



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 Anteilklassen zu schaffen, aufzuheben oder zu vereinigen.

Zurzeit bestehen folgende Anteilklassen:

| 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 Anteilklassen 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 Anteilklassen 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 Konstanzhaltung 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 |
| ALUFLEXPAC 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 |