

# GEPRÜFTER JAHRESBERICHT

Per 31. Dezember 2023

---

## **EQUINOX MIXED**

Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts  
(Art "Effektenfonds")

## INHALTSVERZEICHNIS

<b>ALLGEMEINE ANGABEN</b>	<b>3</b>
Fondsleitung	3
Depotbank	3
Vermögensverwalter	3
Prüfgesellschaft	3
Valoren- / ISIN-Nummern	3
<b>VERMÖGENSRECHNUNG</b>	<b>4</b>
EQUINOX Mixed	4
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>7</b>
EQUINOX Mixed	7
<b>BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEITEN</b>	<b>9</b>
EQUINOX Mixed	9
<b>ERGÄNZENDE INFORMATIONEN</b>	<b>23</b>
Angaben zu Derivaten	23
Dreijahresvergleich	23
Fondsrendite	24
Branchenverteilung	25
Kosteninformationen	26
TER	26
Transaktionskosten	26
Hinweis auf Soft Commissions Agreements	27
Grundsätze für die Bewertung sowie die Berechnung des Nettoinventarwertes	27
Rechtlich und wirtschaftlich bedeutende Angaben	29
Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer	31
<b>BERICHT DES WIRTSCHAFTSPRÜFERS</b>	<b>32</b>

## ALLGEMEINE ANGABEN

### FONDSLEITUNG

1741 Fund Solutions AG  
 Burggraben 16  
 CH-9000 St. Gallen  
 T +41 58 458 48 00  
[www.1741group.com](http://www.1741group.com)  
[info@1741group.com](mailto:info@1741group.com)

### DEPOTBANK

Bank Julius Bär & Co. AG  
 Bahnhofstrasse 36  
 CH-8001 Zürich

### VERMÖGENSVERWALTER

Freigeist Asset Management AG  
 Claridenstrasse 34  
 CH-8002 Zürich  
[www.freigeistam.ch](http://www.freigeistam.ch)

### PRÜFGESELLSCHAFT

Grant Thornton AG  
 Claridenstrasse 35  
 CH-8002 Zürich  
[www.grant-thornton.ch](http://www.grant-thornton.ch)

### VALOREN- / ISIN-NUMMERN

Fonds	Valor	ISIN
EQUINOX Mixed Klasse EUR	27098221	CH0270982215
EQUINOX Mixed Klasse CHF hedged	27098222	CH0270982223
EQUINOX Mixed Klasse EUR I <sup>1</sup>	27098223	CH0270982231
EQUINOX Mixed Klasse CHF I hedged	27098224	CH0270982249
EQUINOX Mixed Klasse CHF BVG <sup>1</sup>	29783527	CH0297835271
EQUINOX Mixed Klasse CHF I BVG	29783529	CH0297835297

<sup>1</sup> Diese Anteilsklasse ist noch nicht libertiert.

## VERMÖGENSRECHNUNG

### | EQUINOX MIXED

#### Vermögensrechnung

in EUR	31.12.2023	31.12.2022
<b>Anlagen, aufgeteilt in</b>		
Bankguthaben	1'676'381.37	1'333'252.78
<i>auf Sicht</i>	1'299'929.16	1'005'306.28
<i>auf Zeit</i>	376'452.21	327'946.50
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	27'834'214.37	26'451'338.50
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	13'875'221.23	13'226'729.85
<i>Strukturierte Produkte</i>	770'782.49	
<i>Aktien</i>	13'181'993.65	13'224'608.65
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	380'483.74	4'382.37
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	380'483.74	4'382.37
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	203'133.90	151'044.06
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>30'087'996.38</b>	<b>27'940'017.71</b>
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-68'364.54	-23'040.68
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>30'019'631.84</b>	<b>27'916'977.03</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse EUR</b>	<b>1'083'597.53</b>	<b>1'007'135.90</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse CHF (hedged)</b>	<b>939'063.39</b>	<b>2'146'285.11</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse CHF I (hedged)</b>	<b>10'470'230.13</b>	<b>9'700'681.11</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse CHF I BVG</b>	<b>17'526'740.79</b>	<b>15'062'874.91</b>

| 4

#### Anzahl Anteile im Umlauf

Klasse EUR		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	10'643.699	11'643.699
Ausgegebene Anteile	0.000	220.000
Zurückgenommene Anteile	-349.000	-1'220.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	10'294.699	10'643.699
<b>Inventarwert pro Anteil</b>	<b>105.26</b>	<b>94.62</b>

**Klasse CHF (hedged)**

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	24'237.190	15'101.267
Ausgegebene Anteile	543.822	10'222.167
Zurückgenommene Anteile	-15'546.995	-1'086.244
Anteile am Ende der Berichtsperiode	9'234.017	24'237.190

**Inventarwert pro Anteil****94.55****87.44****Klasse CHF I (hedged)**

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	106'491.982	113'357.637
Ausgegebene Anteile	9'004.009	10'962.345
Zurückgenommene Anteile	-15'566.991	-17'828.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	99'929.000	106'491.982

**Inventarwert pro Anteil****97.41****89.95****Klasse CHF I BVG**

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	153'604.353	101'400.551
Ausgegebene Anteile	20'114.226	55'217.297
Zurückgenommene Anteile	-18'375.525	-3'013.495
Anteile am Ende der Berichtsperiode	155'343.054	153'604.353

**Inventarwert pro Anteil****104.90****96.83**

## Veränderung des Nettofondsvermögens

in EUR	31.12.2023	31.12.2022
<b>Klasse EUR</b>		
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>1'007'135.90</b>	<b>1'231'708.88</b>
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	-908.21
Saldo aus Anteilsverkehr	-46'300.00	-99'972.88
Gesamterfolg der Berichtsperiode	122'761.63	-123'691.89
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1'083'597.53</b>	<b>1'007'135.90</b>
<b>Klasse CHF (hedged)</b>		
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>2'146'285.11</b>	<b>1'465'717.68</b>
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	-936.81
Saldo aus Anteilsverkehr	-1'358'553.58	847'446.09
Gesamterfolg der Berichtsperiode	151'331.86	-165'941.85
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>939'063.39</b>	<b>2'146'285.11</b>
<b>Klasse CHF I (hedged)</b>		
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>9'700'681.11</b>	<b>11'303'337.69</b>
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-16'443.27	-12'297.89
Saldo aus Anteilsverkehr	-615'198.49	-628'498.48
Gesamterfolg der Berichtsperiode	1'401'190.78	-961'860.21
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>10'470'230.13</b>	<b>9'700'681.11</b>
<b>Klasse CHF I BVG</b>		
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>15'062'874.91</b>	<b>10'902'704.43</b>
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-30'031.43	-14'735.82
Saldo aus Anteilsverkehr	184'661.56	5'240'311.32
Gesamterfolg der Berichtsperiode	2'309'235.75	-1'065'405.02
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>17'526'740.79</b>	<b>15'062'874.91</b>

## ERFOLGSRECHNUNG

## | EQUINOX MIXED

## Erfolgsrechnung

in EUR	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
<b>Erträge</b>	<b>581'219.76</b>	<b>419'472.79</b>
Bankguthaben	8'833.57	707.28
<i>auf Sicht</i>		
<i>auf Zeit</i>	8'833.57	707.28
Effekten	550'316.05	380'971.82
<i>Obligationen</i>	245'373.06	133'820.08
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>	34'155.48	
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>	270'787.51	239'971.28
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		7'180.46
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge		3'916.30
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	22'070.14	33'877.39
<b>Aufwendungen</b>	<b>-300'539.02</b>	<b>-282'105.84</b>
Passivzinsen	-527.97	-22'242.64
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-264'651.18	-248'089.72
<i>Verwaltungskommission an Fondsleitung</i>		
<i>Klasse EUR</i>	-16'087.63	-16'904.07
<i>Klasse CHF (hedged)</i>	-20'729.53	-28'336.50
<i>Klasse CHF I (hedged)</i>	-94'462.96	-99'256.77
<i>Klasse CHF I BVG</i>	-133'371.06	-103'592.38
<i>an Depotbank</i>		
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg <sup>1)</sup>		
Sonstige Aufwendungen	-17'587.80	-4'409.39
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg <sup>2)</sup>		8.97
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-17'772.07	-7'373.06
<b>Nettoerfolg der Berichtsperiode</b>	<b>280'680.74</b>	<b>137'366.95</b>
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
<b>Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds</b>	<b>280'680.74</b>	<b>137'366.95</b>
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'232'388.58	1'191'925.45
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing		
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung <sup>1)</sup>		

Teilübertrag von Aufwendungen auf realisiertem Kapitalerfolg <sup>2)</sup>		-8.97
<b>Realisierter Erfolg der Berichtsperiode</b>	<b>1'513'069.32</b>	<b>1'329'283.43</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'471'450.69	-3'645'308.71
<b>Gesamterfolg der Berichtsperiode</b>	<b>3'984'520.01</b>	<b>-2'316'025.28</b>

<sup>1)</sup> Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.1 Performance-Kommission

