



RFP SWISS EQUITY EQUAL-WEIGHTED

**Halbjahresbericht
28 Juni 2024**

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
Informationen über Fälle von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung.....	10
RFP Swiss Equity Equal-Weighted	11

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

Fondsleitung

CACEIS (Switzerland) SA

Route de Signy 35,
1260 Nyon

Depotbank

CACEIS Bank, Montrouge, Zweigniederlassung

Nyon / Schweiz
Route de Signy 35,
1260 Nyon

CACEIS (Switzerland) SA**Verwaltungsrat:**

Thies **Clemenz**
Joseph **Saliba**
Yvar **Mentha**
Jacques **Bourachot**
Marc-André **Poirier**
Jean-Pierre **Valentini**
Fernando **Valenzuela**

Präsident (bis 12.12.2023)
Präsident (vom 13.05.2024)
Vizepräsident
Mitglied
Mitglied
Mitglied
Mitglied (vom 13.05.2024)

Geschäftsleitung:

Oscar **Garcia**
Claude **Marchal**
Lionel **Bauer**

Geschäftsführer
Vizedirektor
Vizedirektor

Vermögensverwalter:

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

Depotbank:

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

Prüfungsgesellschaft:

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, Montrouge, 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:

Teilvermögen: RFP SWISS EQUITY EQUAL-WEIGHTED

Anteilklasse:	Rechnungseinheit:	Ertragsverwendung:	Mindestanlage	Anlegerkreis:
"A" Klasse	CHF	ausschüttend		kunden von Finanzintermediären
"B" Klasse	CHF	ausschüttend		gesamtes Anlegerpublikum
"C" Klasse	CHF	ausschüttend	1'000'000	gesamtes Anlegerpublikum
"X" Klasse ¹	CHF	ausschüttend		Anleger, die über einen schriftlichen Vermögensverwaltungsvertrag mit der RIETER FISCHER PARTNERS AG verfügen

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

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

¹ Anteilklasse am 28.06.2024 nicht aktiv

Performances

	Lancierung	2023	2024¹	Seit Lancierung¹
RFP Swiss Equity Equal-Weighted – A Klasse	27.12.2005	5.61%	1.87%	83.28%
SPI - Swiss Performance Index	-	6.09%	9.25%	178.73%
RFP Swiss Equity Equal-Weighted – B Klasse	30.05.2012	6.20%	2.15%	32.94%
SPI - Swiss Performance Index	-	6.09%	9.25%	189.20%
RFP Swiss Equity Equal-Weighted – C Klasse	30.09.2016	6.68%	2.38%	143.75%
SPI - Swiss Performance Index	-	6.09%	9.25%	79.21%
RFP Swiss Equity Equal-Weighted – X Klasse	04.02.2021	7.33%	5.20% ²	4.08% ²
SPI - Swiss Performance Index	-	6.09%	9.25%	17.51%

¹ : bis 28.06.2024

² : bis 04.06.2024

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 zulasten der Anleger (Auszug aus § 18 des Fondsvertrages)

Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung, Depotbank und/oder von Vertriebsträgern:	"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 Vertriebsträgern:	keine

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

<p>Verwaltungskommission der Fondsleitung sowie Depotbankkommission der Depotbank.</p> <p>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.</p> <p>Ausserdem werden aus der Verwaltungskommission der Fondsleitung Retrozessionen und Rabatte gemäss Ziff. 5.3.3 des Prospekts bezahlt.</p>	<p>"A" Klasse max. 2% p.a.</p> <p>"B" Klasse max. 1.50% p.a.</p> <p>"C" Klasse max. 1.25% p.a.</p> <p>"X" Klasse ¹ max. 0.75% p.a.</p>
Für die Auszahlung des Jahresertrags an die Anleger belastet die Depotbank dem Anlagefonds eine Kommission von :	0.25% des Bruttobetrags der Ausschüttung.
Kommission für die Auszahlung des Liquidationsbetrags 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.

¹ Anteilklasse am 28.06.2024 nicht aktiv

Effektiv zur Anwendung kommende Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Fondsvermögens

„A“ Klasse

Kommission für das Asset Management, den Vertrieb des Anlagefonds, und die Fondsleitung	1.720%
Kommission für die Depotbank ¹	0.055%

„B“ Klasse

Kommission für das Asset Management, den Vertrieb des Anlagefonds, und die Fondsleitung	1.170%
Kommission für die Depotbank ¹	0.055%

„C“ Klasse

Kommission für das Asset Management, den Vertrieb des Anlagefonds, und die Fondsleitung	0.720%
Kommission für die Depotbank ¹	0.055%

„X“ Klasse ²

Kommission für die Fondsleitung	0.100%
Kommission für die Depotbank ¹	0.055%

¹ Aufgrund der Erhebung der Entgelte nach Volumen/Transaktionen schwanken die effektiven Sätze von Jahr zu Jahr. Am 31.12.2023 betrug der Effektivsatz der Depotbankkommission für die 4 Klassen 0.056 %.

