



RFP SWISS EQUITY EQUAL-WEIGHTED

**Jahresbericht
31. Dezember 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	11
Kurzbericht der Prüfgesellschaft zur Jahresrechnung.....	20

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 (bis 16.11.2023)
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, Montrouge, 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 Anteilsklassen zu schaffen, aufzuheben oder zu vereinigen.

Zurzeit bestehen folgende Anteilsklassen:

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 Anteilsklassen stellen keine segmentierten Vermögen dar. Entsprechend kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine Anteilsklasse für Verbindlichkeiten einer anderen Anteilsklasse haftet, auch wenn Kosten grundsätzlich nur derjenigen Anteilsklasse belastet werden, der eine bestimmte Leistung zukommt.

Die Beteiligung an einer Anteilsklasse kann aufgrund anteilsklassenspezifischer Kostenbelastungen oder Ausschüttungen oder aufgrund anteilsklassenspezifischer Erträge unterschiedlich ausfallen, und die verschiedenen Anteilsklassen können deshalb einen unterschiedlichen Nettoinventarwert pro Anteil aufweisen.

Performances

	Lancierung	2022	2023	Seit Lancierung¹
RFP Swiss Equity Equal-Weighted – A Klasse	27.12.2005	-23.56%	5.61%	79.91%
SPI - Swiss Performance Index	-	-16.48%	6.09%	155.12%
RFP Swiss Equity Equal-Weighted – B Klasse	30.05.2012	-23.14%	6.20%	30.14%
SPI - Swiss Performance Index	-	-16.48%	6.09%	164.71%
RFP Swiss Equity Equal-Weighted – C Klasse	30.09.2016	-22.79%	6.68%	138.09%
SPI - Swiss Performance Index	-	-16.48%	6.09%	64.03%
RFP Swiss Equity Equal-Weighted – X Klasse	04.02.2021	-22.31%	7.33%	-1.06%
SPI - Swiss Performance Index	-	-16.48%	6.09%	7.56%

¹: bis 31.12.2023

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 zulasten der Anleger (Auszug aus § 18 des Fondsvertrages)

Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung, Depotbank und/oder von Vertriebsträgern:	"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 Vertriebsträgern:	keine

Vergütungen und Nebenkosten zu Lasten des Fondsvermögens (Auszug aus § 19 des Fondsvertrages)

<p>Verwaltungskommission der Fondsleitung sowie Depotbankkommission der Depotbank.</p> <p>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.</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% p.a.</p> <p>"B" Klasse max. 1.50% p.a.</p> <p>"C" Klasse max. 1.25% p.a.</p> <p>"X" Klasse max. 0.75% 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 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	1.750%
Kommission für die Depotbank*	0.056%

„B“ Klasse

Kommission für das Asset Management, den Vertrieb des Anlagefonds, und die Fondsleitung	1.206%
Kommission für die Depotbank*	0.056%

„C“ Klasse

Kommission für das Asset Management, den Vertrieb des Anlagefonds, und die Fondsleitung	0.752%
Kommission für die Depotbank*	0.056%

„X“ Klasse

Kommission für die Fondsleitung	0.129%
Kommission für die Depotbank*	0.056%

*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 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 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

Anteilstklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilstklasse oder im Interesse mehrerer Anteilstklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettofondsvermögen, getätigt wurden.

Vermögensrechnung

	31.12.23	31.12.22
(Börsenwert)	CHF	CHF
Effekten		
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	83'892'181.29	86'555'757.06
Bankguthaben		
Sichtguthaben	3'743'944.40	2'986'945.68
Sonstige Vermögenswerte	613'283.34	1'283'563.40
Gesamtfondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	88'249'409.03	90'826'266.14
Andere Verbindlichkeiten	-237'480.49	-244'190.94
Ausstehende Rückkäufe	-2'408.84	-1'324.96
Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	88'009'519.70	90'580'750.24

Veränderung des Nettofondsvermögens

	01.01.23	01.01.22
	31.12.23	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	-7'429'002.34	-14'208'027.96
Gesamterfolg	5'596'864.00	-33'557'586.84
Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	88'009'519.70	90'580'750.24

Entwicklung der Anzahl der Anteile

A-Klasse

		01.01.23	01.01.22
		31.12.23	31.12.22
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		261'141.085	260'894.085
Ausgegebene Anteile		11'919.000	13'958.000
Zurückgenommene Anteile		32'263.000	13'711.000
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		240'797.085	261'141.085
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF	172.48	164.07

