



RFP UMBRELLA

**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 SPECIAL EUROPE	10

Ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art "Effektenfonds" ("der Umbrella-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

Vermögensverwalterin:

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

Depotbank:

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

Prüfgesellschaften:

KPMG AG
Esplanade de Pont-Rouge 6, 1211 Genf

Der Fondsvertrag in seiner aktuellen Version wird von der CACEIS (Switzerland) SA, Nyon, als Fondsleitung und mit Zustimmung der CACEIS Bank, Paris, Zweigniederlassung Nyon / Schweiz, in Nyon, als Depotbank aufgestellt und wurde erstmals am 22. Juni 2007 von der Eidgenössischen Bankenkommision als Vorgängerin der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA (die „FINMA“) genehmigt.

Die Teilvermögen basieren auf einem Kollektivanlagevertrag (Fondsvertrag), in dem sich die Fondsleitung verpflichtet, den Anleger nach Massgabe der von ihm erworbenen Anteile am entsprechende Teilvermögen zu beteiligen und dieses gemäss den Bestimmungen von Gesetz und Fondsvertrag selbständig und in eigenem Namen zu verwalten. Die Depotbank nimmt nach Massgabe der ihr durch Gesetz und Fondsvertrag übertragenen Aufgaben am Fondsvertrag teil.

Der Anleger ist nur am Vermögen und am Ertrag desjenigen Teilvermögens berechtigt, an dem er beteiligt ist. Für die auf ein einzelnes Teilvermögen entfallenden Verbindlichkeiten haftet nur das entsprechenden Teilvermögen.

Gemäss Fondsvertrag steht der Fondsleitung das Recht zu, mit Zustimmung der Depotbank und Genehmigung der Aufsichtsbehörde für jedes Teilvermögen jederzeit verschiedene Anteilsklassen zu schaffen, aufzuheben oder zu vereinigen.

Zurzeit bestehen für die Teilvermögen folgende Anteilsklassen:

Teilvermögen: RFP SPECIAL EUROPE

Anteilklasse:	Rechnungseinheit:	Ertragsverwendung	Mindestanlage	Anlegerkreis:
"A" Klasse	EUR	ausschüttend		gesamtes Anlegerpublikum
"B" Klasse	EUR	ausschüttend		Kunden von bestimmten Finanzintermediären sowie für qualifizierte Anleger
"C" Klasse	EUR	ausschüttend	1'000'000	Kunden von bestimmten Finanzintermediären sowie für qualifizierte Anleger
"X" Klasse	EUR	ausschüttend		Anleger, die über einen schriftlichen Vermögensverwaltungs- oder Beratungsvertrag mit der RIETER FISCHER PARTNER 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 des Umbrella-Fonds bzw. seiner Teilvermögen kann aufgrund anteilklassenspezifischer Kostenbelastungen oder Ausschüttungen oder aufgrund anteilklassenspezifischer Erträge unterschiedlich ausfallen, und die verschiedenen Anteilsklassen eines Teilvermögens können deshalb einen unterschiedlichen Nettoinventarwert pro Anteil aufweisen.

Performances

	Lancierung	2022	2023*	Seit Lancierung*
RFP Special Europe – A Klasse	27.09.2007	-35.12%	3.65%	87.90%
Euromoney Smaller European Companies index	-	-24.95%	4.00%	51.36%
RFP Special Europe – B Klasse	21.12.2015	-34.80%	3.90%	25.23%
Euromoney Smaller European Companies index	-	-24.95%	4.00%	24.97%
RFP Special Europe – C Klasse	24.11.2015	-34.57%	4.09%	29.24%
Euromoney Smaller European Companies index	-	-24.95%	4.00%	22.70%
RFP Special Europe – X Klasse	15.06.2022	-7.96%	4.60%	-3.72%
Euromoney Smaller European Companies index		-24.95%	4.00%	-0.11%

* : bis 30.06.2023

Vergangene Angaben zur Performance sind kein Hinweis auf noch keine 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 (anwendbar ausschliesslich für die A-Klasse):	max. 3%
Rücknahmekommission zugunsten des Fonds:	keine
Umtauschgebühr zugunsten der Fondsleitung, Depotbank und/oder von Vertriebssträgern:	keine

Vergütungen und Nebenkosten zu Lasten des Vermögens der Teilvermögen (Auszug aus § 19 des Fondsvertrages)

<p>Verwaltungskommission der Fondsleitung sowie Depotbankkommission der Depotbank</p> <p>Die Verwaltungskommission wird verwendet für die Leitung, das Asset Management und den Vertrieb der Teilvermögen sowie als Entschädigung der Depotbank für die Verwahrung des Vermögens der Teilvermögen, 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. 2.2% p.a.</p> <p>"B" Klasse max. 1.75% p.a.</p> <p>"C" Klasse max. 1.50% p.a.</p> <p>"X" Klasse* max. 1.15% 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 den Teilvermögen die weiteren in § 19 des Fondsvertrages aufgeführten Vergütungen und Nebenkosten in Rechnung gestellt werden.

