

Offizielle Mitteilung

Produkt: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf auf Innovation Portfolio USD I,, Open End
Valor: 42 979 175
ISIN: CH0429791756
Symbol: nicht kotiert

Ereignis: Rebalancing vom 11.01.2021, Datum: 11.01.2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank per 11.01.2021 folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Valor	Basiswert Bezeichnung	Gewicht in %		Bestand		FX		Initial Fixing	
			neu	alt	neu	alt	alt	neu	Wert alt	Wert neu
CH0038389992	3 838 999	BB Biotech AG	10.00	-	22.365977	-	-	1.1234	-	77.6029
LU1861216197	43 359 091	BlackRock Global Funds SICAV - Next Generation Technology	10.00	100.258773	72.658749	1.00	1.00	1.00	26.0300	26.8360
LU0724618946	14 606 415	BlackRock Global Funds SICAV - World Tech.Cap.	10.00	22.654938	22.285005	1.00	1.00	1.00	85.5500	87.4969
LU0976566736	22 469 659	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	10.00	41.235439	41.343244	1.00	1.00	1.00	46.3400	47.1629
LU0196035553	1 901 944	Henderson Horizon Global Technology Fund SICAV	10.00	10.213738	11.671311	1.00	1.00	1.00	164.5600	167.0651
IE00B14X4S71	2 585 461	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	-	42.136732	-	1.00	1.00	1.00	134.7402	134.5573
LU0129496690	1 256 736	JPMorgan Funds SICAV - US Technology Capitalisation	10.00	20.033883	21.917660	1.00	1.00	1.00	85.6100	88.9633
IE00BMW3QX54	25 841 542	L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS	10.00	-	75.600237	-	-	1.1234	-	22.9584
LU1244140163	28 609 349	T.Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund Capitalisation	10.00	50.137592	53.078570	1.00	1.00	1.00	35.9100	36.7355
LU0957808578	25 259 678	Threadneedle (Lux) SICAV - Global Technology Capitalisation	10.00	49.902575	51.733883	1.00	1.00	1.00	36.4722	37.6904
LU0969575645	22 479 883	Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund	10.00	-	0.651187	-	-	1.00	-	2'994.3291

Datum: 13.01.2021
Bank: Zürcher Kantonalbank
Email: documentation@zkb.ch
Telefon: 044 292 20 46