B-Klasse

		01.01.23	01.01.22
		31.12.23	31.12.22
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		3'695.759	4'445.759
Ausgegebene Anteile		3'563.701	0.000
Zurückgenommene Anteile		2'533.992	750.000
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		4'725.468	3'695.759
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF	177.45	168.08

C-Klasse

		01.01.23	01.01.22
		31.12.23	31.12.22
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		97'692.148	100'936.672
Ausgegebene Anteile		14'331.000	9'570.000
Zurückgenommene Anteile		2'175.000	12'814.524
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		109'848.148	97'692.148
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode	CHF	184.49	174.33

X-Klasse

		01.01.23	01.01.22
		31.12.23	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	96.22	90.92

Erfolgsrechnung	01.01.23	01.01.22
	31.12.23	31.12.22
	CHF	CHF
Erträge		
Erträge der Effekten		
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere	1'588'471.38	2'118'147.86
Ertrag der Bankguthaben		
Sichtguthaben	24'119.58	271.88
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	28'598.15	14'083.73
Total Erträge	1'641'189.11	2'132'503.47
Aufwendungen		
Reglementarische Vergütungen :		
an die Fondsleitung	-68'608.54	-73'885.20
an die Depotbank	-50'365.11	-55'353.93
an die Verwaltung	-883'955.08	-924'345.72
Prüfaufwand	-11'847.00	-11'847.00
Negativzinsen	0.00	-32'940.51
Sonstige Aufwendungen	-34'445.54	-46'144.04
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	155'729.06	172'790.81
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-24'687.47	-296'538.93
Total Aufwendungen	-918'179.68	-1'268'264.52
Nettoertrag	723'009.43	864'238.95
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'151'818.52	5'571'210.92
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-155'729.06	-172'790.81
Realisierter Erfolg	-584'538.15	6'262'659.06
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	6'181'402.15	-39'820'245.90
Gesamterfolg	5'596'864.00	-33'557'586.84

Verwendung des Erfolgs

A-Klasse	01.01.23	01.01.22
	31.12.23	31.12.22
	CHF	CHF
Nettoertrag	130'967.69	170'360.55
Vortrag des Vorjahres	91'275.09	137'661.64
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	222'242.78	308'022.19
Ausschüttungen	0.00	-216'747.10
Vortrag auf neue Rechnung	222'242.78	91'275.09

Verwendung des Erfolgs

B-Klasse	01.01.23	01.01.22
	31.12.23	31.12.22
	CHF	CHF
Nettoertrag	4'126.75	3'566.86
Vortrag des Vorjahres	1'676.78	2'101.34
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	5'803.53	5'668.20
Ausschüttungen	-4'063.90	-3'991.42
Vortrag auf neue Rechnung	1'739.63	1'676.78

Verwendung des Erfolgs

C-Klasse	01.01.23	01.01.22
	31.12.23	31.12.22
	CHF	CHF
Nettoertrag	191'032.53	178'760.59
Vortrag des Vorjahres	63'109.07	32'840.54
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	254'141.60	211'601.13
Ausschüttungen	-177'954.00	-148'492.06
Vortrag auf neue Rechnung	76'187.60	63'109.07

Verwendung des Erfolgs

X-Klasse	01.01.23	01.01.22
	31.12.23	31.12.22
	CHF	CHF
Nettoertrag	396'882.46	511'550.95
Vortrag des Vorjahres	195'421.26	147'117.21
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	592'303.72	658'668.16
Ausschüttungen	-416'622.19	-463'246.90
Vortrag auf neue Rechnung	175'681.53	195'421.26

<u>TER in %</u> : A-Klasse	1.86	1.85
<u>TER in %</u> : B-Klasse	1.31	1.30
<u>TER in %</u> : C-Klasse	0.86	0.85
<u>TER in %</u> : X-Klasse	0.24	0.24

