Offizielle Mitteilung

Produkt: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf ZKB Tracker-Zertifikat Stable Return Asset Class Momentum , Open End
Valor: 11 432 944
ISIN: CH0114329441
Symbol: nicht kotiert

Ereignis: Rebalancing vom 30.06.2020, Datum: 30.06.2020

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank per 30.06.2020 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
CH0117043700	11 704 370	Swisscanto (CH) Index Fund V	-	25.00	-	0.127146	-	1.00	-	199.8574
CH0117048352	11 704 835	Swisscanto (CH) Index Fund V - SWC (CH) Index Bond Fund World (ex JPY/CHF) Infl.linked	25.00	-	0.195043	-	1.00	1.00	130.0729	129.8457
CH0246588211	24 658 821	ZKB Core Index Fund IV Edelmetall	25.00	25.00	0.176682	0.175176	1.00	1.00	143.5900	145.0600
CH0117045317	11 704 531	ZKB Core Institutional Fund Umbrella Index Fund V Bond World (ex CH) Govmt CHF	25.00	-	0.213003	-	1.00	1.00	119.1055	118.4825
CH0117044690	11 704 469	ZKB Core Institutional Fund Umbrella Index Fund V Equity USA	25.00	-	0.100762	-	0.9609	0.9473	262.0276	266.6416
CH0117044971	11 704 497	ZKB-CIF Emerging Market Index	-	25.00	-	0.229476	-	1.00	-	110.7353
CH0215804714	21 580 471	ZKB-CIF I Swiss Large Cap Index	-	25.00	-	0.188562	-	1.00	-	134.7627

Datum: 02.07.2020
Bank: Zürcher Kantonalbank
Email: documentation@zkb.ch
Telefon: 044 292 20 46