

Offizielle Mitteilung

Produkt: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Small- und Midcap Aktien EU Basket, Open End
Valor: 34 415 086
ISIN: CH0344150864
Symbol: HLESCZ

Ereignis: Rebalancing vom 07.01.2020, Datum: 07.01.2020

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank per 07.01.2020 folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Valor	Basiswert	Bezeichnung	Gewicht in % neu	Bestand alt	Bestand neu	FX alt	FX neu	Initial Fixing Wert alt	Initial Fixing Wert neu
FR0000060402	508 887		Albioma	3.50	0.009255	0.008403	1.0832	1.0833	42.0045	49.2515
NL0000334118	538 608		ASM International NV	4.00	0.003021	0.002545	1.0832	1.0833	152.9436	185.8340
FR0013280286	38 147 803		BioMerieux SA	3.00	0.002801	0.003047	1.0832	1.0833	118.9538	116.4085
EU0009656420	543 060		Cash EUR	0.14	0.029752	0.016882	1.0832	1.0833	1.0000	1.0000
IT0003115950	1 258 064		De Longhi SpA	1.75	0.006639	0.007685	1.0832	1.0833	28.2400	26.9250
IT0003492391	3 242 311		DiaSorin S.p.A.	1.75	0.001064	0.001288	1.0832	1.0833	171.0000	160.6877
DE0006095003	923 850		Encavis AG	1.75	0.011157	0.008621	1.0832	1.0833	17.5000	24.0018
BE0974256852	11 884 447		Etablissements Franz Colruyt NV	2.50	0.005364	0.006019	1.0832	1.0833	49.1000	49.1093
FR0014000MR3	58 317 129		Eurofins Scientific SE	3.50	0.005991	0.005781	1.0832	1.0833	64.8880	71.5801
NL0006294274	24 649 892		Euronext NV	3.50	0.004296	0.004580	1.0832	1.0833	90.4972	90.3659
DE0006083405	1 944 196		HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	3.53	0.004623	0.005593	1.0832	1.0833	86.2000	74.6285
DE0005493365	3 521 872		HYPOPORT AG	2.50	0.000624	0.000559	1.0832	1.0833	436.5000	528.5960
NL0010801007	24 715 332		IMCD N.V.	3.50	0.003722	0.003901	1.0832	1.0833	104.1500	106.0843
IT0001078911	549 828		Interpump Group SPA	3.00	0.009003	0.008484	1.0832	1.0833	37.0118	41.8118
IE0004927939	558 715		Kingspan Group PLC	4.00	0.006555	0.006985	1.0832	1.0833	67.7790	67.7099
DE0006452907	329 782		Nemetschek SE	3.00	0.005636	0.005988	1.0832	1.0833	59.4000	59.2371
DE0005YM9999	2 810 536		Symrise AG	3.25	0.003314	0.003605	1.0832	1.0833	104.5000	106.6081
DE0008303504	349 500		TAG Immobilien AG	2.25	0.009690	0.010776	1.0832	1.0833	24.0200	24.6892
FR0005691656	860 161		Trigano SA	3.50	0.002869	0.002678	1.0832	1.0833	135.5205	154.5317
DE0005089031	1 115 836		United Internet AG	3.00	0.010200	0.009697	1.0832	1.0833	33.5000	36.5792
FI4000074984	23 132 034		Valmet Corp	2.50	0.013615	0.012610	1.0832	1.0833	21.7200	23.4424

Datum: 08.01.2021

Bank: Zürcher Kantonalbank
Email: documentation@zkb.ch
Telefon: 044 292 20 46