«Soft Commissions»

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

² Anteilklasse am 28.06.2024 nicht aktiv

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 Markttrendite 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.

Informationen über Fälle von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung

Nyon, den 30. Januar 2024 ; CACEIS (Switzerland) SA in ihrer Eigenschaft als Fondsleitung und CACEIS Bank, Montrouge, Zweigniederlassung Nyon/Schweiz als Depotbank der Fonds RFP Swiss Equity Equal-Weighted, ein Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Effektenfonds», informieren die Anleger des Fonds (die «Anleger») über folgende Änderung in dem Prospekt mit integriertem Fondsvertrag:

1. Fondsvertrag :

In § 6 Abs. 4 wurde der Anlegerkreis der Klassen „A“, „B“ und „C“ wie folgt geändert:

Anteilklasse	Rechnungs- einheit	Ertragsverwendung	Minimaler Anlagebetrag	Anlegerkreis
Klasse „A“	CHF	ausschüttend		Kunden von Finanzintermediären gesamtes Anlegerpublikum
Klasse „B“	CHF	ausschüttend		gesamtes Anlegerpublikum Kunden von Finanzintermediären sowie für qualifizierte Anleger
Klasse „C“	CHF	ausschüttend	1.000.000 CHF	gesamtes Anlegerpublikum Kunden von Finanzintermediären sowie für qualifizierte Anleger

2. Prospekt der Fonds :

Die Änderung des Anlegerkreises wurde ebenfalls in den Prospekten unter Punkt 1.5 geändert.

Vermögensrechnung

	28.06.24	31.12.23
(Börsenwert)	CHF	CHF
Effekten		
Aktion und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	61'194'929.25	83'892'181.29
Bankguthaben		
Sichtguthaben	3'912'712.14	3'743'944.40
Sonstige Vermögenswerte	1'142'414.26	613'283.34
Gesamtfondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	66'250'055.65	88'249'409.03
Andere Verbindlichkeiten	-242'609.42	-237'480.49
Ausstehende Rückkäufe	-85'982.19	-2'408.84
Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	65'921'464.04	88'009'519.70

Veränderung des Nettofondsvermögens

	01.01.24	01.01.23
	28.06.24	31.12.23
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode	88'009'519.70	90'580'750.24
Ausschüttungen	-623'203.12	-739'092.20
Saldo aus dem Anteilverkehr	-22'750'979.04	-7'429'002.34
Gesamterfolg	1'286'126.50	5'596'864.00
Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	65'921'464.04	88'009'519.70

Entwicklung der Anzahl der Anteile

A-Klasse

		01.01.24	01.01.23
		28.06.24	31.12.23
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		240'797.085	261'141.085
Ausgegebene Anteile		5'167.861	11'919.000
Zurückgenommene Anteile		14'137.975	32'263.000
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		231'826.971	240'797.085
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF	175.71	172.48

B-Klasse

		01.01.24	01.01.23
		28.06.24	31.12.23
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		4'725.468	3'695.759
Ausgegebene Anteile		0.000	3'563.701
Zurückgenommene Anteile		1'395.661	2'533.992
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		3'329.807	4'725.468
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF	180.39	177.45

C-Klasse

		01.01.24	01.01.23
		28.06.24	31.12.23
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		109'848.148	97'692.148
Ausgegebene Anteile		22'728.000	14'331.000
Zurückgenommene Anteile		1'260.000	2'175.000
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		131'316.148	109'848.148
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF	187.23	184.49

X-Klasse

		01.01.24	01.01.23
		04.06.24	31.12.23
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		263'684.931	330'890.643
Ausgegebene Anteile		0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile		263'684.931	67'205.712
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		0.000	263'684.931
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF	0.00	96.22

