

Offizielle Mitteilung

Produkt: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Strategie Ertrag Global Basket, Open End
Valor: 39 941 276
ISIN: CH0399412763
Symbol: HLERCZ

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 % neu	Bestand alt	Bestand neu	FX alt	FX neu	Initial Fixing Wert alt	Initial Fixing Wert neu
CH0002748082	274 808	Cash CHF	5.96	0.627691	0.642870	1.00	1.00	1.0000	1.0000
IE00BKM4GZ66	24 209 517	iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	4.94	0.017321	0.016466	0.8951	0.8836	33.9801	36.5945
IE0032523478	1 582 841	iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	10.33	0.007107	0.007216	1.00	1.00	154.1400	154.3031
IE00B2NPKV68	3 801 845	iShares J.P. Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS ETF	5.88	0.006039	0.006281	0.8951	0.8836	113.9000	114.1971
IE0032895942	1 613 957	iShares USD Corporate Bond UCITS ETF	11.32	0.010042	0.010623	0.8951	0.8836	131.6600	129.9795
CH0017142719	1 714 271	UBS ETF (CH) SMI	15.06	0.015066	0.014808	1.00	1.00	106.6040	109.6236
LU0136234068	1 272 980	UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS	3.70	0.011560	0.010151	1.0823	1.0835	35.3175	36.2596

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