



**Präzision und Kosteneffizienz –  
mit den Swisscanto  
Indexfonds sind Sie auf Kurs**



Swisscanto

by Zürcher Kantonalbank



# Inhalt

<b>Swisscanto Indexfonds – die Schweizer Lösung für Ihr Portfolio</b>	<b>4</b>
<b>Vorteile, die für Anleger entscheidend sind</b>	<b>7</b>
<b>Weitere Anlageideen</b>	<b>8</b>
<b>Swisscanto Indexfonds auf einen Blick</b>	<b>9</b>
<b>Ihre Ansprechpartner für indexierte Anlagen</b>	<b>10</b>

# Swisscanto Indexfonds – die Schweizer Lösung für Ihr Portfolio

## **Attraktive Anlagelösungen**

Gemeinsam mit dem Asset Management der Zürcher Kantonalbank legen Sie das Fundament Ihrer Vermögensanlage. Als professionelle Anbieterin von indexierten Anlagelösungen mit Domizil Schweiz bieten wir Anlegern mit den Swisscanto Indexfonds Zugang zu einer umfassenden und flexiblen Produktpalette.

Unser eingespieltes Spezialistenteam verfügt über langjährige Erfahrung in der Verwaltung von indexierten Portfolios und gewährleistet die Bereitstellung einer umfassenden Dienstleistungs- und Produktpalette.

## **Unser Angebot für Sie**

Mit den Swisscanto Indexfonds bieten wir eine breite Produktpalette an indexierten Fondslösungen für Schweizer Investoren an. Es handelt sich um Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen». Das Angebot mit derzeit rund 90 Fonds umfasst die Anlagekategorien Aktien, Obligationen, indirekte Immobilienanlagen und Rohstoffe. Diese können im Rahmen von Kategorienmandaten, gemischten Vermögensverwaltungsmandaten, ZKB Core Select oder auch als individualisierte Einzellösungen umgesetzt werden.

## Aktien, indirekte Immobilien und Rohstoffe

	Aktien	Indirekte Immobilienanlagen	Rohstoffe
<b>Schweiz</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– SWC (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (I)</li> <li>– SWC (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (II)</li> <li>– SWC (CH) Index Equity Fund Large Caps Switzerland</li> <li>– SWC (CH) Index Equity Fund Small &amp; Mid Caps Switzerland</li> <li>– SWC (CH) Index Equity Fund Switzerland Total <b>Responsible</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– SWC (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect</li> </ul>	
<b>Europa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– SWC (CH) Index Equity Fund Europe ex CH</li> <li>– SWC (CH) Index Equity Fund Europe ex CH <b>Responsible</b></li> <li>– SWC (CH) Index Equity Fund EMU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– SWC (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex CH) indirect</li> </ul>	
<b>UK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– SWC (CH) Index Equity Fund United Kingdom</li> </ul>		
<b>Nord-amerika</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– SWC (CH) Index Equity Fund Canada</li> <li>– SWC (CH) Index Equity Fund USA</li> <li>– SWC (CH) Index Equity Fund USA <b>Responsible</b></li> <li>– SWC (CH) IPF I Index Equity Fund USA*</li> <li>– SWC (CH) IPF I Index Equity Fund USA <b>Responsible*</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– SWC (CH) IPF I Index Real Estate Fund North America indirect*</li> </ul>	
<b>Asien</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– SWC (CH) Index Equity Fund Japan</li> <li>– SWC (CH) Index Equity Fund Japan <b>Responsible</b></li> <li>– SWC (CH) IPF I Index Equity Fund Japan*</li> <li>– SWC (CH) IPF I Index Equity Fund Japan <b>Responsible*</b></li> <li>– SWC (CH) Index Equity Fund Pacific ex Japan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– SWC (CH) Index Real Estate Fund Asia indirect</li> </ul>	
<b>Emerging Markets</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– SWC (CH) Index Equity Fund Emerging Markets</li> <li>– SWC (CH) Index Equity Fund Emerging Markets <b>Responsible</b></li> </ul>		
<b>Welt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– SWC (CH) Index Equity Fund World ex US ex CH</li> <li>– SWC (CH) Index Equity Fund World ex CH</li> <li>– SWC (CH) Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland</li> <li>– SWC (CH) Index Equity Fund Small Cap World ex CH</li> <li>– SWC (CH) Index Equity Fund World (ex CH) <b>Responsible</b></li> <li>– SWC (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland*</li> <li>– SWC (CH) IPF I Index Equity Fund World ex CH*</li> <li>– SWC (CH) IPF I Index Equity Fund World (ex CH) <b>Responsible*</b></li> <li>– SWC (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH*</li> <li>– SWC (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH <b>Responsible*</b></li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>– SWC (CH) Index Commodity Fund</li> <li>– SWC (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>– ZKB Gold ETF</li> <li>– ZKB Silver ETF</li> <li>– ZKB Platinum ETF</li> <li>– ZKB Palladium ETF</li> </ul>

