

Daten per Ende September 2021

Exklusiv für Institutionelle Anleger mit Depotbank Sparkasse Schwyz AG

Fronalstock Fonds - VBVV-BVG (CHF) - B



Fondsportrait

Der Fonds investiert nach den Bestimmungen **Art. 7 VBVV** (Verordnung über die Vermögensverwaltung im Rahmen einer Beistandschaft oder Vormundschaft) "**mündelsicher**". 60% des Fondsvermögens werden gemäss VBVV Art. 7 Abs. 1 und 40% gemäss Art. 7 Abs. 3 investiert.

Der Fonds ist **BVV2 konform**. Ziel ist die Erwirtschaftung von Kapitalerträgen und Vermögenszuwächsen mit einem konservativen Risikoprofil in Schweizer Franken.

Investiert wird in ein Universum von traditionellen Anlageklassen. Die Aktienquote beträgt maximal 25%.

Es wird in Einzelanlagen und Kollektivanlagen investiert. Die Anlagen sind mindestens zu 80% in Schweizer Franken. Einsatz von derivativen Anlageinstrumenten zur Währungsabsicherung. Kein Einsatz von Wertschriftenausleihe der Einzeltitel.

Eignung

Der Fonds eignet sich für Anleger, die über einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont verfügen.

Ziel

Erwirtschaftung einer Rendite im Einklang mit den Zyklen an den Finanzmärkten.

Fondscharakteristika

Valorennummer	24091646
ISIN	CH0240916467
Reuters	LP68289779
Bloomberg	FRVBVCB 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)	0.54% p.a.
Lancierungsdatum A-Tranche	20. Mai 2014
Lancierungsdatum B-Tranche	1. Dezember 2014
Verwässerungsschutz von 0.1% bei Kauf und Verkauf zu Gunsten des Fonds.	

Fondsperformance (nach Abzug von Gebühren)**

Performance letzter Monat	-1.80%
Performance seit Jahresbeginn	4.77%
Performance letzten 52 Wochen	8.41%
Performance letzten 3 Jahre	8.77%
Performance letzten 5 Jahre	10.42%
Ø Performance p.a. 5 Jahre	2.00%
Performance seit Lancierung	20.33%
Volatilität Fonds	5.35%

Kontakt

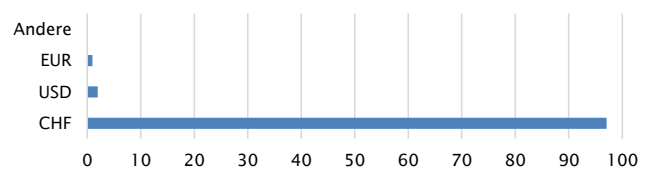
Möchten Sie Fondsanteile zeichnen?
ws@sparkasse.ch oder +41 41 819 02 83

Haben Sie Fragen zum Fonds?
ws@sparkasse.ch oder +41 41 819 02 68

Fondsdaten*

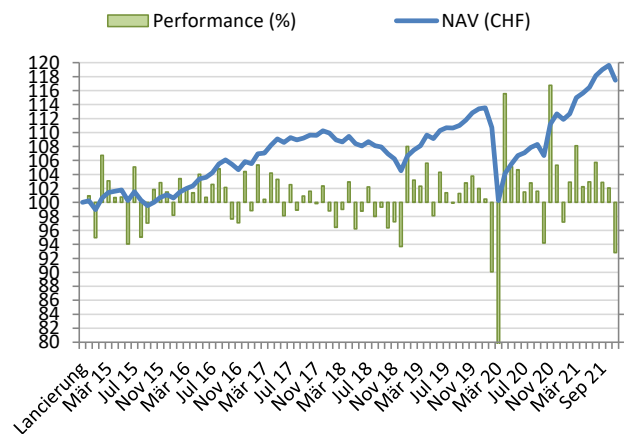
Nettoinventarwert (NAV)	CHF 117.47
Fondsvermögen	CHF 38.69 Mio.
Anzahl Positionen	172
Grösste Fondspositionen:	
3.17% UBS ETF SMIM, CHF	
1.45% Nestle, CHF	
1.45% UBS Swiss Mix Sima, CHF	
1.42% UBS ETF SXI Real Estate, CHF	
1.38% CS Swiss Real Estate Securities Fund, CHF	
1.34% Roche GS, CHF	
1.29% UBS ETF SXI Real Estate Funds, CHF	
1.18% Novartis, CHF	

Währungen in %



Vermögensaufteilung

Anlageklasse	Max.	Aktuell
Liquidität		2.08%
Festverzinsliche Anlagen	85.00%	67.66%
Aktien	25.00%	23.80%
Immobilien	15.00%	6.46%
Alternative Anlagen	5.00%	0.00%



Publikationen

www.sparkasse.ch/anlagefonds
Sparkasse Schwyz AG, Postfach 564, 6431 Schwyz, Schweiz

Swiss Fund Association: www.sfama.ch
www.bloomberg.com

* 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.