

Managed by



swisscanto

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

Inhalt

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

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 80 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
Schweiz	– 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	– SWC (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect	
Europa	– SWC (CH) Index Equity Fund Europe ex CH – SWC (CH) Index Equity Fund Europe ex CH Responsible – SWC (CH) Index Equity Fund EMU	– SWC (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex CH) indirect	
UK	– SWC (CH) Index Equity Fund United Kingdom		
Nordamerika	– 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*	– SWC (CH) IPF I Index Real Estate Fund North America indirect*	
Asien	– 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	– SWC (CH) Index Real Estate Fund Asia indirect	
Emerging Markets	– SWC (CH) Index Equity Fund Emerging Markets – SWC (CH) Index Equity Fund Emerging Markets Responsible		
Welt	– 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* – SWC (CH) Index Real Estate Fund World (ex CH) indirekt		– SWC (CH) Index Commodity Fund – SWC (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical

* 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.

Die Abkürzung «SWC» in obiger Darstellung steht für Swisscanto

Vorteile, die für Anleger entscheidend sind

Staats- und Unternehmensobligationen

	Alle Obligationen	Staatsobligationen	Unternehmensobligationen
CHF	– 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		– 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		– 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.	
Rest		– SWC (CH) Index Bond Fund World Rest Govt.	– SWC (CH) Index Bond Fund Corp. World ex EUR/USD
Global ex CHF	– SWC (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate – SWC (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate Responsible	– SWC (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I) – SWC (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (II)	– 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	

Einige der oben dargestellten Anlagfonds stehen auch in CHF-währungsabgesichert zur Verfügung. Detaillierte Informationen zu unserer Produktpalette finden Sie unter products.swisscanto.com.

Die Abkürzung «SWC» in obiger Darstellung steht für Swisscanto

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.

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.

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.

Meldeverfahren

Wir bieten für einen qualifizierenden Kreis von Anlegern die Möglichkeit eines Meldeverfahrens. Dies ermöglicht eine Ertragsausschüttung (Thesaurierung) ohne Abzug der Verrechnungssteuer, wodurch Investoren vollständig und durchgehend investiert sind. Die Qualifikation für den Zugang zu diesen Anteilsklassen richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

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 CO₂e-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 40 Mrd. nach dem Responsible-Ansatz (Stand 02.2025).

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 gewünschte 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 80 Swisscanto Indexfonds umfasst Aktien, Obligationen, indirekte Immobilienanlagen und Rohstoffe
- Dedizierte nachhaltige Produktpalette mit den Swisscanto Indexfonds Responsible
- 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 Swissscanto Indexfonds auf einen
Klick unter:
products.swissscanto.com

Rechtliche Hinweise

Diese Publikation wurde von der Zürcher Kantonalbank erstellt und ist für die Verbreitung in der Schweiz bestimmt. Sie richtet sich nicht an Personen in anderen Ländern. Wo nicht anders angegeben, beziehen sich die Angaben auf die Vermögensverwaltung der Zürcher Kantonalbank unter der Marke Swissscanto, welche vorliegend kollektive Kapitalanlagen schweizerischen oder luxemburgischen Rechts (im Folgenden «Swissscanto Fonds»), umfasst. Diese Angaben dienen ausschliesslich zu Werbe- und Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung noch eine Anlageempfehlung dar. Diese Publikation stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung oder Einladung zur Zeichnung oder zur Abgabe eines Kaufangebots für Finanzinstrumente dar, noch bildet es eine Grundlage für einen Vertrag oder eine Verpflichtung irgendwelcher Art. Die in diesem Dokument enthaltenen Meinungsäusserungen und Einschätzungen zu Wertpapieren und/oder Emittenten wurden nicht gemäss den Vorschriften zur Unabhängigkeit von Finanzanalysten erstellt und stellen somit Werbemitteilungen dar (und nicht unabhängige Finanzanalyse). Insbesondere unterliegen die für solche Meinungsäusserungen und Einschätzungen verantwortlichen Mitarbeiter nicht notwendigerweise Beschränkungen für den Handel mit den entsprechenden Wertpapieren und dürfen grundsätzlich eigene Geschäfte oder Geschäfte für die Bank in diesen Wertpapieren tätigen. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Swissscanto Fonds sind die jeweiligen veröffentlichten Dokumente (Fondsverträge, Vertragsbedingungen, Prospekte und/oder wesentliche Anlegerinformationen sowie Geschäftsberichte). Diese können kostenlos bezogen werden unter <https://products.swissscanto.com> sowie in Papierform bei der Swissscanto Fondsleitung AG, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, die für die luxemburgischen Fonds als Vertreterin fungiert, und bei allen Geschäftsstellen der Zürcher Kantonalbank, Zürich. Zahlstelle für die luxemburgischen Fonds ist die Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurden mit geschäftsbüblicher Sorgfalt erstellt. Es kann jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben geboten werden. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen können jederzeit angepasst werden. Für die Folgen von Investitionen, die sich auf dieses Dokument stützen, wird jegliche Haftung abgelehnt. Mit jeder Investition sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Hinsichtlich der Swissscanto Fonds mit Domizil Schweiz wird bezüglich der Nachhaltigkeitsangaben darauf hingewiesen, dass es in der Schweiz kein allgemein akzeptiertes Rahmenwerk und keine allgemeingültige Liste von Faktoren gibt, die es zu berücksichtigen gilt, um die Nachhaltigkeit von Anlagen zu gewährleisten. Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte gemäss der Offenlegungsverordnung (EU) 2019/2088 für die Swissscanto Fonds nach Luxemburger Recht sind auf folgender Internetseite abrufbar: <http://www.swissscanto.com/int/de/rechtliches/nachhaltigkeitsoffenlegungen/>. Die in dieser Publikation beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind für US-Personen gemäss den einschlägigen Regulierungen nicht verfügbar. This publication and the information contained in it must not be distributed and/or redistributed to, used or relied upon by, any person (whether individual or entity) who may be a US person under Regulation S of the US Securities Act of 1933. US persons include any US resident; any corporation, company, partnership or other entity organized under any law of the United States; and other categories set out in Regulation S. Stand der Daten (wo nicht anders angegeben): 03.2025 © 2025 Zürcher Kantonalbank. Alle Rechte vorbehalten.

