

RFP Swiss Equity PLUS - Gleichgewichtetes Portfolio Aktien Schweiz Monatsbericht per 30. Juni 2014

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 70-90 Positionen.

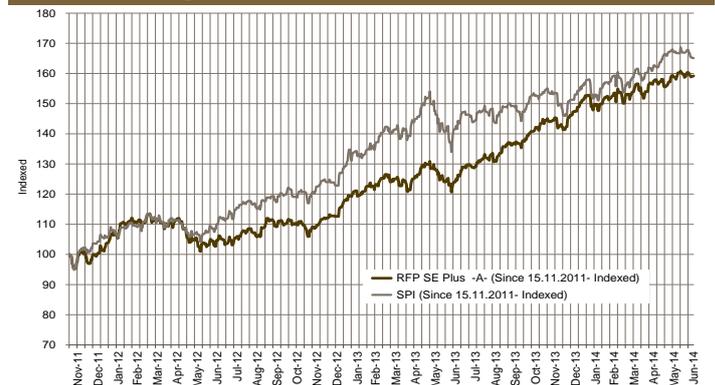
Marktkommentar

Der Schweizer Aktienmarkt legte im Juni eine Verschnaufpause ein. Das Vertrauen der Anleger bekam im abgelaufenen Monat einen leichten Dämpfer. In Europa enttäuschten die Wirtschaftsdaten verschiedener Länder und auch die amerikanische Wirtschaft schrumpfte im ersten Quartal. Der SPI-Index verlor im Vergleich zum Vormonat 1.2%. Schwach waren insbesondere die Großbankaktien UBS und CS, nachdem eine Betrugsklage in der Branche, im Zusammenhang mit unternehmens eigenen Handelsplattformen (Dark Pool), bekannt wurde. Weiterhin gut entwickelt haben sich die Actelion-Papiere. Die Titel haben im Monat nochmals 25% zugelegt, nachdem die Firma gute Studiendaten für ein zukunftssträchtiges Medikament vorgelegt hat. Die Nebenwerte konnten, gemessen am SPIEX-Index, ihr Niveau in etwa halten. Unser Fonds legte marginal um 0.23% (A-Klasse), resp. 0.30 (I-Klasse) zu und es sind keine nennenswerten Transaktionen zu vermelden.

Allgemeine Information

Rechtliche Struktur	Anlagefonds nach Schweizer Recht
Kategorie	"übrige Fonds für traditionelle Anlagen"
Steuerliche Transparenz	In Deutschland und Oesterreich
Universum	Aktien Schweiz - SPI
Lancierung / Nominal	27. Dezember 2005 / CHF 100
Benchmark	SPI - Swiss Performance Index
Fondsleitung	Caceis (Switzerland) SA, Nyon
Depotbank	Incore Bank AG, Zürich
Vermögensverwalter	Rieter Fischer Partners AG, Zürich
Revisionsgesellschaft	KPMG SA, Genf
TER (31.12.2013)	"A"-Klasse: 1.89% p.a. "I"-Klasse: 1.16% p.a.
Valor / ISIN No. "A"-Klasse	2344989 / CH0023449892
Valor / ISIN No. "I"-Klasse:	2344994 / CH0023449942
Bloomberg	RFPSEPA SW / RFPSEPI SW
Reuters	CH0023449892 / CH0023449942
Handel	Täglich, 15h00 (forward pricing)

Wertentwicklung



Depotstruktur

Small Caps	27.32%	Aktien	91.83%
Mid Caps	51.14%	Liquidität	8.17%
Large Caps	13.37%	Anzahl Positionen	85

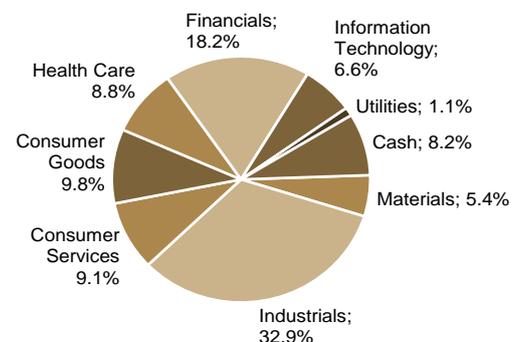
Aktuelle Daten

	A-Klasse	I-Klasse	Index
NIW pro Anteil	CHF 121.96	CHF 123.73	
Fondsvermögen in Mio.	CHF 53.75	(A-und I-Klasse)	
Letzte Dividende (23.3.2011)	CHF 0.58		
Volatilität (1 Jahr)	9.23%		11.27%
Grösster Monatsgewinn	5.90%		7.93%
Grösster Monatsverlust	-6.88%		-6.49%

Wertentwicklung

	A-Klasse	I-Klasse	Index
2014	7.92%	8.32%	7.88%
1 Monat	0.23%	0.30%	-1.20%
3 Monate	2.89%	3.09%	3.09%
6 Monate	7.92%	8.32%	7.88%
9 Monate	16.66%	17.29%	11.09%
12 Monate	28.37%	29.28%	16.67%
24 Monate	52.16%	54.28%	50.10%
2012	12.16%	-	17.72%
2013	31.00%	31.94%	24.60%

Sektor-Aufteilung



Kontakt

Rieter Fischer Partners AG

Freigutstrasse 6

8027 Zürich

www.rf-partners.ch

info@rf-partners.ch

Tel. +41 (0)43 305 07 20

Haftungsausschluss: Dieser Bericht stellt weder eine Offerte noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Er erfolgt ausschliesslich zu Informationszwecken. Der Bericht erfolgt unter dem Vorbehalt von Änderungen. In Bezug auf die Richtigkeit, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit seines Inhaltes wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Zusicherung oder Garantie abgegeben. Die angegebene Performance versteht sich ohne Kommissionen und Kosten, welche bei der Ausgabe oder Rücknahme von Fondsanteilen anfallen. Nach schweizerischem Anlagefondsrecht gehört der RFP Swiss Equity PLUS Anlagefonds zur Kategorie der "übrigen Fonds für traditionelle Anlagen". Die Anleger werden ausdrücklich auf die Risiken hingewiesen, welche im Fondsprospekt beschrieben sind. Anleger müssen vorbereitet und finanziell in der Lage sein, auch erhebliche Kursverluste tragen zu können. Die vergangene Performance ist weder ein Hinweis noch eine Garantie für die zukünftige Performance. Das vorliegende Dokument stellt keinen Prospekt im Sinne des schweizerischen Gesellschafts- und/oder Kapitalmarktrechts dar. Fondsprospekte sowie Berichte sind kostenlos erhältlich bei der Caceis (Switzerland)