

Daten per Ende Oktober 2024

Fronalpstock Fonds - VBVV-BVG (CHF) - B

Der Fonds investiert "mündelsicher" nach den Bestimmungen Art. 7 VBVV (Verordnung über die Vermögensverwaltung im Rahmen einer Beistandschaft oder Vormundschaft). 60% des Fondsvermögens werden gemäss VBVV Art. 7 Abs. 1 und 40% gemäss Art. 7 Abs. 3 angelegt. Die Aktienquote beträgt maximal 25%. Es wird in Einzelanlagen und Kollektivanlagen investiert. Die Anlagen sind mindestens zu 80% in Schweizer Franken. Einsatz von derivaten Anlageinstrumenten nur zur Währungsabsicherung. Der Fonds hält die Anlagerestriktionen für Vorsorgeeinrichtungen gemäss BVV2 ein. Die Sparkasse Schwyz übt keine Wertpapierausleihe (Securities Lending) aus.

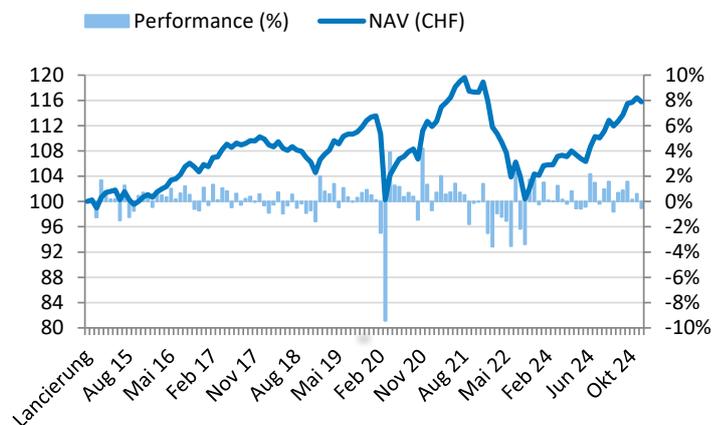


Eignung

Der Fonds eignet sich für Anleger mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont und mit mittlerer Risikobereitschaft, welche bereit sind Kursschwankungen in Kauf zu nehmen.

Ziel

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



Fondscharakteristika

| | |
|---|-----------------------------------|
| Valorenummer | 24091646 |
| ISIN | CH0240916467 |
| 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) | 0.60% p.a. |
| Lancierungsdatum B-Tranche | 1. Dezember 2014 |
| Verwässerungsschutz von 0.1% bei Kauf und Verkauf zu Gunsten des Fonds. | |

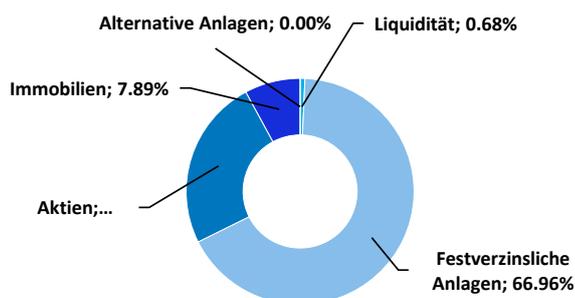
Fondsdaten*

| | |
|-------------------------|----------------|
| Nettoinventarwert (NAV) | CHF 115.79 |
| Fondsvermögen | CHF 49.92 Mio. |
| Anzahl Positionen | 228 |

Fondsperformance (nach Abzug von Gebühren)**

| | |
|-----------------------------|---------|
| YTD | 5.39% |
| Performance 2023 | 7.20% |
| Performance 2022 | -12.80% |
| Performance 2021 | 6.07% |
| Performance 2020 | -0.19% |
| Ø Performance p.a. 5 Jahre | 1.02% |
| Performance seit Lancierung | 20.02% |
| Volatilität Fonds | 5.37% |

Vermögensaufteilung



Bandbreiten

| | Max. | Aktuell |
|--------------------------|--------|---------|
| Liquidität | 30.00% | 0.68% |
| Festverzinsliche Anlagen | 85.00% | 66.96% |
| Aktien | 25.00% | 24.47% |
| Immobilien | 15.00% | 7.89% |
| Alternative Anlagen | 5.00% | 0.00% |

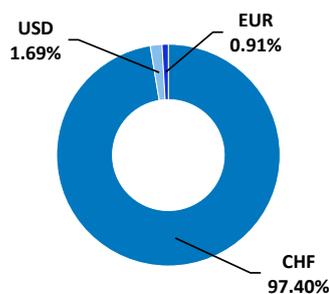
Grösste Aktienpositionen

| | Aktuell |
|-------------------------|---------|
| Novartis N | 1.42% |
| Holcim N | 1.39% |
| Swiss Re N | 1.35% |
| Zurich Insurance N | 1.24% |
| Roche GS | 1.10% |
| Nestle N | 1.08% |
| ABB LTD N | 1.07% |
| Swisscom N | 0.96% |
| Swiss Life Holding AG N | 0.86% |
| Partners Group N | 0.72% |

Grösste Obligationenpositionen

| | Aktuell |
|--|---------|
| 1.400% Sonova Holding AG 2032 | 0.65% |
| 0.700% Syngenta Finance AG 2026 | 0.62% |
| 0.700% Syngenta Finance AG 2026 | 0.60% |
| 1.000% Galenica AG 2026 | 0.60% |
| 0.750% Roche Kapitalmarkt AG 2031 | 0.60% |
| 0.300% Intershop Holding AG 2026 | 0.59% |
| 1.000% EMTN Holcim Helvetia Finance AG 2032 | 0.59% |
| 0.125% Zuger Kantonalbank 2030 | 0.58% |
| 0.500% EMTN Holcim Helvetia Finance AG 2031 | 0.58% |
| 0.250% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 2032 | 0.57% |

Währungen in %



| Währungen | Min. | Aktuell |
|-----------|--------|---------|
| CHF | 80.00% | 97.40% |
| USD | - | 1.69% |
| EUR | - | 0.91% |

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.