

Offizielle Mitteilung

Produkt: HLAWCZ ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch den HBL Strategie Ausgewogen Global Basket Open End
 Valor: 32 772 002
 ISIN: CH0327720022
 Symbol: HLAWCZ

Ereignis: Rebalancing vom 07.01.2021, Datum: 07.01.2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank per 07.01.2021 folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Valor	Basiswert	Bezeichnung	Gewicht in % alt	Gewicht in % neu	Bestand alt	Bestand neu	FX alt	FX neu	Initial Fixing Wert alt	Initial Fixing Wert neu
CH0002748082	274 808	Cash	CHF	3.53	3.63	0.429140	0.448787	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
CH0226976816	22 697 681	iShares Core CHF Corporate Bond (CH) ETF		21.79	21.79	0.026389	0.026686	1.0000	1.0000	100.3252	100.9151
IE00BKM4GZ66	24 209 517	iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF		8.74	8.74	0.034944	0.033426	0.8950	0.8833	33.9549	36.5845
IE00B5BMR087	10 737 041	iShares Core S&P 500 UCITS ETF		7.27	7.26			0.8950	0.8833	368.9000	379.7500
IE0032523478	1 582 841	iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF		7.55	7.44	0.005949	0.005962	1.0000	1.0000	154.1400	154.2800
IE00B53HP851	10 737 489	iShares FTSE 100 UCITS ETF (Acc)		0.86	0.91			1.1929	1.2003	108.7600	115.0800
IE00B4L5YX21	10 608 419	iShares III PLC - iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		1.15	1.16			0.0086	0.0085	5'133.0000	5'284.0000
IE00B2NPKV68	3 801 845	iShares J.P. Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS ETF		4.14	4.25	0.004940	0.005208	0.8950	0.8833	113.9000	114.1771
IE0032895942	1 613 957	iShares USD Corporate Bond UCITS ETF		7.97	8.16	0.008219	0.008786	0.8950	0.8833	131.6600	129.9505
IE00B00FV011	1 828 476	Shs GBP iShares PLC - iShares Core GBP Corp Bond UCITS ETF		2.33	2.34	0.001493	0.001501	1.1929	1.2003	158.7600	160.2600
CH0017142719	1 714 271	UBS ETF (CH) SMI		26.88	26.64	0.030605	0.030034	1.0000	1.0000	106.7000	109.6236
LU0136234068	1 272 980	UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS		6.54	6.58			1.0824	1.0834	35.3297	36.1051
LU0446734526	10 461 044	UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS		1.25	1.11	0.003841	0.003302	0.8950	0.8833	44.0300	47.0379

Datum: 07.01.2021
Bank: Zürcher Kantonalbank
Email: documentation@zkb.ch
Telefon: 044 292 20 46