

Offizielle Mitteilung

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

Ereignis: Rebalancing vom 28.11.2019, Datum: 28.11.2019

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank per 28.11.2019 folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Valor	Basiswert Bezeichnung	Bestand alt	Bestand neu	FX alt	FX neu	Gewicht in % alt	Gewicht in % neu	Initial Fixing Wert alt	Initial Fixing Wert neu
CH0100612339	10 061 233	RESIDENTIA Class -CHF-	-	0.002606	1.0000	1.0000	0.20	0.20	120.5000	121.0000
CH0120791253	12 079 125	SF Sustainable Property Fund	-	0.005532	1.0000	1.0000	0.50	0.50	142.9000	142.5000
CH0039415010	3 941 501	Realstone Swiss Property	0.011203	0.011003	1.0000	1.0000	1.00	1.00	139.1000	143.3000
CH0009778769	977 876	IMMOFONDS Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds	0.013319	0.012845	1.0000	1.0000	4.00	4.00	468.0000	491.0000
CH0034995214	3 499 521	Patrimonium Real Estate Fund	0.014564	0.014421	1.0000	1.0000	1.50	1.50	160.5000	164.0000
CH0002770102	277 010	Immo Helvetic	0.015671	0.015362	1.0000	1.0000	2.16	2.16	214.8000	221.7000
CH0285087455	28 508 745	SF Retail Properties Fund	0.016774	0.016980	1.0000	1.0000	1.26	1.26	118.0000	117.0000
CH0118768057	11 876 805	Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality	0.016967	0.016221	1.0000	1.0000	1.00	1.00	91.8500	97.2000
CH0002785456	278 545	SOLVALOR 61 Fonds de Placement Immobilier	0.017960	0.017917	1.0000	1.0000	3.25	3.25	282.0000	286.0000
CH0033624211	3 362 421	Procimmo Swiss Commercial Fund	0.018521	0.018332	1.0000	1.0000	1.98	1.98	166.6000	170.3000
CH0026168846	2 616 884	Swissinvest Real Estate Investment Fund	0.020890	0.022071	1.0000	1.0000	2.50	2.57	186.5000	183.6000
CH0293784861	29 378 486	Anteile Swiss Life REF (CH) Swiss Properties	0.021974	0.022098	1.0000	1.0000	1.85	1.85	131.2000	132.0000
CH0014586710	1 458 671	FIR Fonds Immobilier Romand	0.023918	0.023710	1.0000	1.0000	3.20	3.20	208.5000	212.8000
CH0026725611	2 672 561	BONHOTE IMMOBILIER	0.024264	0.024055	1.0000	1.0000	2.20	2.20	141.3000	144.2000
CH0124238004	12 423 800	Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Swiss	0.024583	0.024498	1.0000	1.0000	2.27	2.27	143.9000	146.1000
CH0002769351	276 935	Credit Suisse Real Estate Fund	0.027678	0.027409	1.0000	1.0000	3.76	3.76	211.7000	216.3000
CH0395718866	39 571 886	Schroder ImmoPLUS	0.032681	0.032953	1.0000	1.0000	3.67	3.67	175.0000	175.6000
CH0037430946	3 743 094	SWISSCANTO (CH) Real Estate Fund IFCA	0.032739	0.033500	1.0000	1.0000	3.00	3.00	142.8000	141.2000
CH0002782263	278 226	La FONCIERE Fonds Suisse de Placem.Immobiliers	0.049948	0.049739	1.0000	1.0000	4.00	4.00	124.8000	126.8000
CH0192940390	19 294 039	UBS (CH) Property Fund - Direct Urban	0.050886	0.054137	1.0000	1.0000	0.40	0.40	12.2500	11.6500

CH0100778445	10 077 844	Credit Suisse Real Estate Fund Green Property	0.053078	0.054258	1.0000	1.0000	5.00	5.00	146.8000	145.3000
CH0012913700	1 291 370	Credit Suisse Real Estate Fund Siat	0.057519	0.057294	1.0000	1.0000	7.50	7.50	203.2000	206.4000
CH0026465366	2 646 536	UBS (CH) Property Fund - Direct Residential	0.059179	0.058397	1.0000	1.0000	0.60	0.60	15.8000	16.2000
CH0014420852	1 442 085	UBS (CH) Property Fund - Leman Resid. 'Foncipars'	0.063752	0.063125	1.0000	1.0000	4.50	4.50	110.0000	112.4000
CH0031069328	3 106 932	Credit Suisse Real Estate Fund Living Plus	0.065885	0.064532	1.0000	1.0000	6.05	6.00	143.1000	146.6000
CH0014420886	1 442 088	UBS (CH) Property Fund - Swiss Commerc. 'Swissreal'	0.108048	0.105862	1.0000	1.0000	5.20	5.20	75.0000	77.4500
CH0014420829	1 442 082	UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential 'Anfos'	0.147215	0.149049	1.0000	1.0000	7.00	7.00	74.1000	74.0500
CH0014420878	1 442 087	UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed 'Sima'	0.235685	0.238780	1.0000	1.0000	18.95	18.93	125.3000	125.0000

Datum: 29.11.2019
 Bank: Zürcher Kantonalbank
 Email: documentation@zkb.ch
 Telefon: 044 292 46 24