



RFP SWISS EQUITY EQUAL-WEIGHTED

**Nicht geprüfter Halbjahresbericht
30 Juni 2023**

CACEIS (Switzerland) SA

Route de Signy 35 - Case postale 2259 CH-1260 Nyon 2
Tél. +41 58 261 94 00 - Fax +41 58 261 94 60
www.caceis.com

INHALTSVERZEICHNIS

Fondsinformationen	3
Akteure in der Laufzeit des Fonds	4
Allgemeine Angaben zum Umbrella-Fonds bzw. zu den Teilvermögen	5
Performances	6
Vergütungen.....	7
Grundsätze für die Bewertung und Berechnung des Nettoinventarwerts	9
RFP Swiss Equity Equal-Weighted.....	10

Ein Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art "Effektenfonds" ("der Anlagefonds" oder "der Fonds")

Fondsleitung

CACEIS (Switzerland) SA
Route de Signy 35
CH-1260 Nyon

Depotbank

CACEIS Bank, Montrouge, Zweigniederlassung Nyon / Schweiz
Route de Signy 35
CH-1260 Nyon

CACEIS (Switzerland) SA**Verwaltungsrat:**

Thies Clemenz	Präsident
Yvar Mentha	Vizepräsident
Jacques Bourachot	Mitglied
Philippe Durand	Mitglied
Marc-André Poirier	Mitglied
Jean-Pierre Valentini	Mitglied

Geschäftsleitung:

Oscar Garcia	Geschäftsführer
Claude Marchal	Vizedirektor
Lionel Bauer	Vizedirektor

Vermögensverwalter:

Rieter Fischer Partners AG,
Stockerstrasse 23, Postfach 1675, 8027 Zürich

Depotbank:

CACEIS Bank, Montrouge, Zweigniederlassung Nyon / Schweiz
Route de Signy 35, CH-1260 Nyon

Prüfgesellschaft:

KPMG AG
Esplanade de Pont-Rouge 6, 1211 Genf

Der "RFP SWISS EQUITY EQUAL-WEIGHTED" ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art "Effektenfonds" gemäss Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006. Der Fondsvertrag in seiner aktuellen Fassung wird von der CACEIS (Switzerland) SA, Nyon, als Fondsleitung mit Zustimmung der CACEIS Bank, Paris, Zweigniederlassung Nyon / Schweiz (früher CACEIS Bank, Luxembourg, Luxembourg, Zweigniederlassung Nyon / Schweiz), als Depotbank aufgestellt und wurde erstmals am 23. Dezember 2005 von der Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA (die „FINMA“) genehmigt.

Der Anlagefonds basiert auf einem Kollektivanlagevertrag (Fondsvertrag), in dem sich die Fondsleitung verpflichtet, den Anleger nach Massgabe der von ihm erworbenen Fondsanteile am Fonds zu beteiligen und diesen gemäss den Bestimmungen von Gesetz und Fondsvertrag selbständig und im eigenen Namen zu verwalten. Die Depotbank nimmt nach Massgabe der ihr durch Gesetz und Fondsreglement übertragenen Aufgaben am Fondsvertrag teil.

Gemäss Fondsvertrag steht der Fondsleitung das Recht zu, mit Zustimmung der Depotbank und Genehmigung der Aufsichtsbehörde jederzeit verschiedene Anteilsklassen zu schaffen, aufzuheben oder zu vereinigen.

Zurzeit bestehen folgende Anteilsklassen:

Anteil-klasse:	Rechnungs-einheit:	Ertrags-verwendung:	Mindest-anlage	Anlegerkreis:
"A" Klasse	CHF	ausschüttend		gesamtes Anlegerpublikum
"B" Klasse	CHF	ausschüttend		Kunden von bestimmten Finanzintermediären sowie für qualifizierte Anleger
"C" Klasse	CHF	ausschüttend	1'000'000	Kunden von bestimmten Finanzintermediären sowie für qualifizierte Anleger
"X" Klasse	CHF	ausschüttend		Anleger, die über einen schriftlichen Vermögensverwaltungs- oder Beratungsvertrag mit der Rieter Fischer Partners AG verfügen

Die Anteilsklassen stellen keine segmentierten Vermögen dar. Entsprechend kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine Anteilsklasse für Verbindlichkeiten einer anderen Anteilsklasse haftet, auch wenn Kosten grundsätzlich nur derjenigen Anteilsklasse belastet werden, der eine bestimmte Leistung zukommt.