<sup>2)</sup> Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.2 Abzugsfähige Gebühren

## Verwendung des Erfolgs<sup>2</sup>

in EUR	31.12.2023	31.12.2022
<b>Nettoerfolg der Berichtsperiode</b>		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse EUR	4'470.56	-656.64
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse CHF (hedged)	3'743.88	-1'505.56
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse CHF I (hedged)	95'750.11	48'478.67
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse CHF I BVG	176'716.19	91'050.48
<b>Total Gewinnvortrag des Vorjahres</b>		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse EUR	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse CHF (hedged)	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse CHF I (hedged)	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse CHF I BVG	0.00	0.00
<b>Zur Verteilung stehender Ertrag</b>		
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse EUR	4'470.56	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse CHF (hedged)	3'743.88	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse CHF I (hedged)	95'750.11	48'478.67
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse CHF I BVG	176'716.19	91'050.48
<b>Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer</b>		
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse EUR	-1'564.70	0.00
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse CHF (hedged)	-1'310.36	0.00
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse CHF I (hedged)	-33'512.54	-16'967.53
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse CHF I BVG	-61'850.67	-31'867.67
<b>Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg</b>		
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse EUR	2'905.86	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse CHF (hedged)	2'433.52	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse CHF I (hedged)	62'237.57	31'511.14
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse CHF I BVG	114'865.52	59'182.81
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse EUR	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse CHF (hedged)	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse CHF I (hedged)	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse CHF I BVG	0.00	0.00

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

<sup>2</sup> Beim Teilfonds handelt es sich um einen thesaurierenden Fonds

## BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEITEN

## | EQUINOX MIXED

## Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in EUR	in %*
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**</b>						<b>27'057'214.88</b>	<b>89.93</b>
<b>Beteiligungspapiere</b>						<b>13'181'993.65</b>	<b>43.81</b>
Aktien und andere Beteiligungspapiere						13'181'993.65	43.81
Belgien						90'375.74	0.30
EUR						90'375.74	0.30
BE0974293251	1'547	Aktien Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	58.4200	1.0000	90'375.74	0.30
Schweiz						4'524'445.71	15.03
CHF						4'524'445.71	15.03
CH0008742519	128	Namenaktien Swisscom AG	CHF	506.0000	1.0756	69'663.02	0.23
CH0010645932	29	Namenaktien Givaudan SA	CHF	3'484.0000	1.0756	108'672.07	0.36
CH0011075394	539	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	CHF	439.6000	1.0756	254'852.12	0.85
CH0012005267	7'830	Namenaktien Novartis AG	CHF	84.8700	1.0756	714'755.93	2.38
CH0012032048	2'570	Genussscheine Roche Holding AG	CHF	244.5000	1.0756	675'855.41	2.25
CH0012214059	1'911	Namenaktien Holcim Ltd	CHF	66.0200	1.0756	135'699.43	0.45
CH0012221716	5'746	Namenaktien ABB Ltd	CHF	37.3000	1.0756	230'524.06	0.77
CH0013841017	587	Namenaktien Lonza Group AG	CHF	353.7000	1.0756	223'313.49	0.74
CH0024608827	81	Namenaktien Partners Group Holding AG	CHF	1'213.0000	1.0756	105'678.74	0.35
CH0025238863	272	Namenaktien Kuehne + Nagel International AG	CHF	289.8000	1.0756	84'783.06	0.28
CH0025751329	907	Namenaktien Logitech International SA	CHF	79.7600	1.0756	77'809.79	0.26
CH0030170408	145	Namenaktien Geberit AG	CHF	539.0000	1.0756	84'061.78	0.28
CH0038863350	8'835	Namenaktien Nestlé SA	CHF	97.5100	1.0756	926'611.14	3.07
CH0210483332	1'837	Namenaktien Cie. Financière Richemont SA	CHF	115.7500	1.0756	228'703.05	0.76
CH0244767585	11'078	Namenaktien UBS Group AG	CHF	26.1000	1.0756	310'988.03	1.03
CH0418792922	540	Namenaktien Sika AG	CHF	273.7000	1.0756	158'968.24	0.53
CH0432492467	1'891	Alcon Inc	CHF	65.6400	1.0756	133'506.35	0.44
Deutschland						990'040.67	3.29
EUR						990'040.67	3.29
DE0008404005	707	Namenaktien Allianz SE	EUR	241.9500	1.0000	171'058.65	0.57
DE0008430026	246	Namenaktien Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG vink	EUR	375.1000	1.0000	92'274.60	0.31
DE0007164600	2'039	Aktien SAP SE	EUR	139.4800	1.0000	284'399.72	0.95

DE0007236101	1'280	Namenaktien Siemens AG	EUR	169.9200	1.0000	217'497.60	0.72
DE0007100000	1'417	Namenaktien Mercedes-Benz Group AG	EUR	62.5500	1.0000	88'633.35	0.29
DE0005557508	6'261	Namenaktien Deutsche Telekom AG	EUR	21.7500	1.0000	136'176.75	0.45
Spanien						312'065.02	1.04
EUR						312'065.02	1.04
ES0113900J37	28'462	Namenaktien Banco Santander SA	EUR	3.7795	1.0000	107'572.13	0.36
ES0113211835	10'353	Reg. shares Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA BBVA	EUR	8.2260	1.0000	85'163.78	0.28
ES0144580Y14	10'053	Aktien Iberdrola SA	EUR	11.8700	1.0000	119'329.11	0.40
Frankreich						2'131'731.67	7.08
EUR						2'131'731.67	7.08
FR0000052292	60	Aktien Hermes International SA	EUR	1'918.8000	1.0000	115'128.00	0.38
FR0000131104	2'050	Aktien BNP Paribas	EUR	62.5900	1.0000	128'309.50	0.43
FR0000120628	3'271	Aktien AXA	EUR	29.4900	1.0000	96'461.79	0.32
FR0000121667	530	Aktien Essilor International SA	EUR	181.6000	1.0000	96'248.00	0.32
FR0000120073	937	Aktien Air Liquide SA	EUR	176.1200	1.0000	165'024.44	0.55
FR0000120321	428	Aktien L'Oréal S.A.	EUR	450.6500	1.0000	192'878.20	0.64
FR0000121014	446	Aktien LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	733.6000	1.0000	327'185.60	1.08
FR0000125486	1'038	Aktien Vinci	EUR	113.7000	1.0000	118'020.60	0.39
FR0000121972	993	Aktien Schneider Electric SE	EUR	181.7800	1.0000	180'507.54	0.60
FR0000120271	4'492	Aktien TotalEnergies SE	EUR	61.6000	1.0000	276'707.20	0.92
FR0000120578	2'104	Aktien Sanofi	EUR	89.7600	1.0000	188'855.04	0.63
FR0000073272	645	Aktien Safran SA	EUR	159.4600	1.0000	102'851.70	0.34
NL0000235190	1'027	Inhaberaktien Airbus SE	EUR	139.7800	1.0000	143'554.06	0.48
Irland						58'767.99	0.20
USD						58'767.99	0.20
IE00B4BNMY34	185	Aktien Accenture PLC -Klasse A-	USD	350.9100	0.9053	58'767.99	0.20
Italien						240'602.40	0.80
EUR						240'602.40	0.80
IT0000072618	28'183	Aktien Intesa Sanpaolo SpA	EUR	2.6435	1.0000	74'501.76	0.25
IT0003128367	13'380	Aktien ENEL Ente Nazionale per l'Energia Elettrica SpA	EUR	6.7300	1.0000	90'047.40	0.30
IT0005239360	3'096	Unicredit Spa	EUR	24.5650	1.0000	76'053.24	0.25
Niederlande						619'289.88	2.06
EUR						619'289.88	2.06
NL0010273215	557	Aktien ASML Holding NV	EUR	681.7000	1.0000	379'706.90	1.26
NL0011821202	6'283	Aktien ING Group NV	EUR	13.5260	1.0000	84'983.86	0.28
NL0013654783	2'652	Prosus Nv	EUR	26.9850	1.0000	71'564.22	0.24
NL00150001Q9	3'926	Stellantis Nv	EUR	21.1500	1.0000	83'034.90	0.28
Vereinigte Staaten						4'214'674.57	14.01
USD						4'214'674.57	14.01
US0231351067	1'882	Aktien Amazon.Com Inc.	USD	151.9400	0.9053	258'860.08	0.86
US0605051046	2'042	Aktien Bank of America Corp.	USD	33.6700	0.9053	62'240.37	0.21
US30231G1022	862	Aktien Exxon Mobil Corp.	USD	99.9800	0.9053	78'017.81	0.26

