

RFP Small & Mid Caps Switzerland Monatsbericht per 30. September 2024

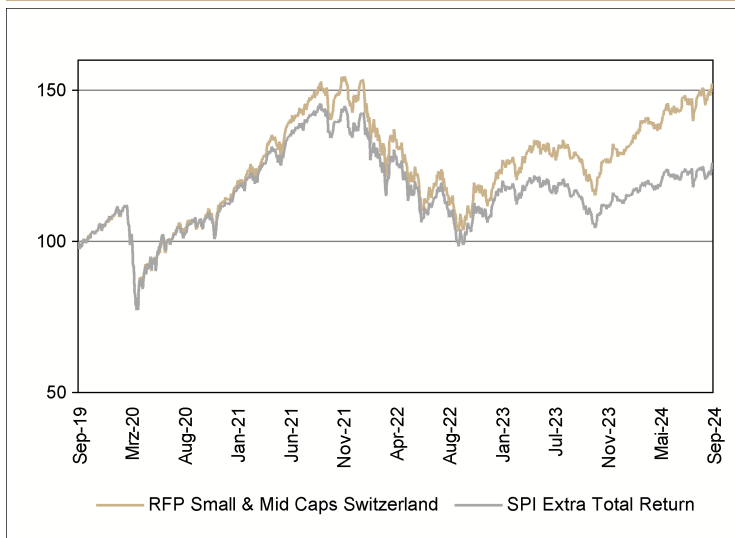
Zielsetzung und Strategie

Das Anlageziel ist es, langfristige Kapitalgewinne und angemessene Erträge durch Anlagen in ein Aktienportfolio von Schweizer klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen zu erwirtschaften. Der Fonds ist insbesondere für Anleger konzipiert, welche Blue Chip Portfolios mit ausgesuchten Schweizer Nebenwerten ergänzen und optimieren möchten. Der Anlageverwalter verfolgt einen aktiven und fokussierten Anlagestil. Alle Entscheide basieren auf einer fundamentalen Gesellschaftsanalyse (bottom-up, stock-picking approach), die zusätzlich mit einem internationalen Sektorvergleich kombiniert werden.

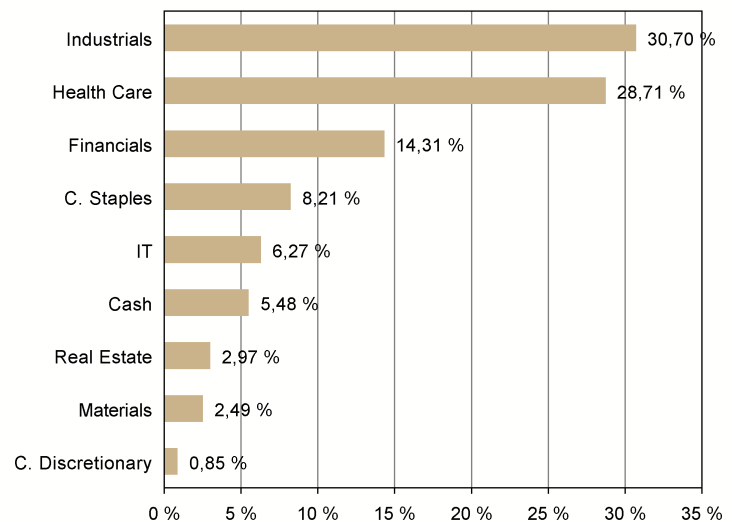
Marktkommentar

Nach der Korrektur zu Monatsbeginn hat sich die Schweizer Börse zusehends erholt. Auslöser dafür waren tiefere Inflationszahlen, vorab in den USA und die Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank, der Notenbank Federal Reserve und unserer Nationalbank. Zu guter Letzt lancierte China ein Stimulus Programm und senkte ebenfalls die Zinsen. Per Saldo gewann der SPI-Extra Index 0.6%. Stark gestiegen sind die Titel des Transformatorenherstellers R&S Group. Aber auch zyklische Werte wie Bystronic, Feintool oder Bossard erfuhren zweistellige Avancen. Weiter im Sinkflug befinden sich die Aktien der Wind – und Solarenergiebranche, Gurit und Meyer Burger. Im Monat September hatten wir keine nennenswerten Transaktionen getätigt.