Effektiv zur Anwendung kommende Vergütungen und Nebenkosten zu Lasten des Vermögens der Teilvermögen

A-Klasse

Kommission für das Asset Management, den Vertrieb des Anlagefonds, und die Fondsleitung	1.95%
Kommission für die Depotbank*	0.091%

B-Klasse

Kommission für das Asset Management, den Vertrieb des Anlagefonds, und die Fondsleitung	1.45%
Kommission für die Depotbank*	0.091%

C-Klasse

Kommission für das Asset Management, den Vertrieb des Anlagefonds, und die Fondsleitung	1.10%
Kommission für die Depotbank*	0.091%

X-Klasse

Kommission für die Fondsleitung	0.10%
Kommission für die Depotbank*	0.091%

*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 0.084 %.

Zusätzlich können dem Anlagefonds die weiteren in § 19 des Fondsvertrages aufgeführten Kommissionen und Kosten in Rechnung gestellt werden.

Im Rahmen des Fondsvertriebs werden Bestandespflegekommissionen an Vertriebssträger und -partner, und Rückvergütungen an institutionelle Anleger, welche bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise Fondsanteile für Dritte halten, ausbezahlt.

«Soft Commissions»

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

Grundsätze für die Bewertung und Berechnung des Nettoinventarwerts

Der Nettoinventarwert jedes Teilvermögens 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 der Rechnungseinheit des jeweiligen Teilvermögens berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer eines Teilvermögens geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens 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 offenstehenden 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 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 eines Teilvermögens ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfälligen Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, 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 Nettoteilvermögens eines Teilvermögens (Vermögen eines Teilvermögens abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilsklasse zufließenden Beträge bestimmt. Die Quote wird 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 Nettovermögen eines Teilvermögens, getätigt wurden.

Vermögensrechnung

	30.06.23	31.12.22
(Börsenwert)	EUR	EUR
Effekten		
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	40'147'526.71	45'721'363.74
Bankguthaben		
Sichtguthaben	1'735'553.96	2'785'820.69
Sonstige Vermögenswerte	269'780.77	31'041.57
Gesamtfondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	42'152'861.44	48'538'226.00
Bankverbindlichkeiten	-1'013.30	0.00
Andere Verbindlichkeiten	-157'848.74	-182'734.55
Ausstehende Rückkäufe	0.00	-912.85
Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	41'993'999.40	48'354'578.60

Veränderung des Nettofondsvermögens

	01.01.23	01.01.22
	30.06.23	31.12.22
	EUR	EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode	48'354'578.60	86'216'663.18
Saldo aus dem Anteilverkehr	-8'512'627.13	-11'471'695.41
Gesamterfolg	2'152'047.93	-26'390'389.17
Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	41'993'999.40	48'354'578.60

RFP SPECIAL EUROPE

Entwicklung der Anzahl der Anteile

RFP SPECIAL EUROPE - A-Klasse

		01.01.23	01.01.22
		30.06.23	31.12.22
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		119'460	141'183
Ausgegebene Anteile		2'660	13'215
Zurückgenommene Anteile		22'135	34'938
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		99'985	119'460
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	EUR	187.27	180.68

RFP SPECIAL EUROPE - B-Klasse

		01.01.23	01.01.22
		30.06.23	31.12.22
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		5'717	15'327
Ausgegebene Anteile		0	0
Zurückgenommene Anteile		415	9'610
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		5'302	5'717
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	EUR	194.30	187.00

RFP SPECIAL EUROPE - C-Klasse

		01.01.23	01.01.22
		30.06.23	31.12.22
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		81'714.554	144'935.689
Ausgegebene Anteile		1'567.730	10'284.269
Zurückgenommene Anteile		24'421.922	73'505.404
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		58'860.362	81'714.554
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	EUR	199.73	191.89

