

## RFP Swiss Equity Equal-Weighted - Gleichgewichtetes Portfolio Aktien Schweiz

Monatsbericht per 31. Dezember 2023

### 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 seit Ende Oktober vorherrschende freundliche Tendenz am Schweizer Aktienmarkt hat sich bis Ende Jahr fortgesetzt. In der Folge stieg der SPI-Index um weitere 2.35%.

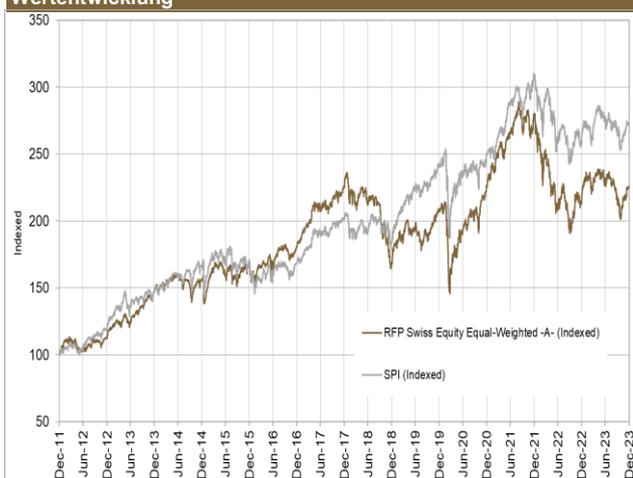
Die Zuversicht der Märkte, dass die Zentralbanken am Ende ihres Zinserhöhungszyklus sind und eine weiche Landung der Wirtschaft gelingen werde, beflügelte weiterhin die Börsenkurse.

Neben dem Logistikanbieter Kühne+Nagel stachen vor allem die baunahen Werte Sika und Geberit mit zweistelligen Avancen hervor. Bei den Finanzwerten konnten die Aktien der UBS stark zulegen, während auf der anderen Seite die Versicherungswerte enttäuschten. Die defensiven Nestlé und Swisscom kamen ebenfalls nicht vom Fleck.

### Allgemeine Informationen

Rechtliche Struktur	Anlagefonds nach Schweizer Recht		
Kategorie	"Effektenfonds"		
Steuertansparenz	In Deutschland und Oesterreich		
Universum	Aktien Schweiz - SPI		
Lancierung	27. Dezember 2005 (Strategieänderung: 15.11.2011)		
Benchmark	SPI - Swiss Performance Index		
Fondsleitung	Caceis (Switzerland) SA, Nyon		
Depotbank	Caceis Bank Paris, Zweigniederlassung Nyon / Schweiz		
Vermögensverwalter	Rieter Fischer Partners AG, Zürich		
Revisionsgesellschaft	KPMG SA, Genf		
Handel	Täglich, 15h00 (forward pricing)		
	<b>A-Klasse</b>	<b>B-Klasse</b>	<b>C-Klasse</b>
Valorennummer	2344989	29355025	2344994
ISIN No.	CH0023449892	CH0293550254	CH0023449942
Bloomberg	RFPSEPA SW	RFPSEEB SW	RFPSEPI SW
Reuters	LP65018020	LP68341811	LP65018021
Lipper ID	65018020	68341811	65018021

### Wertentwicklung



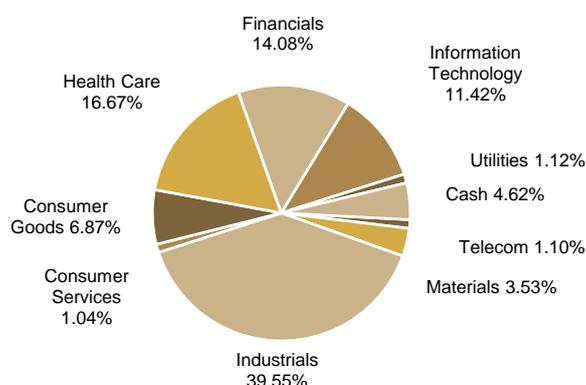
<b>Aktuelle Daten</b>	<b>A-Klasse</b>	<b>B-Klasse</b>	<b>C-Klasse</b>
NIW pro Anteil	CHF 172.50	CHF 177.46	CHF 184.50
Vermögen (in Mio.)	CHF 88.01		(alle Fondsklassen)
TER (31.12.2022)	1.85%	1.30%	0.85%

### Depotstruktur

Small Caps	25.06%	Aktien	95.38%
Mid Caps	69.50%	Liquidität	4.62%
Large Caps	0.82%	Anzahl Positionen	88

<b>Kennzahlen (1YR)</b>	<b>A-Klasse</b>	<b>B-Klasse</b>	<b>C-Klasse</b>	<b>Index</b>
Volatilität	13.29%	13.29%	13.29%	11.01%
Sharpe Ratio	0.47	0.51	0.55	0.58
Information Ratio	n.a.	0.07	0.13	
Tracking Error	7.45%	7.45%	7.45%	
Alpha	n.a.	0.00	0.01	
Beta	1.05	1.05	1.05	
Korrelation	0.86	0.86	0.86	

### Sektor-Aufteilung



<b>Wertentwicklung</b>	<b>A-Klasse</b>	<b>B-Klasse</b>	<b>C-Klasse</b>	<b>Index</b>
1 Monat	2.73%	2.77%	2.81%	2.35%
3 Monate	2.87%	3.01%	3.13%	1.41%
6 Monate	-2.84%	-2.57%	-2.35%	-1.95%
1 Jahr	5.62%	6.20%	6.67%	6.09%
3 Jahre	-0.10%	1.56%	2.94%	9.33%
5 Jahre	33.34%	37.07%	40.18%	48.23%
2023	5.62%	6.20%	6.67%	6.09%
2022	-23.56%	-23.14%	-22.79%	-16.48%
2021	23.73%	24.42%	24.99%	23.38%
2020	8.76%	9.36%	9.86%	3.82%
2019	22.73%	23.41%	23.96%	30.59%
2018	-24.94%	-24.53%	-24.18%	-8.57%
2017	24.58%	25.26%	25.82%	19.92%

### Kontakt

**Rieter Fischer Partners AG**  
Stockerstrasse 23  
8027 Zürich

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

**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.