

## RFP Swiss Equity Equal-Weighted Rapport mensuel du 30. Septembre 2024

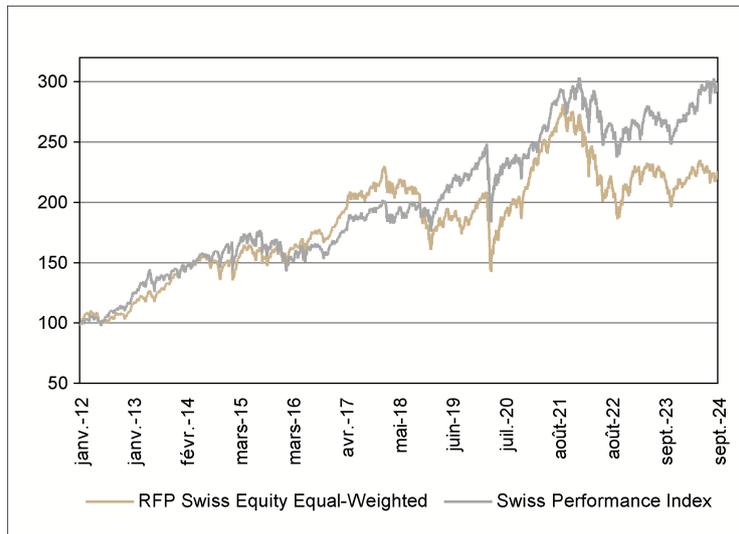
### Objectif et stratégie

Le fonds vise à obtenir une performance à long terme sous forme de gains en capital en investissant dans un portefeuille d'actions suisses. Le fonds investit de manière équilibrée en actions tirées de l'univers du SPI. En plus de critères fondamentaux, la sélection de titres s'opère sur base de considérations statistiques et quantitatives. Le portefeuille de titres comporte typiquement approx. 100 positions. Le rebalancement est opéré régulièrement.

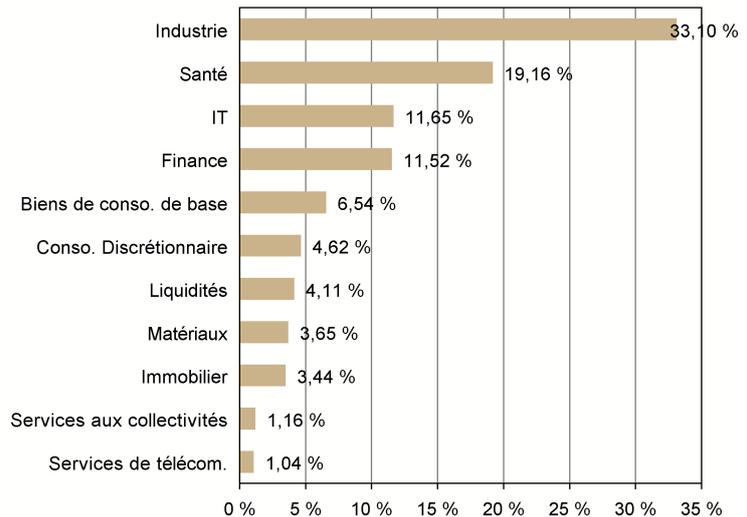
### Commentaire de marché

Après la correction du début du mois, la Bourse suisse s'est redressée. Cette reprise a été déclenchée par la baisse des chiffres de l'inflation, notamment aux Etats-Unis, et par les baisses des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne, de la Réserve fédérale et de notre Banque nationale. Enfin, la Chine a lancé un programme de stimulation et a également baissé ses taux d'intérêt. Au final, l'indice SPI a perdu 1,6%. Cela s'explique notamment par l'évolution décevante des cours des grandes capitalisations du secteur pharmaceutique et de Nestlé. En revanche, ce sont surtout les valeurs de l'assurance qui ont su plaire. Vers la fin du mois, les titres du secteur du luxe ont également profité des mesures annoncées dans l'Empire du Milieu.

