

Offizielle Mitteilung

Produkt: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf US Corporate Bond Basket, 27.08.2019
 Valor: 21 477 987
 ISIN: CH0214779875
 Symbol: USCOBA

Ereignis: Rebalancing vom 17.05.2019, Datum: 17.05.2019

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank per 17.05.2019 folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Valor	Basiswert Bezeichnung	Nennwert pro Produkt alt	Nennwert pro Produkt neu	Gewichtung alt	Gewichtung neu	FX Rate alt	FX Rate neu	Fixing Wert alt	Fixing Wert neu
US58013MEM29	13 984 889	2.625% McDonald's Corp, 15.01.2022			5.26	5.25	1.0203	1.0100	99.7800	99.9100
US68389XBA28	24 825 762	2.800% Oracle Corp, 08.07.2021			5.27	5.26	1.0203	1.0100	100.3900	100.5140
US36962G4R28	11 756 761	4.375% General Electric Co, 16.09.2020			5.15	5.14	1.0203	1.0100	101.8940	101.8250
US713448BW74	13 692 749	3.000% PepsiCo Inc, 25.08.2021			5.21	5.22	1.0203	1.0100	101.1650	101.5100
US594918BW38	35 553 731	2.40% Microsoft Corp, 06.02.2022			5.07	5.07	1.0203	1.0100	99.8350	100.1710
US14912L5F48	18 666 626	2.850% Caterpillar Inc, 01.06.2022			5.30	5.29	1.0203	1.0100	100.6600	100.6950
US61166WAT80	24 806 390	2.750% Monsanto Co, 15.07.2021			5.16	5.17	1.0203	1.0100	97.8650	98.2200
US110122AW85	22 713 392	3.250% Bristol-Myers Squibb Co, 01.11.2023			5.25	5.25	1.0203	1.0100	101.7000	101.9800
US244199BE40	18 778 326	2.600% Deere & Co, 08.06.2022			5.33	5.33	1.0203	1.0100	99.8200	100.0350
US92553PAT93	22 127 954	4.250% Viacom Inc, 01.09.2023			5.17	5.16	1.0203	1.0100	104.0350	104.0200
US205887BR27	20 477 568	3.200% ConAgra Foods Inc, 25.01.2023			5.42	5.41	1.0203	1.0100	100.6100	100.6450
US02209SAP83	21 299 474	2.950% Altria Group Inc, 02.05.2023			5.43	5.44	1.0203	1.0100	99.2950	99.7250
US931422AH23	19 493 240	3.100% Walgreen Co, 15.09.2022			5.31	5.32	1.0203	1.0100	100.0500	100.4350
US458140AM21	20 185 464	2.700% Intel Corp, 15.12.2022			5.37	5.37	1.0203	1.0100	100.2600	100.4700
US25468PCW41	20 129 418	2.365% Walt Disney Co, 01.12.2022			5.39	5.39	1.0203	1.0100	99.0750	99.3400
US428236BF92	12 097 353	3.750% Hewlett-Packard Co, 01.12.2020			5.09	5.08	1.0203	1.0100	101.3100	101.4250
US718172AT63	19 289 113	2.500% Philip Morris International Inc, 22.08.2022			5.40	5.40	1.0203	1.0100	98.9650	99.2650
US459200HA23	14 217 088	2.900% IBM Corp., 01.11.2021			5.17	5.16	1.0203	1.0100	100.4450	100.5290
US151020BC77	40 378 229	2.875% Celgene Corp, 19.02.2021	-	51.760669	-	5.29	-	1.0100	-	100.3620
US031162BU36	24 504 328	2.200% Amgen Inc, 22.05.2019	51.763080	-	5.28	0.00	1.0203	-	99.9800	100.0000

Datum: 17.05.2019
Bank: Zürcher Kantonalbank
Email: documentation@zkb.ch
Telefon: 044 292 20 46