

Offizielle Mitteilung

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

Ereignis: Rebalancing vom 29.07.2019, Datum: 29.07.2019

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank per 29.07.2019 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	-	118.7000	119.9000
CH0100612339	10 061 233	RESIDENTIA Class -CHF-	-	-	1.0000	1.0000	0.20	-	119.3000	120.5000
CH0120791253	12 079 125	SF Sustainable Property Fund	-	-	1.0000	1.0000	0.50	-	135.3000	140.9000
CH0039415010	3 941 501	Realstone Swiss Property	0.011182	0.011108	1.0000	1.0000	1.00	1.00	136.4000	139.5000
CH0009778769	977 876	IMMOFONDS Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds	0.013176	0.013280	1.0000	1.0000	4.00	4.00	463.0000	466.7500
CH0034995214	3 499 521	Patrimonium Real Estate Fund	0.014618	0.015192	1.0000	1.0000	1.50	1.50	156.5000	153.0000
CH0118768057	11 876 805	Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality	0.016956	0.016662	1.0000	1.0000	1.00	1.00	89.9500	93.0000
CH0002785456	278 545	SOLVALOR 61 Fonds de Placement Immobilier	0.018140	0.018792	1.0000	1.0000	3.25	3.25	273.2500	268.0000
CH0033624211	3 362 421	Procimmo Swiss Commercial Fund	0.018346	0.018048	1.0000	1.0000	1.98	1.98	164.6000	170.0000
CH0109058716	10 905 871	Realstone Development Fund	0.018829	0.019451	1.0000	1.0000	1.50	1.50	121.5000	119.5000
CH0026168846	2 616 884	Swissinvest Real Estate Investment Fund	0.021195	0.021937	1.0000	1.0000	2.50	2.50	179.9000	176.6000
CH0002770102	277 010	Immo Helvetic	0.021202	0.021325	1.0000	1.0000	3.00	3.00	215.8000	218.0000
CH0293784861	29 378 486	Anteile Swiss Life REF (CH) Swiss Properties	0.021506	0.021685	1.0000	1.0000	1.85	1.85	131.2000	132.2000
CH0124238004	12 423 800	Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Swiss	0.023377	0.024293	1.0000	1.0000	2.27	2.27	148.1000	144.8000
CH0002769351	276 935	Credit Suisse Real Estate Fund	0.023808	0.023914	1.0000	1.0000	3.25	3.25	208.2000	210.6000
CH0026725611	2 672 561	BONHOTE IMMOBILIER	0.024053	0.024110	1.0000	1.0000	2.20	2.20	139.5000	141.4000
CH0014586710	1 458 671	FIR Fonds Immobilier Romand	0.024245	0.024284	1.0000	1.0000	3.20	3.20	201.3000	204.2000
CH0395718866	39 571 886	Schroder ImmoPLUS	0.032887	0.032535	1.0000	1.0000	3.67	3.67	170.2000	174.8000
CH0037430946	3 743 094	SWISSCANTO (CH) Real Estate Fund IFCA	0.037881	0.037299	1.0000	1.0000	3.43	3.43	138.1000	142.5000
CH0002782263	278 226	La FONCIERE Fonds Suisse de Placem.Immobiliers	0.050839	0.051058	1.0000	1.0000	4.00	4.00	120.0000	121.4000
CH0100778445	10 077 844	Credit Suisse Real Estate Fund Green Property	0.052160	0.052422	1.0000	1.0000	5.00	5.00	146.2000	147.8000
CH0192940390	19 294 039	UBS (CH) Property Fund - Direct Urban	0.053049	0.053435	1.0000	1.0000	0.40	0.40	11.5000	11.6000

CH0012913700	1 291 370	Credit Suisse Real Estate Fund Siat	0.058420	0.057678	1.0000	1.0000	7.50	7.50	195.8000	201.5000
CH0026465366	2 646 536	UBS (CH) Property Fund - Direct Residential	0.060006	0.058292	1.0000	1.0000	0.60	0.60	15.2500	15.9500
CH0014420852	1 442 085	UBS (CH) Property Fund - Leman Resid. 'Foncipars'	0.063844	0.064807	1.0000	1.0000	4.50	4.50	107.5000	107.6000
CH0031069328	3 106 932	Credit Suisse Real Estate Fund Living Plus	0.064534	0.064122	1.0000	1.0000	6.00	6.00	141.8000	145.0000
CH0014420886	1 442 088	UBS (CH) Property Fund - Swiss Commerc. 'Swissreal'	0.106597	0.106166	1.0000	1.0000	5.20	5.20	74.4000	75.9000
CH0014420829	1 442 082	UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential 'Anfos'	0.147358	0.144630	1.0000	1.0000	7.00	7.00	72.4500	75.0000
CH0014420878	1 442 087	UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed 'Sima'	0.238502	0.235918	1.0000	1.0000	19.00	19.00	121.5000	124.8000

Datum: 30.07.2019
 Bank: Zürcher Kantonalbank
 Email: documentation@zkb.ch
 Telefon: 044 292 20 46