

RFP Swiss Equity Equal-Weighted Monatsbericht per 28. Februar 2025

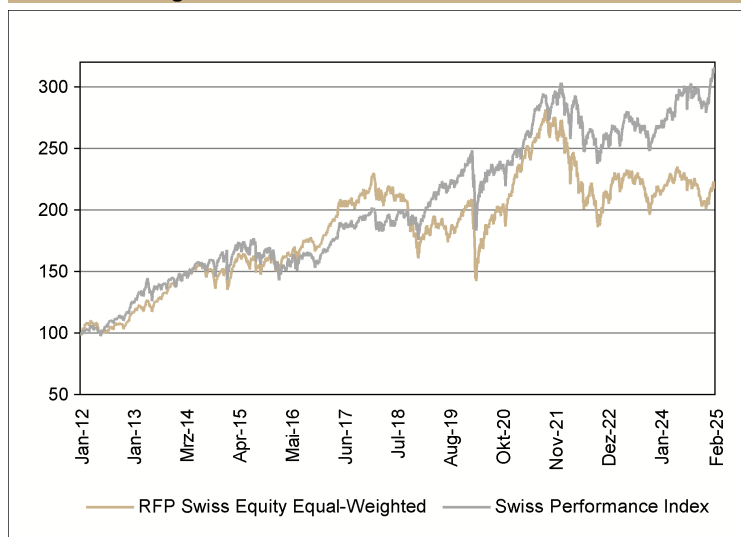
Zielsetzung und Strategie

Das Anlageziel ist es, langfristige Kapitalgewinne und angemessene Erträge durch Anlagen in Schweizer Aktien zu erwirtschaften. Das Portfolio investiert gleichgewichtet in Aktien aus dem SPI-Universum. Zusätzlich zu fundamentalen Kriterien werden quantitative und statistische Analysen für die Aktienselektion berücksichtigt. Das gleichgewichtete Portfolio wird jährlich auf die ursprüngliche Strategie ausbalanciert. Der Fonds hält in der Regel ca. 100 Positionen.

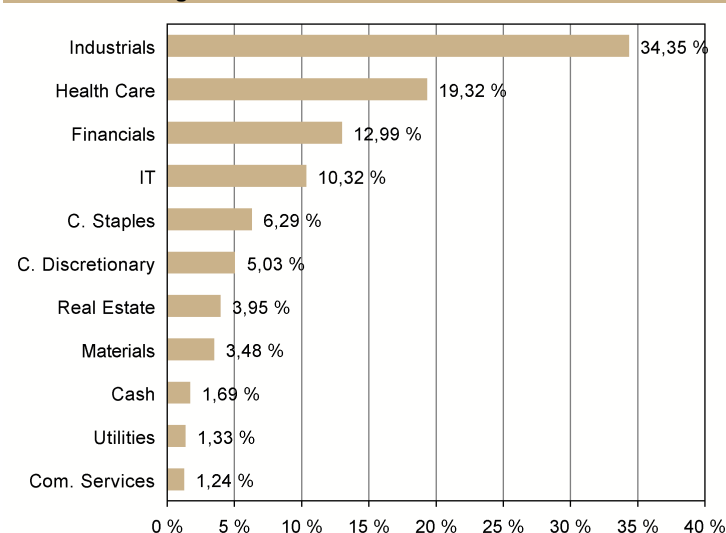
Marktkommentar

Die positive Entwicklung des Schweizer Aktienmarkts setzte sich in der vergangenen Berichtsperiode fort und steht im Einklang mit den europäischen Börsen. Im Gegensatz dazu hatte der amerikanische Aktienmarkt mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Neben Bewertungsüberlegungen könnte die Aussicht auf eine Verbesserung der Konjunkturaussichten in Europa einen Grund für diese positive Entwicklung darstellen. Der SPI-Index verzeichnete einen Anstieg von 2.4%. Besonders die grosskapitalisierten Pharmawerte und allen voran die Aktien des Nahrungsmittelkonzerns Nestlé trugen maßgeblich zu diesem Anstieg bei. Auch die Versicherungskonzerne erfreuten sich bei den Anlegern grosser Beliebtheit. Im Gegensatz dazu war die Kursentwicklung bei den kleinen und mittleren Gesellschaften sehr unterschiedlich und zeigte eine heterogene Entwicklung.

Wertentwicklung



Sektor-Aufteilung



Wertentwicklung

	A-Klasse	B-Klasse	C-Klasse	Index
YTD	6.14 %	6.24 %	6.31 %	10.84 %
2024	-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 %
1 Jahr	-1.12 %	-0.58 %	-0.13 %	15.43 %
3 Jahre	-10.96 %	-9.47 %	-8.24 %	13.04 %
5 Jahre	17.93 %	21.22 %	23.98 %	44.14 %

Allgemeine Informationen

Rechtliche Struktur	Anlagefonds nach Schweizer Recht		
Kategorie	Effektenfonds		
Steuertansparenz	In Deutschland und Oesterreich		
Universum	Aktien Schweiz - SPI		
Benchmark	Swiss Performance Index		
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	2.344.989	2.935.5025	2.344.994
ISIN No.	CH0023449892	CH0293550254	CH0023449942
Bloomberg	RFPSEPA SW	RFPSEEB SW	RFPSEPI SW
Anlagestrategie	Gleichgewichtetes Portfolio Aktien Schweiz		
Anzahl Positionen	Ca. 100		
Tracking Error	3-8%		

Aktuelle Daten

	A-Klasse	B-Klasse	C-Klasse
NIW pro Anteil	CHF 170.46	CHF 175.65	CHF 182.86
Vermögen (in Mio.)	CHF 58.44	(alle Fondsklassen)	
TER (31.12.2023)	1.86 %	1.31 %	0.86 %

Kennzahlen (1YR)

	A-Klasse	B-Klasse	C-Klasse	Index
Volatilität	11.14 %	11.13 %	11.13 %	11.32 %
Sharpe Ratio	-0.19	-0.14	-0.10	1.24
Tracking Error	6.57 %	6.56 %	6.57 %	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

Position	Anteil (%)	Depotstruktur	Anteil (%)
Helvetia Holding AG-REG	1.46 %	Mid Caps	73.63 %
Vontobel Holding AG-REG	1.44 %	Small Caps	24.68 %
Also Holding AG-REG	1.43 %	Aktien	98.31 %
Baloise Holding AG - REG	1.42 %	Liquidität	1.69 %
Dormakaba Holding AG	1.42 %	Anzahl Positionen	90

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 Swiss Equity Equal-Weighted 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.