### Performance



### Allocation sectorielle



Performance	Classe A	Classe B	Classe C	Indice
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 an	5.47 %	6.06 %	6.54 %	13.04 %
3 ans	-14.78 %	-13.37 %	-12.19 %	7.96 %
5 ans	21.47 %	24.86 %	27.70 %	32.77 %

### Informations générales

Structure juridique	Fonds de droite suisse		
Catégorie	Fonds en valeurs mobilières		
Transparence fiscale	En Allemagne et en Autriche		
Univers	Actions Suisse - SPI		
Benchmark	Swiss Performance Index		
Direction du fonds	Caceis (Switzerland) SA, Nyon		
Dépositaire	Caceis Bank Paris, Succursale Nyon / Suisse		
Gérants du fonds	Rieter Fischer Partners AG, Zürich		
Souscription/Rachat	Quotidien, 15h00 (forward pricing)		
	<b>Classe A</b>	<b>Classe B</b>	<b>Classe C</b>
No. Valor	2.344.989	2.935.5025	2.344.994
No. ISIN	CH0023449892	CH0293550254	CH0023449942
Bloomberg	RFPSEPA SW	RFPSEEB SW	RFPSEPI SW
Stratégie d'investissement	Portefeuille équilibré d'actions suisses		
Nombre de lignes	Ca. 100		
Tracking Error	3-8%		

Données	Classe A	Classe B	Classe C
VNI de la part	CHF 176.87	CHF 181.83	CHF 188.95
Actifs sous-gestion mio.	CHF 64.48	(toutes les classes)	
TER (31.12.2023)	1.86 %	1.31 %	0.86 %

Ratios (1YR)	Classe A	Classe B	Classe C	Indice
Volatilité	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.

### Contact

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

www.rf-partners.ch  
info@rf-partners.ch  
Tel. +41 (0)43 305 07 20

### Principales lignes

Principales lignes	Allocation du portefeuille
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 % Actions 95.89 %
Ypsomed Holding AG-REG	1.34 % Liquidités 4.11 %
VZ Holding AG	1.31 % Nombre de lignes 91

**A des fins d'information et de publicité** : ce rapport ne constitue ni une offre ni une recommandation d'achat ou de vente de parts d'un placement collectif de capitaux, mais sert exclusivement à des fins d'information et de publicité. Le rapport est fourni sous réserve de modifications. Aucune assurance ou garantie, expresse ou tacite, n'est donnée quant à l'exactitude, la fiabilité et l'exhaustivité de son contenu. Les informations mentionnées dans le présent document sont basées sur des données fiables provenant de sources fiables, mais aucune prétention à l'exactitude ou à l'exhaustivité n'est émise. La performance indiquée s'entend sans les commissions et les frais encourus lors de l'émission ou du rachat de parts du placement collectif de capitaux. Selon le droit suisse, le RFP Swiss Equity Equal-Weighted appartient à la catégorie "fonds en valeurs mobilières". Les investisseurs sont expressément rendus attentifs aux risques décrits dans le prospectus du fonds. Les investisseurs doivent être préparés et financièrement en mesure de supporter des pertes importantes. Ces informations ne tiennent pas compte des objectifs d'investissement spécifiques ou futurs, ni de la situation fiscale ou financière de l'investisseur individuel. La performance passée n'est ni une indication ni une garantie de la performance future. Les investisseurs acquièrent des parts d'un placement collectif de capitaux et non des sous-jacents dans lesquels ils investissent. Le présent document ne constitue pas un prospectus au sens du droit suisse des sociétés et/ou du droit du marché des capitaux. Le prospectus du fonds, la feuille d'information de base ainsi que les rapports mensuels, semestriels et annuels peuvent être obtenus gratuitement auprès de Caceis (Switzerland) S.A. 1260 Nyon 2 et Caceis Bank Switzerland Branch. Souscriptions et rachats : Caceis Bank Switzerland Branch. En ce qui concerne les éventuelles restrictions d'offre et de vente, il est recommandé de se faire conseiller de manière indépendante sur le cadre légal applicable dans le pays concerné.