sparkasse schwyz
Ihre Bank. Seit 1812.

Tel. 041 819 02 52
anlagen@sparkasse.ch
www.sparkasse.ch/wachstum

Daten per Ende Juli 2026

Fronalpstock Fonds - Wachstum (CHF) - B

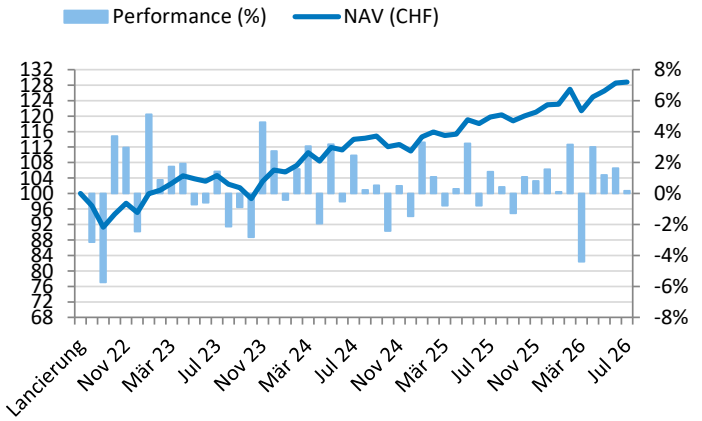
Der Fonds strebt hauptsächlich durch Kapitalwachstum, aber auch durch Zins- und Dividendenerträge, eine langfristige positive Rendite an. Der strategische Aktienanteil liegt zwischen 50% bis 80%. **Es wird zu 100% in Schweizer Aktien-, Obligationen- und Immobilienanlagen investiert.** Neben einer guten 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 für Vorsorgeeinrichtungen BVV 2 ein. Die Sparkasse Schwyz übt keine Wertpapierausleihe (Securities Lending) aus.

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	CH1199323051
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)	0.67% p.a.
Lancierungsdatum B-Tranche	9. August 2022

Verwässerungsschutz von 0.1% bei Kauf und Verkauf zu Gunsten des Fonds.

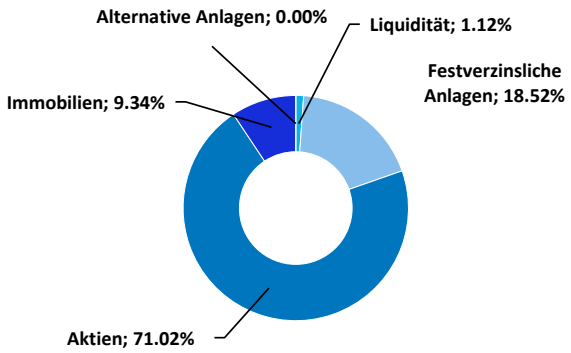
Fondsdaten*

Nettoinventarwert (NAV)	CHF 128.80
Fondsvermögen	CHF 28.86 Mio.
Anzahl Positionen	125

Fondsperformance (nach Abzug von Gebühren)**

YTD	5.35%
Performance 2025	11.31%
Performance 2024	5.26%
Performance 2023	11.51%
Performance seit Lancierung	30.91%
Volatilität Fonds	8.01%

Vermögensaufteilung

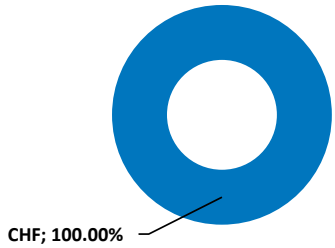


Bandbreiten	Max.	Aktuell
Liquidität	50.00%	1.12%
Festverzinsliche Anlagen	30.00%	18.52%
Aktien	80.00%	71.02%
Immobilien	30.00%	9.34%
Alternative Anlagen	10.00%	0.00%

Grösste Aktienpositionen	Aktuell
Zurich N	2.81%
Helvetia Holding N	2.66%
Swiss Re N	2.37%
ABB Ltd	2.23%
Swiss Life Holding N	2.01%
Roche GS	1.99%
Accelleron N	1.92%
Nestlé N	1.85%
Sika N	1.79%
UBS N	1.79%

Grösste Obligationenpositionen	Aktuell
2.350% Galenica Ltd. 2029	0.37%
2.375% Givaudan AG 2031	0.37%
1.875% Sika AG 2033	0.37%
2.259% Swiss Life Holding AG 2028	0.36%
2.350% Sika AG 2028	0.36%
2.100% Lonza Swiss Finanz AG 2029	0.36%
2.000% Zürcher Kantonalbank 2030	0.36%
2.150% Partners Group 2034	0.36%
1.375% Accelleron Industries AG 2030	0.36%
1.650% Galenica AG 2031	0.36%

Währung in %



Währung	Aktuell
CHF	100.00%

Länder

Länder	Aktuell
Schweiz	100.00%

Zum aktuellen Kurs

* 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.