

Managed by



swisscanto

A woman with dark hair pulled back is looking through a wooden spirit level. The level is held horizontally across the frame, with its bubble vials visible. The background is a blurred office interior with large windows.

**Précis et rentables :
les fonds indiciels Swisscanto
vous mènent sur la bonne voie**

Sommaire

Fonds indiciels Swisscanto : la solution suisse pour votre portefeuille	4
Des atouts décisifs pour les investisseurs	7
Autres idées d'investissement	8
Fonds indiciels Swisscanto en un coup d'œil	9
Vos interlocuteurs pour les investissements indiciels	10

Fonds indiciels Swisscanto : la solution suisse pour votre portefeuille

Des solutions d'investissement attrayantes

Avec l'Asset Management de la Zürcher Kantonalbank, posez des bases solides pour votre patrimoine. En tant que spécialiste des placements indiciels domiciliés en Suisse, nous offrons aux investisseurs l'accès à une gamme complète et flexible de fonds indiciels Swisscanto.

Notre équipe d'experts chevronnés bénéficie d'une longue expérience dans la gestion de portefeuille indiciels, garantissant une offre complète de services et de solutions adaptées à vos besoins.

Notre offre

Les fonds indiciels Swisscanto proposent aux investisseurs suisses un large choix de solutions d'investissement indiciel. Il s'agit de fonds de placement de droit suisse classés parmi les « Autres fonds pour placements traditionnels ». Avec environ 80 fonds, notre offre couvre plusieurs classes d'actifs : actions, obligations, placements immobiliers indirects et matières premières. Ces fonds peuvent être intégrés dans des mandats thématiques, des mandats de gestion diversifiés, le programme ZKB Core Select ou encore des solutions entièrement 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* – SWC (CH) Index Real Estate Fund World (ex CH) indirect 		<ul style="list-style-type: none"> – SWC (CH) Index Commodity Fund – SWC (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical

* 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

Des atouts décisifs pour les investisseurs

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 		<ul style="list-style-type: none"> – 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		<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 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

Flexibilité

Grâce à l'approche modulaire des fonds indiciels Swisscanto, vous pouvez composer et ajuster votre stratégie d'investissement en toute liberté. Nos fonds répliquent de manière diversifiée et rentable des indices de référence comprenant des centaines de titres.

Transparence

Nos fonds indiciels sont répliqués physiquement, ce qui signifie que nous investissons directement dans les titres qui composent l'indice de référence.

Gestion professionnelle

L'objectif des fonds indiciels Swisscanto est de reproduire au mieux les caractéristiques de performance et de risque de l'indice de référence. Nos fonds se distinguent par une large diversification, un faible écart de rendement par rapport à l'indice de référence et une gestion optimisée des coûts.

Les fonds indiciels Swisscanto sont gérés par une équipe d'investissement expérimentée, soutenue par des systèmes de gestion de portefeuille à la pointe de la technologie. Notre plateforme interne de gestion des risques et des portefeuilles garantit une intégration rigoureuse des processus de gestion des risques, de trading et d'administration, assurant ainsi un contrôle optimal et une sécurité renforcée.

Critères d'exclusion selon les directives du SVVK-ASIR

Nous appliquons des critères d'exclusion conformes aux recommandations du SVVK-ASIR à l'ensemble de nos portefeuilles indiciels. Cela concerne principalement les entreprises impliquées dans la fabrication d'armes controversées telles que les bombes à sous-munitions, les mines antipersonnel et terrestres et les armes biologiques et chimiques. Nos décisions s'appuient principalement sur la législation suisse et sur les accords internationaux ratifiés par la Suisse (sur la base du SVVK-ASIR).

Nous nous réservons le droit d'exclure d'autres entreprises à notre discrétion ou, dans certains cas, de renoncer à une exclusion.

Exonération de l'impôt à la source

Avec les Institutional Pension Funds (IPF), nous proposons aux institutions de prévoyance des placements collectifs optimisés fiscalement. En vertu des conventions de double imposition en vigueur, ces fonds sont exonérés des prélèvements à la source aux États-Unis, au Canada et au Japon.

Procédure de déclaration fiscale

Certains investisseurs qualifiés peuvent bénéficier d'une procédure de déclaration permettant la distribution des revenus ou leur capitalisation sans retenue d'impôt anticipé. Cela garantit un investissement pleinement optimisé. L'accès à ces parts est soumis aux exigences légales en vigueur.

Autres idées d'investissement

Fonds indiciels Swisscanto Responsible

Les fonds indiciels Swisscanto Responsible sont proposés aux investisseurs qui souhaitent intégrer des critères ESG modérés (ESG = Environnemental, Social et Gouvernance) dans un portefeuille indiciel. En tenant compte des critères d'exclusion, c'est-à-dire des entreprises dont les modèles d'affaires sont jugés critiques en matières d'ESG, ainsi que les « ESG laggards », basés sur le score ESG de l'Asset Management de la Zürcher Kantonalbank, des exclusions d'au moins 20% pour les actions et 15% pour les obligations sont visées. De plus, l'intensité en CO₂e est réduite d'au moins 20% par rapport à l'indice de référence dans les segments concernés. Enfin, une optimisation du portefeuille est réalisée pour minimiser l'erreur de suivi. Avec les fonds indiciels Swisscanto Responsible, les investisseurs bénéficient d'une approche professionnelle qui prend en compte les critères ESG, y compris les risques climatiques, tout en répondant aux exigences d'un investissement indiciel de base. L'équipe Index Solutions gère actuellement environ 40 milliards de CHF selon cette approche Responsible (02/2025).

