

Daten per Ende November 2025

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 grösitere Kursschwankungen in Kauf zu nehmen.

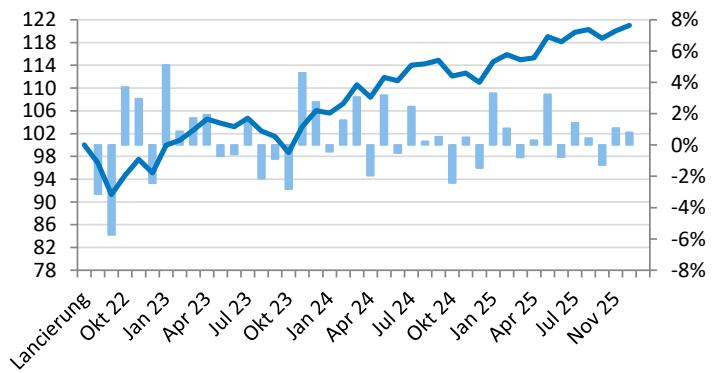
Ziel

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) | 0.65% p.a. |
| Lancierungsdatum B-Tranche | 9. August 2022 |
| Verwässerungsschutz von 0.1% bei Kauf und Verkauf zu Gunsten des Fonds. | |

Performance (%) — NAV (CHF)



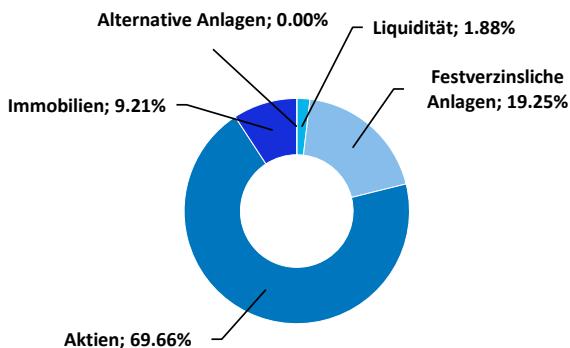
Fondsdaten*

| | |
|-------------------------|----------------|
| Nettoinventarwert (NAV) | CHF 121.01 |
| Fondsvermögen | CHF 21.06 Mio. |
| Anzahl Positionen | 110 |

Fondsperformance (nach Abzug von Gebühren)**

| | |
|-----------------------------|--------|
| YTD | 9.59% |
| Performance 2024 | 5.26% |
| Performance 2023 | 11.51% |
| Performance seit Lancierung | 22.34% |
| Volatilität Fonds | 8.04% |

Vermögensaufteilung



Bandbreiten

| | Max. | Aktuell |
|--------------------------|--------|---------|
| Liquidität | 50.00% | 1.88% |
| Festverzinsliche Anlagen | 30.00% | 19.25% |
| Aktien | 80.00% | 69.66% |
| Immobilien | 30.00% | 9.21% |
| Alternative Anlagen | 10.00% | 0.00% |

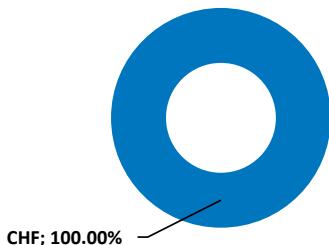
Grösste Aktienpositionen

| | Aktuell |
|--------------------------|---------|
| Swiss Re N | 2.38% |
| Helvetia Holding N | 2.30% |
| Accelleron N | 2.28% |
| ABB Ltd | 2.21% |
| Roche GS | 2.22% |
| Zurich N | 2.06% |
| Nestle N | 1.97% |
| Novartis N | 1.95% |
| Partners Group Holding N | 1.93% |
| Swiss Life Holding N | 1.85% |

Grösste Obligationenpositionen

| | Aktuell |
|--|---------|
| 2.375% Givaudan AG 2031 | 0.52% |
| 2.150% Partners Group 2034 | 0.52% |
| 2.350% Galenica Ltd. 2029 | 0.51% |
| 1.850% Coop Gruppe Genossenschaft 2032 | 0.51% |
| 1.875% Sika AG 2033 | 0.51% |
| 2.258% Swiss Life Holding AG .2028 | 0.50% |
| 2.350% Sika AG 2028 | 0.50% |
| 2.100% Lonza Swiss Finanz AG 2029 | 0.50% |
| 2.000% Zuercher Kantonalbank 2030 | 0.50% |
| 1.900% Partners Group Holding AG 2030 | 0.50% |

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. Fondsviträge 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 Offerstellung, 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.