

Offizielle Mitteilung

Produkt: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf a Selection of the Best Swiss Shares, Open End
 Valor: 42 980 915
 ISIN: CH0429809152
 Symbol: GEPCHZ

Ereignis: Rebalancing vom 09.12.2020, Datum: 09.12.2020

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank per 09.12.2020 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
CH0012221716	1 222 171	ABB Ltd	4.76	2.431799	2.237335	1.00	1.00	24.0359	24.0356
CH0009002962	900 296	Barry Callebaut AG	4.76	0.025429	0.026754	1.00	1.00	1'977.0000	2'010.0080
CH0002748082	274 808	Cash CHF	2.42	36.811578	27.339731	1.00	1.00	1.0000	1.0000
CH0210483332	21 048 333	Cie Financière Richemont SA	4.76	0.336804	0.718977	1.00	1.00	74.1400	74.7947
CH0016440353	1 644 035	EMS-CHEMIE HOLDING AG	4.76	0.087588	0.065738	1.00	1.00	809.0000	818.0326
CH0030170408	3 017 040	Geberit AG	4.76	0.086503	0.101439	1.00	1.00	527.0000	530.1296
CH0010645932	1 064 593	Givaudan AG	4.76	0.018178	0.014780	1.00	1.00	3'539.0000	3'638.3580
CH0010570767	1 057 076	Lindt & Sprüngli AG	4.76	0.006864	0.006771	1.00	1.00	7'940.0000	7'942.0500
CH0025751329	2 575 132	Logitech International SA	4.76	0.498523	0.672711	1.00	1.00	77.1827	79.9388
CH0013841017	1 384 101	Lonza Group AG	4.76	0.151227	0.097271	1.00	1.00	539.2000	552.8466
CH0038863350	3 886 335	Nestlé SA	4.76	0.530946	0.538836	1.00	1.00	100.2201	99.7997
CH0012005267	1 200 526	Novartis AG	4.76	0.603993	0.663234	1.00	1.00	80.9108	81.0810
CH0024608827	2 460 882	Partners Group Holding AG	4.76	0.060296	0.054616	1.00	1.00	978.2000	984.6144
CH0012032048	1 203 204	Roche Holding AG	4.76	0.172865	0.176138	1.00	1.00	300.1000	305.3050
CH0024638196	2 463 819	Schindler Holding AG	4.76	0.218257	0.222166	1.00	1.00	236.4000	242.0513
CH0002497458	249 745	SGS Ltd	2.38	0.010496	0.010320	1.00	1.00	2'543.0000	2'605.3920
CH0418792922	41 879 292	SIKA AG	4.76	0.245066	0.237346	1.00	1.00	222.6000	226.5706
CH0012549785	1 254 978	Sonova Holding AG	4.76	0.240992	0.239189	1.00	1.00	224.2000	224.8250
CH0012280076	1 228 007	Straumann Holding AG	4.76	0.055357	0.051257	1.00	1.00	1'035.5000	1'049.1340
CH0014852781	1 485 278	Swiss Life Holding AG	4.76	0.150834	0.133208	1.00	1.00	408.7000	403.6984
CH0126881561	12 688 156	Swiss Re Ltd	4.76	0.268078	0.655566	1.00	1.00	82.8600	82.0294
CH0011075394	1 107 539	Zurich Insurance Group AG	4.76	0.142846	0.148820	1.00	1.00	363.8000	361.3467

Datum: 09.12.2020
Bank: Zürcher Kantonalbank
Email: documentation@zkb.ch
Telefon: 044 292 20 46