Erfolgsrechnung	01.01.24	01.01.23
	28.06.24	31.12.23
	CHF	CHF
Erträge		
Erträge der Effekten		
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere	1'572'040.46	1'588'471.38
Ertrag der Bankguthaben		
Sichtguthaben	13'564.71	24'119.58
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	15'386.65	28'598.15
Total Erträge	1'600'991.82	1'641'189.11
Aufwendungen		
Reglementarische Vergütungen :		
an die Fondsleitung	-33'213.71	-68'608.54
an die Depotbank	-23'723.37	-50'365.11
an die Verwaltung	-417'479.87	-883'955.08
Prüfaufwand	-5'892.20	-11'847.00
Sonstige Aufwendungen	-18'338.67	-34'445.54
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	68'231.81	155'729.06
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-433'114.89	-24'687.47
Total Aufwendungen	-863'530.90	-918'179.68
Nettoertrag	737'460.92	723'009.43
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'396'268.34	-1'151'818.52
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-68'231.81	-155'729.06
Realisierter Erfolg	3'065'497.45	-584'538.15
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'779'370.95	6'181'402.15
Gesamterfolg	1'286'126.50	5'596'864.00
<u>TER in %</u> : A-Klasse	1.86	1.86
<u>TER in %</u> : B-Klasse	1.31	1.31
<u>TER in %</u> : C-Klasse	0.86	0.86
<u>TER in %</u> : X-Klasse ¹	0.24 ²	0.24

¹ Anteilklasse am 28.06.2024 nicht aktiv

² TER annualisiert

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Anzahl per 31.12.23	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 28.06.24	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere							
COSMO PHARM	17'573	0	7'793	9'780	70.10	685'578.00	1.03
<i>Niederlande</i>						685'578.00	1.03
AMS-OSRAM AG	154'157	620'733	231'052	543'838	1.24	676'806.39	1.02
PIERER MOBILITY AG	12'494	14'353	8'005	18'842	27.80	523'807.60	0.79
<i>Österreich</i>						1'200'613.99	1.81
ADECCO REG.SHS	30'419	0	10'886	19'533	29.82	582'474.06	0.88
AFG ARBONIA (NAMEN)	93'587	0	39'584	54'003	12.76	689'078.28	1.04
ALLREAL HOLDING LTD REG.SHS	6'114	429	1'951	4'592	153.80	706'249.60	1.07
ALSO HOLDING REG.SHS	5'170	0	2'175	2'995	277.00	829'615.00	1.25
ALUFLEXPACK AG	51'424	0	51'424	0	0.00	0.00	0.00
APG SGA SA NOM	5'267	0	1'885	3'382	196.50	664'563.00	1.00
ARYZTA	615'657	0	233'200	382'457	1.60	611'931.20	0.92
ASCOM HOLDING AG REG.	116'732	6'766	36'824	86'674	7.65	663'056.10	1.00
AUTONEUM HOLDING AG	7'609	0	3'083	4'526	130.00	588'380.00	0.89
AVOLTA AG	0	25'904	7'724	18'180	34.90	634'482.00	0.96
BACHEM HOLDING LTD SHARES	10'649	1'276	3'556	8'369	82.45	690'024.05	1.04
BALOISE HOLDING - REG SHS	6'575	225	2'028	4'772	158.20	754'930.40	1.14
BARRY CALLEBAUT LTD - NAMEN-AKT	501	125	187	439	1'464.00	642'696.00	0.97
BASILEA PHARMACEUTICA -NOM-	20'656	2'320	6'851	16'125	39.05	629'681.25	0.95
BELIMO HOLDING LTD	2'348	0	749	1'599	450.60	720'509.40	1.09
BELL SA	3'483	123	1'075	2'531	259.00	655'529.00	0.99
BKW AG	6'597	375	2'079	4'893	143.30	701'166.90	1.06
BOSSARD HOLDING AG	4'314	136	1'327	3'123	211.50	660'514.50	1.00
BUCHER INDUSTRIES NAMEN AKT	2'404	203	777	1'830	362.00	662'460.00	1.00
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING	0	1'617	482	1'135	590.00	669'650.00	1.01
BURKHALTER HOLD	10'820	0	3'830	6'990	92.10	643'779.00	0.97
BYSTRONIC AG	1'483	793	679	1'597	378.50	604'464.50	0.91
CEMBRA MONEY BANK SA	12'941	867	4'117	9'691	76.70	743'299.70	1.12
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP PARTIZIPSCH	89	3	27	65	10'490.00	681'850.00	1.03
COLTENE HOLDING NAM.AKT	12'873	6'499	5'776	13'596	47.10	640'371.60	0.97
COMET HLDG REG SHS	4'226	0	1'934	2'292	362.00	829'704.00	1.25
DAETWYLER HOLDING AG	5'422	0	1'826	3'596	168.80	607'004.80	0.92
DKSH HOLDING SA	13'580	2'355	4'751	11'184	60.70	678'868.80	1.02
DOCMORRIS LTD	24'487	0	15'229	9'258	53.50	495'303.00	0.75
DORMA+KABA HLDG N NAMEN-AKT.	2'585	0	1'160	1'425	461.00	656'925.00	0.99
EFG INTL	107'961	0	49'099	58'862	13.22	778'155.64	1.17
EMMI AG NAM.AKT	1'055	10	318	747	888.00	663'336.00	1.00
EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	1'313	0	396	917	736.50	675'370.50	1.02
FLUGHAFEN ZUERICH AG	5'690	0	2'088	3'602	198.70	715'717.40	1.08
FORBO HOLDING NOM.	782	126	271	637	1'046.00	666'302.00	1.01
GALDERMA GROUP AG	0	14'014	4'179	9'835	73.96	727'396.60	1.10
GALENICA SA	12'399	1'526	4'152	9'773	73.55	718'804.15	1.08
GEORG FISCHER LTD	14'905	0	4'812	10'093	60.25	608'103.25	0.92
GURIT HOLDING SHARES	11'901	5'432	5'168	12'165	52.70	641'095.50	0.97
HELVETIA HLDG - REGISTERED SHS	7'142	845	2'382	5'605	121.50	681'007.50	1.03
HUBER + SUHNER AG	12'772	26	3'816	8'982	76.50	687'123.00	1.04
IMPLENIA AG	25'510	2'678	8'405	19'783	32.15	636'023.45	0.96
INFICON HOLDING AG	1'048	0	534	514	1'366.00	702'124.00	1.06
INTERROLL-HOLDING NOM.	315	26	102	239	2'650.00	633'350.00	0.96
JULIUS BAER GROUP - REG SHS	15'856	2'488	5'470	12'874	50.20	646'274.80	0.98

