

Offizielle Mitteilung

Produkt: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Schweizer Inland Baske, 26.07.2024
Valor: 42 980 579
ISIN: CH0429805796
Symbol: CHINBZ

Ereignis: Rebalancing vom 27.11.2020, Datum: 27.11.2020

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank per 27.11.2020 folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Valor	Basiswert Bezeichnung	Gewicht in % neu	Bestand alt	Bestand neu	FX alt	FX neu	Initial Fixing Wert alt	Initial Fixing Wert neu
CH0008837566	883 756	Allreal Holding AG	5.00	0.026559	0.026378	1.00	1.00	193.6000	194.8716
CH0019107025	1 910 702	APG SGA SA	2.50	0.011849	0.012930	1.00	1.00	180.4000	198.7795
CH0012410517	1 241 051	Bâloise-Holding AG	5.20	0.034310	0.033362	1.00	1.00	142.6000	160.2396
CH0531751755	53 175 175	Banque Cantonale Vaudoise	6.20	0.066649	0.066352	1.00	1.00	97.7000	96.0642
CH0001473559	147 355	Basellandschaftliche Kantonalbank	5.00	0.005523	0.005558	1.00	1.00	904.0000	924.9240
CH0315966322	31 596 632	Bell AG	5.00	0.020350	0.020550	1.00	1.00	233.5000	250.1432
CH0028422100	2 842 210	Bellevue Group AG	2.00	0.062944	0.070829	1.00	1.00	23.5780	29.0297
CH0130293662	13 029 366	BKW AG	7.30	0.084751	0.081269	1.00	1.00	91.4864	92.3464
CH0212255803	21 225 580	Burkhalter Holding AG	2.50	0.032742	0.040083	1.00	1.00	60.8903	64.1213
CH0360674466	36 067 446	Galenica AG	5.00	0.094072	0.088055	1.00	1.00	64.7000	58.3766
CH0466642201	46 664 220	Helvetia Holding AG	5.00	0.057053	0.055833	1.00	1.00	86.6000	92.0666
CH0276837694	27 683 769	Mobilezone Holding AG	5.00	0.577590	0.518819	1.00	1.00	9.6300	9.9078
CH0111677362	11 167 736	ORIOR AG	5.00	0.067497	0.068887	1.00	1.00	78.3000	74.6198
CH0024608827	2 460 882	Partners Group Holding AG	5.00	0.006021	0.005379	1.00	1.00	880.6000	955.5643
CH0018294154	1 829 415	PSP Swiss Property AG	5.00	0.044692	0.045697	1.00	1.00	110.1000	112.4867
CH0025607331	2 560 733	Romande Energie Holding SA	4.00	0.003256	0.003714	1.00	1.00	1'075.7890	1'107.1872
CH0008742519	874 251	Swisscom AG	5.00	0.009655	0.010657	1.00	1.00	502.0000	482.3448
CH0014786500	1 478 650	Valiant Holding AG	5.00	0.058073	0.058897	1.00	1.00	85.0000	87.2771
CH0021545667	2 154 566	Vaudoise Assurances Holding AG	5.00	0.010595	0.010948	1.00	1.00	488.0000	469.5083
CH0002619481	261 948	Warteck Invest AG	5.30	0.002518	0.002413	1.00	1.00	2'250.0000	2'257.7400
CH0493891243	49 389 124	Zuger Kantonalbank	5.00	0.000806	0.000805	1.00	1.00	6'300.0000	6'386.3800

Datum: 27.11.2020
Bank: Zürcher Kantonalbank
Email: documentation@zkb.ch
Telefon: 044 292 45 57