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Anzahl per 31.12.22	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 31.12.23	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere							
COSMO PHARM	18'757	0	1'184	17'573	50.90	894'465.70	1.01
<i>Niederlande</i>						<i>894'465.70</i>	<i>1.01</i>
AMS-OSRAM AG	78'715	75'442	0	154'157	2.11	325'887.90	0.37
PIERER MOBILITY AG	13'571	0	1'077	12'494	45.80	572'225.20	0.65
<i>Österreich</i>						<i>898'113.10</i>	<i>1.02</i>
ADECCO REG.SHS	27'703	2'716	0	30'419	41.27	1'255'392.13	1.42
AFG ARBONIA (NAMEN)	63'383	30'204	0	93'587	9.63	901'242.81	1.02
ALLREAL HOLDING LTD REG.SHS	5'739	375	0	6'114	150.40	919'545.60	1.04
ALSO HOLDING REG.SHS	5'208	0	38	5'170	251.00	1'297'670.00	1.47
ALUFLEXPACK AG	75'397	0	23'973	51'424	8.95	460'244.80	0.52
APG SGA SA NOM	6'055	0	788	5'267	183.00	963'861.00	1.09
ARYZTA	1'225'253	0	609'596	615'657	1.55	955'499.66	1.08
ASCOM HOLDING AG REG.	111'135	5'597	0	116'732	8.22	959'537.04	1.09
AUTONEUM HOLDING AG	8'985	0	1'376	7'609	136.40	1'037'867.60	1.18
BACHEM HOLDING LTD SHARES	10'842	0	193	10'649	65.00	692'185.00	0.78
BALOISE HOLDING - REG SHS	6'950	0	375	6'575	131.80	866'585.00	0.98
BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	514	0	13	501	1'419.00	710'919.00	0.81
BASILEA PHARMACEUTICA -NOM-	30'640	0	9'984	20'656	35.30	729'156.80	0.83
BELIMO HOLDING LTD	2'342	6	0	2'348	463.80	1'089'002.40	1.23
BELL SA	4'296	0	813	3'483	254.00	884'682.00	1.00
BKW AG	10'075	0	3'478	6'597	149.50	986'251.50	1.12
BOSSARD HOLDING AG	5'441	0	1'127	4'314	221.00	953'394.00	1.08
BUCHER INDUSTRIES NAMEN AKT	3'139	0	735	2'404	353.20	849'092.80	0.96
BURKHALTER HOLD	15'759	0	4'939	10'820	92.70	1'003'014.00	1.14
BYSTRONIC AG	1'218	265	0	1'483	476.50	706'649.50	0.80
CEMBRA MONEY BANK SA	16'952	0	4'011	12'941	65.60	848'929.60	0.96
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP PARTIZIPSCH	102	0	13	89	10'090.00	898'010.00	1.02
COLTENE HOLDING NAM.AKT	11'222	1'651	0	12'873	71.60	921'706.80	1.04
COMET HLDG REG SHS	4'361	0	135	4'226	265.20	1'120'735.20	1.27
DAETWYLER HOLDING AG	3'839	1'583	0	5'422	195.20	1'058'374.40	1.20
DKSH HOLDING SA	14'885	0	1'305	13'580	58.40	793'072.00	0.90
DOCMORRIS LTD	8'806	15'681	0	24'487	73.75	1'805'916.25	2.05
DORMA+KABA HLDG N NAMEN-AKT.	2'462	123	0	2'585	454.00	1'173'590.00	1.33
EFG INTL	160'219	0	52'258	107'961	10.80	1'165'978.80	1.32
EMMI AG NAM.AKT	1'123	0	68	1'055	911.00	961'105.00	1.09
EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	1'293	20	0	1'313	681.00	894'153.00	1.01
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	175.60	999'164.00	1.13
FORBO HOLDING NOM.	740	42	0	782	1'054.00	824'228.00	0.93
GALENICA SA	16'145	0	3'746	12'399	72.75	902'027.25	1.02
GEORG FISCHER LTD	20'791	0	5'886	14'905	61.10	910'695.50	1.03
GURIT HOLDING SHARES	7'700	4'201	0	11'901	81.60	971'121.60	1.10
HELVETIA HLDG - REGISTERED SHS	9'534	0	2'392	7'142	115.90	827'757.80	0.94
HUBER + SUHNER AG	13'508	0	736	12'772	68.00	868'496.00	0.98
IDORSIA REGISTERED	60'523	39'482	100'005	0	0.00	0.00	0.00
IMPLENIA AG	50'931	0	25'421	25'510	30.50	778'055.00	0.88
INFICON HOLDING AG	1'151	0	103	1'048	1'206.00	1'263'888.00	1.43
INTERROLL-HOLDING NOM.	375	0	60	315	2'670.00	841'050.00	0.95
JULIUS BAER GROUP - REG SHS	21'112	0	5'256	15'856	47.15	747'610.40	0.85