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Anzahl per 31.12.23	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 28.06.24	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere							
KARDEX HOLDING AG	5'137	0	2'290	2'847	228.00	649'116.00	0.98
KOMAX HOLDING NAMEN	4'037	1'872	1'762	4'147	130.40	540'768.80	0.82
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	3'684	311	1'191	2'804	258.40	724'553.60	1.09
LANDIS+GYR GR	13'723	0	4'224	9'499	72.60	689'627.40	1.04
LEM HOLDING SANOM	486	114	179	421	1'430.00	602'030.00	0.91
LEONTEQ AG	20'313	17'760	11'352	26'721	22.30	595'878.30	0.90
LOGITECH INTERNATIONAL SA - NAMEN-AKT	18'840	0	10'009	8'831	86.92	767'590.52	1.16
MEDACTA GROUP LTD	9'288	0	3'351	5'937	122.20	725'501.40	1.10
MEDARTIS HOLDING	14'539	0	5'661	8'878	68.60	609'030.80	0.92
MEDMIX --- REGISTERED SHS	47'315	16'180	18'933	44'562	13.58	605'151.96	0.91
METALL ZUG -B-	520	220	221	519	1'235.00	640'965.00	0.97
MOBILEZONE HLDG	66'921	4'362	21'255	50'028	13.64	682'381.92	1.03
MOBIMO HOLDING NAMEN AKT	3'870	0	1'183	2'687	254.50	683'841.50	1.03
MONTANA AEROSP	57'473	0	21'170	36'303	18.72	679'592.16	1.03
OC OERLIKON CORP NAMEN-AKT.	196'906	7'477	60'942	143'441	4.85	695'401.97	1.05
ORIOR NAMEN AKT	11'772	3'085	4'430	10'427	55.70	580'783.90	0.88
POLYPEPTIDE GROUP AG	50'624	0	29'864	20'760	28.60	593'736.00	0.90
PSP SWISS PROPERTY AG	9'514	0	3'383	6'131	115.30	706'904.30	1.07
RIETER HOLDING NOM.	10'114	0	4'796	5'318	115.00	611'570.00	0.92
SANDOZ GROUP AG	32'000	0	10'540	21'460	32.54	698'308.40	1.05
SCHINDLER HOLDING SA	5'254	0	2'328	2'926	225.80	660'690.80	1.00
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	1'445	773	661	1'557	398.50	620'464.50	0.94
SENSIRION HOLDING SA	10'439	3'675	4'208	9'906	78.10	773'658.60	1.17
SFS GROUP - NAMEN-AKT	8'365	302	2'584	6'083	119.40	726'310.20	1.10
SGS LTD	10'000	2'128	3'616	8'512	80.00	680'960.00	1.03
SIEGFRIED HOLDING	1'484	1'484	2'163	805	933.00	751'065.00	1.13
SIG GROUP PREFERENTIAL SHARE	40'341	11'440	15'440	36'341	16.45	597'809.45	0.90
SKAN GROUP AG	0	12'350	3'682	8'668	79.80	691'706.40	1.04
SOFTWAREONE HOLDING AG	71'058	0	28'466	42'592	16.90	719'804.80	1.09
STADLER RAIL AG	27'523	6'604	10'176	23'951	25.55	611'948.05	0.92
STRAUMANN HOLDING LTD - REG SHS	7'286	954	2'457	5'783	111.30	643'647.90	0.97
SULZER AG NOM	13'045	0	7'228	5'817	124.20	722'471.40	1.09
SWISSQUOTE GROUP HOLDING	5'464	0	2'843	2'621	283.60	743'315.60	1.12
TECAN GROUP NAM.AKT	2'459	548	897	2'110	300.80	634'688.00	0.96
TEMENOS AG NAM.AKT	15'300	2'048	5'173	12'175	62.00	754'850.00	1.14
THE SWATCH GROUP REG	17'765	8'442	7'814	18'393	36.70	675'023.10	1.02
U BLOX HOLDING AG NAMEN AKT	8'142	10'857	11'379	7'620	94.20	717'804.00	1.08
VALIANT HOLDING	9'674	0	3'325	6'349	101.80	646'328.20	0.98
VAT GROUP SA	3'124	0	1'633	1'491	509.40	759'515.40	1.15
VETROPACK HLDG --- REGISTERED SHS -A-	21'057	10'110	9'293	21'874	32.40	708'717.60	1.07
VONTOBEL HOLDING	16'588	1'441	5'376	12'653	53.80	680'731.40	1.03
VZ HOLDING LTD	12'623	0	6'365	6'258	115.20	720'921.60	1.09
YPSOMED HOLDING AG NAM.AKT	4'836	0	2'741	2'095	404.00	846'380.00	1.28
ZHENDER GROUP NAMEN AKT -A-	13'800	2'889	4'976	11'713	52.80	618'446.40	0.93
<i>Schweiz</i>						59'308'737.26	89.56
Schweizer Franken						61'194'929.25	92.40
Die an einer Börse gehandelt Effekten						61'194'929.25	92.40
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere						61'194'929.25	92.40
Rechte							

