

Offizielle Mitteilung

Produkt: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Basket Europäischen nachhaltigen Aktien CHF hedged, Open End
 Valor: 42 981 230
 ISIN: CH0429812305
 Symbol: nicht kotiert

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
NL0013267909	46 004 516	Akzo Nobel NV	3.00	-	0.030959	-	1.0825	-	88.8784
DE0008404005	322 646	Allianz SE	3.00	0.015111	0.013872	1.0807	1.0825	162.0483	198.3522
NL0010273215	19 531 091	ASML Holding NV	4.00	0.011550	0.010133	1.0807	1.0825	302.8572	362.0722
FR0000120628	486 352	AXA SA	3.00	0.103249	0.138797	1.0807	1.0825	15.5080	19.8245
DE0005200000	324 660	Beiersdorf AG	3.00	0.031135	0.028876	1.0807	1.0825	92.6894	95.2895
CH0002748082	274 808	Cash CHF	0.61	-	0.603612	-	1.00	-	1.0000
CH0210483332	21 048 333	Cie Financière Richemont SA	3.00	0.047162	0.039111	1.00	1.00	60.4632	76.6816
FR0000120644	487 663	DANONE	-	0.056381	-	1.0807	1.0825	54.2875	53.0202
FR0000130650	471 173	Dassault Systemes SA	-	0.009542	-	1.0807	1.0825	155.8006	154.2752
DE000A0HN5C6	2 454 186	Deutsche Wohnen SE	2.00	0.027103	0.044860	1.0807	1.0825	42.2682	40.8917
FI0009007884	813 397	Elisa Corporation	1.98	0.044382	0.039962	1.0807	1.0825	51.2309	45.4445
SE0009922164	36 851 944	Essity AB	3.30	-	0.112062	-	0.1065	-	274.4538
JE00BJVN5S43	47 399 088	Ferguson PLC	3.00	-	0.029496	-	1.21	-	83.4510
FR0010040865	1 753 313	Gecina	2.00	-	0.014219	-	1.0825	-	129.0081
DK0010272202	1 129 757	Genmab A/S	-	0.008661	-	0.1451	0.1455	2'255.7831	2'300.2325
CH0010645932	1 064 593	Givaudan AG	-	0.000807	-	1.00	1.00	3'939.0000	3'632.7622
SE0000106270	613 906	Hennes & Mauritz AB H&M	2.00	0.126722	0.101773	0.1017	0.1065	146.6768	183.1508
ES0144580Y14	2 969 533	Iberdrola SA	2.00	0.170313	0.160184	1.0807	1.0825	10.2695	11.4517
IT0000072618	575 913	Intesa Sanpaolo SpA	2.50	-	1.174471	-	1.0825	-	1.9524
FR0000121485	21 591	Kering SA	3.10	0.003120	0.004672	1.0807	1.0825	560.6122	608.5633
NL0000009538	1 106 818	Koninklijke Philips Electronics NV	-	0.068464	-	1.0807	1.0825	38.3199	43.1808
GB00B0SWJX34	2 477 098	London Stock Exchange Group PLC	2.50	0.027674	0.026073	1.1827	1.21	86.6249	78.6733
FR0000120321	502 805	L'Oréal SA	3.00	0.012663	0.008908	1.0807	1.0825	270.7000	308.8861

NL0010773842	24 658 874	NN Group N.V.	2.00	0.055953	0.053240	1.0807	1.0825	31.2591	34.4553
DK0060534915	23 159 222	Novo-Nordisk A/S	3.00	-	0.049049	-	0.1455	-	417.4475
DK0060336014	14 371 062	Novozymes A/S	3.10	0.049170	0.058838	0.1451	0.1455	397.3319	359.5954
DK0060094928	3 697 804	Orsted A/S	1.00	-	0.006072	-	0.1455	-	1'123.9579
GB00B24CGK77	3 406 783	Reckitt Benckiser Group Plc	-	0.021511	-	1.1827	1.21	74.2944	65.2176
DE0007165631	346 908	Sartorius AG	2.50	0.006572	0.006346	1.0807	1.0825	338.4000	361.3176
FR0000121972	509 120	Schneider Electric SA	3.50	0.031860	0.027263	1.0807	1.0825	101.5604	117.7492
CH0012549785	1 254 978	Sonova Holding AG	2.50	0.008949	0.011073	1.00	1.00	203.2000	224.1516
GB00BF8Q6K64	44 258 130	Standard Life Aberdeen PLC	2.00	0.766335	0.606900	1.1827	1.21	2.0855	2.7039
CH0012280076	1 228 007	Straumann Holding AG	-	0.002599	-	1.00	1.00	857.4000	1'031.5761
SE0007100599	28 212 663	Svenska Handelsbanken AB	-	0.224779	-	0.1017	0.1065	74.4219	88.4849
GB00B02L3W35	1 938 176	The Berkeley Group Holdings PLC	-	0.057614	-	1.1827	1.21	41.6091	46.4397
FR0000120271	524 773	TOTAL SE	0.60	-	0.014587	-	1.0825	-	37.7259
FR0000054470	491 199	UBISOFT Entertainment	1.90	-	0.022224	-	1.0825	-	78.4134
BE0003739530	986 410	UCB SA	3.00	0.026961	0.030430	1.0807	1.0825	97.3073	90.4218
GB00B10RZP78	2 477 074	Unilever PLC	3.00	0.050770	0.053589	1.1827	1.21	47.2177	45.9324
NL0000395903	2 578 174	Wolters Kluwer NV	4.00	0.048243	0.052582	1.0807	1.0825	72.5092	69.7719
JE00B8KF9B49	20 038 073	WPP PLC	2.00	0.137580	0.217339	1.1827	1.21	5.8082	7.5504
CH0011075394	1 107 539	Zurich Insurance Group AG	2.50	-	0.006675	-	1.00	-	371.8431

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