

RFP Swiss Equity Equal-Weighted

Rapport mensuel du 31. Octobre 2024

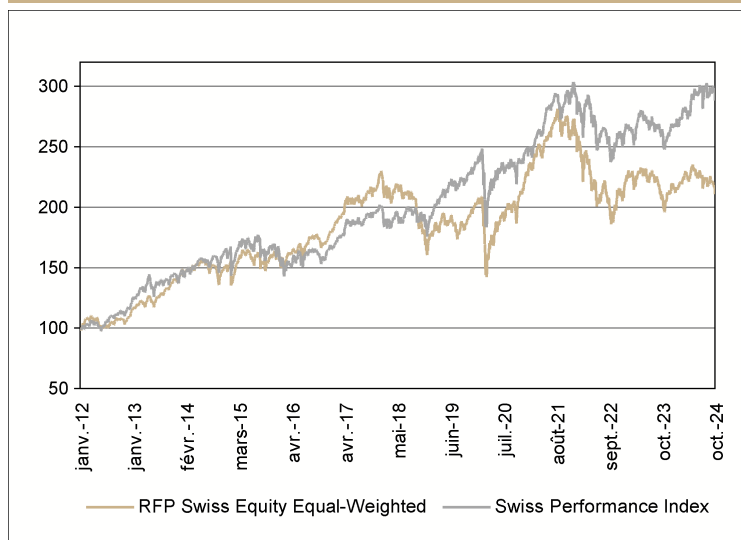
Objectif et stratégie

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.

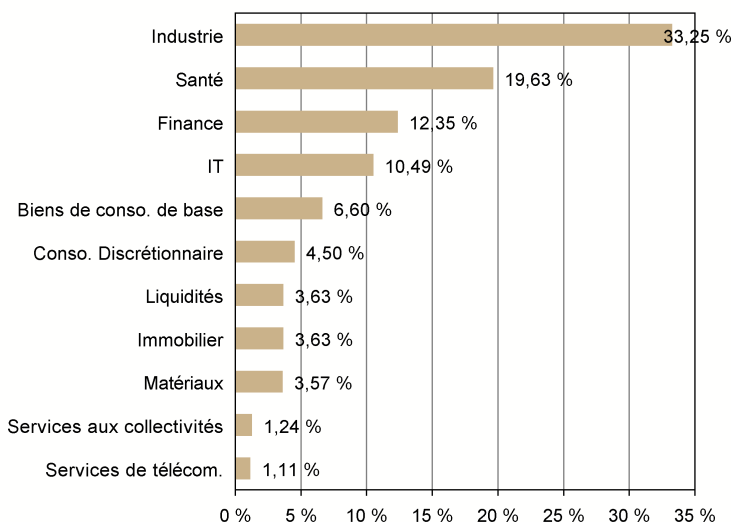
Commentaire de marché

Le marché suisse des actions a entamé le dernier trimestre sur des pertes. L'indice SPI a perdu 3,3%. Les inquiétudes liées à la situation géopolitique et aux prochaines élections américaines incitent les investisseurs à la prudence. Les rendements des obligations à plus long terme sont également repartis à la hausse et pèsent sur les indices actions. La saison des publications de résultats d'entreprises en Suisse en cours se déroule de manière mitigée et, à quelques exceptions près, n'a pas vraiment convaincu jusqu'à présent. Holcim et Sika ont publié des chiffres records, mais seules les actions de Holcim en ont profité. Les trois poids lourds du SPI, Nestlé, Novartis et Roche, n'ont pas non plus réussi à améliorer l'ambiance sur le marché des actions. Parmi les rares gagnants du mois, on trouve les titres du spécialiste des appareils auditifs Sonova.

Performance



Allocation sectorielle



Performance

	Classe A	Classe B	Classe C	Indice
YTD	-4.08 %	-3.64 %	-3.27 %	7.83 %
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	5.68 %	6.27 %	6.75 %	15.39 %
3 ans	-21.11 %	-19.80 %	-18.71 %	0.63 %
5 ans	11.35 %	14.46 %	17.07 %	27.35 %

Données

	Classe A	Classe B	Classe C
VNI de la part	CHF 165.46	CHF 170.18	CHF 176.91
Actifs sous-gestion mio.	CHF 59.95	(toutes les classes)	
TER (31.12.2023)	1.86 %	1.31 %	0.86 %

Ratios (1YR)

	Classe A	Classe B	Classe C	Indice
Volatilité	10.90 %	10.90 %	10.90 %	10.69 %
Sharpe Ratio	0.40	0.45	0.49	1.45
Tracking Error	7.27 %	7.27 %	7.27 %	n.a.

Contact

Rieter Fischer Partners AG	www.rf-partners.ch
Stockerstrasse 23	info@rf-partners.ch
Postfach 1675	Tel. +41 (0)43 305 07 20
8027 Zürich	

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)
	Classe A Classe B Classe C
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%

Principales lignes

	Allocation du portefeuille	
Dormakaba Holding AG	1.56 %	Mid Caps 72.73 %
Belimo Holding AG-REG	1.53 %	Small Caps 23.64 %
Siegfried Holding AG-REG	1.52 %	Actions 96.37 %
VZ Holding AG	1.46 %	Liquidités 3.63 %
Sandoz Group AG	1.41 %	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.