



Précis et rentables :
avec les fonds indiciels
Swisscanto, vous tenez
le bon cap



Swisscanto

by Zürcher Kantonalbank

Sommaire

Fonds indiciels Swisscanto : la solution suisse pour votre portefeuille	4
Avantages essentiels pour les investisseurs	7
Autres idées de placement	8
Aperçu des fonds indiciels Swisscanto	9
Vos interlocuteurs pour les placements indexés	10

Fonds indiciels Swisscanto : la solution suisse pour votre portefeuille

Des solutions de placement attrayantes

Avec l'Asset Management de la Zürcher Kantonalbank, vous posez les bases de votre placement patrimonial. En tant que fournisseur professionnel de solutions de placement indexées domiciliées en Suisse, avec les fonds indiciels Swisscanto, nous offrons aux investisseurs l'accès à une gamme de produits complète et flexible.

Notre équipe de spécialistes chevronnée dispose de nombreuses années d'expérience dans la gestion de portefeuilles indiciels et garantit la mise à disposition d'une gamme complète de services et de produits.

Ce que nous vous proposons

Avec les fonds indiciels Swisscanto, les investisseurs suisses disposent d'une large gamme de solutions de fonds indiciels. Il s'agit de fonds de placement de droit suisse de type « Autres fonds pour les placements traditionnels ». L'offre, qui compte actuellement environ 90 fonds, comprend les catégories de placement Actions, Obligations, Placements immobiliers indirects et Matières premières. Celles-ci peuvent être mises en œuvre dans le cadre de mandats fondés sur les catégories, de mandats de gestion de fortune mixtes, de ZKB Core Select ou encore sous forme de solutions individuelles personnalisées.

Actions, immobilier indirect et matières premières

	Actions	Placements immobiliers indirects	Matières premières
Suisse	<ul style="list-style-type: none"> – SWC (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (I) – SWC (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (II) – SWC (CH) Index Equity Fund Large Caps Switzerland – SWC (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland – SWC (CH) Index Equity Fund Switzerland Total Responsible 	<ul style="list-style-type: none"> – SWC (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect 	
Europe	<ul style="list-style-type: none"> – SWC (CH) Index Equity Fund Europe ex CH – SWC (CH) Index Equity Fund Europe ex CH Responsible – SWC (CH) Index Equity Fund EMU 	<ul style="list-style-type: none"> – SWC (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex CH) indirect 	
Royaume-Uni	<ul style="list-style-type: none"> – SWC (CH) Index Equity Fund United Kingdom 		
Amérique du Nord	<ul style="list-style-type: none"> – SWC (CH) Index Equity Fund Canada – SWC (CH) Index Equity Fund USA – SWC (CH) Index Equity Fund USA Responsible – SWC (CH) IPF I Index Equity Fund USA* – SWC (CH) IPF I Index Equity Fund USA Responsible* 	<ul style="list-style-type: none"> – SWC (CH) IPF I Index Real Estate Fund North America indirect* 	
Asie	<ul style="list-style-type: none"> – SWC (CH) Index Equity Fund Japan – SWC (CH) Index Equity Fund Japan Responsible – SWC (CH) IPF I Index Equity Fund Japan* – SWC (CH) IPF I Index Equity Fund Japan Responsible* – SWC (CH) Index Equity Fund Pacific ex Japan 	<ul style="list-style-type: none"> – SWC (CH) Index Real Estate Fund Asia indirect 	
Marchés émergents	<ul style="list-style-type: none"> – SWC (CH) Index Equity Fund Emerging Markets – SWC (CH) Index Equity Fund Emerging Markets Responsible 		
Monde	<ul style="list-style-type: none"> – SWC (CH) Index Equity Fund World ex US ex CH – SWC (CH) Index Equity Fund World ex CH – SWC (CH) Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland – SWC (CH) Index Equity Fund Small Cap World ex CH – SWC (CH) Index Equity Fund World (ex CH) Responsible – SWC (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland* – SWC (CH) IPF I Index Equity Fund World ex CH* – SWC (CH) IPF I Index Equity Fund World (ex CH) Responsible* – SWC (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH* – SWC (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH Responsible* 		<ul style="list-style-type: none"> – SWC (CH) Index Commodity Fund – SWC (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical
			<ul style="list-style-type: none"> – ZKB Gold ETF – ZKB Silver ETF – ZKB Platinum ETF – ZKB Palladium ETF

* Institutional Pension Fund (IPF) – placement collectif optimisé en matière d'impôt à la source pour les institutions de prévoyance conformément aux conventions de double imposition en vigueur

Certains des fonds d'investissement présentés ci-dessus sont également disponibles avec une couverture de change en CHF. Vous trouverez des informations détaillées sur notre gamme de produits sur products.swisscanto.com.