Die Beteiligung an einer Anteilsklasse kann aufgrund anteilsklassenspezifischer Kostenbelastungen oder Ausschüttungen oder aufgrund anteilsklassenspezifischer Erträge unterschiedlich ausfallen, und die verschiedenen Anteilsklassen können deshalb einen unterschiedlichen Nettoinventarwert pro Anteil aufweisen.

Performances

	Lancierung	2022	2023*	Seit Lancierung*
RFP Swiss Equity Equal-Weighted – A Klasse	27.12.2005	-23.56%	8.71%	85.19%
SPI - Swiss Performance Index	-	-16.48%	8.20%	160.21%
RFP Swiss Equity Equal-Weighted – B Klasse	30.05.2012	-23.14%	9.00%	33.58%
SPI - Swiss Performance Index	-	-16.48%	8.20%	169.99%
RFP Swiss Equity Equal-Weighted – C Klasse	30.09.2016	-22.79%	9.25%	143.84%
SPI - Swiss Performance Index	-	-16.48%	8.20%	67.30%
RFP Swiss Equity Equal-Weighted – X Klasse	04.02.2021	-22.31%	8.05%	0.40%
SPI - Swiss Performance Index	-	-16.48%	8.20%	9.71%

* : bis 30.06.2023

Vergangene Angaben zur Performance sind keine Indikation oder Garantie für die aktuelle oder zukünftige Performance und berücksichtigen weder Ausgabe- noch Rücknahmegebühren oder entsprechende - Kommissionen.

Vergütungen

Vergütungen und Nebenkosten zu Lasten der Anleger (Auszug aus § 18 des Fondsvertrages)

Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung, Depotbank und/oder von Vertriebssträgern:	"A" Klasse : max. 3% "C" Klasse : max. 1% zurzeit keine für die übrigen Klassen
Rücknahmekommission zugunsten des Fonds:	keine
Umtauschgebühr zugunsten der Fondsleitung, Depotbank und/oder von Vertriebssträgern:	keine

Vergütungen und Nebenkosten zu Lasten des Fondsvermögen (Auszug aus § 19 des Fondsvertrages)

Verwaltungskommission der Fondsleitung sowie Depotbankkommission der Depotbank. Die Kommission wird verwendet für die Leitung, das Asset Management und den Vertrieb des Anlagefonds sowie als Entschädigung der Depotbank für die Verwahrung des Fondsvermögens, die Besorgung des Zahlungsverkehrs und der sonstigen in § 4 des Fondsvertrages aufgeführten Aufgaben der Depotbank. Ausserdem werden aus der Verwaltungskommission der Fondsleitung Retrozessionen und Rabatte gemäss Ziff. 5.3.3 des Prospekts bezahlt.	"A" Klasse max. 2% p.a. "B" Klasse max. 1.50% p.a. "C" Klasse max. 1.25% p.a. "X" Klasse max. 0.75% p.a.
Für die Auszahlung des Jahresertrags an die Anleger belastet die Depotbank dem Anlagefonds eine Kommission von :	0.25% des Bruttobetrag der Ausschüttung.
Kommission für die Auszahlung des Liquidationsbetrages bei Auflösung des Umbrella-Fonds bzw. seiner Teilvermögen oder einer Anteilsklasse:	0.25% des NAV (Nettoinventarwertes)

Zusätzlich können dem Anlagefonds die weiteren in § 20 des Fondsvertrages aufgeführten Vergütungen und Nebenkosten in Rechnung gestellt werden.

Effektiv zur Anwendung kommende Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Fondsvermögens

„A“ Klasse

Kommission für das Asset Management, den Vertrieb des Anlagefonds, und die Fondsleitung **1.723%**

Kommission für die Depotbank* **0.059%**

„B“ Klasse

Kommission für das Asset Management, den Vertrieb des Anlagefonds, und die Fondsleitung **1.175%**

Kommission für die Depotbank* **0.059%**

„C“ Klasse

Kommission für das Asset Management, den Vertrieb des Anlagefonds, und die Fondsleitung	0.724%
Kommission für die Depotbank*	0.059%

„X“ Klasse

Kommission für die Fondsleitung	0.103%
Kommission für die Depotbank*	0.059%

*Aufgrund der Erhebung der Entgelte nach Volumen/Transaktionen schwanken die effektiven Sätze von Jahr zu Jahr. Am 31.12.2022 betrug der Effektivsatz der Depotbankkommission für die 4 Klassen 0.052 %.

