



# Swisscanto (CH) Indexfonds

## Ausgabe Schweiz

Indexfonds verfolgen einen passiven Anlagestil mit dem Ziel, die Rendite- und Risikoeigenschaften eines Referenzindex so genau wie möglich abzubilden. Der Anleger partizipiert somit an der Entwicklung des jeweiligen Referenzindex. Mit Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank bieten wir eine umfassende Palette an nicht-börsenkotierten Indexfonds in den Anlagekategorien Aktien, Obligationen, indirekte Immobilienanlagen und Rohstoffe für alle Anleger an. Mit flexiblen Modulen können Anleger breit diversifiziert einzelne Märkte abdecken oder sich ein transparentes Gesamtportfolio zusammenstellen. Dabei ist eine tägliche Handelbarkeit sichergestellt.

### Warum Swisscanto Indexfonds?

Swisscanto Indexfonds bieten im Vergleich zu den im Markt bislang besser bekannten börsenkotierten Indexfonds (sogenannten Exchange Traded Funds bzw. ETFs) zahlreiche Vorteile. Unsere Indexfonds werden rein physisch repliziert, indem direkt in die Vermögenswerte des zugrunde liegenden Index investiert wird. Dies schafft höchste Transparenz ohne Gegenparteiisiko. Zudem werden die Swisscanto Indexfonds zum Nettoinventarwert (NAV) mit fixen Zeichnungs- und Rückgabe-Spreads transparent abgerechnet. Die Spreads dienen dem Schutz bestehender Anleger und werden dem Fonds gutgeschrieben.

Im Gegensatz zu ETFs sind bei Indexfonds die Zeichnung und Rückgabe von Anteilen vollständig von der Schweizer Stempelsteuer befreit. Für ETFs hingegen ist beim Kauf und Verkauf über die Schweizer Börse Stempelsteuer zu entrichten – 0,075% für ETFs mit Domizil Inland und 0,15% für ETFs mit Domizil Ausland. Zudem müssen Anleger bei ETFs zusätzliche Kosten für den Market Maker tragen. Bei Transaktionen in Indexfonds fallen diese nicht an.



«Mit unseren Indexfonds kaufen Anleger Präzision in Höchstform. Das modulare Angebot enthält weltweite Bausteine für alle wichtigen Anlagekategorien. Volle Transparenz und hohe Qualität sind für uns selbstverständlich – «Swiss Made» halt.»

Andreas Nicoli, Leiter Produktspezialisten Index Solutions



### Vergleich Swisscanto Indexfonds vs. ETFs

Merkmale	Swisscanto (CH) Indexfonds	Exchange Traded Funds (ETFs)
Replikationsmethode	physisch	physisch oder synthetisch je nach Anbieter
Konsistente/einheitliche Indexsystematik	ja	teilweise; je nach Anbieter
Liquidität	täglich im Primärmarkt	Intraday-Handel; i.d.R. im Sekundärmarkt
Schweizer Stempelsteuer	nein	ja; Inland 0,075%/Ausland 0,15%
Preisstellung	NAV +/- fixe Spesen*	variabler Geld- bzw. Briefkurs**
Kosten für Market Maker	nein	ja
Mindestanlage	keine	keine
Domizil/Aufsichtsbehörde	Schweiz/FINMA	diverse
Ort der Anlageverwaltung	Schweiz	diverse

\* Ausgabe- und Rücknahmespesen werden dem jeweiligen Teilvermögen vollumfänglich gutgeschrieben. Sie dienen der Deckung von Transaktionskosten und schützen damit die bestehenden Investoren.

\*\* Die Spanne hängt stark vom Zeitpunkt der Transaktion ab und beinhaltet Kosten für den Market Maker.

### Warum Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank?

Die Indexfonds von Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank sind 100% Swiss Made Asset Management. Die Swisscanto Indexfonds werden durch ein erfahrenes und stabiles Anlageteam in der Schweiz verwaltet. Unser Portfolio- und Risikomanagement basiert auf modernster Technologie und befindet sich am Hauptsitz in Zürich. Das perfekte Zusammenspiel zwischen Mensch und Technik zeigt sich in der hohen Qualität der Swisscanto Indexfonds.

Mit einem verwalteten Vermögen von rund CHF 50 Mrd. in indiziertem Anlagen ist die Zürcher Kantonalbank einer der führenden Anbieter von Indexanlagen in der Schweiz. Als eine der wenigen Banken weltweit verfügt die Zürcher Kantonalbank über ein AAA-Rating.