US0028241000	606	Aktien Abbott Laboratories	USD	110.0700	0.9053	60'383.03	0.20
US00724F1012	93	Aktien Adobe Systems Inc.	USD	596.6000	0.9053	50'227.27	0.17
US0079031078	504	Aktien Advanced Micro Devices Inc.	USD	147.4100	0.9053	67'255.97	0.22
US22160K1051	106	Aktien Costco Wholesale Corp.	USD	660.0800	0.9053	63'339.67	0.21
US0378331005	3'013	Aktien Apple Inc.	USD	192.5300	0.9053	525'134.89	1.72
US17275R1023	1'270	Aktien Cisco Systems Inc.	USD	50.5200	0.9053	58'081.84	0.19
US1912161007	1'068	Aktien Coca-Cola Co.	USD	58.9300	0.9053	56'974.57	0.19
US4370761029	200	Aktien Home Depot Inc.	USD	346.5500	0.9053	62'743.57	0.21
US4781601046	504	Aktien Johnson & Johnson	USD	156.7400	0.9053	71'512.79	0.24
US5324571083	174	Aktien Eli Lilly & Co.	USD	582.9200	0.9053	91'818.78	0.31
US5801351017	220	Aktien McDonald's Corp.	USD	296.5100	0.9053	59'052.10	0.20
US5949181045	1'533	Aktien Microsoft Corp.	USD	376.0400	0.9053	521'854.62	1.73
US68389X1054	527	Aktien Oracle Corp.	USD	105.4300	0.9053	50'297.70	0.17
US7134481081	368	Aktien PepsiCo Inc.	USD	169.8400	0.9053	56'579.76	0.19
US7170811035	2'004	Aktien Pfizer Inc.	USD	28.7900	0.9053	52'229.12	0.17
US7427181091	508	Aktien Procter & Gamble Co.	USD	146.5400	0.9053	67'389.65	0.22
US8835561023	131	Aktien Thermo Fisher Scientific Inc	USD	530.7900	0.9053	62'945.89	0.21
US9311421039	395	Aktien Wal-Mart Stores Inc.	USD	157.6500	0.9053	56'372.12	0.19
US2546871060	644	Walt Disney Company	USD	90.2900	0.9053	52'637.94	0.17
US67066G1040	506	Aktien Nvidia Corp.	USD	495.2200	0.9053	226'841.25	0.75
US91324P1021	200	Aktien Unitedhealth Group Inc.	USD	526.4700	0.9053	95'318.45	0.32
US46625H1005	587	Aktien JPMorgan Chase & Co.	USD	170.1000	0.9053	90'389.03	0.30
US1667641005	424	Aktien Chevron Corporation	USD	149.1600	0.9053	57'252.12	0.19
US64110L1061	129	Aktien Netflix Inc.	USD	486.8800	0.9053	56'857.14	0.19
US20030N1019	1'427	Aktien Comcast Corp. -A-	USD	43.8500	0.9053	56'645.69	0.19
US79466L3024	272	Namenaktien Salesforce.com Inc.	USD	263.1400	0.9053	64'793.15	0.22
US57636Q1040	172	Aktien -A- Mastercard Inc.	USD	426.5100	0.9053	66'409.62	0.22
US92826C8394	334	Aktien Visa Inc. -A-	USD	260.3500	0.9053	78'718.60	0.26
US58933Y1055	538	Aktien Merck & Co Inc.	USD	109.0200	0.9053	53'096.00	0.18
US0846707026	375	Aktien -B- Berkshire Hathaway Inc.	USD	356.6600	0.9053	121'076.26	0.40
US88160R1014	557	Tesla Inc	USD	248.4800	0.9053	125'291.03	0.42
US30303M1027	457	Aktien Meta Platforms Inc	USD	353.9600	0.9053	146'434.60	0.49
US00287Y1091	443	Aktien AbbVie Inc.	USD	154.9700	0.9053	62'147.65	0.21
US02079K3059	2'276	Aktien -A- Alphabet Inc	USD	139.6900	0.9053	287'813.33	0.96
US11135F1012	83	Broadcom Inc	USD	1'116.2500	0.9053	83'871.21	0.28
IE000S9YS762	150	LINDE PLC	USD	410.7100	0.9053	55'769.90	0.19

**Forderungspapiere**

Obligationen						<b>13'875'221.23</b>	<b>46.12</b>
Australien						724'511.29	2.41
EUR						495'010.00	1.65
XS1978200639	500'000	0.25 Toyota Finance Australia 09.04.2024	EUR	99.0020	1.0000	495'010.00	1.65

USD							229'501.29	0.76
US6325C1D483	275'000	1.887 NATIONAL AUSTRALIA BANK 12.01.2027	USD	92.1890	0.9053		229'501.29	0.76
Kanada							1'013'073.24	3.37
EUR							812'638.00	2.70
XS1935153632	400'000	0.375 National Bank Of Canada 15.01.2024	EUR	99.8770	1.0000		399'508.00	1.33
XS2565831943	200'000	3.631000 TORONTO-DOMINION BANK 13.12.2029	EUR	101.3390	1.0000		202'678.00	0.67
XS2696780464	200'000	4.375000 ROYAL BANK OF CANADA 02.10.2030	EUR	105.2260	1.0000		210'452.00	0.70
USD							200'435.24	0.67
US06417XAB73	230'000	1.45 BANK OF NOVA SCOTIA 10.01.2025	USD	96.2660	0.9053		200'435.24	0.67
Deutschland							1'160'002.93	3.86
EUR							1'160'002.93	3.86
XS1936208252	200'000	1.875 Fresenius Se & Co Kgaa 15.02.2025	EUR	98.1250	1.0000		196'250.00	0.65
XS2523390271	120'000	2.500000 RWE AG 24.08.2025	EUR	98.6430	1.0000		118'371.60	0.39
XS2526828996	100'000	2.875000 E.ON SE 26.08.2028	EUR	99.7250	1.0000		99'725.00	0.33
XS2582404724	200'000	5.750000 ZF FINANCE GMBH 03.08.2026	EUR	103.4470	1.0000		206'894.00	0.69
XS2584685031	200'000	3.625000 RWE AG 13.02.2029	EUR	103.3320	1.0000		206'664.00	0.69
XS2615940215	50'000	4.500000 PORSCHE AUTO HOLDING SE 27.09.2028	EUR	106.3390	1.0000		53'169.50	0.18
XS2630112014	24'000	4.250000 BAYER AG 26.08.2029	EUR	103.7320	1.0000		24'895.68	0.08
XS2643320109	245'000	4.250000 PORSCHE AUTO HOLDING SE 27.09.2030	EUR	103.6870	1.0000		254'033.15	0.85
Daenemark							103'303.00	0.34
EUR							103'303.00	0.34
XS2715918020	100'000	4.5000 FRN DANSKE BANK A/S 09.11.2028	EUR	103.3030	1.0000		103'303.00	0.34
Spanien							739'006.00	2.46
EUR							739'006.00	2.46
XS2634826031	100'000	4.250000 BANCO SANTANDER SA 12.06.2030	EUR	104.6600	1.0000		104'660.00	0.35
XS2705604234	200'000	BANCO SANTANDER SA 18.10.2031	EUR	106.6370	1.0000		213'274.00	0.71
XS2726256113	400'000	4.375000 CAIXABANK SA 29.11.2033	EUR	105.2680	1.0000		421'072.00	1.40
Finnland							101'221.00	0.34
EUR							101'221.00	0.34
XS2629062568	100'000	4.000000 STORA ENSO OYJ 01.06.2026	EUR	101.2210	1.0000		101'221.00	0.34
Frankreich							2'530'587.16	8.41
EUR							1'972'240.00	6.55
FR0013486701	400'000	0.125 Societe Generale 24.02.2026	EUR	93.7430	1.0000		374'972.00	1.24
FR0013507852	200'000	1.625 Capgemini Se 15.04.2026	EUR	96.9240	1.0000		193'848.00	0.64
FR0014004GE5	300'000	0.25 Societe Generale 08.07.2027	EUR	90.1070	1.0000		270'321.00	0.90