Wertentwicklung



Sektor-Aufteilung



Wertentwicklung	A-Klasse	B-Klasse	C-Klasse	Index
YTD	15.85 %	16.33 %	n.a.	9.26 %
2023	15.33 %	15.96 %	n.a.	6.53 %
2022	-25.89 %	-25.48 %	n.a.	-24.02 %
2021	30.32 %	31.04 %	n.a.	22.19 %
2020	9.60 %	10.21 %	n.a.	8.07 %
1 Jahr	22.23 %	22.91 %	n.a.	12.27 %
3 Jahre	6.20 %	7.97 %	n.a.	-8.04 %
5 Jahre	51.50 %	55.73 %	n.a.	25.68 %

Allgemeine Informationen

Rechtliche Struktur	Anlagefonds nach Schweizer Recht		
Kategorie	Effektenfonds		
Steuertansparenz	In Deutschland und Oesterreich		
Universum	Aktien Schweiz Small & Mid Caps		
Benchmark	SPI Extra Total Return		
Fondsleitung	Caceis (Switzerland) SA, Nyon		
Depotbank	Caceis Bank Paris, Zweigniederlassung Nyon / Schweiz		
Vermögensverwalter	Rieter Fischer Partners AG, Zürich		
Handel	Täglich, 15h00 (forward pricing)		
	A-Klasse	B-Klasse	C-Klasse
Valorennummer	2095702	29355012	29355013
ISIN No.	CH0020957020	CH0293550122	CH0293550130
Bloomberg	GEMSMCS SW	RFPMSB SW	
Anlagestrategie	Fundamentalanalyse / Bottom-up		
Anzahl Positionen	25-40		
Tracking Error	3-7%		

Aktuelle Daten	A-Klasse	B-Klasse	C-Klasse
NIW pro Anteil	CHF 397.72	CHF 416.81	n.a.
Vermögen (in Mio.)	CHF 42.75	(alle Fondsklassen)	
TER (31.12.2023)	1.97 %	1.42 %	n.a.

Kennzahlen (1YR)	A-Klasse	B-Klasse	C-Klasse	Index
Volatilität	12.68 %	12.68 %	n.a.	11.54 %
Sharpe Ratio	1.69	1.74	n.a.	0.99
Tracking Error	3.81 %	3.81 %	n.a.	n.a.

Kontakt

Rieter Fischer Partners AG	www.rf-partners.ch
Stockerstrasse 23	info@rf-partners.ch
Postfach 1675	Tel. +41 (0)43 305 07 20
8027 Zürich	

Grösste Positionen	Anteil (%)	Depotstruktur	Anteil (%)
Swissquote Group Holding-REG	7.12 %	Mid Caps	90.34 %
Chocoladefabriken Lindt-PC	6.38 %	Small Caps	4.18 %
Ypsomed Holding AG-REG	6.26 %	Aktien	94.52 %
Straumann Holding AG-REG	5.66 %	Liquidität	5.48 %
Accelleron Industries AG	5.64 %	Anzahl Positionen	33

Für Informations- und Werbezwecke: Dieser Bericht stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen einer kollektiven Kapitalanlage dar, sondern dient ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken. Der Bericht erfolgt unter dem Vorbehalt von Änderungen. In Bezug auf die Richtigkeit, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit seines Inhaltes wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Zusicherung oder Garantie abgegeben. Die in diesem Dokument erwähnten Informationen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, es wird jedoch kein Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit erhoben. Die angegebene Performance versteht sich ohne Kommissionen und Kosten, welche bei der Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen der kollektiven Kapitalanlage anfallen. Nach schweizerischem Recht gehört der RFP Small & Mid Caps Switzerland zur Kategorie "Effektenfonds". Die Anleger werden ausdrücklich auf die Risiken hingewiesen, welche im Fondsprospekt beschrieben sind. Anleger müssen vorbereitet und finanziell in der Lage sein, auch erhebliche Kursverluste tragen zu können. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen noch künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage des einzelnen Anlegers. Die vergangene Performance ist weder ein Hinweis noch eine Garantie für die zukünftige Performance. Anleger erwerben Anteile einer kollektiven Kapitalanlage und nicht an den Basiswerten, in welche investiert wird. Das vorliegende Dokument stellt keinen Prospekt im Sinne des schweizerischen Gesellschafts- und/oder Kapitalmarktrechts dar. Der Fondsprospekt, das Basisinformationsblatt sowie monatliche, halbjährliche und jährliche Berichte sind kostenlos erhältlich bei der Caceis (Switzerland) S.A. 1260 Nyon 2 und Caceis Bank Switzerland Branch. Zeichnungen und Rücknahmen: Caceis Bank Switzerland Branch. In Bezug auf allfällige Angebots- und Verkaufsbeschränkungen wird empfohlen, sich über die anwendbaren gesetzlichen Rahmenbedingungen des jeweiligen Landes unabhängig beraten zu lassen.