

Offizielle Mitteilung

Produkt: HLWACZ ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch den HBL Strategie Wachstum Global Basket Open End
 Valor: 39 941 277
 ISIN: CH0399412771
 Symbol: HLWACZ

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	1.18	1.04	0.131980	0.119169	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
CH0226976816	22 697 681	iShares Core CHF Corporate Bond (CH) ETF	12.08	12.30	0.013470	0.013957	1.0000	1.0000	100.2150	100.9151
IE00BKM4GZ66	24 209 517	iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	12.12	12.12	0.044530	0.042936	0.8951	0.8835	33.9801	36.5895
IE00B5BMR087	10 737 041	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	10.11	10.02			0.8951	0.8835	368.9000	379.7500
IE0032523478	1 582 841	iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	4.15	4.07	0.003012	0.003018	1.0000	1.0000	154.1400	154.2800
IE00B53HP851	10 737 489	iShares FTSE 100 UCITS ETF (Acc)	1.30	1.35			1.1926	1.2005	108.7600	115.0800
IE00B4L5YX21	10 608 419	iShares III PLC - iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	1.67	1.67			0.0086	0.0085	5'133.0000	5'284.0000
IE00B2NPKV68	3 801 845	iShares J.P. Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS ETF	2.40	2.32	0.002630	0.002638	0.8951	0.8835	113.9171	114.1800
IE0032895942	1 613 957	iShares USD Corporate Bond UCITS ETF	4.50	4.61	0.004251	0.004596	0.8951	0.8835	132.0800	130.0195
IE00B00FV011	1 828 476	Shs GBP iShares PLC - iShares Core GBP Corp Bond UCITS ETF	1.39	1.39	0.000822	0.000826	1.1926	1.2005	158.7600	160.2600
CH0017142719	1 714 271	UBS ETF (CH) SMI	36.96	37.12			1.0000	1.0000	106.6760	109.7800
LU0136234068	1 272 980	UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS	9.08	9.06			1.0824	1.0834	35.3297	36.1064
LU0446734526	10 461 044	UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS	1.68	1.54	0.004751	0.004241	0.8951	0.8835	44.0300	47.0629
AU0000000IAF5	18 171 653	Units iShares Core Composite Bond ETF Exchange Traded Fund	1.38	1.39			0.6599	0.6841	116.1200	115.5000

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