

Offizielle Mitteilung

Produkt: ZKB Tracker Zertifikat, Open End
 Valor: 10 662 707
 ISIN: CH0106627075
 Symbol: nicht kotiert

Ereignis: Rebalancing vom 27.06.2019, Datum: 27.06.2019

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank per 27.06.2019 folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Valor	Basiswert Bezeichnung	Anzahl Aktien alt	Anzahl Aktien neu	FX alt	FX neu	Gewicht in % alt	Gewicht in % neu	Initial Fixing Wert alt	Initial Fixing Wert neu
CH0285087455	28 508 745	SF Retail Properties Fund	-	-	1.0000	1.0000	0.50	-	116.8000	118.7000
CH0293784861	29 378 486	Anteile Swiss Life REF (CH) Swiss Properties	-	0.021506	-	1.0000	-	1.85	-	131.2000
CH0100612339	10 061 233	RESIDENTIA Class -CHF-	-	-	1.0000	1.0000	0.20	-	121.4000	119.3000
CH0120791253	12 079 125	SF Sustainable Property Fund	-	-	1.0000	1.0000	0.50	-	134.5000	135.3000
CH0039415010	3 941 501	Realstone Swiss Property	0.010514	0.011182	1.0000	1.0000	1.00	1.00	139.5000	136.4000
CH0009778769	977 876	IMMOFONDS Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds	0.012789	0.013176	1.0000	1.0000	4.00	4.00	458.7500	463.0000
CH0034995214	3 499 521	Patrimonium Real Estate Fund	0.014148	0.014618	1.0000	1.0000	1.50	1.50	155.5000	156.5000
CH0118768057	11 876 805	Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality	0.016554	0.016956	1.0000	1.0000	1.00	1.00	88.6000	89.9500
CH0033624211	3 362 421	Procimmo Swiss Commercial Fund	0.017950	0.018346	1.0000	1.0000	1.98	1.98	163.5000	164.6000
CH0109058716	10 905 871	Realstone Development Fund	0.018197	0.018829	1.0000	1.0000	1.50	1.50	120.9000	121.5000
CH0002785456	278 545	SOLVALOR 61 Fonds de Placement Immobilier	0.018211	0.018140	1.0000	1.0000	3.25	3.25	261.7500	273.2500
CH0002770102	277 010	Immo Helvetic	0.020785	0.021202	1.0000	1.0000	3.00	3.00	211.7000	215.8000
CH0026168846	2 616 884	Swissinvest Real Estate Investment Fund	0.023274	0.021195	1.0000	1.0000	2.65	2.50	167.0000	179.9000
CH0026725611	2 672 561	BONHOTE IMMOBILIER	0.023726	0.024053	1.0000	1.0000	2.20	2.20	136.0000	139.5000
CH0002769351	276 935	Credit Suisse Real Estate Fund	0.023774	0.023808	1.0000	1.0000	3.25	3.25	200.5000	208.2000
CH0014586710	1 458 671	FIR Fonds Immobilier Romand	0.024381	0.024245	1.0000	1.0000	3.20	3.20	192.5000	201.3000
CH0124238004	12 423 800	Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Swiss	0.030987	0.023377	1.0000	1.0000	3.00	2.27	142.0000	148.1000
CH0395718866	39 571 886	Schroder ImmoPLUS	0.032882	0.032887	1.0000	1.0000	3.67	3.67	163.7000	170.2000
CH0037430946	3 743 094	SWISSCANTO (CH) Real Estate Fund IFCA	0.040370	0.037881	1.0000	1.0000	3.68	3.43	133.7000	138.1000
CH0192940390	19 294 039	UBS (CH) Property Fund - Direct Urban	0.051463	0.053049	1.0000	1.0000	0.40	0.40	11.4000	11.5000
CH0002782263	278 226	La FONCIERE Fonds Suisse de Placem.Immobiliers	0.052664	0.050839	1.0000	1.0000	4.00	4.00	111.4000	120.0000
CH0100778445	10 077 844	Credit Suisse Real Estate Fund Green Property	0.053218	0.052160	1.0000	1.0000	5.00	5.00	137.8000	146.2000

CH0012913700	1 291 370	Credit Suisse Real Estate Fund Siat	0.059127	0.058420	1.0000	1.0000	7.72	7.50	191.5000	195.8000
CH0026465366	2 646 536	UBS (CH) Property Fund - Direct Residential	0.059662	0.060006	1.0000	1.0000	0.60	0.60	14.7500	15.2500
CH0014420852	1 442 085	UBS (CH) Property Fund - Leman Resid. 'Foncipars'	0.064898	0.063844	1.0000	1.0000	4.50	4.50	101.7000	107.5000
CH0031069328	3 106 932	Credit Suisse Real Estate Fund Living Plus	0.065380	0.064534	1.0000	1.0000	6.00	6.00	134.6000	141.8000
CH0014420886	1 442 088	UBS (CH) Property Fund - Swiss Commerc. 'Swissreal'	0.105343	0.106597	1.0000	1.0000	5.20	5.20	72.4000	74.4000
CH0014420829	1 442 082	UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential 'Anfos'	0.148151	0.147358	1.0000	1.0000	7.00	7.00	69.3000	72.4500
CH0014420878	1 442 087	UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed 'Sima'	0.246770	0.238502	1.0000	1.0000	19.50	19.00	115.9000	121.5000

Datum: 03.07.2019
 Bank: Zürcher Kantonalbank
 Email: documentation@zkb.ch
 Telefon: 044 292 20 46