

GEPRÜFTER JAHRESBERICHT

Per 31. Dezember 2023

EQUINOX AKTIEN WELT

Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts
(Art "Effektenfonds")

INHALTSVERZEICHNIS

ALLGEMEINE ANGABEN	3
Fondsleitung	3
Depotbank	3
Vermögensverwalter	3
Prüfgesellschaft	3
Valoren- / ISIN-Nummern	3
VERMÖGENSRECHNUNG	4
EQUINOX Aktien Welt	4
ERFOLGSRECHNUNG	6
EQUINOX Aktien Welt	6
BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEITEN	8
EQUINOX Aktien Welt	8
ERGÄNZENDE INFORMATIONEN	18
Angaben zu Derivaten	18
Dreijahresvergleich	18
Fondsrendite	19
Branchenverteilung	19
Kosteninformationen	20
TER	20
Transaktionskosten	21
Hinweis auf Soft Commissions Agreements	22
Grundsätze für die Bewertung sowie die Berechnung des Nettoinventarwertes	22
Rechtlich und wirtschaftlich bedeutende Angaben	23
BERICHT DES WIRTSCHAFTSPRÜFERS	25

ALLGEMEINE ANGABEN

FONDSLEITUNG

1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16
CH-9000 St. Gallen
T +41 58 458 48 00
www.1741group.com
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

PRÜFGESELLSCHAFT

Grant Thornton AG
Claridenstrasse 35
CH-8002 Zürich
www.grant-thornton.ch

VALOREN- / ISIN-NUMMERN

Fonds	Valor	ISIN
EQUINOX Aktien Welt Klasse CHF	082353	CH0000823531
EQUINOX Aktien Welt Klasse EUR	1888259	CH0018882594

VERMÖGENSRECHNUNG

| EQUINOX AKTIEN WELT

Vermögensrechnung

in CHF	31.12.2023	31.12.2022
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	207'790.28	283'080.83
<i>auf Sicht</i>	207'790.28	283'080.83
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	13'039'182.21	11'040'713.33
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	12'528'694.68	11'040'713.33
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	510'487.53	
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente		
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>		
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	12'105.13	4'084.44
Gesamtfondsvermögen	13'259'077.62	11'327'878.60
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-58'731.09	-17'347.32
Nettofondsvermögen	13'200'346.53	11'310'531.28
Nettofondsvermögen Klasse CHF	12'675'802.76	10'808'804.86
Nettofondsvermögen Klasse EUR	524'543.77	501'726.42

Anzahl Anteile im Umlauf

Klasse CHF		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	78'079.901	65'121.086
Ausgegebene Anteile	18'825.000	27'325.000
Zurückgenommene Anteile	-15'329.956	-14'366.185
Anteile am Ende der Berichtsperiode	81'574.945	78'079.901
Inventarwert pro Anteil	155.39	138.43

Klasse EUR		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	3'643.822	3'643.822
Ausgegebene Anteile	0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	-250.000	0.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	3'393.822	3'643.822
Inventarwert pro Anteil	166.24	139.45

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	31.12.2023	31.12.2022
Klasse CHF		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	10'808'804.86	11'840'665.34
Ausbezahlte Ausschüttung	0.00	-11'243.32
Saldo aus Anteilsverkehr	489'749.07	2'477'187.89
Gesamterfolg der Berichtsperiode	1'377'248.83	-3'497'805.05
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	12'675'802.76	10'808'804.86

Klasse EUR		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	501'726.42	658'490.30
Ausbezahlte Ausschüttung	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-36'777.35	0.00
Gesamterfolg der Berichtsperiode	59'594.70	-156'763.88
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	524'543.77	501'726.42

ERFOLGSRECHNUNG

| EQUINOX AKTIEN WELT

Erfolgsrechnung

in CHF	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022	
Erträge	208'115.51	172'557.17	
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit			
Effekten	207'089.93	175'925.18	
Obligationen			
Geldmarktinstrumente			
Strukturierte Produkte			
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)	187'491.60	175'925.18	
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	19'598.33		
Erträge der anderen Anlagen			
Erträge aus Securities Lending			
Erträge aus Darlehen			
Sonstige Erträge	0.01	3'011.97	
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'025.57	-6'379.98	
Aufwendungen	-192'149.66	-195'412.82	
Passivzinsen	-347.19	-1'021.36	
Prüfaufwand			
Reglementarische Vergütungen	-219'613.28	-225'750.16	
Verwaltungskommission an Fondsleitung			
	Klasse CHF	-210'509.16	-215'750.23
	Klasse EUR	-9'104.12	-9'999.93
an Depotbank			
	Klasse CHF		
	Klasse EUR		
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾			
Sonstige Aufwendungen	-7'243.25	-2'030.16	
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	34'786.93	32'534.54	
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	267.13	854.32	
Nettoerfolg der Berichtsperiode	15'965.85	-22'855.65	
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	3'632.48		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	19'598.33	-22'855.65	
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	-18'863.02		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-620'176.74	-688'513.55	
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing			
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾			
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	-34'786.93	-32'534.54	

Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	-654'228.36	-743'903.74
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'091'071.89	-2'910'665.19
Gesamterfolg der Berichtsperiode	1'436'843.53	-3'654'568.93

¹⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.1 Performance-Kommission

²⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.2 Abzugsfähige Gebühren

Verwendung des Erfolgs¹

in CHF	31.12.2023	31.12.2022
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse CHF	18'810.21	-21'837.30
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse EUR	788.12	-1'018.35
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse CHF	532.26	532.26
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse EUR	1'406.00	1'406.00
Total zur Ausschüttung stehender Ertrag		
Total zur Ausschüttung stehender Ertrag - Klasse CHF	19'342.47	532.26
Total zur Ausschüttung stehender Ertrag - Klasse EUR	2'194.12	1'406.00
Total vorgesehene Ausschüttung		
Total vorgesehene Ausschüttung - Klasse CHF	0.00	0.00
Total vorgesehene Ausschüttung - Klasse EUR	0.00	0.00
Ausschüttung pro Anteil		
Ausschüttung pro Anteil - Klasse CHF	0.00	0.00
Ausschüttung pro Anteil - Klasse EUR	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse CHF	19'342.47	532.26
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse EUR	2'194.12	1'406.00

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

¹ Beim Teilfonds handelt es sich um einen ausschüttenden Fonds

BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEITEN

| EQUINOX AKTIEN WELT

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in CHF	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						13'039'182.21	98.34
Beteiligungspapiere						12'528'694.68	94.49
Aktien und andere Beteiligungspapiere						12'528'694.68	94.49
Belgien						25'799.62	0.19
EUR						25'799.62	0.19
BE0974293251	475	Aktien Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	58.4200	0.9297	25'799.62	0.19
Kanada						446'783.20	3.37
CAD						414'000.93	3.12
CA1363751027	450	Aktien Canadian National Railway Co.	CAD	166.5500	0.6383	47'838.29	0.36
CA0636711016	570	Aktien Bank of Montreal	CAD	132.5100	0.6383	48'210.54	0.36
CA1363851017	880	Aktien Canadian Natural Resources Ltd	CAD	86.4100	0.6383	48'536.13	0.37
CA7800871021	1'148	Aktien Royal Bank of Canada	CAD	134.0000	0.6383	98'189.52	0.74
CA8911605092	1'429	Aktien Toronto Dominion Bank	CAD	85.6200	0.6383	78'095.48	0.59
CA29250N1050	1'581	Aktien Enbridge Inc.	CAD	47.9000	0.6383	48'337.68	0.36
CA13646K1084	672	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	CAD	104.4300	0.6383	44'793.29	0.34
USD						32'782.27	0.25
CA82509L1076	500	Shopify Inc - Class A	USD	77.9000	0.8417	32'782.27	0.25
Deutschland						330'325.76	2.49
EUR						330'325.76	2.49
DE0008404005	232	Namenaktien Allianz SE	EUR	241.9500	0.9297	52'188.14	0.39
DE0008430026	74	Namenaktien Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG vink	EUR	375.1000	0.9297	25'806.97	0.19
DE0007164600	546	Aktien SAP SE	EUR	139.4800	0.9297	70'804.81	0.54
DE0007236101	429	Namenaktien Siemens AG	EUR	169.9200	0.9297	67'773.51	0.51
DE0007100000	503	Namenaktien Mercedes-Benz Group AG	EUR	62.5500	0.9297	29'251.86	0.22
DE0005557508	1'969	Namenaktien Deutsche Telekom AG	EUR	21.7500	0.9297	39'816.51	0.30
DE0006231004	759	Namenaktien Infineon Technologies AG	EUR	37.8000	0.9297	26'674.22	0.20
DE000BAY0017	576	Namenaktien Bayer AG	EUR	33.6300	0.9297	18'009.74	0.14
Spanien						71'271.21	0.54
EUR						71'271.21	0.54
ES0113900J37	10'534	Namenaktien Banco Santander SA	EUR	3.7795	0.9297	37'015.69	0.28
ES0144580Y14	3'104	Aktien Iberdrola SA	EUR	11.8700	0.9297	34'255.52	0.26
Frankreich						634'361.67	4.78
EUR						634'361.67	4.78
FR0000121485	45	Aktien Kering	EUR	399.0000	0.9297	16'693.35	0.13
FR0000052292	15	Aktien Hermes International SA	EUR	1'918.8000	0.9297	26'759.57	0.20
FR0000131104	595	Aktien BNP Paribas	EUR	62.5900	0.9297	34'624.23	0.26
FR0000120628	1'112	Aktien AXA	EUR	29.4900	0.9297	30'488.62	0.23
FR0000121667	137	Aktien Essilor International SA	EUR	181.6000	0.9297	23'131.01	0.17
FR0000120073	274	Aktien Air Liquide SA	EUR	176.1200	0.9297	44'866.01	0.34
FR0000120321	125	Aktien L'Oréal S.A.	EUR	450.6500	0.9297	52'373.02	0.40
FR0000121014	145	Aktien LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	733.6000	0.9297	98'897.55	0.75
FR0000120693	118	Aktien Pernod-Ricard	EUR	159.7500	0.9297	17'525.93	0.13
FR0000125486	306	Aktien Vinci	EUR	113.7000	0.9297	32'347.45	0.24
FR0000121972	300	Aktien Schneider Electric SE	EUR	181.7800	0.9297	50'702.05	0.38