\* Institutional Pension Fund (IPF) – quellensteueroptimierte Kollektivanlage für Vorsorgeeinrichtungen gemäss den jeweils geltenden Doppelbesteuerungsabkommen

Einige der oben dargestellten Anlagfonds stehen auch in CHF-währungsabgesichert zur Verfügung. Detaillierte Informationen zu unserer Produktpalette finden Sie unter [products.swisscanto.com](https://products.swisscanto.com).

Die Abkürzung «SWC» in obiger Darstellung steht für Swisscanto

## Staats- und Unternehmensobligationen

	Alle Obligationen	Staatsobligationen	Unternehmensobligationen
CHF	<ul style="list-style-type: none"> <li>– SWC (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF</li> <li>– SWC (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF (I)</li> <li>– SWC (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF <b>Responsible</b></li> <li>– SWC (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Domestic CHF</li> <li>– SWC (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF</li> <li>– SWC (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF</li> <li>– SWC (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF <b>Responsible</b></li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>– SWC (CH) Index Bond Fund Corp. CHF <b>Responsible</b></li> </ul>
EUR		<ul style="list-style-type: none"> <li>– SWC (CH) Index Bond Fund Austria Govt.</li> <li>– SWC (CH) Index Bond Fund Belgium Govt.</li> <li>– SWC (CH) Index Bond Fund Finland Govt.</li> <li>– SWC (CH) Index Bond Fund France Govt.</li> <li>– SWC (CH) Index Bond Fund Germany Govt.</li> <li>– SWC (CH) Index Bond Fund Ireland Govt.</li> <li>– SWC (CH) Index Bond Fund Italy Govt.</li> <li>– SWC (CH) Index Bond Fund Netherlands Govt.</li> <li>– SWC (CH) Index Bond Fund Spain Govt.</li> <li>– SWC (CH) Index Bond Fund EMU Govt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– SWC (CH) Index Bond Fund Corp. EUR <b>Responsible</b></li> </ul>
GBP		<ul style="list-style-type: none"> <li>– SWC (CH) Index Bond Fund UK Govt.</li> </ul>	
CAD		<ul style="list-style-type: none"> <li>– SWC (CH) Index Bond Fund Canada Govt.</li> </ul>	
USD		<ul style="list-style-type: none"> <li>– SWC (CH) Index Bond Fund USA Govt.</li> <li>– SWC (CH) Index Bond Fund Emerging Markets Hard Currency</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– SWC (CH) Index Bond Fund Corp. USD <b>Responsible</b></li> </ul>
JPY		<ul style="list-style-type: none"> <li>– SWC (CH) Index Bond Fund Japan</li> </ul>	
AUD		<ul style="list-style-type: none"> <li>– SWC (CH) Index Bond Fund Australia Govt.</li> </ul>	
Rest		<ul style="list-style-type: none"> <li>– SWC (CH) Index Bond Fund World Rest Govt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– SWC (CH) Index Bond Fund Corp. World ex EUR/USD</li> </ul>
Global ex CHF	<ul style="list-style-type: none"> <li>– SWC (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate</li> <li>– SWC (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate <b>Responsible</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– SWC (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I)</li> <li>– SWC (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (II)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– SWC (CH) Index Bond Fund Corp. World</li> <li>– SWC (CH) Index Bond Fund Corp. World <b>Responsible</b></li> </ul>
Inflation-Linked		<ul style="list-style-type: none"> <li>– SWC (CH) Index Bond Fund World (ex JPY/CHF) Inflation-Linked</li> </ul>	

Einige der oben dargestellten Anlagfonds stehen auch in CHF-währungsabgesichert zur Verfügung. Detaillierte Informationen zu unserer Produktpalette finden Sie unter [products.swisscanto.com](https://products.swisscanto.com).

