

RFP Swiss Equity Equal-Weighted

Monatsbericht per 31. Juli 2026

Marketing Anzeige

Rieter Fischer Partners

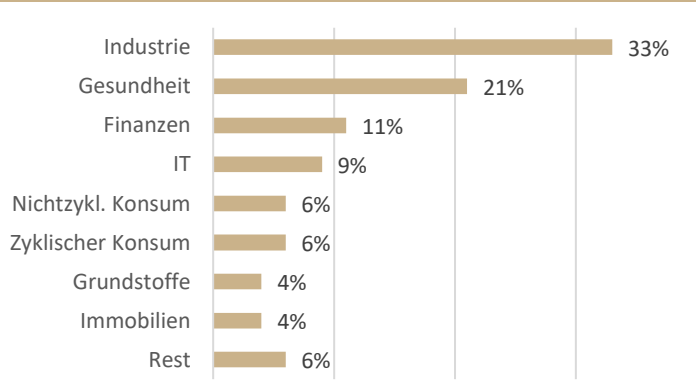
Marktkommentar

Die Aktienmärkte bewegen sich nach wie vor zwischen resilienten Konjunkturdaten, vor allem aus den USA, dem erneuten Aufflammen der Krise im Nahen Osten sowie hohen Erwartungen an die Geldpolitik. Die Anleger fragen sich zudem, ob die enormen KI-Investitionen rasch genug zusätzliche Erträge schaffen. In diesem tückischen Umfeld hat der SPI-Index nur marginal zugelegt. Nicht zuletzt färbt auch die Berichtssaison der Unternehmen auf die Börsenkurse ab. So haben die Halbjahreszahlen des Bauchemiekonzerns Sika die Aktien beflügelt. Auch die Zahlen von UBS übertrafen die Erwartungen und die Aktie reagierte positiv. Auf die Halbjahreszahlen von Givaudan reagierten die Anleger hingegen abschlägig. Der Konsumgüterriese Nestlé konnte ebenfalls nicht überzeugen und belastete das Börsenbarometer.

Zielsetzung und Strategie

Das Anlageziel ist es, langfristige Kapitalgewinne und angemessene Erträge durch Anlagen in Schweizer Aktien zu erwirtschaften. Das Portfolio investiert gleichgewichtet in Aktien aus dem SPI-Universum. Zusätzlich zu fundamentalen Kriterien werden quantitative und statistische Analysen für die Aktienselektion berücksichtigt. Das gleichgewichtete Portfolio wird jährlich auf die ursprüngliche Strategie ausbalanciert. Der Fonds hält in der Regel ca. 100 Positionen.

Sektor Allokation



Grösste 5 Positionen in %

Bossard Holding AG	1.59
Forbo Holding AG	1.50
Tecan Group AG	1.48
PIERER Mobility AG	1.47
Kuehne + Nagel International A	1.45