RFP SPECIAL EUROPE - X-Klasse

		01.01.23	15.06.22
		30.06.23	31.12.22
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		21'777.184	0.000
Ausgegebene Anteile		0.000	21'777.184
Zurückgenommene Anteile		0.000	0.000
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		21'777.184	21'777.184
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	EUR	481.38	460.19

RFP SPECIAL EUROPE

Erfolgsrechnung	01.01.23	01.01.22
	30.06.23	31.12.22
	EUR	EUR
Erträge		
Erträge der Effekten		
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere	584'959.28	666'032.33
Ertrag der Bankguthaben		
Sichtguthaben	46'035.79	13'903.02
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-853.16	-14'411.50
Total Erträge	630'141.91	665'523.85
Aufwendungen		
Reglementarische Vergütungen :		
an die Fondsleitung	-18'405.66	-41'831.36
an die Depotbank	-22'610.63	-50'464.80
an die Verwaltung	-294'031.17	-810'788.28
Prüfaufwand	-5'961.66	-11'797.20
Negativzinsen	0.00	-21'407.23
Passivzinsen	-28'744.04	-43'448.57
Sonstige Aufwendungen	-5'382.02	-22'297.05
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	63'404.08	179'928.91
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-23'087.68	44'476.80
Total Aufwendungen	-334'818.78	-777'628.78
Nettoertrag	295'323.13	-112'104.93
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'097'890.74	-8'000'431.01
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-63'404.08	-179'928.91
Realisierter Erfolg	-865'971.69	-8'292'464.85
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	3'018'019.62	-18'097'924.32
Gesamterfolg	2'152'047.93	-26'390'389.17
<u>TER in %</u> : A-Klasse	2.08	2.09
<u>TER in %</u> : B-Klasse	1.58	1.60
<u>TER in %</u> : C-Klasse	1.23	1.25
<u>TER in %</u> : X-Klasse	0.23	0.20

RFP SPECIAL EUROPE

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Anzahl per 31.12.22	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 30.06.23	Kurs	Verkehrswert EUR	in %
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere							
DSV A/S	13'000	0	2'500	10'500	1'433.00	2'020'762.97	4.79
<i>Dänemark</i>						2'020'762.97	4.79
Dänische Krone						2'020'762.97	4.79
BAKKAFFROST	35'000	0	10'000	25'000	642.00	1'373'144.54	3.26
LERØY SEAFOOD GROUP ASA	300'000	0	200'000	100'000	40.72	348'376.61	0.83
<i>Norwegen</i>						1'721'521.15	4.09
Norwegische Krone						1'721'521.15	4.09
MIPS AB	20'000	0	0	20'000	534.20	906'633.85	2.15
SINCH	125'000	75'000	0	200'000	24.35	413'263.47	0.98
VITROLIFE -REGISTERED SHS	55'000	0	55'000	0	0.00	0.00	0.00
<i>Schweden</i>						1'319'897.32	3.13
Schwedische Krone						1'319'897.32	3.13
1&1 AG	60'000	0	60'000	0	0.00	0.00	0.00
BECHTLE	47'000	0	0	47'000	36.32	1'707'040.00	4.05
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	16'000	0	8'000	8'000	57.85	462'800.00	1.10
GERRESHEIMER AG	0	15'000	4'000	11'000	103.10	1'134'100.00	2.69
HELLOFRESH SE	60'000	55'000	80'000	35'000	22.60	791'000.00	1.88
JUNGHEINRICH VORZ.STIMMRECHTSLOS	40'000	10'000	10'000	40'000	33.54	1'341'600.00	3.18
K+S	80'000	0	0	80'000	15.96	1'276'400.00	3.03
KION GROUP AG	50'000	0	30'000	20'000	36.86	737'200.00	1.75
SIXT AKTIENGESELLSCHAFT	19'000	0	4'000	15'000	109.70	1'645'500.00	3.90
UNITED INTERNET AG REG SHS	40'000	0	40'000	0	0.00	0.00	0.00
ZALANDO SE	0	20'000	0	20'000	26.36	527'200.00	1.25
<i>Deutschland</i>						9'622'840.00	22.83
METSA BOARD CORPORATION -B-	90'000	30'000	0	120'000	6.76	811'200.00	1.92
<i>Finnland</i>						811'200.00	1.92
ALTEN SA	16'500	0	3'000	13'500	144.30	1'948'050.00	4.62
FORVIA	0	60'000	60'000	0	0.00	0.00	0.00
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA	16'000	3'000	0	19'000	93.25	1'771'750.00	4.20
ID LOGISTICS	7'521	0	1'521	6'000	270.00	1'620'000.00	3.84
TELEPERFORMANCE SE	0	5'000	0	5'000	153.45	767'250.00	1.82
<i>Frankreich</i>						6'107'050.00	14.48
AIB GRP - REGISTERED	620'000	0	320'000	300'000	3.85	1'155'000.00	2.74
BANK OF IRELAND - REGISTERED	200'000	60'000	130'000	130'000	8.74	1'135'940.00	2.69
<i>Irland</i>						2'290'940.00	5.43
AMPLIFON SPA	70'000	9'000	29'000	50'000	33.59	1'679'500.00	3.98
BANCO BPM REGISTERED	0	200'000	100'000	100'000	4.25	425'000.00	1.01