«Soft Commissions»

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «Soft Commissions» geschlossen.

Grundsätze für die Bewertung und Berechnung des Nettoinventarwerts

Der Nettoinventarwert des Anlagefonds und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in Schweizer Franken berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer des Anlagefonds geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des Anlagefonds statt.

An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.

Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss dem vorhergehenden Absatz bewerten.

Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt:

Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.

Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.

Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Fondsvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfälligen Verbindlichkeiten des Anlagefonds, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird auf die kleinste Einheit der Rechnungseinheit der entsprechenden Anteilsklasse gerundet.

Die Quoten am Verkehrswert des Nettofondsvermögens (Fondsvermögen abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) bzw. der Erstausgabe einer weiteren Klasse auf der Basis der dem Fonds für jede Klasse zufließenden Beträge bestimmt. Die Quote wird danach bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:

- a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
- b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;
- c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) anteilsklassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;
- d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettofondsvermögen, getätigt wurden.

RFP Swiss Equity Equal-Weighted

Vermögensrechnung

	30.06.23	31.12.22
(Börsenwert)	CHF	CHF
Effekten		
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	86'142'578.59	86'555'757.06
Bankguthaben		
Sichtguthaben	4'173'170.45	2'986'945.68
Sonstige Vermögenswerte	1'029'416.53	1'283'563.40
Gesamtfondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	91'345'165.57	90'826'266.14
Andere Verbindlichkeiten	-215'998.16	-244'190.94
Ausstehende Rückkäufe	-526.41	1'324.96
Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	91'128'641.00	90'580'750.24

Veränderung des Nettofondsvermögens

	01.01.23	01.01.22
	30.06.23	31.12.22
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode	90'580'750.24	138'785'258.42
Ausschüttungen	-739'092.20	-438'893.38
Saldo aus dem Anteilverkehr	-6'607'739.93	-14'208'027.96
Gesamterfolg	7'894'722.89	-33'557'586.84
Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	91'128'641.00	90'580'750.24

RFP Swiss Equity Equal-Weighted

Entwicklung der Anzahl der Anteile**RFP Swiss Equity Equal-Weighted - A-Klasse**

		01.01.23	01.01.22
		30.06.23	31.12.22
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		261'141.085	260'894.085
Ausgegebene Anteile		5'139.000	13'958.000
Zurückgenommene Anteile		17'518.000	13'711.000
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		248'762.085	261'141.085
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF	177.54	164.07

RFP Swiss Equity Equal-Weighted - B-Klasse

		01.01.23	01.01.22
		30.06.23	31.12.22
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		3'695.759	4'445.759
Ausgegebene Anteile		2'991.701	0.000
Zurückgenommene Anteile		0.000	750.000
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		6'687.460	3'695.759
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF	182.14	168.08

RFP Swiss Equity Equal-Weighted - C-Klasse

		01.01.23	01.01.22
		30.06.23	31.12.22
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		97'692.148	100'936.672
Ausgegebene Anteile		8'965.000	9'570.000
Zurückgenommene Anteile		1'635.000	12'814.524
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		105'022.148	97'692.148
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF	188.94	174.33

RFP Swiss Equity Equal-Weighted - X-Klasse

		01.01.23	01.01.22
		30.06.23	31.12.22
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		330'890.643	500'000.000
Ausgegebene Anteile		0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile		67'205.712	169'109.357
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		263'684.931	330'890.643
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF	98.24	90.92