L'abréviation « SWC » dans la représentation ci-dessus signifie Swisscanto

Obligations d'Etat et d'entreprises

	Toutes les obligations	Obligations d'Etat	Obligations d'entreprises
CHF	<ul style="list-style-type: none"> – SWC (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF – SWC (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF (I) – SWC (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF Responsible – SWC (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Domestic CHF – SWC (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF – SWC (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF – SWC (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF Responsible 		– SWC (CH) Index Bond Fund Corp. CHF Responsible
EUR		<ul style="list-style-type: none"> – SWC (CH) Index Bond Fund Austria Govt. – SWC (CH) Index Bond Fund Belgium Govt. – SWC (CH) Index Bond Fund Finland Govt. – SWC (CH) Index Bond Fund France Govt. – SWC (CH) Index Bond Fund Germany Govt. – SWC (CH) Index Bond Fund Ireland Govt. – SWC (CH) Index Bond Fund Italy Govt. – SWC (CH) Index Bond Fund Netherlands Govt. – SWC (CH) Index Bond Fund Spain Govt. – SWC (CH) Index Bond Fund EMU Govt. 	– SWC (CH) Index Bond Fund Corp. EUR Responsible
GBP		– SWC (CH) Index Bond Fund UK Govt.	
CAD		– SWC (CH) Index Bond Fund Canada Govt.	
USD		<ul style="list-style-type: none"> – SWC (CH) Index Bond Fund USA Govt. – SWC (CH) Index Bond Fund Emerging Markets Hard Currency 	– SWC (CH) Index Bond Fund Corp. USD Responsible
JPY		– SWC (CH) Index Bond Fund Japan	
AUD		– SWC (CH) Index Bond Fund Australia Govt.	
Reste		– SWC (CH) Index Bond Fund World Rest Govt.	– SWC (CH) Index Bond Fund Corp. World ex EUR/USD
Monde hors CHF	<ul style="list-style-type: none"> – SWC (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate – SWC (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate Responsible 	<ul style="list-style-type: none"> – SWC (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I) – SWC (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (II) 	<ul style="list-style-type: none"> – SWC (CH) Index Bond Fund Corp. World – SWC (CH) Index Bond Fund Corp. World Responsible
Inflation Linked		– SWC (CH) Index Bond Fund World (ex JPY/CHF) Inflation-Linked	

Certains des fonds d'investissement présentés ci-dessus sont également disponibles avec une couverture de change en CHF. Vous trouverez des informations détaillées sur notre gamme de produits sur products.swisscanto.com.

L'abréviation « SWC » dans la représentation ci-dessus signifie Swisscanto

Avantages essentiels pour les investisseurs

Flexibilité

Le système modulaire des fonds indiciels Swisscanto vous permet de composer et de mettre en œuvre votre stratégie de placement de manière flexible et individuelle. Les indices de référence, qui contiennent des centaines de titres, peuvent être reproduits de manière diversifiée et rentable par les fonds de placement.

Transparence

Les fonds de placement sont répliqués physiquement, ce qui signifie que nous investissons effectivement dans les titres qui composent l'indice.

Gestion professionnelle

L'objectif de placement des fonds indiciels Swisscanto est de reproduire au mieux les caractéristiques de rendement et de risque de l'indice de référence. Les fonds de placement se caractérisent par une large diversification, un risque d'écart de rendement réduit par rapport à l'indice de référence et une gestion rentable.

Les fonds indiciels Swisscanto sont gérés par une équipe de placement expérimentée et éprouvée, avec le soutien de systèmes de gestion de portefeuille ultramodernes. Le processus d'investissement repose sur la plateforme de gestion du portefeuille et du risque élaborée en interne, qui garantit une sécurité et un contrôle optimaux grâce à l'intégration professionnelle de la gestion des risques, du négoce et de l'administration.

Exonération de l'impôt à la source

Avec les Institutional Pension Funds (IPF), nous proposons, dans le compartiment destiné aux institutions de prévoyance, des placements collectifs exonérés de l'impôt à la source américain, canadien et japonais et donc optimisés en matière d'impôt à la source, sur la base des conventions de double imposition en vigueur.

Critères d'exclusion basé sur SVVK-ASIR

Nous appliquons les critères d'exclusion basé sur SVVK-ASIR dans tous les portefeuilles gérés de manière indicielle. Les critères d'exclusion englobe essentiellement les fabricants d'armes prohibées (p. ex. : bombes à sous-munitions et armes à sous-munitions, mines antipersonnel et mines terrestres, armes biologiques et chimiques). Notre évaluation se fonde principalement sur la législation suisse et sur les accords internationaux ratifiés et reconnus par la Suisse (sur la base du SVVK-ASIR).

Nous nous réservons le droit, à notre seule discrétion, d'exclure ou de renoncer à exclure des entreprises supplémentaires.