RFP SPECIAL EUROPE

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Anzahl per 31.12.22	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 30.06.23	Kurs	Verkehrswert EUR	in %
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere							
PRYSMIAN SPA	50'000	0	0	50'000	38.28	1'914'000.00	4.54
<i>Italien</i>						4'018'500.00	9.53
EUROFINS SCIENTIFIC SE	30'000	0	0	30'000	58.16	1'744'800.00	4.14
<i>Luxemburg</i>						1'744'800.00	4.14
ALFEN NV	17'500	5'500	0	23'000	61.58	1'416'340.00	3.36
BESI -REGISTERED SHS	0	15'000	0	15'000	99.30	1'489'500.00	3.53
<i>Niederlande</i>						2'905'840.00	6.89
BANCO SABADELL PREFERENTIAL SHARE	0	650'000	650'000	0	0.00	0.00	0.00
<i>Spanien</i>						0.00	0.00
Euro						27'501'170.00	65.22
ASHTAD GROUP	20'000	0	0	20'000	54.44	1'268'775.86	3.01
AVEVA GROUP	45'000	0	45'000	0	0.00	0.00	0.00
GREGGS PLC	70'000	0	15'000	55'000	25.54	1'636'893.32	3.88
KEYWORDS	40'000	0	10'000	30'000	18.10	632'756.51	1.50
PETS AT HOME GROUP	260'000	0	0	260'000	3.77	1'141'012.64	2.71
WH SMITH	125'000	0	35'000	90'000	15.48	1'623'492.40	3.85
<i>Großbritannien</i>						6'302'930.73	14.95
DCC PLC	25'000	0	0	25'000	43.98	1'281'244.54	3.04
<i>Irland</i>						1'281'244.54	3.04
Pfund Sterling						7'584'175.27	17.99
Die an einer Börse gehandelt Effekten						40'147'526.71	95.22
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere						40'147'526.71	95.22
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte						40'147'526.71	95.22

RFP SPECIAL EUROPE

Titelbezeichnung	Verkehrswert EUR	in %
Bankguthaben		
Sichtguthaben	1'735'553.96	4.12
Bankguthaben	1'735'553.96	4.12

Bankverbindlichkeiten	-1'013.30	0.00
------------------------------	------------------	-------------

Devisenkurs

1 CHF	=	EUR	1.02454
1 DKK	=	EUR	0.13430
1 GBP	=	EUR	1.16530
1 NOK	=	EUR	0.08555
1 SEK	=	EUR	0.08486

RFP SPECIAL EUROPE

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	EUR	278.49	141'183.000	EUR	39'317'666.55	0.00
31.12.22	A-Klasse	EUR	180.68	119'460.000	EUR	21'583'947.56	0.00
30.06.23	A-Klasse	EUR	187.27	99'985.000	EUR	18'724'508.19	0.00
31.12.21	B-Klasse	EUR	286.79	15'327.000	EUR	4'395'639.68	0.00
31.12.22	B-Klasse	EUR	187.00	5'717.000	EUR	1'069'074.14	0.00
30.06.23	B-Klasse	EUR	194.30	5'302.000	EUR	1'030'204.58	0.00
31.12.21	C-Klasse	EUR	293.26	144'935.689	EUR	42'503'356.95	0.00
31.12.22	C-Klasse	EUR	191.89	81'714.554	EUR	15'679'859.01	0.00
30.06.23	C-Klasse	EUR	199.73	58'860.362	EUR	11'756'109.06	0.00
31.12.22	X-Klasse	EUR	460.19	21'777.184	EUR	10'021'697.89	0.00
30.06.23	X-Klasse	EUR	481.38	21'777.184	EUR	10'483'177.57	0.00