

Offizielle Mitteilung

Produkt: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch BCVS Alpha Strategy on the Swiss Equity Market M-Class Open End
Valor: 22 684 291
ISIN: CH0226842919
Symbol:

Ereignis: Rebalancing vom 12.11.2018, Datum: 12.11.2018

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank per 12.11.2018 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
LU1467468531	33 503 371	Danske Invest SICAV - Europe Long-Short Dynamic Capitalisation		35.00	0.00	3.507191	-	1.0000	1.0000	9.5800	9.4780
LU0280704114	2 850 659	Robeco Interest Plus Funds SICAV CHF		20.00	0.00	0.196634	-	1.0000	1.0000	97.6400	97.5000
CH0192306477	19 230 647	Swisscanto (CH) SPI Index Fund		-	100.00	-	0.652707	-	1.0000	-	146.3300
LU0957586570	22 256 232	Swisscanto (Lu) Bond Invest FCP		20.00	0.00	0.193992	-	1.0000	1.0000	98.9700	98.5000
LU0447823914	10 479 001	UBAM SICAV Dyn USD Bond CHF		25.00	0.00	0.242563	-	1.0000	1.0000	98.9400	98.9000

Datum: 14.11.2018
Bank: Zürcher Kantonalbank
Email: documentation@zkb.ch
Telefon: 044 292 20 46