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Anzahl per 31.12.22	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 31.12.23	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere							
KARDEX HOLDING AG	5'441	0	304	5'137	218.00	1'119'866.00	1.27
KOMAX HOLDING NAMEN	4'445	0	408	4'037	200.50	809'418.50	0.92
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	4'486	0	802	3'684	289.80	1'067'623.20	1.21
LANDIS+GYR GR	21'603	0	7'880	13'723	76.00	1'042'948.00	1.18
LEM HOLDING SANOM	523	0	37	486	2'075.00	1'008'450.00	1.14
LEONTEQ AG	15'978	4'335	0	20'313	34.35	697'751.55	0.79
LOGITECH - REG SHS	16'690	2'150	0	18'840	79.76	1'502'678.40	1.70
MEDACTA GROUP LTD	10'487	0	1'199	9'288	125.60	1'166'572.80	1.32
MEDARTIS HOLDING	9'487	5'052	0	14'539	84.00	1'221'276.00	1.38
MEDMIX --- REGISTERED SHS	33'868	13'447	0	47'315	19.00	898'985.00	1.02
METALL ZUG -B-	549	0	29	520	1'525.00	793'000.00	0.90
MOBILEZONE HLDG	68'259	0	1'338	66'921	13.72	918'156.12	1.04
MOBIMO HOLDING NAMEN AKT	3'826	44	0	3'870	261.00	1'010'070.00	1.14
MOLECULAR PARTNERS	61'165	117'782	178'947	0	0.00	0.00	0.00
MONTANA AEROSP	72'098	0	14'625	57'473	17.66	1'014'973.18	1.15
OC OERLIKON CORP NAMEN-AKT.	154'635	42'271	0	196'906	3.80	747'455.18	0.85
ORIOR NAMEN AKT	12'621	0	849	11'772	72.10	848'761.20	0.96
POLYPEPTIDE GROUP AG	14'761	35'863	0	50'624	17.52	886'932.48	1.01
PSP SWISS PROPERTY AG	9'526	0	12	9'514	117.60	1'118'846.40	1.27
RIETER HOLDING NOM.	7'752	2'362	0	10'114	90.10	911'271.40	1.03
SANDOZ GROUP AG	0	32'000	0	32'000	27.06	865'920.00	0.98
SCHINDLER HOLDING SA	5'808	608	1'162	5'254	210.30	1'104'916.20	1.25
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	0	1'445	0	1'445	519.00	749'955.00	0.85
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	1'015	0	1'015	0	0.00	0.00	0.00
SENSIRION HOLDING SA	9'826	613	0	10'439	83.40	870'612.60	0.99
SFS GROUP - NAMEN-AKT	9'334	0	969	8'365	104.20	871'633.00	0.99
SGS LTD	0	10'000	0	10'000	72.54	725'400.00	0.82
SIEGFRIED HOLDING	1'471	1'497	1'484	1'484	859.50	1'275'498.00	1.45
SIG GROUP PREFERENTIAL SHARE	47'707	0	7'366	40'341	19.35	780'598.35	0.88
SOFTWAREONE HOLDING AG	88'329	0	17'271	71'058	16.40	1'165'351.20	1.32
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	30.28	833'396.44	0.94
STRAUMANN HOLDING LTD	7'664	0	378	7'286	135.60	987'981.60	1.12
SULZER AG NOM	14'904	0	1'859	13'045	85.90	1'120'565.50	1.27
SWISSQUOTE GROUP HOLDING	6'830	0	1'366	5'464	204.60	1'117'934.40	1.27
TECAN GROUP NAM.AKT	3'066	6	613	2'459	343.40	844'420.60	0.96
TEMENOS AG NAM.AKT	12'569	2'731	0	15'300	78.22	1'196'766.00	1.36
THE SWATCH GROUP REG	22'911	0	5'146	17'765	44.05	782'548.25	0.89
U BLOX HOLDING AG NAMEN AKT	13'413	8'142	13'413	8'142	99.90	813'385.80	0.92
VALIANT HOLDING	11'819	0	2'145	9'674	95.40	922'899.60	1.05
VAT GROUP SA	3'277	0	153	3'124	421.50	1'316'766.00	1.49
VETROPACK HLDG --- REGISTERED SHS -A-	26'549	0	5'492	21'057	39.10	823'328.70	0.93
VONTOBEL HOLDING	14'492	2'096	0	16'588	54.50	904'046.00	1.02
VZ HOLDING LTD	13'199	0	576	12'623	98.20	1'239'578.60	1.40
YPSOMED HOLDING AG NAM.AKT	7'138	0	2'302	4'836	303.00	1'465'308.00	1.66
ZHENDER GROUP NAMEN AKT -A-	14'330	0	530	13'800	53.50	738'300.00	0.84
<i>Schweiz</i>						82'099'602.49	93.00
Schweizer Franken						83'892'181.29	95.03
Die an einer Börse gehandelt Effekten						83'892'181.29	95.03
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere						83'892'181.29	95.03