FR001400CEQ3	100'000	2.500000 CREDIT AGRICOLE SA 29.08.2029	EUR	96.5000	1.0000	96'500.00	0.32
FR001400EJ15	100'000	5.375000 ILIAD SA 14.06.2027	EUR	102.9450	1.0000	102'945.00	0.34
XS2626022573	200'000	4.125000 WPP FINANCE SA 30.05.2028	EUR	103.2620	1.0000	206'524.00	0.69
FR001400I9F5	200'000	4.625000 ARVAL SERVICE LEASE SA/F 02.12.2024	EUR	100.5520	1.0000	201'104.00	0.67
FR001400IJT3	100'000	3.250000 SCHNEIDER ELECTRIC SE 12.06.2028	EUR	102.1690	1.0000	102'169.00	0.34
FR001400L9Q7	100'000	VALEO SE 12.04.2029	EUR	107.5260	1.0000	107'526.00	0.36
FR001400LUK3	100'000	4.375 CARREFOUR SA 14.11.2031	EUR	106.1770	1.0000	106'177.00	0.35
FR001400M2G2	100'000	5.750000 Teleperformance	EUR	106.3500	1.0000	106'350.00	0.35
FR001400M8W6	100'000	5.750000 COFACE SA 28.11.2033	EUR	103.8040	1.0000	103'804.00	0.35
USD						558'347.16	1.86
US06675GAX34	400'000	.998000 BANQUE FED CRED MUTUEL 04.02.2025	USD	95.4560	0.9053	345'649.99	1.15
US22535EAB39	255'000	2.015000 CREDIT AGRICOLE SA 11.01.2027	USD	92.1400	0.9053	212'697.17	0.71
Irland						378'320.00	1.26
EUR						378'320.00	1.26
XS1489391109	400'000	1.25 Partnerre Ireland Financ 15.09.2026	EUR	94.5800	1.0000	378'320.00	1.26
italien						384'816.00	1.28
EUR						384'816.00	1.28
XS1412711217	300'000	1.625000 ENI SPA 17.05.2028	EUR	94.3900	1.0000	283'170.00	0.94
XS2623957078	100'000	3.625000 ENI SPA 19.05.2027	EUR	101.6460	1.0000	101'646.00	0.34
Japan						824'502.60	2.74
EUR						471'520.00	1.57
XS2411311579	500'000	0.082 NTT FINANCE CORP 13.12.2025	EUR	94.3040	1.0000	471'520.00	1.57
USD						352'982.60	1.17
US606822BW35	400'000	FRN Mitsubishi Ufj Fin Grp 19.07.2025	USD	97.4810	0.9053	352'982.60	1.17
Suedkorea						280'315.69	0.93
EUR						101'487.00	0.34
XS2623871196	100'000	3.375000 KOREA DEVELOPMENT BANK 23.05.2028	EUR	101.4870	1.0000	101'487.00	0.34
USD						178'828.69	0.59
XS2507746993	200'000	4.500000 LOTTE PROPERTY & DEVELOP 01.08.2025	USD	98.7720	0.9053	178'828.69	0.59
Niederlande						1'809'536.79	6.01
EUR						1'599'166.50	5.31
XS1935139995	400'000	0.875 Abn Amro Bank Nv 15.01.2024	EUR	99.9020	1.0000	399'608.00	1.32
XS1955187692	200'000	0.3 Siemens Financieringsmat 28.02.2024	EUR	99.4300	1.0000	198'860.00	0.66
XS1956955980	100'000	0.625 Cooperatieve Rabobank Ua 27.02.2024	EUR	99.5090	1.0000	99'509.00	0.33

XS2010045271	100'000	0 Schlumberger Finance Bv 15.10.2024	EUR	97.0980	1.0000	97'098.00	0.32
XS2432293673	310'000	.250000 ENEL FINANCE INTL NV 17.11.2025	EUR	94.6650	1.0000	293'461.50	0.98
XS2554488978	300'000	4.250000 VOLKSWAGEN INTL FIN NV 15.02.2028	EUR	103.3920	1.0000	310'176.00	1.03
XS2573331837	200'000	FRN ABN AMRO BANK NV 10.01.2025	EUR	100.2270	1.0000	200'454.00	0.67
USD						210'370.29	0.70
US74977SDL34	255'000	FRN COOPERATIEVE RABOBANK UA 15.12.2027	USD	91.1320	0.9053	210'370.29	0.70
Norwegen						483'505.00	1.61
EUR						483'505.00	1.61
XS1974922442	500'000	1.125 Norsk Hydro Asa 11.04.2025	EUR	96.7010	1.0000	483'505.00	1.61
Schweden						103'064.00	0.34
EUR						103'064.00	0.34
XS2643041721	100'000	4.125000 SKANDINAVISKA ENSKILDA 29.06.2027	EUR	103.0640	1.0000	103'064.00	0.34
Vereinigte Staaten						2'846'440.42	9.45
EUR						1'973'074.00	6.55
XS1180256528	400'000	1.75% Morgan Stanley 15- 30/01/2025	EUR	97.9790	1.0000	391'916.00	1.30
XS2126093744	100'000	0 Honeywell International 10.03.2024	EUR	99.2890	1.0000	99'289.00	0.33
XS2338955805	500'000	.125000 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 05.11.2027	EUR	89.8490	1.0000	449'245.00	1.49
XS2583742239	400'000	3.625000 IBM CORP 06.02.2031	EUR	103.3070	1.0000	413'228.00	1.37
XS2586123965	200'000	4.867000 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 03.08.2027	EUR	102.9110	1.0000	205'822.00	0.68
XS2587352340	200'000	4.300000 GENERAL MOTORS FINL CO 15.02.2029	EUR	103.1350	1.0000	206'270.00	0.69
XS2624938655	100'000	3.500000 HONEYWELL INTERNATIONAL 17.05.2027	EUR	101.6410	1.0000	101'641.00	0.34
XS2726263911	100'000	4.125000 MCDONALD'S CORP 28.11.2035	EUR	105.6630	1.0000	105'663.00	0.35
USD						873'366.42	2.90
US06051GJS93	300'000	1.734 Bank Of America Corp 22.07.2027	USD	91.6320	0.9053	248'852.35	0.83
US14913R2Z91	340'000	3.650000 CATERPILLAR FINL SERVICE 12.08.2025	USD	98.4550	0.9053	303'033.07	1.01
US59217HDN44	360'000	4.050000 MET LIFE GLOB FUNDING I 25.08.2025	USD	98.6460	0.9053	321'481.00	1.06
Griechenland						393'016.11	1.31
CHF						393'016.11	1.31
CH1148266237	435'000	0.35 BLACK SEA TRADE AND DEVE 15.03.2027	CHF	84.0000	1.0756	393'016.11	1.31

<b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***</b>							<b>776'999.49</b>	<b>2.58</b>
<b>Beteiligungspapiere</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Forderungspapiere</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Strukturierte Produkte</b>							<b>770'782.49</b>	<b>2.58</b>
Schweiz							770'782.49	2.58
CHF							399'770.73	1.33
CH1300957144	400'000	LEONTEQ SEC AG GUERNSEY 16.07.2024	CHF	92.9200	1.0756	399'770.73	1.33	
USD							371'011.76	1.25
CH1300954273	400'000	LEONTEQ SEC AG GUERNSEY 06.11.2024	USD	102.4600	0.9053	371'011.76	1.25	
<b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***</b>							<b>380'483.74</b>	<b>1.26</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>							<b>380'483.74</b>	<b>1.26</b>
CHF							198'876.84	0.66
DAT009670	385'675	DTG CHF/EUR 07.03.2024	CHF	1.0802	1.0756	416'607.74	1.38	
DAT009670	-410'000	DTG CHF/EUR 07.03.2024	EUR	1.0000	1.0000	-410'000.00	-1.36	
DAT009671	4'185'982	DTG CHF/EUR 07.03.2024	CHF	1.0802	1.0756	4'521'718.15	15.03	
DAT009671	-	DTG CHF/EUR 07.03.2024	EUR	1.0000	1.0000	-4'450'000.00	-14.79	
DAT009672	4'450'000	DTG CHF/EUR 07.03.2024	CHF	1.0802	1.0756	7'600'550.95	25.26	
DAT009672	7'036'212	DTG CHF/EUR 07.03.2024	CHF	1.0802	1.0756	7'600'550.95	25.26	
DAT009672	-	DTG CHF/EUR 07.03.2024	EUR	1.0000	1.0000	-7'480'000.00	-24.86	
DAT009672	7'480'000	DTG CHF/EUR 07.03.2024	EUR	1.0000	1.0000	-7'480'000.00	-24.86	
USD							181'606.90	0.60
DAT009675	2'941'748	DTG CHF/USD 07.03.2024	CHF	1.0000	1.0756	3'164'078.66	10.51	
DAT009675	-	DTG CHF/USD 07.03.2024	USD	0.8358	0.9053	-3'056'318.90	-10.16	
DAT009676	3'400'000	DTG CHF/USD 07.03.2024	CHF	1.0000	1.0756	1'954'283.88	6.50	
DAT009676	1'816'962	DTG CHF/USD 07.03.2024	CHF	1.0000	1.0756	1'954'283.88	6.50	
DAT009676	-	DTG CHF/USD 07.03.2024	USD	0.8358	0.9053	-1'887'726.38	-6.27	
DAT009676	2'100'000	DTG CHF/USD 07.03.2024	USD	0.8358	0.9053	-1'887'726.38	-6.27	
DAT009677	199'001	DTG CHF/USD 07.03.2024	CHF	1.0000	1.0756	214'040.62	0.71	
DAT009677	-230'000	DTG CHF/USD 07.03.2024	USD	0.8358	0.9053	-206'750.98	-0.69	
<b>Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)</b>							<b>380'483.74</b>	<b>1.26</b>
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften							380'483.74	1.26
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten							0.00	0.00
<b>Total Effekten und derivative Finanzinstrumente</b>							<b>27'827'997.37</b>	<b>93.78</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>1'676'381.37</b>	<b>5.57</b>
Auf Sicht							1'299'929.16	4.32
Auf Zeit							376'452.21	1.25
<b>Edelmetalle***</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Darlehen	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	203'133.90	0.65
<hr/>		
Gesamtfondsvermögen	30'087'996.38	100.00
<hr/>		
Verbindlichkeiten	-68'364.54	
<hr/>		
Nettofondsvermögen	30'019'631.84	
<hr/>		

\* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

\*\* Diese Anlagen sind zu Kursen bewertet, die am Hauptmarkt bezahlt werden.

