

RFP Swiss Equity Equal-Weighted

Rapport mensuel du 31. Décembre 2024

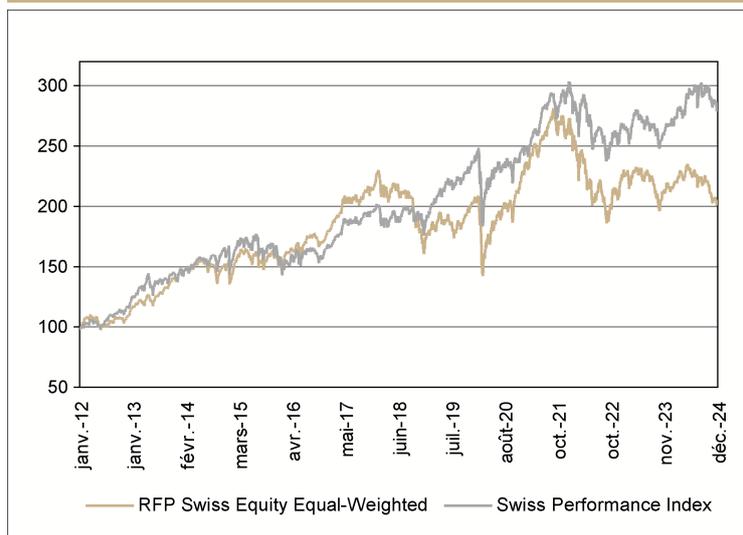
Objectif et stratégie

Le fonds vise à obtenir une performance à long terme sous forme de gains en capital en investissant dans un portefeuille d'actions suisses. Le fonds investit de manière équilibrée en actions tirées de l'univers du SPI. En plus de critères fondamentaux, la sélection de titres s'opère sur base de considérations statistiques et quantitatives. Le portefeuille de titres comporte typiquement approx. 100 positions. Le rebalancement est opéré régulièrement.

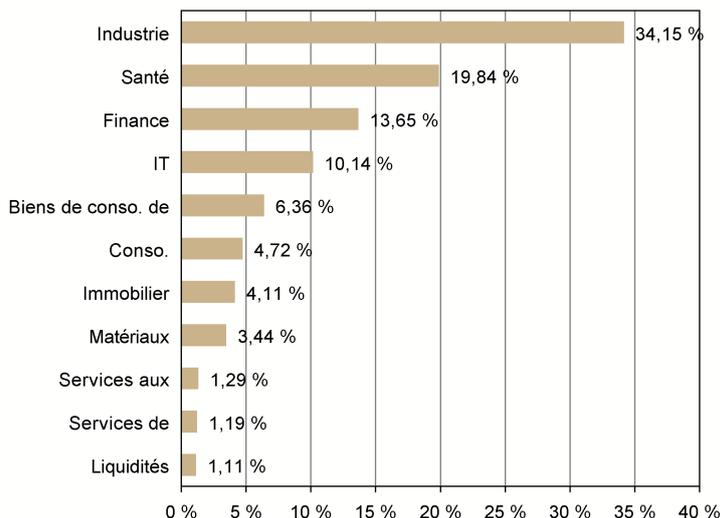
Commentaire de marché

Le marché des actions suisses a terminé le mois sur de légères pertes. Le rallye de fin d'année que l'on observe souvent n'a pas eu lieu et la bourse, mesurée par l'indice SPI, a perdu 1,3%. La saison des publications du troisième trimestre étant définitivement terminée, les investisseurs se sont à nouveau concentrés davantage sur les événements macroéconomiques et géopolitiques. Les décisions des banques centrales qui devaient encore être prises avant la fin de l'année ont également inquiété les investisseurs. Parmi les grandes capitalisations du secteur pharmaceutique, Novartis a perdu du terrain, tandis que Roche a pu maintenir son niveau. Au sein des assureurs suisses, Swiss Re a plutôt surperformé Zurich. Le titre de produits de luxe Richemont a été particulièrement recherché.