## Vorteile

- Flexible Anlagemodule weltweit in den Anlagekategorien Aktien, Obligationen, indirekte Immobilienanlagen und Rohstoffe
- Rein physische Index-Replikation (ohne Gegenparteirisiko)
- Transparente Abrechnung zum Nettoinventarwert (NAV) mit fixen Zeichnungs- und Rücknahmespesen zum Schutz bestehender Anleger
- Liquidität (tägliche Zeichnungs- und Rückgabemöglichkeit)
- Keine Schweizer Stempelsteuer
- Keine Kosten für Market Maker
- Schweizer Anlagefonds nach Schweizer Recht

## Risiken

- Anlagen in Aktien, Obligationen, Rohstoffe und Immobilien unterliegen Marktschwankungen
- Indexfonds bilden die Rendite- und Risikoeigenschaften des zugrundeliegenden Referenzindex ab.

## Übersicht Swisscanto (CH) Indexfonds für Privatanleger

Fondsname	Anteils- klasse <sup>1</sup>	Referenzindex	Valoren-Nr.	ISIN	PVK <sup>2</sup> p.a.
<b>Aktien</b>					
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Large Caps Switzerland	FA CHF	Swiss Market Index® (TR)	21580468	CH0215804680	0,22%
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland	FA CHF	SPI EXTRA® (TR)	31562296	CH0315622966	0,30%
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (I)	FA CHF	Swiss Performance Index® (TR)	31562299	CH0315622990	0,19%
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Europe ex CH	FA CHF	MSCI Europe ex Switzerland (NR)	31562293	CH0315622933	0,24%
Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA	FA USD	MSCI USA (NR)	31562300	CH0315623006	0,24%
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Canada	FA CAD	MSCI Canada (NR)	31562190	CH0315621901	0,27%
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Pacific ex Japan	FA CHF	MSCI Pacific ex Japan (NR)	31562295	CH0315622958	0,27%
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan	FA JPY	MSCI Japan (NR)	31562294	CH0315622941	0,27%
Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex CH	FA CHF	MSCI World ex Switzerland (NR)	31562301	CH0315623014	0,30%
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small Cap World ex CH	FA CHF	MSCI World ex Switzerland Small Cap Index (NR)	33394755	CH0333947551	0,36%
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets	FA CHF	MSCI Emerging Markets (NR)	31562192	CH0315621927	0,49%
<b>Obligationen</b>					
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF	FA CHF	SBI® AAA-BBB (TR)	21580464	CH0215804649	0,18%
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF	FA CHF	SBI® AAA-BBB 1-5 (TR)	21580386	CH0215803864	0,22%
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Domestic CHF	FA CHF	SBI® Domestic AAA-BBB (TR)	31562124	CH0315621240	0,20%
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF	FA CHF	SBI® Foreign AAA-BBB (TR)	31562126	CH0315621265	0,20%
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Austria Govt.	FA EUR	Citi Austria Government Bond Index (TR)	21580391	CH0215803914	0,33%
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Belgium Govt.	FA EUR	Citi Belgium Government Bond Index (TR)	21580395	CH0215803955	0,33%
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Finland Govt.	FA EUR	Citi Finland Government Bond Index (TR)	21580400	CH0215804003	0,33%
Swisscanto (CH) Index Bond Fund France Govt.	FA EUR	Citi France Government Bond Index (TR)	21580405	CH0215804052	0,33%
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Germany Govt.	FA EUR	Citi Germany Government Bond Index (TR)	21580409	CH0215804094	0,33%
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Ireland Govt.	FA EUR	Citi Ireland Government Bond Index (TR)	21580413	CH0215804136	0,33%
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Italy Govt.	FA EUR	Citi Italy Government Bond Index (TR)	21580416	CH0215804169	0,33%
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Netherlands Govt.	FA EUR	Citi Netherlands Government Bond Index (TR)	21580428	CH0215804284	0,33%
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Spain Govt.	FA EUR	Citi Spain Government Bond Index (TR)	21580432	CH0215804326	0,33%
Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt.	FA EUR	Citi EMU Government Bond Index (TR)	31562120	CH0315621208	0,24%
Swisscanto (CH) Index Bond Fund UK Govt.	FA GBP	Citi UK Government Bond Index (TR)	21580443	CH0215804433	0,24%
Swisscanto (CH) Index Bond Fund USA Govt.	FA USD	Citi US Government Bond Index (TR)	31562127	CH0315621273	0,24%
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Japan Govt.	FA JPY	Citi Japan Government Bond Index (TR)	21580459	CH0215804599	0,24%
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Australia Govt.	FA AUD	Citi Australia Government Bond Index (TR)	21580435	CH0215804359	0,33%
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Canada Govt.	FA CAD	Citi Canada Government Bond Index (TR)	21580438	CH0215804383	0,33%
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World Rest Govt.	FA CHF	Citi World ex EMU, ex US, ex Australia, ex Canada, ex UK, ex Japan, ex Switzerland Government Bond Index (TR)	21580450	CH0215804508	0,29%
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I)	FA CHF	Citi World ex Switzerland Government Bond Index (TR)	31562130	CH0315621307	0,24%
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF	FAH CHF	Citi World ex Switzerland Government Bond Index hedged in CHF (TR)	31562131	CH0315621315	0,28%
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex JPY/CHF) Inflation-Linked hedged CHF	FAH CHF	Citi World ex Japan Inflation-Linked Securities Index hedged in CHF (TR)	31562134	CH0315621349	0,33%
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. EUR	FA EUR	Citi EUR World Broad Investment-Grade (WorldBIG) Corporate Bond Index (TR)	31562115	CH0315621158	0,28%
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World ex EUR/USD	FA CHF	Citi World ex EUR, ex USD Broad Investment Grade (WorldBIG) Corporate Bond Index (TR)	31562119	CH0315621190	0,34%
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. USD	FA USD	Citi USD World Broad Investment-Grade (WorldBIG) Corporate Bond Index (TR)	31562118	CH0315621182	0,34%