\*\*\* Diese Anlagen sind aufgrund von am Markt beobachteten Parametern bewertet.

## Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

## Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
<b>Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode</b>					
FR0000052292	Aktien Hermes International SA	265	68	273	60
FR0000131104	Aktien BNP Paribas	2'380		330	2'050
DE0008404005	Namenaktien Allianz SE		829	122	707
DE0008430026	Namenaktien Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft AG vink	379		133	246
DE0007164600	Aktien SAP SE		5'323	3'284	2'039
FR0000120628	Aktien AXA	3'680	328	737	3'271
FR0000121667	Aktien Essilor International SA	828		298	530
FR0000120073	Aktien Air Liquide SA	980	237	280	937
FR0000120321	Aktien L'Oréal S.A.	1'345	109	1'026	428
FR0000121014	Aktien LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	717	664	935	446
FR0000125486	Aktien Vinci		1'038		1'038
FR0000121972	Aktien Schneider Electric SE		993		993
FR0000120271	Aktien TotalEnergies SE	5'270	2'788	3'566	4'492
IT0000072618	Aktien Intesa Sanpaolo SpA	20'820	28'183	20'820	28'183
US0231351067	Aktien Amazon.Com Inc.	2'360	82	560	1'882
FR0000120578	Aktien Sanofi	1'386	718		2'104
US0605051046	Aktien Bank of America Corp.		2'042		2'042
US30231G1022	Aktien Exxon Mobil Corp.		999	137	862
ES0113900J37	Namenaktien Banco Santander SA		37'500	9'038	28'462
DE0007236101	Namenaktien Siemens AG	353	927		1'280
FR0000073272	Aktien Safran SA		645		645
CH0008742519	Namenaktien Swisscom AG	110	126	108	128
US0028241000	Aktien Abbott Laboratories		606		606
US00724F1012	Aktien Adobe Systems Inc.	190		97	93
US0079031078	Aktien Advanced Micro Devices Inc.	520	504	520	504
US22160K1051	Aktien Costco Wholesale Corp.	310		204	106
US0378331005	Aktien Apple Inc.	2'540	1'013	540	3'013
US17275R1023	Aktien Cisco Systems Inc.		1'270		1'270
US1912161007	Aktien Coca-Cola Co.		2'500	1'432	1'068
ES0113211835	Reg. shares Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA BBVA	16'290	10'353	16'290	10'353
US4370761029	Aktien Home Depot Inc.	300		100	200
US4781601046	Aktien Johnson & Johnson		870	366	504
DE0007100000	Namenaktien Mercedes-Benz Group AG	2'750	212	1'545	1'417
US5324571083	Aktien Eli Lilly & Co.	400		226	174
US5801351017	Aktien McDonald's Corp.		220		220
US5949181045	Aktien Microsoft Corp.	1'885	533	885	1'533
US68389X1054	Aktien Oracle Corp.		527		527
US7134481081	Aktien PepsiCo Inc.	720		352	368
US7170811035	Aktien Pfizer Inc.		5'304	3'300	2'004
US7427181091	Aktien Procter & Gamble Co.		734	226	508
US8835561023	Aktien Thermo Fisher Scientific Inc	165		34	131
US9311421039	Aktien Wal-Mart Stores Inc.		395		395
US2546871060	Walt Disney Company		644		644
US67066G1040	Aktien Nvidia Corp.	1'931	206	1'631	506
DE0005557508	Namenaktien Deutsche Telekom AG	12'642	427	6'808	6'261
CH0010645932	Namenaktien Givaudan SA	35		6	29
US91324P1021	Aktien Unitedhealth Group Inc.	322		122	200
NL0000235190	Inhaberaktien Airbus SE		1'086	59	1'027
CH0011075394	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	651	666	778	539
US46625H1005	Aktien JPMorgan Chase & Co.		869	282	587
CH0012005267	Namenaktien Novartis AG	9'840	3'430	5'440	7'830
CH0012032048	Genussscheine Roche Holding AG	2'494	988	912	2'570

CH0012214059	Namenaktien Holcim Ltd	2'475		564	1'911
CH0012221716	Namenaktien ABB Ltd	7'055	3'253	4'562	5'746
IT0003128367	Aktien ENEL Ente Nazionale per l'Energia Elettrica SpA		13'380		13'380
US1667641005	Aktien Chevron Corporation		424		424
CH0013841017	Namenaktien Lonza Group AG	322	304	39	587
US64110L1061	Aktien Netflix Inc.		129		129
US20030N1019	Aktien Comcast Corp. -A-		1'427		1'427
US79466L3024	Namenaktien Salesforce.com Inc.		272		272
US57636Q1040	Aktien -A- Mastercard Inc.	371		199	172
CH0024608827	Namenaktien Partners Group Holding AG	99	81	99	81
CH0025238863	Namenaktien Kuehne + Nagel International AG		272		272
CH0025751329	Namenaktien Logitech International SA	1'147	2'532	2'772	907
ES0144580Y14	Aktien Iberdrola SA	15'965	285	6'197	10'053
CH0030170408	Namenaktien Geberit AG	152	19	26	145
US92826C8394	Aktien Visa Inc. -A-		334		334
CH0038863350	Namenaktien Nestlé SA	7'450	4'261	2'876	8'835
IE00B4BNMY34	Aktien Accenture PLC -Klasse A-	275		90	185
US58933Y1055	Aktien Merck & Co Inc.		538		538
US0846707026	Aktien -B- Berkshire Hathaway Inc.	1'620		1'245	375
US88160R1014	Tesla Inc	815	1'807	2'065	557
US30303M1027	Aktien Meta Platforms Inc		457		457
NL0010273215	Aktien ASML Holding NV	393	330	166	557
US00287Y1091	Aktien AbbVie Inc.	1'210		767	443
CH0210483332	Namenaktien Cie. Financière Richemont SA	2'280	543	986	1'837
CH0244767585	Namenaktien UBS Group AG	14'200	5'800	8'922	11'078
US02079K3059	Aktien -A- Alphabet Inc	4'400		2'124	2'276
NL0011821202	Aktien ING Group NV	6'210	8'270	8'197	6'283
BE0974293251	Aktien Anheuser-Busch InBev SA/NV		1'547		1'547
IT0005239360	Unicredit Spa		18'796	15'700	3'096
US11135F1012	Broadcom Inc	89	24	30	83
CH0418792922	Namenaktien Sika AG	659	191	310	540
CH0432492467	Alcon Inc	2'160	291	560	1'891
NL0013654783	Prosus Nv		2'652		2'652
NL00150001Q9	Stellantis Nv	6'030	6'571	8'675	3'926
XS2573331837	FRN ABN AMRO BANK NV 10.01.2025		200'000		200'000
IE000S9YS762	LINDE PLC		185	35	150
XS2582404724	5.750000 ZF FINANCE GMBH 03.08.2026		200'000		200'000
XS2583742239	3.625000 IBM CORP 06.02.2031		400'000		400'000
XS2586123965	4.867000 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 03.08.2027		200'000		200'000
XS2584685031	3.625000 RWE AG 13.02.2029		200'000		200'000
XS2587352340	4.300000 GENERAL MOTORS FINL CO 15.02.2029		200'000		200'000
XS2615940215	4.500000 PORSCHE AUTO HOLDING SE 27.09.2028		50'000		50'000
XS2624938655	3.500000 HONEYWELL INTERNATIONAL 17.05.2027		100'000		100'000
XS2623957078	3.625000 ENI SPA 19.05.2027		100'000		100'000
XS2623871196	3.375000 KOREA DEVELOPMENT BANK 23.05.2028		100'000		100'000
XS2626022573	4.125000 WPP FINANCE SA 30.05.2028		200'000		200'000
XS2630112014	4.250000 BAYER AG 26.08.2029		24'000		24'000
XS2629062568	4.000000 STORA ENSO OYJ 01.06.2026		100'000		100'000
FR00140019F5	4.625000 ARVAL SERVICE LEASE SA/F 02.12.2024		200'000		200'000
XS2634826031	4.250000 BANCO SANTANDER SA 12.06.2030		100'000		100'000
FR0014001J73	3.250000 SCHNEIDER ELECTRIC SE 12.06.2028		100'000		100'000
XS2643041721	4.125000 SKANDINAVISKA ENSKILDA 29.06.2027		100'000		100'000
XS2643320109	4.250000 PORSCHE AUTO HOLDING SE 27.09.2030		245'000		245'000
XS2696780464	4.375000 ROYAL BANK OF CANADA 02.10.2030		200'000		200'000
CH1300954273	LEONTEQ SEC AG GUERNSEY 06.11.2024		400'000		400'000
CH1300957144	LEONTEQ SEC AG GUERNSEY 16.07.2024		400'000		400'000

