

## RFP Swiss Equity Equal-Weighted Monatsbericht per 30. September 2024

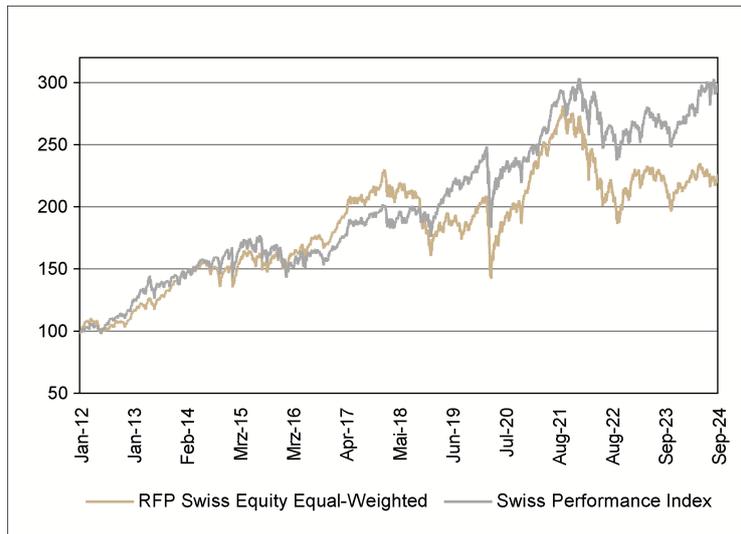
### Zielsetzung und Strategie

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.

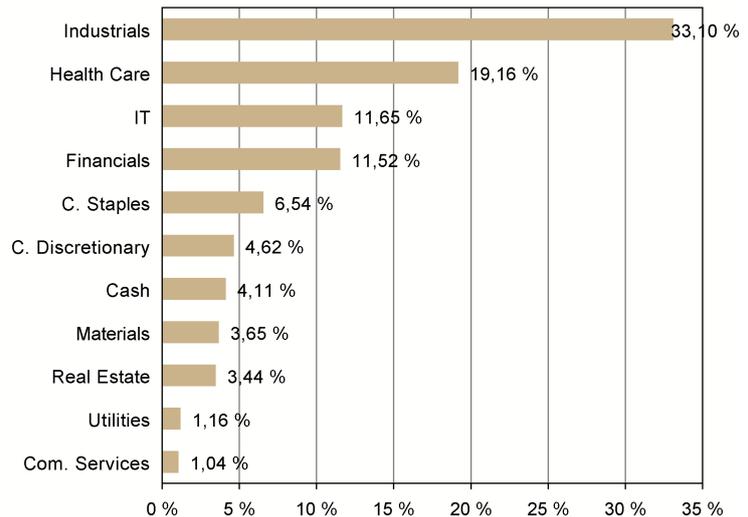
### Marktkommentar

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 Stimulusprogramm und senkte ebenfalls die Zinsen. Per Saldo verlor der SPI-Index 1.6%. Dies war insbesondere auf die enttäuschende Kursentwicklung der grosskapitalisierten Pharmawerte und Nestlé zurückzuführen. Auf der Gegenseite wussten vor allem die Versicherungswerte zu gefallen. Von den angekündigten Massnahmen im Reich der Mitte profitierten gegen Monatsende auch die Luxusgütertitel.

### Wertentwicklung



### Sektor-Aufteilung



Wertentwicklung	A-Klasse	B-Klasse	C-Klasse	Index
YTD	2.53 %	2.96 %	3.31 %	11.47 %
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 Jahr	5.47 %	6.06 %	6.54 %	13.04 %
3 Jahre	-14.78 %	-13.37 %	-12.19 %	7.96 %
5 Jahre	21.47 %	24.86 %	27.70 %	32.77 %

### 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)		
	<b>A-Klasse</b>	<b>B-Klasse</b>	<b>C-Klasse</b>
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 176.87	CHF 181.83	CHF 188.95
Vermögen (in Mio.)	CHF 64.48	(alle Fondsklassen)	
TER (31.12.2023)	1.86 %	1.31 %	0.86 %

Kennzahlen (1YR)	A-Klasse	B-Klasse	C-Klasse	Index
Volatilität	12.53 %	12.53 %	12.53 %	11.85 %
Sharpe Ratio	0.36	0.41	0.45	1.04
Tracking Error	7.48 %	7.48 %	7.48 %	n.a.

### Kontakt

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

Grösste Positionen	Depotstruktur
Belimo Holding AG-REG	1.50 % Mid Caps 71.94 %
Siegfried Holding AG-REG	1.42 % Small Caps 23.95 %
Dormakaba Holding AG	1.38 % Aktien 95.89 %
Ypsomed Holding AG-REG	1.34 % Liquidität 4.11 %
VZ Holding AG	1.31 % Anzahl Positionen 91

**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.