Fondsname	Anteils- klasse <sup>1</sup>	Referenzindex	Valoren-Nr.	ISIN	PVK <sup>2</sup> p.a.
<b>Indirekte Immobilienanlagen</b>					
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect	FA CHF	SXI Real Estate® Funds (TR)	31562305	CH0315623055	0,28%
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex CH) indirect	FA CHF	FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex Switzerland Index (NR)	31562304	CH0315623048	0,30%
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Asia indirect	FA CHF	FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Index (NR)	31562302	CH0315623022	0,30%
<b>Rohstoffe</b>					
Swisscanto (CH) Index Commodity Fund hedged CHF	FAH CHF	Bloomberg Commodity Index hedged in CHF (TR)	31562189	CH0315621893	0,56%

<sup>1</sup> Weitere Anteilsklassen auf Anfrage

<sup>2</sup> Pauschale Verwaltungskommission

F = Anteilsklasse für Privatanleger

A = Ausschüttend

H = Mit Währungsabsicherung (hedged)

Aktuelle Kurse und Performancedaten finden Sie unter:

<http://products.swisscanto.com>

### Wichtige Hinweise

Diese Publikation ist für die Verbreitung in der Schweiz bestimmt und richtet sich nicht an Anleger in anderen Ländern. Diese Angaben dienen ausschliesslich Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlungen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Swisscanto Fonds sind die jeweiligen veröffentlichten Dokumente (Fondsverträge, Vertragsbedingungen, Prospekte und/oder wesentliche Anlegerinformationen sowie Geschäftsberichte). Diese können kostenlos bezogen werden unter [www.swisscanto.ch](http://www.swisscanto.ch) sowie in Papierform bei der Swisscanto Fondsleitung AG, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich («Swisscanto»), sowie in allen Geschäftsstellen der Zürcher Kantonalbank, Zürich. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurden von Swisscanto und dem zuständigen Asset Management der Zürcher Kantonalbank mit grösster Sorgfalt zusammengestellt. Die Informationen und Meinungen stammen aus zuverlässigen Quellen. Trotz professionellen Vorgehens können Swisscanto und die Zürcher Kantonalbank die Richtigkeit, Vollständigkeit sowie die Aktualität der Angaben nicht garantieren. Swisscanto und die Zürcher Kantonalbank lehnen jede Haftung für Investitionen, die sich auf dieses Dokument stützen, ab. Die darin enthaltenen Informationen sind nur insoweit ein Angebot, als sie ausdrücklich als solches gekennzeichnet sind. Diese Werbemitteilung wurde nicht unter Einhaltung der Vorschriften zur Sicherstellung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Mit jeder Investition sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator und keine Garantie für den Erfolg in der Zukunft. Investitionen in Fremdwährungen unterliegen Wechselkursschwankungen. Diese Publikation und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht an Personen, die möglicherweise US-Personen nach der Definition der Regulation S des US Securities Act von 1933 sind, verteilt und/oder weiterverteilt werden. Gemäss Definition umfasst der Begriff «US Person» jede natürliche US-Person oder juristische Person, jedes Unternehmen, jede Firma, Kollektivgesellschaft oder sonstige Gesellschaft, die nach amerikanischem Recht gegründet wurde. Im Weiteren gelten die Kategorien der Regulation S. Diese Publikation stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung oder Einladung zur Zeichnung oder zur Abgabe eines Kaufangebots für irgendwelche Wertpapiere dar, noch bildet es eine Grundlage für einen Vertrag oder eine Verpflichtung irgendwelcher Art.

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 under 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. **07.2016**