Die Abkürzung «SWC» in obiger Darstellung steht für Swisscanto

# Vorteile, die für Anleger entscheidend sind

## **Flexibilität**

Mit dem modularen Baukastensystem der Swisscanto Indexfonds können Sie Ihre Anlagestrategie flexibel und individuell zusammenstellen und umsetzen lassen. Referenzindizes, die Hunderte von Wertschriften enthalten, lassen sich durch die Anlagefonds diversifiziert und kosteneffizient nachbilden.

## **Transparenz**

Die Anlagefonds werden physisch repliziert, das heisst wir investieren effektiv in die im Index enthaltenen Wertschriften.

## **Professionelle Verwaltung**

Anlageziel der Swisscanto Indexfonds ist es, die Rendite- und Risikoeigenschaften des Referenzindex bestmöglich abzubilden. Die Anlagefonds zeichnen sich durch eine breite Diversifikation, ein geringes Renditeabweichungsrisiko zum Vergleichsindex und ein kosteneffizientes Management aus.

Die Swisscanto Indexfonds werden von einem erfahrenen und bewährten Anlageteam mit der Unterstützung modernster Portfoliomanagement-Systeme verwaltet. Die intern entwickelte Portfolio- und Risikomanagement Plattform dient als Grundlage des Investment Prozesses und gewährleistet bestmögliche Sicherheit und Kontrolle durch die professionelle Integration von Risikomanagement, Handel und Administration.

## **Quellensteuerbefreiung**

Mit den Institutional Pension Funds (IPF) bieten wir im jeweiligen Teilvermögen für Vorsorgeeinrichtungen, auf Basis der jeweils geltenden Doppelbesteuerungsabkommen, von der US-, kanadischen und japanischen Quellensteuer befreite und damit quellensteueroptimierte Kollektivanlagen an.

## **Ausschlusskriterien in Anlehnung an SVVK-ASIR**

Die Ausschlusskriterien in Anlehnung an SVVK-ASIR wenden wir in allen indexiert verwalteten Portfolios an. Diese Ausschlusskriterien umfassen vor allem Hersteller von geächteten Waffen (z.B. Streubomben & Streumunition, Antipersonenminen & Landminen, biologische & chemische Waffen). Bei der Einschätzung stützen wir uns primär auf die Schweizer Gesetzgebung sowie auf von der Schweiz ratifizierte und anerkannte internationale Abkommen (in Anlehnung an SVVK-ASIR).

Wir behalten uns vor, nach eigenem Ermessen zusätzliche Unternehmen auszuschliessen oder auf einen Ausschluss zu verzichten.



# Weitere Anlageideen

## **Swisscanto Indexfonds Responsible**

Mit den Swisscanto Indexfonds Responsible wurde ein Angebot für Investoren geschaffen, die moderate ESG-Kriterien (ESG=Environmental, Social und Governance) im indexierten Portfolio integrieren möchten. Unter Berücksichtigung von Ausschlusskriterien (d.h. Unternehmen mit ESG-kritischen Geschäftsmodellen) und «ESG-Laggards» (basierend auf dem ESG-Score des Asset Managements der Zürcher Kantonalbank) werden Ausschlüsse von mind. 20 % bei Aktien bzw. mind. 15 % bei Obligationen (Fokus Unternehmen) angestrebt. Zudem ist die CO<sub>2</sub>e-Intensität mindestens 20 % tiefer als die Benchmark in den relevanten Segmenten. Im letzten Schritt wird eine Portfolio-Optimierung durchgeführt zur Minimierung des Tracking Errors. Mit den Swisscanto Indexfonds Responsible profitieren Anleger von einem professionellen Ansatz, welcher ESG-Kriterien inklusive Klimarisiken berücksichtigt und zugleich den Anforderungen an eine indexierte Kernanlage gerecht wird. Das Team Index Solutions verwaltet rund CHF 29 Mrd. nach dem Responsible-Ansatz (Stand 02.2024).