RFP Swiss Equity Equal-Weighted

Erfolgsrechnung	01.01.23	01.01.22
	30.06.23	31.12.22
	CHF	CHF
Erträge		
Erträge der Effekten		
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere	1'500'881.63	2'118'147.86
Ertrag der Bankguthaben		
Sichtguthaben	8'296.54	271.88
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	12'213.21	14'083.73
Total Erträge	1'521'391.38	2'132'503.47
Aufwendungen		
Reglementarische Vergütungen :		
an die Fondsleitung	-34'760.40	-73'885.20
an die Depotbank	-27'450.00	-55'353.93
an die Verwaltung	-441'678.49	-924'345.72
Prüfaufwand	-5'875.00	-11'847.00
Negativzinsen	0.00	-32'940.51
Sonstige Aufwendungen	-15'526.77	-46'144.04
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	73'950.32	172'790.81
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-11'418.89	-296'538.93
Total Aufwendungen	-462'759.23	-1'268'264.52
Nettoertrag	1'058'632.15	864'238.95
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'552'751.08	5'571'210.92
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-73'950.32	-172'790.81
Realisierter Erfolg	2'537'432.91	6'262'659.06
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	5'357'289.98	-39'820'245.90
Gesamterfolg	7'894'722.89	-33'557'586.84
<u>TER in % : A-Klasse</u>	1.84	1.85
<u>TER in % : B-Klasse</u>	1.29	1.30
<u>TER in % : C-Klasse</u>	0.84	0.85
<u>TER in % : X-Klasse</u>	0.24	0.24

RFP Swiss Equity Equal-Weighted

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Anzahl per 31.12.22	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 30.06.23	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere							
COSMO PHARM	18'757	0	1'184	17'573	45.25	795'178.25	0.87
<i>Niederlande</i>						795'178.25	0.87
AMS-OSRAM AG	78'715	75'442	0	154'157	6.44	993'079.39	1.09
PIERER MOBILITY AG	13'571	0	1'077	12'494	76.40	954'541.60	1.04
<i>Österreich</i>						1'947'620.99	2.13
ADECCO REG.SHS	27'703	2'716	0	30'419	29.23	889'147.37	0.97
AFG ARBONIA (NAMEN)	63'383	30'204	0	93'587	10.12	947'100.44	1.04
ALLREAL HOLDING LTD REG.SHS	5'739	375	0	6'114	151.20	924'436.80	1.01
ALSO HOLDING REG.SHS	5'208	0	38	5'170	192.80	996'776.00	1.09
ALUFLEXPACK AG	75'397	0	23'973	51'424	15.60	802'214.40	0.88
APG SGA SA NOM	6'055	0	788	5'267	187.00	984'929.00	1.08
ASCOM HOLDING AG REG.	111'135	5'597	0	116'732	10.92	1'274'713.44	1.40
AUTONEUM HOLDING AG	8'985	0	1'376	7'609	146.60	1'115'479.40	1.22
BACHEM HOLDING LTD SHARES	10'842	0	193	10'649	78.00	830'622.00	0.91
BALOISE HOLDING REG.SHS	6'950	0	375	6'575	131.40	863'955.00	0.95
BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	514	0	13	501	1'727.00	865'227.00	0.95
BASILEA PHARMACEUTICA -NOM-	30'640	0	9'984	20'656	42.25	872'716.00	0.96
BELIMO HOLDING LTD	2'342	6	0	2'348	446.20	1'047'677.60	1.15
BELL SA	4'296	0	813	3'483	254.50	886'423.50	0.97
BKW AG	10'075	0	3'478	6'597	158.00	1'042'326.00	1.14
BOSSARD HOLDING AG	5'441	0	1'127	4'314	198.80	857'623.20	0.94
BUCHER INDUSTRIES NAMEN AKT	3'139	0	735	2'404	395.00	949'580.00	1.04
BURKHALTER HOLD	15'759	0	4'939	10'820	92.00	995'440.00	1.09
BYSTRONIC AG	1'218	265	0	1'483	595.00	882'385.00	0.97
CEMBRA MONEY BANK SA	16'952	0	4'011	12'941	74.20	960'222.20	1.05
CFD ARYZTA	1'225'253	0	609'596	615'657	1.48	913'634.99	1.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP PARTIZIPSCH	102	0	13	89	11'240.00	1'000'360.00	1.10
COLTENE HOLDING NAM.AKT	11'222	1'651	0	12'873	70.80	911'408.40	1.00
COMET HLDG REG SHS	4'361	0	135	4'226	228.40	965'218.40	1.06
DAETWYLER HOLDING AG	3'839	1'583	0	5'422	190.80	1'034'517.60	1.13
DKSH HOLDING SA	14'885	0	1'305	13'580	66.55	903'749.00	0.99
DOCMORRIS LTD	8'806	15'681	0	24'487	39.02	955'482.74	1.05
DORMA+KABA HLDG N NAMEN-AKT.	2'462	123	0	2'585	402.00	1'039'170.00	1.14
EFG INTL	160'219	0	52'258	107'961	9.08	980'285.88	1.07
EMMI AG NAM.AKT	1'123	0	68	1'055	863.00	910'465.00	1.00
EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	1'293	20	0	1'313	677.00	888'901.00	0.97
EVOLVA HOLDING LTD	0	18'732	18'732	0	0.00	0.00	0.00
EVOLVA HOLDING NAMEN AKT	4'683'062	0	4'683'062	0	0.00	0.00	0.00
FLUGHAFEN ZUERICH AG	7'219	0	1'529	5'690	185.90	1'057'771.00	1.16
FORBO HOLDING NOM.	740	42	0	782	1'284.00	1'004'088.00	1.10
GALENICA SA	16'145	0	3'746	12'399	72.25	895'827.75	0.98
GEORG FISCHER LTD	20'791	0	5'886	14'905	67.15	1'000'870.75	1.10
GURIT HOLDING SHARES	7'700	4'201	0	11'901	83.30	991'353.30	1.09
HELVETIA HLDG - REGISTERED SHS	9'534	0	2'392	7'142	121.00	864'182.00	0.95
HUBER + SUHNER AG	13'508	0	736	12'772	73.80	942'573.60	1.03
IDORSIA REGISTERED	60'523	39'482	0	100'005	6.45	645'032.25	0.71
IMPLENIA AG	50'931	0	25'421	25'510	43.45	1'108'409.50	1.21
INFICON HOLDING AG	1'151	0	103	1'048	1'080.00	1'131'840.00	1.24
INTERROLL-HOLDING NOM.	375	0	60	315	2'765.00	870'975.00	0.95
JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	21'112	0	5'256	15'856	56.34	893'327.04	0.98

