.		EUR	0.03937				0.04309	
					01.06.	13.06.		EUR	0.03348				0.03632	
					01.07.	13.07.		EUR	0.04003				0.04417	
					01.08.	11.08.		EUR	0.02719				0.03087	
					01.09.	13.09.		EUR	0.03301				0.03789	
					01.10.	12.10.		EUR	0.03699				0.04278	
					01.11.	13.11.		EUR	0.03258				0.03783	
					01.12.	13.12.		EUR	0.03396				0.0395	
Aviva Investors SICAV - Emerging Europe Equity Fund, Luxemburg														
Ba	EUR	0.000	2 027 474	5.62	02.01.	16.01.		EUR	0.0987				0.10582	
					02.01.	16.01.		EUR	0.0294		0.03152			
Ra	GBP	0.000	22 876 021	17.22	02.01.	16.01.		GBP	0.279				0.34028	
					02.01.	16.01.		GBP	0.1975		0.24088			
Aviva Investors SICAV - Emerging Markets Equity Income Fund, Luxemburg														
Ra	GBP	0.000	22 876 009	15.69	02.01.	16.01.		GBP	0.2776				0.33857	
					02.01.	16.01.		GBP	0.0151		0.01841			
Aviva Investors SICAV - Emerging Markets Equity Small Cap Fund, Luxemburg														
Ra	GBP	0.000	22 876 016	19.75	02.01.	16.01.		GBP	0.2339				0.28528	
					02.01.	16.01.		GBP	0.0493		0.06012			
Aviva Investors SICAV - Global Convertibles Absolute Return Fund, Luxemburg														
la	USD	0.000	25 361 114	101.87	02.01.	16.01.		USD	0.0163				0.01647	
					02.01.	16.01.		USD	0.2157		0.21806			
la (hedged)	EUR	0.001	13 443 887	131.24	02.01.	16.01.		EUR	0.1636				0.1754	
					02.01.	16.01.		EUR	0.3409		0.36549			
la (hedged)	GBP	0.001	10 856 295	167.10	02.01.	16.01.		GBP	0.1279				0.15599	
					02.01.	16.01.		GBP	0.2938		0.35833			
Aviva Investors SICAV - Global High Yield Bond Fund, Luxemburg														
Ba hedged	EUR	0.001	13 809 628	12.01	02.01.	16.01.		EUR	0.4395				0.4712	
					02.01.	16.01.		EUR	0.0098		0.0105			
la	USD	0.000	13 488 236	106.53	02.01.	16.01.		USD	5.239				5.296	
					02.01.	16.01.		USD	0.0903		0.09129			
la (hedged)	GBP	0.001	4 980 518	139.36	02.01.	16.01.		GBP	5.422				6.613	
					02.01.	16.01.		GBP	0.4313		0.52604			
la hedged	EUR	0.001	13 488 246	120.65	02.01.	16.01.		EUR	5.258				5.637	
					02.01.	16.01.		EUR	0.2255		0.24176			
Ra	USD	0.000	29 936 447	10.82	02.01.	16.01.		USD	0.5283				0.5341	
					02.01.	16.01.		USD	0.0198		0.02001			
Ra (hedged)	GBP	0.000	20 711 228	13.23	02.01.	16.01.		GBP	0.5107				0.62288	
					02.01.	16.01.		GBP	0.0405		0.04939			
Aviva Investors SICAV - Long Term European Bond Fund, Luxemburg														
Ba	EUR	0.000	987 096	79.60	02.01.	16.01.		EUR	0.9296				0.99667	
					02.01.	16.01.		EUR	0.0436		0.04674			
Aviva Investors SICAV - Multi-Strategy Target Return Fund, Luxemburg														
Ra (hedged)	GBP	0.000	30 417 192	12.83	02.01.	16.01.		GBP	0.046				0.0561	
					02.01.	16.01.		GBP	0.003		0.00365			
Aviva Investors SICAV - Short Duration Global High Yield Bond Fund, Luxemburg														
la (hedged)	EUR	0.000	18 345 184	109.56	02.01.	16.01.		EUR	4.670				5.007	
					02.01.	16.01.		EUR	0.4263		0.45705			

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
Aviva Investors SICAV - Short Term European Bond Fund, Luxemburg	Ba	EUR	0.000	937 030	9.97	02.01. 02.01.	16.01. 16.01.			EUR EUR	0.110 0.0184	0.01972	0.11793
Aviva Investors SICAV - US Equity Income Fund, Luxemburg	la	USD	0.000	22 104 067	126.74	02.01. 02.01.	16.01. 16.01.			USD USD	0.9518 0.4529	0.45787	0.96225

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
BCV FUND (LUX) FCP - BCV Dynagest World Expobond REP, Luxemburg A EUR (N)	EUR	0.000	1 076 244	183.11		31.12.		EUR				(I)
BCV FUND (LUX) FCP - BCV Dynagest World Expoequity REP (CHF), Luxemburg (N)	CHF	0.000	2 017 445	131.94		31.12.		CHF				(I)
BCV FUND (LUX) FCP - BCV Liquid Alternative Beta, Luxemburg A (CHF) (N)	CHF	0.000	23 701 025	101.40		31.12.		CHF				(I)
A (EUR) (N)	EUR	0.000	23 701 016	121.22		31.12.		EUR				(I)
C (CHF) (N)	CHF	0.000	30 747 357	103.90		31.12.		CHF				(I)
B&I Asian Real Estate Securities Fund, Liechtenstein Klasse B	USD	0.000	11 532 134	177.14	21.04.	26.04.		USD	4.960			4.933
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon European Credit Fund, Dublin, Irland C	EUR	0.000	20 720 491	-	03.01. 03.04. 03.07. 02.10.	10.02. 11.05. 11.08. 10.11.		EUR EUR EUR EUR	0.25998 0.2406 0.21275 0.21328			0.27754 0.2633 0.24152 0.24743
22.12.2017 Liquidation												

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
Candriam Diversified Futures FCP, Frankreich													
C (N)	EUR	0.001	1 017 404	2'966.65		31.12.		EUR					(I)
Carmignac Portfolio SICAV - Unconstrained Global Bond, Luxemburg													
Income W GBP Hdg.	GBP	0.000	19 033 271	135.31	10.01.	19.01.		GBP	0.340			0.42278	
					09.02.	21.02.		GBP	0.300			0.37764	
					09.03.	21.03.		GBP	0.300			0.37193	
					11.04.	24.04.		GBP	0.300			0.38158	
					11.05.	24.05.		GBP	0.300			0.37941	
					12.06.	22.06.		GBP	0.300			0.36927	
					11.07.	24.07.		GBP	0.300			0.37027	
					09.08.	22.08.		GBP	0.300			0.37269	
					11.09.	21.09.		GBP	0.300			0.39537	
					10.10.	20.10.		GBP	0.300			0.38914	
					10.11.	22.11.		GBP	0.300			0.39186	
					11.12.	21.12.		GBP	0.300			0.39627	
W GBP acc Hdg. (N)	GBP	0.001	11 903 726	184.06									
ComStage SICAV - ComStage MDAX UCITS ETF, Luxemburg													
	EUR	0.000	23 721 493	29.31	28.08.	30.08.		EUR	0.5364			0.61307	
Cullen Funds PLC - Emerging Markets High Dividend Fund, Dublin, Irland													
	I1 GBP	0.000	29 330 142	14.11	02.10.	16.10.		GBP	0.10464			0.13549	

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Flossbach von Storch FCP - Multi Asset - Defensive, Luxemburg	R	EUR	0.001	3 442 060	156.14	11.12.	13.12.		EUR	2.207		2.567