## **ZKB Core Select**

Sie erhalten als qualifizierter Anleger Zugang zur Produktpalette der Swisscanto Indexfonds über spezifische Anteilsklassen. Sie legen aufgrund Ihrer Bedürfnisse das Anlageuniversum innerhalb der Produktpalette fest und bestimmen eigenständig ihre Vermögensallokation. Mit der täglichen Zeichnungs- und Rücknahmemöglichkeit bieten wir Ihnen maximale Flexibilität.

## **Core-Satellite Ansatz**

Bei der Aufteilung eines Portfolios in einen breit diversifizierten Kern (Core) und mehrere kleine Einzelinvestitionen (Satelliten) bieten sich die Swisscanto Indexfonds als Kernanlage an. Mit den Swisscanto Indexfonds als Kernanlage können diversifizierte die gewünschten Indexentwicklungen abgebildet werden. Wir besitzen fundiertes Know-how im Bereich ausgewählter Satelliten kombiniert mit einem attraktiven Produktangebot.





# Swisscanto Indexfonds auf einen Blick

## Attraktives Angebot

- breite Produktpalette mit rund 90 Swisscanto Indexfonds umfasst Aktien, Obligationen, indirekte Immobilienanlagen und Rohstoffe
- Anlagefonds nach Schweizer Recht
- Transparenz dank physischer Replikation der Referenzindizes
- Hohe Flexibilität durch tägliche Ausgabe- und Rücknahmemöglichkeit
- Fixe (max.) Ausgabe- und Rücknahmekommissionen zugunsten der Teilvermögen.  
Zudem: Attraktive Kosteneinsparungen möglich durch sog. «Crossing» – d.h. auf der Schnittmenge der täglichen Zeichnungen und Rücknahmen wird keine Ausgabe- und Rücknahmekommission belastet.
- Befreiung von der Schweizer Stempelsteuer
- Institutional Pension Funds (IPF) mit Befreiung der Vorsorgeeinrichtungen von der US-, kanadischen und japanischen Quellensteuer auf Basis der jeweils geltenden Doppelbesteuerungsabkommen.

## Professionelle Umsetzung

- Eingespieltes Expertenteam mit langjähriger Erfahrung in der Verwaltung indexierter Portfolios
- Bestmögliche Sicherheit und operationelle Effizienz auf Basis der höchst modernen Portfolio- und Risikomanagement-Plattform
- Produktion ausschliesslich in der Schweiz – 100% Swiss Made Asset Management
- Attraktive Gebühren und Kommissionen



# Ihre Ansprechpartner für indexierte Anlagen

## **Index Solutions**

Produktspezialisten Index Solutions  
Telefon +41 44 292 47 27

## **Korrespondenzadresse**

Zürcher Kantonalbank  
Asset Management  
Postfach  
8010 Zürich

Alle Swisscanto Indexfonds auf einen  
Klick unter:

[products.swisscanto.com](https://products.swisscanto.com)

**Rechtliche Hinweise**

Dieses Dokument dient Informations- und Werbezwecken. Dieses Dokument ist für die Verbreitung in der Schweiz bestimmt und richtet sich nicht an Anleger in anderen Ländern. Es stellt weder ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb, Halten oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder zum Bezug von Dienstleistungen dar, noch bildet es Grundlage für einen Vertrag oder eine Verpflichtung irgendwelcher Art. Das Dokument wurde von der Zürcher Kantonalbank mit geschäftsüblicher Sorgfalt erstellt und kann Informationen aus sorgfältig ausgewählten Drittquellen enthalten. Die Zürcher Kantonalbank bietet keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und lehnt jede Haftung für Schäden ab, die sich aus der Verwendung des Dokuments oder Informationen daraus ergeben. Jede Investition ist mit Risiken, insbesondere in Bezug auf Wert-, Ertrags- und allenfalls Währungsschwankungen, verbunden. Wertentwicklungen und Renditen der Vergangenheit sowie Schätzungen bezüglich zukünftiger Wertentwicklungen, Renditen und Risiken sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können von der Zürcher Kantonalbank jederzeit ohne vorgängige Ankündigung geändert werden. Dieses Dokument wurde nicht von der Abteilung «Finanzanalyse» im Sinne der von der Schweizerischen Bankiervereinigung herausgegebenen «Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse» erstellt und unterliegt folglich nicht diesen Richtlinien. © Zürcher Kantonalbank. Alle Rechte vorbehalten. Stand der Daten (wo nicht anders angegeben): 02.2024