RFP Swiss Equity Equal-Weighted

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Anzahl per 31.12.22	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 30.06.23	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere							
KARDEX HOLDING AG	5'441	0	304	5'137	200.50	1'029'968.50	1.13
KOMAX HOLDING NAMEN	4'445	0	408	4'037	232.00	936'584.00	1.03
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	4'486	0	802	3'684	264.70	975'154.80	1.07
LANDIS+GYR GR	21'603	0	7'880	13'723	76.80	1'053'926.40	1.15
LEM HOLDING SANOM	523	0	37	486	2'240.00	1'088'640.00	1.19
LEONTEQ AG	15'978	4'335	0	20'313	40.90	830'801.70	0.91
LOGITECH NAMEN AKT	16'690	2'150	0	18'840	53.24	1'003'041.60	1.10
MEDACTA GROUP LTD	10'487	0	1'199	9'288	121.80	1'131'278.40	1.24
MEDARTIS HOLDING	9'487	5'052	0	14'539	76.70	1'115'141.30	1.22
MEDMIX --- REGISTERED SHS	33'868	13'447	0	47'315	23.65	1'118'999.75	1.23
METALL ZUG -B-	549	0	29	520	1'640.00	852'800.00	0.93
MOBILEZONE HLDG	68'259	0	1'338	66'921	13.72	918'156.12	1.01
MOBIMO HOLDING NAMEN AKT	3'826	44	0	3'870	241.00	932'670.00	1.02
MOLECULAR PARTNERS	61'165	117'782	0	178'947	5.42	969'892.74	1.06
MONTANA AEROSP	72'098	0	14'625	57'473	14.44	829'910.12	0.91
OC OERLIKON CORP NAMEN-AKT.	154'635	42'271	0	196'906	4.46	877'413.14	0.96
ORIOR NAMEN AKT	12'621	0	849	11'772	76.50	900'558.00	0.99
POLYPEPTIDE GROUP AG	14'761	35'863	0	50'624	18.77	950'212.48	1.04
PSP SWISS PROPERTY AG	9'526	0	12	9'514	99.90	950'448.60	1.04
RIETER HOLDING NOM.	7'752	2'362	0	10'114	92.90	939'590.60	1.03
SCHINDLER HOLDING SA	5'808	608	1'162	5'254	209.70	1'101'763.80	1.21
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	0	1'445	0	1'445	645.00	932'025.00	1.02
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	1'015	0	1'015	0	0.00	0.00	0.00
SENSIRION HOLDING SA	9'826	613	0	10'439	98.00	1'023'022.00	1.12
SFS GROUP - NAMEN-AKT	9'334	0	969	8'365	117.80	985'397.00	1.08
SGS LTD	0	10'000	0	10'000	84.56	845'600.00	0.93
SIEGFRIED HOLDING	1'471	1'497	1'484	1'484	739.00	1'096'676.00	1.20
SIG GROUP PREFERENTIAL SHARE	47'707	0	7'366	40'341	24.68	995'615.88	1.09
SOFTWAREONE HOLDING AG	88'329	0	17'271	71'058	17.73	1'259'858.34	1.38
SONOVA HOLDING NAM-AKT	2'998	0	2'998	0	0.00	0.00	0.00
STADLER RAIL AG	32'385	0	4'862	27'523	34.96	962'204.08	1.05
STRAUMANN HOLDING LTD	7'664	0	378	7'286	145.15	1'057'562.90	1.16
SULZER AG NOM	14'904	0	1'859	13'045	76.90	1'003'160.50	1.10
SWISSQUOTE GROUP HOLDING	6'830	0	1'366	5'464	185.70	1'014'664.80	1.11
TECAN GROUP NAM.AKT	3'066	6	613	2'459	343.20	843'928.80	0.92
TEMENOS AG NAM.AKT	12'569	2'731	0	15'300	71.14	1'088'442.00	1.19
THE SWATCH GROUP REG	22'911	0	5'146	17'765	49.15	873'149.75	0.96
U BLOX HOLDING AG NAMEN AKT	13'413	8'142	13'413	8'142	98.10	798'730.20	0.87
VALIANT HOLDING	11'819	0	2'145	9'674	93.20	901'616.80	0.99
VAT GROUP SA	3'277	0	153	3'124	370.00	1'155'880.00	1.27
VETROPACK HLDG --- REGISTERED SHS -A-	26'549	0	5'492	21'057	41.50	873'865.50	0.96
VONTOBEL HOLDING	14'492	2'096	0	16'588	56.70	940'539.60	1.03
VZ HOLDING LTD	13'199	0	576	12'623	82.20	1'037'610.60	1.14
YPSOMED HOLDING AG NAM.AKT	7'138	0	2'302	4'836	270.00	1'305'720.00	1.43
ZHENDER GROUP NAMEN AKT -A-	14'330	0	530	13'800	72.40	999'120.00	1.09
<i>Schweiz</i>						83'399'779.35	91.38
Schweizer Franken						86'142'578.59	94.38
Die an einer Börse gehandelt Effekten						86'142'578.59	94.38
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere						86'142'578.59	94.38
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte						86'142'578.59	94.38

