

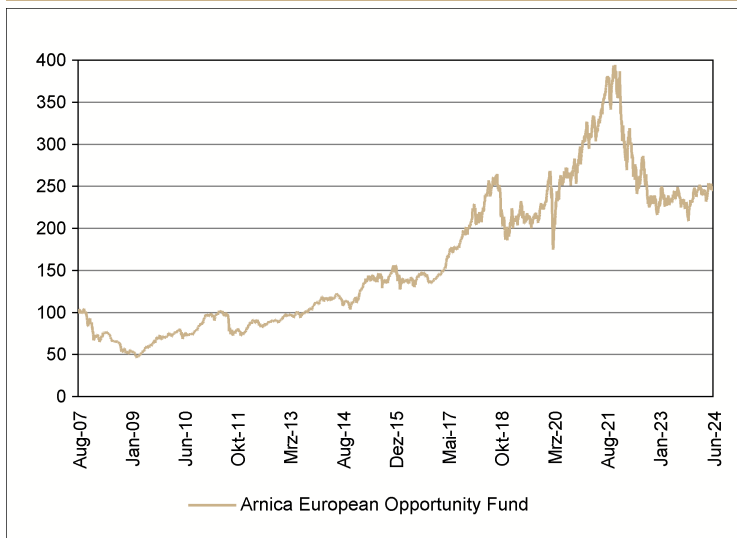
Arnica European Opportunity Fund Monatsbericht per 30. Juni 2024

Zielsetzung und Strategie

Das Anlageziel ist, langfristige Kapitalgewinne und angemessene Erträge durch Anlagen in ein Aktienportfolio von hauptsächlich kontinentaleuropäischen Emittenten zu erwirtschaften. Der Fonds investiert sowohl in klein- und mittelgroße Unternehmen wie auch in ausgewählte Bluechips. Der Anlageverwalter verfolgt einen aktiven Anlagestil. Alle Entscheide basieren auf einer fundamentalen Gesellschaftsanalyse (bottom-up, stock-picking approach), die zusätzlich mit einem internationalen Sektorvergleich kombiniert werden.

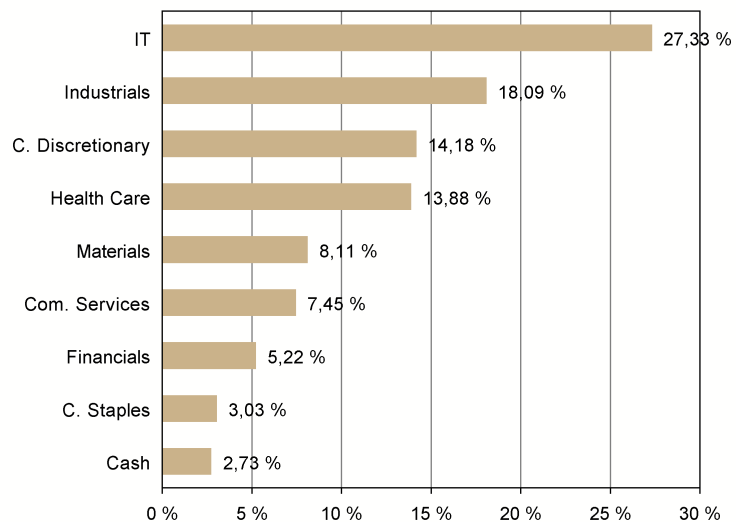
Soft Closing: Die Anlagestrategie des Fonds unterliegt Kapazitätsbeschränkungen. Deshalb ist der Fonds für neue Investoren aktuell geschlossen. Bestehende Investoren zeigen der Depotbank jeweils die Absicht an, Anteile am Arnica European Opportunity Fund zu erwerben, falls die Zeichnung CHF 50'000 übersteigt. Rücknahmen müssen nicht avisiert werden.

Wertentwicklung



Marktkommentar

Sektor-Aufteilung



Wertentwicklung	A-Klasse	B-Klasse	C-Klasse	Index
YTD	-1.40 %	n.a.	n.a.	n.a.
2023	13.56 %	n.a.	n.a.	n.a.
2022	-42.12 %	n.a.	n.a.	n.a.
2021	27.27 %	n.a.	n.a.	n.a.
2020	28.48 %	n.a.	n.a.	n.a.
1 Jahr	1.18 %	n.a.	n.a.	n.a.
3 Jahre	-26.34 %	n.a.	n.a.	n.a.
5 Jahre	15.69 %	n.a.	n.a.	n.a.

Allgemeine Informationen

Rechtliche Struktur	Anlagefonds nach Schweizer Recht
Kategorie	übrige Fonds für traditionelle Anlagen
Steuertansparenz	-
Universum	Aktien Europa
Fondsleitung	Caceis (Switzerland) SA, Nyon
Depotbank	Bank J. Safra Sarasin AG, Basel
Vermögensverwalter	Rieter Fischer Partners AG, Zürich
Handel	Täglich, 15h00 (forward pricing)

Aktuelle Daten	A-Klasse	B-Klasse	C-Klasse
NIW pro Anteil	EUR 244.25	n.a.	n.a.
Vermögen (in Mio.)	EUR 50.34	(alle Fondsklassen)	
TER (31.12.2023)	0.94 %	n.a.	n.a.

	A-Klasse	B-Klasse	C-Klasse
Valorennummer	3.313.714		
ISIN No.	CH0033137149		
Bloomberg	BBG000DQJM80		
Anzahl Positionen	30		

Kennzahlen (1YR)	A-Klasse	B-Klasse	C-Klasse	Index
Volatilität	15.57 %	n.a.	n.a.	n.a.
Sharpe Ratio	-0.17	n.a.	n.a.	n.a.
Tracking Error	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Grösste Positionen	Anteil (%)	Depotstruktur	Anteil (%)
Microsoft Corp	11.60 %	Large Caps	51.38 %
Tesla inc	8.07 %	Small & Mid Caps	45.89 %
Nagarro SE	7.39 %	Aktien	97.27 %
Better Collective A/S	6.52 %	Liquidität	2.73 %
DSV A/S	5.40 %	Anzahl Positionen	30

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	

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 Arnica European Opportunity Fund zur Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen". 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.