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Anzahl per 31.12.23	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 28.06.24	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Rechte							
DOCMORRIS	0	24'487	24'487	0	0.00	0.00	0.00
<i>Schweiz</i>						<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Schweizer Franken						0.00	0.00
Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten, der Öffentlichkeit zugänglichen Markt gehandelt werden						0.00	0.00
Rechte						0.00	0.00
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte						61'194'929.25	92.40

Titelbezeichnung	Verkehrswert CHF	in %
Bankguthaben		
Sichtguthaben	3'912'712.14	5.91
Bankguthaben	3'912'712.14	5.91

Devisenkurs

1 EUR	=	CHF	0.96305
1 GBP	=	CHF	1.13587
1 USD	=	CHF	0.89858

Angaben früherer Jahre

Datum	Klasse	Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode		Anzahl Anteile im Umlauf	Nettofondsvermögen	Ausschüttung des Nettoertrags je Anteil
31.12.22	A-Klasse	CHF	164.07	261'141.085	42'845'605.34	0.83
31.12.23	A-Klasse	CHF	172.48	240'797.085	41'532'735.08	0.00
28.06.24	A-Klasse	CHF	175.71	231'826.971	40'734'382.35	0.00
31.12.22	B-Klasse	CHF	168.08	3'695.759	621'181.26	1.08
31.12.23	B-Klasse	CHF	177.45	4'725.468	838'524.70	0.86
28.06.24	B-Klasse	CHF	180.39	3'329.807	600'665.14	0.00
31.12.22	C-Klasse	CHF	174.33	97'692.148	17'030'644.12	1.52
31.12.23	C-Klasse	CHF	184.49	109'848.148	20'265'870.64	1.62
28.06.24	C-Klasse	CHF	187.23	131'316.148	24'586'416.55	0.00
31.12.22	X-Klasse	CHF	90.92	330'890.643	30'083'319.52	1.40
31.12.23	X-Klasse	CHF	96.22	263'684.931	25'372'389.28	1.58