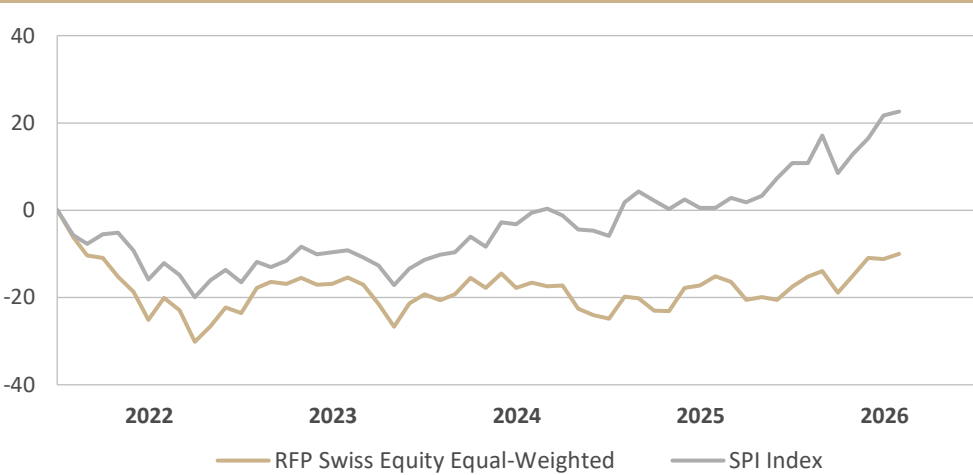
Asset Allokation in %

Large Caps	2.38
Mid Caps	70.35
Small Caps	23.65
Cash	3.62

Übersicht

Lancierungsdatum	27.12.2005		
Rechtsform	vertraglicher Anlagefonds		
Manager	Rieter Fischer Partners AG		
Fondsleitung	1741 Fund Solutions AG		
Depotbank	Bank Julius Bär & Co. AG		
Benchmark	Swiss Performance Index SPI ®		
Handel	Täglich, 15h00 (forward pricing)		
Basiswährung	CHF		
Gesamtfondsvermögen	CHF 38'565'195		
Anzahl Positionen im Portfolio	86		
Bewertungsintervall	täglich		
Erfolgsverwendung	thesaurierend		
	A-Klasse	B-Klasse	C-Klasse
Valorennummer	2344989	29355025	2344994
ISIN	CH0023449892	CH0293550254	CH0023449942
Bloomberg	RFPSEPA SW	RFPSEEB SW	RFPSEPI SW
NAV	CHF 191.17	CHF 198.48	CHF 207.67
TER (31.12.2025)	1.72%	1.53%	1.30%

Wertentwicklung



Performance in %	A-Klasse	B-Klasse	C-Klasse	Benchmark
1 Monat	1.33	1.38	1.42	0.73
3 Monate	5.90	6.24	6.08	8.68
YTD	9.14	9.49	9.77	10.66
2025	9.68	10.29	10.79	17.76
2024	-6.89	-6.38	-5.96	6.18
2023	5.61	6.19	6.67	6.09
2022	-23.56	-23.14	-22.79	-16.48
1 Jahr	6.04	6.63	7.11	22.00
3 Jahre	6.33	8.10	9.56	35.06
5 Jahre	-8.52	-5.97	-3.85	29.42

Kennzahlen	A-Klasse	B-Klasse	C-Klasse	Benchmark
Volatilität (1 Jahr)	11.86%	11.87%	12.00%	12.01%
Sharpe Ratio (1 Jahr)	0.51	0.56	0.59	1.83
Tracking Error (1 Jahr)	10.02	10.05	10.21	n.a.

Nur zur Informations- und Werbezwecken - Bitte lesen Sie die gesetzlich erforderlichen Fondsdokumente, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Dieses Dokument wurde von der 1741 Fund Solutions AG als Fondsleitung (nachfolgend «1741») mit grösster Sorgfalt erstellt. Die 1741 gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung ergeben. Die hierin geäusserten Meinungen sind diejenigen der 1741 zum Erstellungszeitpunkt und können sich jederzeit unangekündigt ändern. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Dieses Dokument ist in Zusammenhang mit den gesetzlich erforderlichen Fondsdokumenten (Fondsvertrag sowie Jahresbericht und soweit anwendbar Prospekt, Basisinformationsblatt sowie Halbjahresbericht) (nachfolgend «Fondsdokumente») zu lesen, welche kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank des Fonds bezogen werden können. Eine Zeichnung von Anteilen wird nur auf der Grundlage der Fondsdokumente angenommen. Diese Marketinganzeige betrifft die Anteile des betreffenden Fonds und nicht eines Basiswerts, welcher vom Fonds erworben wird. Die Angaben in diesem Dokument dienen lediglich Informationszwecken und sind weder als Angebot, Empfehlung oder Anlageberatung aufzufassen. Es berücksichtigt keine spezifischen Bedürfnisse und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung, allenfalls unter Beizug eines Beraters, die Informationen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit seinen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Die Anlagepolitik ist allenfalls nur in einer verkürzten Fassung wiedergegeben. Die vollständige Anlagepolitik inkl. aller Anlagebeschränkungen finden sich in den Fondsdokumenten. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Ein Totalverlust des investierten Betrages ist möglich. Umfassende Beschreibungen der Risiken sind den Fondsdokumenten zu entnehmen. Die dargestellte Wertentwicklung lässt die bei Zeichnung, Umtausch und Rückgabe sowie dem Halten von Fondsanteilen allfällig anfallenden Kommissionen und Kosten unberücksichtigt, welche die Rendite der Anleger reduzieren können. Angaben zum Nettoinventarwert (NAV) verstehen sich exklusive allfälliger Kommissionen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Performance eines allfälligen Vergleichsindex erreicht oder übertroffen wird. Dieser Fonds ist in der Schweiz domiziliert. Der Vertrieb richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbietet. Dieser Fonds ist nicht unter dem United States Securities Act von 1933 registriert. Nähere Informationen hierzu sowie zum öffentlichen Vertrieb in den einzelnen Ländern sind in den Fondsdokumenten zu finden. Alle Rechte vorbehalten.