FR001400L9Q7	VALEO SE 12.04.2029	100'000	100'000
XS2705604234	BANCO SANTANDER SA 18.10.2031	200'000	200'000
XS2715918020	4.5000 FRN DANSKE BANK A/S 09.11.2028	100'000	100'000
FR001400LUK3	4.375 CARREFOUR SA 14.11.2031	100'000	100'000
FR001400M2G2	5.750000 Teleperformance	100'000	100'000
XS2726256113	4.375000 CAIXABANK SA 29.11.2033	400'000	400'000
FR001400M8W6	5.750000 COFACE SA 28.11.2033	100'000	100'000
XS2726263911	4.125000 MCDONALD'S CORP 28.11.2035	100'000	100'000

**Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode**

FR0000121485	Aktien Kering	172	172
DE0005190003	Aktien Bayerische Motorenwerke AG (BMW)	1'045	1'045
DE0007664039	Vorzugsaktien Volkswagen AG / ohne Stimmrecht	1'130	1'130
FR0000120644	Aktien Danone	1'210	1'210
FR0000120693	Aktien Pernod-Ricard	230	190
US6174464486	Aktien Morgan Stanley		150
US0091581068	Aktien Air Products & Chemicals Inc		50
US2358511028	Aktien Danaher Corp.	240	240
US4581401001	Aktien Intel Corp.	2'480	2'480
US4385161066	Aktien Honeywell International Inc.	405	405
US9497461015	Aktien Wells Fargo & Co.		300
US9078181081	Aktien Union Pacific Corp.		70
US9113121068	Aktien -B- United Parcel Service Inc.	490	442
DE0006231004	Namenaktien Infineon Technologies AG	3'780	3'780
DE0005552004	Namenaktien Deutsche Post AG	2'904	2'904
DE0005810055	Namenaktien Deutsche Börse AG	480	480
CH0012138530	Namenaktien Credit Suisse Group AG		40'000
IT0003132476	Aktien ENI SpA	6'250	6'250
CH0012549785	Namenaktien Sonova Holding AG		248
DE000BAY0017	Namenaktien Bayer AG		1'897
CH0111762537	UBS ETF SMIM		2'000
US65339F1012	Aktien NextEra Energy Inc.		200
DE000BASF111	Namenaktien BASF SE		1'342
DE000A1EWVW0	Namenaktien Adidas AG	460	460
CH0126881561	Namenaktien Swiss Re AG	1'270	1'270
US74340W1036	Prologis Inc		115
US29355A1079	Enphase Energy Inc	165	165
US26441C2044	Aktien Duke Energy Corp.		130
DE000A1ML7J1	Namenaktien Vonovia SE	2'050	2'050
ES0148396007	Aktien Industria de Diseno Textil Inditex S.A.	7'600	7'600
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment Plc	480	480
XS1380394806	1.5 RACE Ferrari Nv 16.03.2023	400'000	400'000
FR0013153160	2.75 Lagardere Sca 13.04.2023	400'000	400'000
XS1421827269	1.375 Swiss Re Finance Uk 27.05.2023	600'000	600'000
NL0011794037	Aktien Koninklijke Ahold Delhaize NV	2'720	2'387
FR0013201597	0.5 Rci Banque Sa 15.09.2023	400'000	400'000
NL0012969182	Adyen Nv	81	88
XS1883278183	0.875 Lansforsakringar Bank 25.09.2023	400'000	400'000
XS1944456018	0.375 Ibm Corp 31.01.2023	400'000	400'000
XS1948612905	0.625 Bmw Finance Nv 06.10.2023	300'000	300'000
XS2051667181	0 Continental Ag 12.09.2023	500'000	500'000
XS2118276539	0 Siemens Financieringsmat 20.02.2023	200'000	200'000
US75513E1010	Raytheon Technologies Corp		115
DE0001104867	0 BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 15.12.2023		400'000
US22550L2J94	4.750000 CREDIT SUISSE NEW YORK 09.08.2024	500'000	500'000
ES06445809P3	IBERDROLA SA	15'965	15'965
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG	1'480	1'480
FR001400GCH7	ANR ESSILORLUXOTTICA SA-SCRIP	828	828
CH1265329222	13.800000 LEONTEQ SEC AG GUERNSEY 19.12.2023	400'000	400'000
ES06445809Q1	IBERDROLA SA-RTS	9'768	9'768

US92338C1036	VERALTO CORP		80	80
IE00BZ12WP82	Linde Plc	1'158		1'158

"Käufe" umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock-/  
 Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro /  
 Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln  
 "Verkäufe" umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/  
 Optionsrechten / "Reverse splits" / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro /  
 Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe

## Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
<b>Devisentermingeschäfte</b>						
DAT007946	DTG CHF/USD 13.03.2023	13/03/2023	CHF	3'577'728	USD	3'840'000
DAT007947	DTG CHF/EUR 13.03.2023	13/03/2023	CHF	7'702'148	EUR	7'825'000
DAT007948	DTG CHF/EUR 13.03.2023	13/03/2023	CHF	5'167'575	EUR	5'250'000
DAT007949	DTG USD/CHF 13.03.2023	13/03/2023	USD	3'840'000	CHF	3'578'112
DAT007950	DTG USD/CHF 13.03.2023	13/03/2023	USD	2'575'000	CHF	2'399'385
DAT007953	DTG EUR/CHF 13.03.2023	13/03/2023	EUR	5'250'000	CHF	5'172'825
DAT007954	DTG EUR/CHF 13.03.2023	13/03/2023	EUR	7'825'000	CHF	7'709'973
DAT007955	DTG EUR/CHF 13.03.2023	13/03/2023	EUR	1'175'000	CHF	1'157'728
DAT007956	DTG CHF/USD 13.03.2023	13/03/2023	CHF	489'143	USD	525'000
DAT007957	DTG CHF/USD 13.03.2023	13/03/2023	CHF	2'399'128	USD	2'575'000
DAT007969	DTG CHF/EUR 13.03.2023	13/03/2023	CHF	1'156'553	EUR	1'175'000
DAT007971	DTG CHF/EUR 08.03.2023	08/03/2023	CHF	1'154'438	EUR	1'175'000
DAT007972	DTG CHF/USD 08.03.2023	08/03/2023	CHF	3'555'456	USD	3'840'000
DAT007973	DTG CHF/EUR 08.03.2023	08/03/2023	CHF	7'688'063	EUR	7'825'000
DAT007974	DTG CHF/USD 08.03.2023	08/03/2023	CHF	532'393	USD	575'000
DAT007975	DTG CHF/EUR 08.03.2023	08/03/2023	CHF	5'158'125	EUR	5'250'000
DAT007976	DTG CHF/USD 08.03.2023	08/03/2023	CHF	2'384'193	USD	2'575'000
DAT007977	DTG USD/CHF 13.03.2023	13/03/2023	USD	525'000	CHF	489'195
DAT008427	DTG CHF/USD 08.06.2023	08/06/2023	CHF	3'561'404	USD	3'850'000
DAT008428	DTG CHF/EUR 08.06.2023	08/06/2023	CHF	7'818'314	EUR	7'900'000
DAT008431	DTG CHF/USD 08.06.2023	08/06/2023	CHF	2'354'227	USD	2'545'000
DAT008433	DTG CHF/USD 08.06.2023	08/06/2023	CHF	504'147	USD	545'000
DAT008434	DTG CHF/EUR 08.06.2023	08/06/2023	CHF	1'103'471	EUR	1'115'000
DAT008435	DTG CHF/EUR 08.06.2023	08/06/2023	CHF	5'195'715	EUR	5'250'000
DAT008496	DTG USD/CHF 08.06.2023	08/06/2023	USD	75'000	CHF	68'678
DAT008497	DTG EUR/CHF 08.06.2023	08/06/2023	EUR	115'000	CHF	113'341
DAT008577	DTG USD/CHF 08.06.2023	08/06/2023	USD	255'000	CHF	229'406
DAT008578	DTG EUR/CHF 08.06.2023	08/06/2023	EUR	320'000	CHF	315'494
DAT008579	DTG USD/CHF 08.06.2023	08/06/2023	USD	380'000	CHF	341'859
DAT008580	DTG EUR/CHF 08.06.2023	08/06/2023	EUR	155'000	CHF	152'818
DAT008582	DTG USD/CHF 08.06.2023	08/06/2023	USD	165'000	CHF	148'439
DAT008583	DTG EUR/CHF 08.06.2023	08/06/2023	EUR	175'000	CHF	172'536
DAT008821	DTG CHF/EUR 05.09.2023	05/09/2023	CHF	7'079'021	EUR	7'330'000
DAT008822	DTG CHF/EUR 05.09.2023	05/09/2023	CHF	4'635'648	EUR	4'800'000
DAT008823	DTG CHF/USD 05.09.2023	05/09/2023	CHF	265'577	USD	295'000
DAT008824	DTG CHF/EUR 05.09.2023	05/09/2023	CHF	608'429	EUR	630'000
DAT008825	DTG CHF/USD 05.09.2023	05/09/2023	CHF	2'012'081	USD	2'235'000
DAT008826	DTG CHF/USD 05.09.2023	05/09/2023	CHF	3'069'887	USD	3'410'000
DAT008980	DTG EUR/CHF 05.09.2023	05/09/2023	EUR	100'000	CHF	97'754
DAT009218	DTG CHF/EUR 07.12.2023	07/12/2023	CHF	7'244'396	EUR	7'600'000
DAT009219	DTG CHF/EUR 07.12.2023	07/12/2023	CHF	486'137	EUR	510'000
DAT009220	DTG CHF/EUR 07.12.2023	07/12/2023	CHF	4'480'087	EUR	4'700'000
DAT009221	DTG CHF/USD 07.12.2023	07/12/2023	CHF	2'967'690	USD	3'400'000
DAT009222	DTG CHF/USD 07.12.2023	07/12/2023	CHF	200'756	USD	230'000
DAT009223	DTG CHF/USD 07.12.2023	07/12/2023	CHF	1'832'985	USD	2'100'000
DAT009592	DTG EUR/CHF 07.12.2023	07/12/2023	EUR	60'000	CHF	58'007
DAT009670	DTG CHF/EUR 07.03.2024	07/03/2024	CHF	385'675	EUR	410'000
DAT009671	DTG CHF/EUR 07.03.2024	07/03/2024	CHF	4'185'982	EUR	4'450'000
DAT009672	DTG CHF/EUR 07.03.2024	07/03/2024	CHF	7'036'212	EUR	7'480'000
DAT009675	DTG CHF/USD 07.03.2024	07/03/2024	CHF	2'941'748	USD	3'400'000
DAT009676	DTG CHF/USD 07.03.2024	07/03/2024	CHF	1'816'962	USD	2'100'000
DAT009677	DTG CHF/USD 07.03.2024	07/03/2024	CHF	199'001	USD	230'000