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Anzahl per 31.12.22	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 31.12.23	Kurs	Verkehrswert CHF	in %
Rechte							
AMSOSRAM AG RTS 06.12.23 RIGHT	0	154'157	154'157	0	0.00	0.00	0.00
<i>Österreich</i>						0.00	0.00
AUTONEUM HLDG 27.09.23 RIGHT	0	7'609	7'609	0	0.00	0.00	0.00
<i>Schweiz</i>						0.00	0.00
Schweizer Franken						0.00	0.00
Die an einer Börse gehandelt Effekten						0.00	0.00
Rechte						0.00	0.00
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte						83'892'181.29	95.03

Titelbezeichnung	Verkehrswert CHF	in %
Bankguthaben		
Sichtguthaben	3'743'944.40	4.24
Bankguthaben	3'743'944.40	4.24

Devisenkurs

1 EUR	=	CHF	0.92970
1 GBP	=	CHF	1.07288
1 USD	=	CHF	0.84162

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	55'995'623.69	0.00
31.12.22	A-Klasse	CHF	164.07	261'141.085	42'845'605.34	0.83
31.12.23	A-Klasse	CHF	172.48	240'797.085	41'532'735.08	0.00
31.12.21	B-Klasse	CHF	218.67	4'445.759	972'144.09	0.00
31.12.22	B-Klasse	CHF	168.08	3'695.759	621'181.26	1.08
31.12.23	B-Klasse	CHF	177.45	4'725.468	838'524.70	0.86
31.12.21	C-Klasse	CHF	226.72	100'936.672	22'884'612.08	0.79
31.12.22	C-Klasse	CHF	174.33	97'692.148	17'030'644.12	1.52
31.12.23	C-Klasse	CHF	184.49	109'848.148	20'265'870.64	1.62
31.12.21	X-Klasse	CHF	117.87	500'000.000	58'932'878.56	0.71
31.12.22	X-Klasse	CHF	90.92	330'890.643	30'083'319.52	1.40
31.12.23	X-Klasse	CHF	96.22	263'684.931	25'372'389.28	1.58

KURZBERICHT DER KOLLEKTIVANLAGENGESETZLICHEN PRÜFGESELLSCHAFT

An den Verwaltungsrat der Fondsleitung zur Jahresrechnung des

RFP SWISS EQUITY EQUAL-WEIGHTED

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung

Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung des Anlagefonds RFP SWISS EQUITY EQUAL-WEIGHTED bestehend aus der Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2023, der Erfolgsrechnung für das dann endende Jahr, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b-h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG) geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die beigelegte Jahresrechnung dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt «Verantwortlichkeiten der kollektivanlagen-gesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnung» unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind vom Anlagefonds sowie der Fondsleitung unabhängig in Übereinstimmung mit den schweizerischen gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands, und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die im Jahresbericht enthaltenen Informationen, aber nicht die Jahresrechnung und unseren dazugehörigen Bericht.

Unser Prüfungsurteil zur Jahresrechnung erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und wir bringen keinerlei Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu zum Ausdruck.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zur Jahresrechnung oder unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrates der Fondsleitung für die Jahresrechnung

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt und für die Kontrollen, die der Verwaltungsrat als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnung

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in der Jahresrechnung aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des Kontrollsystems des Anlagefonds abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.

Wir kommunizieren mit dem Verwaltungsrat der Fondsleitung unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschliesslich etwaiger bedeutsamer Mängel im Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung identifizieren.

KPMG SA

Santiago Ramos
Zugelassener Revisionsexperte
Leitender Prüfer

Felipe Vranken

Genf, 25. April 2024

Beilage: Jahresrechnung bestehend aus der Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2023, der Erfolgsrechnung für das dann endende Jahr, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b-h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG)