

Offizielle Mitteilung

Produkt: RBACHZ ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch Aktien Schweiz Open End
 Valor: 39 941 946
 ISIN: CH0399419461
 Symbol: RBACHZ

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 % alt	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	3.01	3.13	0.014101	0.014559	1.0000	1.0000	190.8000	191.6000
CH0012410517	1 241 051	Bâloise-Holding AG	2.66	0.00	0.019813	-	1.0000	1.0000	120.0000	157.5467
CH0038389992	3 838 999	BB Biotech AG	-	4.00	-	0.051746	-	1.0000	-	68.9414
CH0002748082	274 808	Cash CHF	33.45	20.46	29.898200	18.250256	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
NL0011832936	32 590 356	Cosmo Pharmaceuticals NV	-	3.00	-	0.031583	-	1.0000	-	84.7154
CH0126673539	12 667 353	DKSH Holding AG	-	3.00	-	0.043001	-	1.0000	-	62.2203
CH0360674466	36 067 446	Galenica AG	3.16	3.09	0.046455	0.047435	1.0000	1.0000	60.8000	58.1500
CH0237935637	23 793 563	iShares Swiss Dividend ETF (CH)	4.90	14.90	0.043797	0.099860	1.0000	1.0000	100.0000	133.0729
CH0016999846	1 699 984	iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	25.07	18.00	0.263880	0.190777	1.0000	1.0000	84.9173	84.1475
CH0025751329	2 575 132	Logitech International SA	-	3.00	-	0.034327	-	1.0000	-	77.9446
CH0013841017	1 384 101	Lonza Group AG	-	3.00	-	0.004889	-	1.0000	-	547.2403
FR0010869438	11 202 645	Multi Units France Sicav - Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF	12.00	0.00	1.286292	-	1.0000	1.0000	8.3386	4.0071
CH0038863350	3 886 335	Nestlé SA	2.00	2.40	0.020572	0.020920	1.0000	1.0000	86.8970	102.2800
CH0012005267	1 200 526	Novartis AG	1.93	3.21	0.025037	0.035326	1.0000	1.0000	68.9000	81.0410
CH0012032048	1 203 204	Roche Holding AG	3.00	3.31	0.009610	0.009810	1.0000	1.0000	279.0419	301.3500
CH0010754924	1 075 492	Schweiter Technologies AG	-	3.00	-	0.001883	-	1.0000	-	1'420.9910
CH0014852781	1 485 278	Swiss Life Holding AG	2.00	2.81	0.005919	0.006170	1.0000	1.0000	302.0000	406.7000
CH0008038389	803 838	Swiss Prime Site AG	2.00	1.68	0.017702	0.018304	1.0000	1.0000	100.9849	81.8000
CH0130595124	13 059 512	UBS ETF (CH) - SPI (R) Mid	2.00	5.00	0.022349	0.039486	1.0000	1.0000	79.9880	112.9328

CH0012335540	1 233 554	Vontobel Holding AG	-	3.00	-	0.037943	-	1.0000	-	70.5150
CH0011075394	1 107 539	Zurich Insurance Group AG	2.82	0.00	0.009304	-	1.0000	1.0000	270.9000	369.9584

Datum: 01.12.2020
 Bank: Zürcher Kantonalbank
 Email: documentation@zkb.ch
 Telefon: 044 292 20 46