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
<b>Optionen</b>					
keine					

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
<b>Futures</b>					
ESY0323	S&P E-MINI 500	0	29	29	0
ESY0623	S&P E-MINI 500	0	11	11	0
ESY0923	S&P E-MINI 500	0	30	30	0
ESY1223	S&P E-MINI 500	0	8	8	0
SMI0323	SMI INDEX	0	71	71	0
SMI0623	SMI INDEX	0	20	20	0
SMI0923	SMI INDEX	0	53	53	0
SMI1223	SMI INDEX	0	14	14	0
SX5E0323	EUROSTOXX 50	0	200	200	0
SX5E0623	EUROSTOXX 50	0	59	59	0
SX5E0923	EUROSTOXX 50	0	138	138	0
SX5E1223	EUROSTOXX 50	0	40	40	0

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
<b>Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)</b>					
keine					

## ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

### | ANGABEN ZU DERIVATEN

Angaben zu Geschäften mit Derivaten in der Berichtsperiode finden sich im Bericht über die Tätigkeiten des jeweiligen Teilfonds.

#### Weitere Informationen zum Exposure

Position	EUR	In %
Total engagementerhöhende Positionen	776'999	2.59%
Total engagementreduzierende Positionen	0	0.00

Position	EUR	In %
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	776'999	2.59%
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	776'999	2.59%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0	0.00

### | DREIJAHRESVERGLEICH

| 23

EQUINOX Mixed – Klasse EUR	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Nettofondsvermögen in EUR	1'231'709	1'007'136	1'083'598
Total ausstehende Aktien	11'643.699	10'643.699	10'294.699
Inventarwert je Anteil in EUR	105.78	94.62	105.26

EQUINOX Mixed – Klasse CHF hedged	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Nettofondsvermögen in CHF	1'518'723	2'119'279	873'078
Total ausstehende Aktien	15'101.267	24'237.190	9'234.017
Inventarwert je Anteil in CHF	100.57	87.44	94.55

EQUINOX Mixed – Klasse CHF I hedged	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Nettofondsvermögen in CHF	11'712'101	9'578'619	9'734'517
Total ausstehende Aktien	113'357.637	106'491.982	99'929.000
Inventarwert je Anteil in CHF	103.32	89.95	97.41

EQUINOX Mixed – Klasse CHF I BVG	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Nettofondsvermögen in CHF	11'296'980	14'873'341	16'295'187
Total ausstehende Aktien	101'400.551	153'604.353	155'343.054
Inventarwert je Anteil in CHF	111.41	96.83	104.90

**FONDSRENDITE<sup>3 4</sup>**

<b>EQUINOX Mixed - Klasse EUR</b>	<b>Fonds</b>
31.12.2022 - 31.12.2023	11.24%
31.12.2021 - 31.12.2022	-10.52%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	8.93%
31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)	11.01%
Seit Lancierung (06.05.2015 - 31.12.2023, kumulativ)	5.89%
<b>EQUINOX Mixed - Klasse CHF (hedged)</b>	<b>Fonds</b>
31.12.2022 - 31.12.2023	8.13%
31.12.2021 - 31.12.2022	-13.06%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	0.24%
31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)	1.09%
Seit Lancierung (06.05.2015 - 31.12.2023, kumulativ)	-5.16%
<b>EQUINOX Mixed - Klasse CHF I (hedged)</b>	<b>Fonds</b>
31.12.2022 - 31.12.2023	8.47%
31.12.2021 - 31.12.2022	-12.94%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	1.01%
31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)	2.63%
Seit Lancierung (06.05.2015 - 31.12.2023, kumulativ)	-1.89%
<b>EQUINOX Mixed - Klasse CHF I BVG</b>	<b>Fonds</b>
31.12.2022 - 31.12.2023	8.55%
31.12.2021 - 31.12.2022	-13.09%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	1.12%
31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)	3.31%
Seit Lancierung (16.12.2015 - 31.12.2023, kumulativ)	5.82%

<sup>3</sup> Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Performance wird unter Berücksichtigung etwaiger Ausschüttungen ausgewiesen.

<sup>4</sup> Per Kalenderjahrende

## | BRANCHENVERTEILUNG

## EQUINOX Mixed

Branche	CHF	in %
Banken	6'347'608.82	21.10
Pharma/Kosmetik	2'523'844.98	8.39
Holdings/Finanzen	2'416'102.90	8.03
Strassenfahrzeuge	2'167'402.93	7.20
Internet/Software	1'901'436.32	6.32
Elektronik	1'179'871.07	3.92
Nahrungsmittel	1'146'342.47	3.81
Versicherung	1'039'932.16	3.46
Büro & Computer	905'101.79	3.01
Erdöl	893'891.13	2.97
Elektronik & Halbleiter	762'390.39	2.53
Chemie	711'748.14	2.37
Nachrichtenübertragung	677'359.77	2.25
Bauwirtschaft	640'814.88	2.13
Flugzeugindustrie	556'581.76	1.85
Montanindustrie	483'505.00	1.61
Textil/Bekleidung	442'313.60	1.47
Detailhandel	441'315.44	1.47
Andere	437'340.88	1.45
Supernational	393'016.11	1.31
Diverse Dienstleitungen	324'665.14	1.08
Energie/Wasser	315'726.51	1.05
Maschinenbau	306'386.00	1.02
Gesundheitswesen	291'568.45	0.97
Diverse Investments	217'497.60	0.72
Immobilien	178'828.69	0.59
Grafik/Verlag	109'283.63	0.36
Verpackung	101'221.00	0.34
Tabak/Alkohol	90'375.74	0.30
Verkehr/Transport	84'783.06	0.28
Diverse Konsumgüter	67'389.65	0.22
Gastgewerbe	59'052.10	0.20
<b>Total</b>	<b>28'214'698.11</b>	<b>93.78</b>

## | KOSTENINFORMATIONEN

### EQUINOX Mixed

Vergütungen	
Verwaltungskommission	Klasse EUR: 1.25% p.a. Klasse CHF hedged: 1.25% p.a. Klasse CHF I hedged: 0.70% p.a. Klasse CHF I BVG: 0.60% p.a.
All-In-Fee (exkl. VV-Kommission)	0.25% p.a.
Performance Fee	Keine

Aus der obengenannten Verwaltungskommission werden nach Massgabe der sachbezüglichen Richtlinien der Asset Management Association Switzerland (AMAS) Rückvergütungen an institutionelle Anleger, die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, und Vertriebsentschädigungen an Vertriebssträger und Vertriebspartner bezahlt.