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

Lors de la répartition d'un portefeuille entre un noyau largement diversifié (Core) et plusieurs petites positions individuelles (Satellites), les fonds indiciels Swisscanto constituent un investissement de base idéal. Ces fonds permettent de refléter de manière diversifiée l'évolution des indices souhaités. Nous disposons d'une expertise approfondie dans la sélection de Satellites, associée à une offre de produits attrayante.

Fonds indiciels Swisscanto en un coup d'œil

Offre attrayante

- Large gamme de produits avec environ 80 fonds indiciels Swisscanto, incluant actions, obligations, investissement immobiliers indirects et matières premières.
- Gamme de produits durables spécialement conçue avec les fonds indiciels Swisscanto Responsible.
- Fonds d'investissement selon le droit suisse.
- Transparence grâce à la réplication physique des indices de référence.
- Haute flexibilité grâce à la possibilité de souscrire et de racheter quotidiennement.
- Commissions de souscription et de rachat fixes (max.) au profit des fonds. De plus, des économies substantielles sont possibles grâce au système de Crossing, c'est-à-dire qu'aucune commission n'est appliquée lorsque les souscriptions et rachats se croisent sur un même jour.
- Exonération de la taxe de timbre suisse.
- Institutional Pension Funds (IPF) avec exonération des impôts à la source pour les institutions de prévoyance sur la base des conventions de double imposition en vigueur pour les États-Unis, le Canada et le Japon.

Mise en œuvre professionnelle

- Équipe d'experts spécialisée dans la gestion de portefeuilles indiciels
- Sécurité optimale et efficacité opérationnelle grâce à une plateforme de gestion de portefeuille et de risques de pointe
- Production exclusivement en Suisse – 100% Swiss Made Asset Management.
- Frais et commissions intéressants



Vos interlocuteurs pour les investissements indiciels

Index Solutions

Spécialistes produits Index Solutions
Téléphone : +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

Cette publication a été produite par la Zürcher Kantonalbank et est destinée à la distribution en Suisse. Elle ne s'adresse pas aux personnes résidant dans d'autres pays. Sauf indication contraire, les informations se rapportent à l'Asset Management de la Zürcher Kantonalbank sous la marque Swisscanto, qui comprend les placements collectifs de capitaux de droit suisse ou luxembourgeois (ci-après les « fonds Swisscanto »). Les présentes informations sont fournies exclusivement à des fins publicitaires et informatives et ne constituent ni un conseil en investissement ni une recommandation d'investissement. Cette publication ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation ou une invitation à souscrire ou à faire une offre d'achat d'instruments financiers. Elle ne constitue pas non plus la base d'un contrat ou d'un engagement de quelque nature que ce soit. Les opinions et évaluations contenues dans ce document concernant des titres et/ou des émetteurs n'ont pas été préparées conformément aux réglementations relatives à l'indépendance des analystes financiers et constituent donc des communications promotionnelles (et non des analyses financières indépendantes). En particulier, les collaborateurs responsables de ces opinions et évaluations ne sont pas nécessairement soumis à des restrictions sur le commerce des titres correspondants et peuvent en principe effectuer des transactions personnelles ou des transactions pour la banque sur ces titres. Les documents publiés (contrats de fonds, conditions contractuelles, prospectus de vente et/ou informations clés pour l'investisseur, ainsi que rapports annuels) constituent la seule base contraignante pour l'acquisition de fonds Swisscanto. Ces documents peuvent être obtenus gratuitement sur le site <https://products.swisscanto.com/products/product?lang=fr> et sous forme papier auprès de Swisscanto Direction de Fonds SA, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zurich, qui représente les fonds luxembourgeois, ainsi qu'auprès de toutes les agences de la Zürcher Kantonalbank, Zurich. L'office de paiement pour les fonds de droit luxembourgeois est la Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zurich. Les informations contenues dans le présent document ont été élaborées avec le soin habituellement requis. Aucune garantie ne peut toutefois être donnée quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies. Les informations contenues dans la présente publication peuvent être modifiées à tout moment. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences des investissements qui auraient été effectués sur la base du présent document. Tout investissement comporte des risques, notamment de fluctuation de valeur et de rendement. En ce qui concerne les fonds Swisscanto domiciliés en Suisse, il est précisé, en matière d'information sur la durabilité, qu'il n'existe pas en Suisse de cadre ni de liste de facteurs universellement acceptés dont il faudrait tenir compte pour garantir la durabilité des placements. Des informations sur les aspects liés à la durabilité selon le Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations pour les fonds Swisscanto de droit luxembourgeois sont disponibles sur le site Internet suivant : <http://www.swisscanto.com/int/fr/rechtliches/nachhaltigkeitsoffenlegungen>. Les produits et services décrits dans la présente publication ne sont pas disponibles pour les « US Persons » telles que définies par la réglementation en vigueur. 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. Etat des données (sauf mention contraire): 03.2025 © 2025 Zürcher Kantonalbank. Tous droits réservés.