Performance



Allocation sectorielle



Performance

Performance	Classe A	Classe B	Classe C	Indice
YTD	-6.90 %	-6.38 %	-5.96 %	6.18 %
2023	5.63 %	6.20 %	6.68 %	6.09 %
2022	-23.56 %	-23.14 %	-22.79 %	-16.48 %
2021	23.73 %	24.41 %	24.97 %	23.38 %
2020	8.76 %	9.36 %	9.85 %	3.82 %
1 an	-6.90 %	-6.38 %	-5.96 %	6.18 %
3 ans	-24.83 %	-23.58 %	-22.54 %	-5.91 %
5 ans	1.16 %	3.98 %	6.35 %	20.52 %

Données

Données	Classe A	Classe B	Classe C
VNI de la part	CHF 160.60	CHF 165.34	CHF 172.00
Actifs sous-gestion mio.	CHF 56.84	(toutes les classes)	
TER (31.12.2023)	1.86 %	1.31 %	0.86 %

Ratios (1YR)

Ratios (1YR)	Classe A	Classe B	Classe C	Indice
Volatilité	10.83 %	10.83 %	10.82 %	11.17 %
Sharpe Ratio	-0.68	-0.64	-0.60	0.46
Tracking Error	6.76 %	6.75 %	6.76 %	n.a.

Contact

Rieter Fischer Partners AG
Stockerstrasse 23
Postfach 1675
8027 Zürich

www.rf-partners.ch
info@rf-partners.ch
Tel. +41 (0)43 305 07 20

Informations générales

Structure juridique	Fonds de droite suisse
Catégorie	Fonds en valeurs mobilières
Transparence fiscale	En Allemagne et en Autriche
Univers	Actions Suisse - SPI
Benchmark	Swiss Performance Index
Direction du fonds	Caceis (Switzerland) SA, Nyon
Dépositaire	Caceis Bank Paris, Succursale Nyon / Suisse
Gérants du fonds	Rieter Fischer Partners AG, Zürich
Souscription/Rachat	Quotidien, 15h00 (forward pricing)
	Classe A Classe B Classe C
No. Valor	2.344.989 2.935.5025 2.344.994
No. ISIN	CH0023449892 CH0293550254 CH0023449942
Bloomberg	RFPSEPA SW RFPSEEB SW RFPSEPI SW
Stratégie d'investissement	Portefeuille équilibré d'actions suisses
Nombre de lignes	Ca. 100
Tracking Error	3-8%

Principales lignes

Principales lignes	Allocation du portefeuille	
Galderma Group AG	1.74 %	Mid Caps 75.13 %
Belimo Holding AG-REG	1.69 %	Small Caps 23.77 %
Dormakaba Holding AG	1.61 %	Actions 98.89 %
Swissquote Group Holding-REG	1.60 %	Liquidités 1.11 %
VZ Holding AG	1.59 %	Nombre de lignes 91

A des fins d'information et de publicité : ce rapport ne constitue ni une offre ni une recommandation d'achat ou de vente de parts d'un placement collectif de capitaux, mais sert exclusivement à des fins d'information et de publicité. Le rapport est fourni sous réserve de modifications. Aucune assurance ou garantie, expresse ou tacite, n'est donnée quant à l'exactitude, la fiabilité et l'exhaustivité de son contenu. Les informations mentionnées dans le présent document sont basées sur des données fiables provenant de sources fiables, mais aucune prétention à l'exactitude ou à l'exhaustivité n'est émise. La performance indiquée s'entend sans les commissions et les frais encourus lors de l'émission ou du rachat de parts du placement collectif de capitaux. Selon le droit suisse, le RFP Swiss Equity Equal-Weighted appartient à la catégorie "fonds en valeurs mobilières". Les investisseurs sont expressément rendus attentifs aux risques décrits dans le prospectus du fonds. Les investisseurs doivent être préparés et financièrement en mesure de supporter des pertes importantes. Ces informations ne tiennent pas compte des objectifs d'investissement spécifiques ou futurs, ni de la situation fiscale ou financière de l'investisseur individuel. La performance passée n'est ni une indication ni une garantie de la performance future. Les investisseurs acquièrent des parts d'un placement collectif de capitaux et non des sous-jacents dans lesquels ils investissent. Le présent document ne constitue pas un prospectus au sens du droit suisse des sociétés et/ou du droit du marché des capitaux. Le prospectus du fonds, la feuille d'information de base ainsi que les rapports mensuels, semestriels et annuels peuvent être obtenus gratuitement auprès de Caceis (Switzerland) S.A. 1260 Nyon 2 et Caceis Bank Switzerland Branch. Souscriptions et rachats : Caceis Bank Switzerland Branch. En ce qui concerne les éventuelles restrictions d'offre et de vente, il est recommandé de se faire conseiller de manière indépendante sur le cadre légal applicable dans le pays concerné.