RFP Swiss Equity Equal-Weighted

Titelbezeichnung	Verkehrswert CHF	in %
Bankguthaben		
Sichtguthaben	4'173'170.45	4.57
Bankguthaben	4'173'170.45	4.57

Devisenkurs

1 EUR	=	CHF	0.97605
1 GBP	=	CHF	1.13739
1 USD	=	CHF	0.89464

RFP Swiss Equity Equal-Weighted

Angaben früherer Jahre

Datum	Klasse	Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	Anzahl Anteile im Umlauf	Nettofondsvermögen	Ausschüttung des Nettoertrags je Anteil
31.12.21	A-Klasse	CHF 214.63	260'894.085	CHF 55'995'623.69	0.00
31.12.22	A-Klasse	CHF 164.07	261'141.085	CHF 42'845'605.34	0.83
30.06.23	A-Klasse	CHF 177.54	248'762.085	CHF 44'163'977.80	0.00
31.12.21	B-Klasse	CHF 218.67	4'445.759	CHF 972'144.09	0.00
31.12.22	B-Klasse	CHF 168.08	3'695.759	CHF 621'181.26	1.08
30.06.23	B-Klasse	CHF 182.14	6'687.460	CHF 1'218'071.46	0.00
31.12.21	C-Klasse	CHF 226.72	100'936.672	CHF 22'884'612.08	0.79
31.12.22	C-Klasse	CHF 174.33	97'692.148	CHF 17'030'644.12	1.52
30.06.23	C-Klasse	CHF 188.94	105'022.148	CHF 19'843'056.28	0.00
31.12.21	X-Klasse	CHF 117.87	500'000.000	CHF 58'932'878.56	0.71
31.12.22	X-Klasse	CHF 90.92	330'890.643	CHF 30'083'319.52	1.40
30.06.23	X-Klasse	CHF 98.24	263'684.931	CHF 25'903'535.46	0.00