Autres idées de placement

Fonds indiciels Swisscanto Responsible

Les fonds indiciels Swisscanto Responsible sont proposés aux investisseurs qui souhaitent intégrer des critères ESG modérés (ESG = Environmental, Social et Gouvernance) dans un portefeuille indiciel. En tenant compte des critères d'exclusion (c'est-à-dire des entreprises présentant des modèles d'affaires qui ne sont pas compatibles avec les critères ESG) et des « laggards ESG » (sur la base du score ESG de l'Asset Management de la Zürcher Kantonalbank), des exclusions d'au moins 20 % pour les actions ou 15 % pour les obligations (concentration sur les entreprises) sont visées. De plus, l'intensité carbone (CO₂e) est réduite d'au moins 20 % dans les segments concernés. Enfin, le portefeuille est optimisé afin de minimiser le tracking error. Avec les fonds indiciels Swisscanto Responsible, les investisseurs bénéficient d'une approche professionnelle qui tient compte des critères ESG, risques climatiques compris, tout en répondant aux exigences d'un placement de base indexé. L'équipe Index Solutions gère environ 29 milliards de CHF selon l'approche Responsible (02/2024).

ZKB Core Select

En tant qu'investisseur qualifié, vous avez accès à la gamme de produits des fonds indiciels Swisscanto via des catégories de parts spécifiques. En fonction de vos besoins, vous définissez l'univers de placement au sein de la gamme de produits et déterminez vous-même votre allocation d'actifs. Avec la possibilité de souscrire et de racheter quotidiennement, vous disposez d'une flexibilité maximale.

Approche Core-Satellite

Lorsqu'un portefeuille est divisé en un noyau largement diversifié (Core) et en plusieurs petits investissements individuels (Satellites), les fonds indiciels Swisscanto constituent un placement de base idéal. Avec les fonds indiciels Swisscanto comme placement de base, il est possible de représenter de manière diversifiée les évolutions souhaitées de l'indice. Nous possédons une expertise approfondie dans le domaine des satellites sélectionnés, combinée à une offre de produits attrayante.



Aperçu des fonds indiciels Swisscanto

Offre attrayante

- Gamme de fonds étendue comprenant près de 90 fonds indiciels Swisscanto composés d'actions, d'obligations, de placements immobiliers indirects et de matières premières
- Fonds de placement de droit suisse
- Transparence grâce à la réplication physique de l'indice de référence
- Flexibilité élevée grâce à la possibilité d'émettre et de racheter quotidiennement
- Les commissions d'émission et de rachat fixes (max.) vont au profit des compartiments. De plus, des économies intéressantes sont possibles grâce à ce que l'on appelle le « crossing », c'est-à-dire qu'aucune commission d'émission et de rachat n'est prélevée sur le volume commun entre les souscriptions et rachats quotidiens.
- Exonération du droit de timbre suisse
- Institutional Pension Funds (IPF) avec exonération de l'impôt à la source américain, canadien et japonais pour les institutions de prévoyance sur la base des conventions de double imposition en vigueur.

Mise en œuvre professionnelle

- Une équipe d'experts chevronnés dotés d'une longue expérience de la gestion des portefeuilles indiciels
- Sécurité maximale et efficacité opérationnelle grâce à la plateforme ultramoderne de gestion de portefeuille et de risque
- Production exclusivement en Suisse – Asset Management 100 % Swiss Made
- Frais et commissions intéressants



Vos interlocuteurs pour les placements indexés

Index Solutions

Spécialiste produits Index Solutions
Par téléphone au +41 44 292 47 27

Adresse de correspondance

Zürcher Kantonalbank
Asset Management
Case postale
8010 Zurich

Tous les fonds indiciels Swisscanto
en un clic sur :

products.swisscanto.com

Mentions légales

Le présent document est destiné à des fins informatives et publicitaires. Le présent document est destiné à la distribution en Suisse et ne s'adresse pas aux investisseurs d'autres pays. Il ne constitue pas une offre ou une recommandation d'achat, de détention ou de vente d'instruments financiers ou de fourniture de prestations, et ne constitue pas non plus la base d'un contrat ou d'une obligation de quelque nature que ce soit. Le document a été établi par la Zürcher Kantonalbank avec la diligence d'usage en affaires et peut contenir des informations provenant de sources tierces soigneusement sélectionnées. La Zürcher Kantonalbank ne garantit ni l'exactitude ni l'exhaustivité des informations contenues dans ce document et décline toute responsabilité pour les dommages résultant de l'utilisation du document ou des informations qu'il contient. Tout investissement comporte des risques, notamment en ce qui concerne les fluctuations de valeur, de rendement et, le cas échéant, de change. Les performances et les rendements passés ainsi que les prévisions concernant les performances, les rendements ou les risques futurs ne constituent pas un indicateur fiable de résultats futurs. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment sans préavis par la Zürcher Kantonalbank. Ce document n'a pas été élaboré par le département «Analyse financière» au sens des «Directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière» publiées par l'Association suisse des banquiers et, en conséquence, n'est pas soumis à ces directives. © Zürcher Kantonalbank. Tous droits réservés. Statut des données (sauf indication contraire): 02.2024

