

## Daten per Ende Februar 2023

Exklusiv für Institutionelle Anleger mit Depotbank Sparkasse Schwyz AG

# Fronalstock Fonds - Wachstum (CHF) - B



### Fondsportrait

Der Anlagefonds strebt hauptsächlich durch Kapitalwachstum, aber auch durch Zins- und Dividendenenerträge, eine langfristige positive Rendite an.

Der strategische Aktienanteil liegt zwischen 50% bis 80%. Zur Portfoliooptimierung kann ein Anteil in CHF-Obligationen, in Schweizer Immobilienfonds und alternative Anlagen investiert werden.

Neben einer guten Diversifikation gilt der Qualität und Ausschüttung von Aktien ein Augenmerk. Gewinne und Erträge des Fonds werden nicht ausgeschüttet sondern reinvestiert.

Der Fonds hält die Anlagerestriktionen gemäss BVV 2 ein.

Es kommt keine Wertpapierausleihe (Securities Lending) zur Anwendung.

### Eignung

Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont und höherer Risikobereitschaft und -fähigkeit, welche bereit sind für eine höhere Rendite grössere Kursschwankungen in Kauf zu nehmen.

### Ziel

Das Anlageziel dieses Fonds besteht vorwiegend darin, langfristig Kapitalgewinne und zusätzliche Erträge (Dividenden & Zinsen) zu erzielen.

### Fondscharakteristika

Valorennummer	119932305
ISIN	CHI199323051
Reuters	
Bloomberg	FRWACHB SW
Fondstyp	Offener Publikumsfonds
Portfoliomanagement	Sparkasse Schwyz AG
Fondsleitung	PvB Pernet von Ballmoos AG
Depotbank	UBS AG
Rechnungswährung	CHF
Abschluss Rechnungsjahr	Ende September
Ausgabe/Rücknahme	Täglich
Ausschüttung	Keine Ausschüttung, thesaurierend
TER (erwartet)	0.62% p.a.
Lancierungsdatum A-Tranche	9. August 2022
Lancierungsdatum B-Tranche	9. August 2022
Verwässerungsschutz von 0.1% bei Kauf und Verkauf zu Gunsten des Fonds.	

### Fondsperformance (nach Abzug von Gebühren)\*\*

Performance letzter Monat	0.88%
Performance seit Jahresbeginn	6.04%
Performance letzten 52 Wochen	n.a.
Performance letzten 3 Jahre	n.a.
Performance letzten 5 Jahre	n.a.
Ø Performance p.a. 5 Jahre	n.a.
Performance seit Lancierung	0.84%

Volatilität Fonds 14.30%

### Kontakt

Sparkasse Schwyz AG  
Anlagen  
Herrengasse 23  
6430 Schwyz  
[anlagen@sparkasse.ch](mailto:anlagen@sparkasse.ch)

### Fondsdaten\*

Nettoinventarwert (NAV)	CHF 100.84
Fondsvermögen	CHF 8.5 Mio.
Anzahl Positionen	59
Grösste Fondspositionen:	
4.07% Swisscom N	
4.01% Swiss Re N	
3.65% Zurich Insurance N	
3.49% Roche GS	
3.32% Givaudan N	
3.10% Nestle N	
3.08% Sika N	

### Vermögensaufteilung

Anlageklasse	Max.	Aktuell
Liquidität	50.00%	1.95%
Festverzinsliche Anlagen	30.00%	17.99%
Aktien	80.00%	71.70%
Immobilien	30.00%	8.36%
Alternative Anlagen	10.00%	0.00%

### Kontakt

Sparkasse Schwyz AG  
Anlagen  
Herrengasse 23  
6430 Schwyz  
[anlagen@sparkasse.ch](mailto:anlagen@sparkasse.ch)

### Publikationen

[www.sparkasse.ch/anlagefonds](http://www.sparkasse.ch/anlagefonds)  
[www.pvbswiss.com](http://www.pvbswiss.com)  
[www.sfama.ch](http://www.sfama.ch)

\* Ausgabepreis zuzüglich einer max. erhobenen Ausgabekommission, Rücknahmepreis zuzüglich einer max. erhobenen Rücknahmekommission.

\*\* Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Benchmarkangaben in Rechnungswährung, ohne Kosten. Zu Lasten des Fonds fallen an: Administrationsgebühr und Depotbankgebühr. Zu Gunsten des Fonds fallen an: Titelan- und verkaufsspesen. Die effektive Total Expense Ratio (TER) wird im Jahresbericht jeweils Ende Oktober ausgewiesen.

Für **Marketing- und Informationszwecke der Sparkasse Schwyz AG**. Kollektive Kapitalanlagen nach schweizerischem Recht. Investitionen in einem Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Fondsverträge sowie die Jahresberichte können kostenlos bei der Sparkasse Schwyz AG, Postfach 564, 6431 Schwyz, bzw. bei der PvB Pernet von Ballmoos AG, Zollikerstrasse 226, 8008 Zürich, angefordert werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Sparkasse Schwyz AG. Die Verteilung des vorliegenden Dokumentes ist nur unter den in dem anwendbaren Recht abgefassten Bedingungen gestattet. Das Dokument dient reinen Informationszwecken und stellt weder eine Aufforderung noch eine Einladung zur Offertstellung, zum Vertragsabschluss, Kauf oder Verkauf von irgendwelchen Wertpapieren oder verwandten Finanzinstrumenten dar. Die im vorliegenden Dokument beschriebenen Produkte bzw. Wertpapiere können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. **Die vergangene Performance (ob simuliert oder effektiv) ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.** Sollte die Währung CHF des Finanzproduktes oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Performance aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Jegliche Information oder Meinung kann sich jederzeit ohne Ankündigung ändern. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung der Sparkasse Schwyz AG – zu welchem Zweck auch immer – weder reproduziert noch weiterverteilt oder neu aufgelegt werden.