Offizielle Mitteilung

Produkt: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf ZKB Overweight Basket, Open End
Valor: 22 684 429
ISIN: CH0226844295
Symbol: CHBEST

Ereignis: Rebalancing vom 10.07.2020, Datum: 10.07.2020

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank per 10.07.2020 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
CH0043238366	4 323 836	ARYZTA AG	5.00	-	15.695160	-	1.00	1.00	0.5069	0.4249
CH0012530207	1 253 020	Bachem Holding AG	5.00	5.00	0.034814	0.029504	1.00	1.00	228.5343	273.9589
CH0130293662	13 029 366	BKW AG	5.00	5.00	0.099938	0.093134	1.00	1.00	79.6119	86.7870
CH0225173167	22 517 316	Cembra Money Bank AG	5.00	5.00	0.083324	0.085701	1.00	1.00	95.4857	94.3141
CH0012142631	1 214 263	Clariant AG	5.00	5.00	0.420903	0.454797	1.00	1.00	18.9028	17.7723
CH0003541510	354 151	Forbo Holding AG	5.00	-	0.005791	-	1.00	1.00	1'373.7939	1'401.7897
CH0010645932	1 064 593	Givaudan AG	5.00	5.00	0.002366	0.002230	1.00	1.00	3'362.5043	3'624.5436
CH0011029946	1 102 994	Inficon Holding AG	-	5.00	-	0.010867	-	1.00	-	743.8258
CH0100837282	10 083 728	Kardex AG	5.00	5.00	0.046304	0.047427	1.00	1.00	171.8258	170.4256
CH0012214059	1 221 405	LafargeHolcim Limited	5.00	5.00	0.185748	0.191280	1.00	1.00	42.8336	42.2563
CH0025751329	2 575 132	Logitech International SA	5.00	5.00	0.139948	0.126352	1.00	1.00	56.8515	63.9704
CH0038863350	3 886 335	Nestlé SA	5.00	5.00	0.075475	0.075628	1.00	1.00	105.4158	106.8760
CH0012005267	1 200 526	Novartis AG	5.00	5.00	0.094986	0.098352	1.00	1.00	83.7626	82.1823
CH0012032048	1 203 204	Roche Holding AG	5.00	5.00	0.023972	0.024182	1.00	1.00	331.8998	334.2501
CH0002497458	249 745	SGS Ltd	5.00	5.00	0.003475	0.003440	1.00	1.00	2'289.3434	2'349.3524
CH0496451508	49 645 150	SoftwareONE Holding AG	5.00	5.00	0.345872	0.345471	1.00	1.00	23.0035	23.3965
CH0038388911	3 838 891	Sulzer AG	5.00	5.00	0.096630	0.108043	1.00	1.00	82.3376	74.8112
CH0014852781	1 485 278	Swiss Life Holding AG	5.00	5.00	0.021351	0.023377	1.00	1.00	372.6441	345.7519
CH0008742519	874 251	Swisscom AG	5.00	5.00	0.015753	0.016426	1.00	1.00	505.0758	492.0738
CH0311864901	31 186 490	VAT Group AG	5.00	5.00	0.046630	0.044223	1.00	1.00	170.6256	182.7726
CH0042615283	4 261 528	Zur Rose Group AG	-	5.00	-	0.028257	-	1.00	-	286.0429
CH0011075394	1 107 539	Zurich Insurance Group AG	5.00	5.00	0.023247	0.024067	1.00	1.00	342.2487	335.8504

Datum: 10.07.2020
Bank: Zürcher Kantonalbank
Email: documentation@zkb.ch
Telefon: 044 292 87 21