## | TER

Die synthetische Total Expense Ratio (TER) betrug in der Berichtsperiode:

Fonds	In %
EQUINOX Mixed Klasse EUR	1.56
EQUINOX Mixed Klasse CHF hedged	1.55
EQUINOX Mixed Klasse CHF I hedged	1.01
EQUINOX Mixed Klasse CHF I BVG	0.91

Die synthetische Total Expense Ratio unter Berücksichtigung der Performance Fee (TER inkl. PF) betrug in der Berichtsperiode:

Fonds	In %
EQUINOX Mixed Klasse EUR	1.56
EQUINOX Mixed Klasse CHF hedged	1.55
EQUINOX Mixed Klasse CHF I hedged	1.01
EQUINOX Mixed Klasse CHF I BVG	0.91

## | TRANSAKTIONSKOSTEN

Die Transaktionskosten betragen in der Berichtsperiode:

Fonds	Betrag
EQUINOX Mixed Klasse EUR	EUR 1'409
EQUINOX Mixed Klasse CHF hedged	EUR 2'155
EQUINOX Mixed Klasse CHF I hedged	EUR 13'119
EQUINOX Mixed Klasse CHF I BVG	EUR 20'546

## | HINWEIS AUF SOFT COMMISSIONS AGREEMENTS

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarung bezüglich so genannter "soft commissions" geschlossen.

## | GRUNDSÄTZE FÜR DIE BEWERTUNG SOWIE DIE BERECHNUNG DES NETTOINVENTARWERTES

Die Bewertung erfolgt gemäss den Vorgaben aus Art. 16 des Fondsvertrages vom EQUINOX Mixed.

1. 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 der jeweiligen Referenzwährung der entsprechenden Anteilsklasse berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer des Anlagefonds geschlossen sind (z. B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Fondsvermögens statt.
2. 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.
3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.
4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an 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.
5. 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.
6. Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Fondsvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten des Anlagefonds, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird jeweils auf die kleinste gängige Einheit der Referenzwährung der jeweiligen Anteilsklasse kaufmännisch gerundet.
7. 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) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem Fonds 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 Nettoinventarwertberechnung, 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) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;
- d. bei der Nettoinventarwertberechnung, 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 Nettofondsvermögen, getätigt wurden.

## | RECHTLICH UND WIRTSCHAFTLICH BEDEUTENDE ANGABEN

### Verwaltungsrat der 1741 Fund Solutions AG

Person	Funktion
Markus Wagner, CEO 1741 Fund Management AG	Präsident
Dr. Benedikt Czok, CEO 1741 Fund Solutions AG	Vizepräsident
Dr. André E. Lebrecht, Partner bei CMS von Erlach Poncet AG	Mitglied
Adrian Gautschi, Geschäftsführer Gautschi Advisory GmbH	Mitglied

### Geschäftsleitung der 1741 Fund Solutions AG

Person	Funktion
Dr. Benedikt Czok	CEO
Alfred Gmünder	Head Operations & CFO

### Informationen über Dritte

#### *Delegation der Anlageentscheide*

Die Fondsleitung hat die Anlageentscheide des Anlagefonds an die Freigeist Asset Management AG, Zürich, als Vermögensverwalterin delegiert. Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Fondsleitung und der Vermögensverwalterin abgeschlossener Vermögensverwaltungsvertrag. Die Entschädigung der Vermögensverwalterin geht zu Lasten der Fondsleitung.

#### *Delegation weiterer Teilaufgaben*

Keine.

### FATCA

Das Teilvermögen ist bei den US-Steuerbehörden als "Registered Deemed-Compliant Financial Institution" (GIIN: GKSTMI.99999.SL.756) im Sinne der Sections 1471 – 1474 des U.S. Internal Revenue Code (Foreign Account Tax Compliance Act, einschliesslich diesbezüglicher Erlasse, "FATCA") angemeldet.

### Wesentliche Änderungen in der Berichtsperiode

Eine Änderung des Fondsvertrags wurde den Anlegern am 22. Februar 2023 im Publikationsorgan des Anlagefonds mitgeteilt und am 28. März 2023 von der Aufsichtsbehörde genehmigt. Die Fondsvertragsänderungen sind per 3. April 2023 in Kraft getreten. Der Fondsvertrag wurde in folgenden Punkten geändert:

#### Fondsvertragsänderungen im Zusammenhang mit dem Vermögensverwalter (§ 1 Ziff. 4)

Der Vermögensverwalter wurde umfirmiert und heisst nunmehr «Freigeist Asset Management AG». Der Prospekt wurde ebenfalls entsprechend angepasst.

#### Fondsvertragsänderungen im Zusammenhang mit der Anlagepolitik (§ 8 Ziff. 2 Bst. b Bst. bf)

Die Anlagebeschränkung für Derivate gemäss Bst. ae auf höchstens 40% wurde im Zusammenhang mit der Umstellung des Risikomessverfahrens auf Commitment-Ansatz II gestrichen.

Fondsvertragsänderungen im Zusammenhang mit den Derivaten (§ 12)

Das Risikomessverfahren wurde anstatt von bisher Commitment-Ansatz I auf Commitment-Ansatz II umgestellt.

## | SPEZIFISCHE INFORMATIONEN FÜR EINZELNE VERTRIEBSLÄNDER

### Hinweise für Anleger in Deutschland

#### *Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland*

Informationsstelle in Deutschland ist die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstrasse 24, D-60311 Frankfurt am Main

#### *Unterlagen und sonstige Informationen*

In Deutschland können die wesentlichen Anlegerinformationen, der Verkaufsprospekt, die Satzung inklusive teilfondsspezifische Anhänge, das Basisinformationsblatt (PRIIP KID), die Jahres- und Halbjahresberichte (soweit bereits veröffentlicht) sowie sonstige Informationen kostenlos in Papierform über die Informationsstelle bezogen werden (E-Mail: [zahlstelle@hauck-aufhaueser.com](mailto:zahlstelle@hauck-aufhaueser.com)).

Bei der Informationsstelle sind auch alle sonstigen Informationen erhältlich, auf die Anleger in der Schweiz einen Anspruch haben. Die Ausgabe und Rücknahmepreise sind ebenfalls kostenlos bei der Informationsstelle erhältlich.

#### *Rücknahme von Anteilen und Zahlungen an Anleger in Deutschland*

Anleger in Deutschland können ihre Rücknahme- und Umtauschanträge bei ihrer depotführenden Stelle in Deutschland einreichen. Diese wird die Anträge zum Zwecke der Abwicklung an die Depotbank des Fonds weiterleiten bzw. die Rücknahme im eigenen Namen für Rechnung des Anlegers beantragen.

Ausschüttungen des Fonds, die Zahlungen der Rücknahmeerlöse und sonstige Zahlungen an die Anleger in Deutschland erfolgen ebenso über die jeweilige depotführende Stelle des Anlegers in Deutschland. Diese wird die Zahlungen dem Konto des Anlegers gutschreiben.

#### *Veröffentlichungen*

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie alle sonstigen gesetzlich vorgeschriebenen Bekanntmachungen an die Anleger werden im Internet unter [www.swissfunddata.ch](http://www.swissfunddata.ch) veröffentlicht. In folgenden Fällen ist die Information der Anleger in Deutschland mittels dauerhaften Datenträgers nach § 167 KAGB in deutscher oder in einer in internationalen Finanzkreisen gebräuchlichen Sprache erforderlich (§ 298 Abs. 2 KAGB):

- a. Die Aussetzung der Rücknahme der Anteile des Anlagefonds
- b. Kündigung der Verwaltung des Anlagefonds oder dessen Abwicklung.
- c. Änderungen der Anlagebedingungen, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind, die wesentlichen Anlagerechte berühren oder die Vergütungen und Aufwendungserstattungen betreffen, die aus dem Investmentvermögen entnommen werden können, einschliesslich der Hintergründe der Änderungen sowie das Recht der Anleger in einer verständlichen Art und Weise; dabei ist mitzuteilen, wo und auf welche Weise weitere Informationen hierzu erlangt werden können,
- d. Die Verschmelzung von Investmentvermögen in einen Feederfonds in Form von Verschmelzungsinformationen, die gemäss Artikel 43 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind, und
- e. Die Umwandlung eines Investmentvermögens in einen Feederfonds oder die Änderung eines Masterfonds in Form von Informationen, die gemäss Artikel 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind.
- f. Bei einer Fondsvertragsänderung oder -ergänzung, einem Wechsel der Fondsleitung oder der Depotbank so-wie der Auflösung des Anlagefonds erfolgt eine Veröffentlichung durch die Fondsleitung neben den in Ziffer 5.4 des Prospekts aufgeführten Publikationsorganen in der Bundesrepublik Deutschland im elektronischen Bundesanzeiger. Dies gilt auch für weitere wichtige Informationen, welche die Ausgabe und Rücknahme der Anteile betreffen (etwa eine Aussetzung der Rücknahme der Anteile).

## **Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft an den Verwaltungsrat der Fondsleitung zur Prüfung der Jahresrechnung des Anlagefonds EQUINOX Mixed**

### **Prüfungsurteil**

Wir haben die Jahresrechnung des Anlagefonds EQUINOX Mixed 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) (Seiten 4 bis 30 des Jahresberichts) geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die beigefügte 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 kollektivanlagengesetzlichen 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 internen 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 Unvollständigheiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten Internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des Internen 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 Internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung identifizieren.

Zürich, 12. April 2024

**Grant Thornton AG**

Markus Eugster  
Revisionsexperte  
(Leitender Revisor)

Nicole Schwarzenbach  
Revisionsexpertin