FR0000120271	1'444	Aktien TotalEnergies SE	EUR	61.6000	0.9297	82'700.11	0.62
FR0000120578	613	Aktien Sanofi	EUR	89.7600	0.9297	51'156.58	0.39
FR0000073272	183	Aktien Safran SA	EUR	159.4600	0.9297	27'130.70	0.20
NL0000235190	346	Inhaberaktien Airbus SE	EUR	139.7800	0.9297	44'965.49	0.34
Grossbritannien						443'497.04	3.34
GBP						443'497.04	3.34
GB0007188757	695	Aktien Rio Tinto plc	GBP	58.4200	1.0729	43'563.04	0.33
GB0005405286	10'409	Aktien HSBC Holdings PLC	GBP	6.3550	1.0729	70'973.53	0.54
GB0002374006	1'195	Aktien Diageo PLC	GBP	28.5600	1.0729	36'618.28	0.28
GB0007980591	10'795	Aktien BP PLC	GBP	4.6615	1.0729	53'990.84	0.41
GB0002875804	1'237	Aktien British American Tobacco PLC	GBP	22.9550	1.0729	30'466.24	0.23
GB0009895292	740	Aktien Astrazeneca PLC	GBP	106.0000	1.0729	84'160.71	0.61
GB00B10RZP78	1'262	Aktien Unilever plc	GBP	38.0000	1.0729	51'453.48	0.39
GB00B2BODG97	1'140	Aktien RELX PLC	GBP	31.1000	1.0729	38'039.70	0.29
GB00BN7SWP63	2'200	GSK PLC	GBP	14.5020	1.0729	34'231.22	0.26
Irland						146'665.96	1.11
USD						146'665.96	1.11
IE00B4BNMY34	344	Aktien Accenture PLC -Klasse A-	USD	350.9100	0.8417	101'598.13	0.77
IE00BTN1Y115	650	Aktien Medtronic PLC	USD	82.3800	0.8417	45'067.83	0.34
italien						27'374.82	0.21
EUR						27'374.82	0.21
IT0003128367	4'375	Aktien ENEL Ente Nazionale per l'Energia Elettrica SpA	EUR	6.7300	0.9297	27'374.82	0.21
Japan						734'940.14	5.54
JPY						734'940.14	5.54
JP3788600009	500	Aktien Hitachi Ltd	JPY	10'170.000	0.0060	30'357.45	0.23
JP3236200006	200	Aktien Keyence Corp.	JPY	62'120.000	0.0060	74'171.28	0.56
JP3371200001	2'000	Aktien Shin-Etsu Chemical Co. Ltd	JPY	5'917.0000	0.0060	70'648.98	0.53
JP3435000009	1'400	Aktien Sony Corp.	JPY	13'410.000	0.0060	112'080.78	0.85
JP3571400005	500	Aktien Tokyo Electron Ltd	JPY	25'255.000	0.0060	75'386.18	0.57
JP3633400001	12'700	Aktien Toyota Motor Corp.	JPY	2'590.5000	0.0060	196'409.12	1.48
JP3902900004	15'800	Aktien Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	JPY	1'211.5000	0.0060	114'275.95	0.86
JP3890350006	1'500	Aktien Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	JPY	6'880.0000	0.0060	61'610.40	0.46
Niederlande						289'890.22	2.19
EUR						289'890.22	2.19
NL0010273215	205	Aktien ASML Holding NV	EUR	681.7000	0.9297	129'928.78	0.98
NL0011821202	2'100	Aktien ING Group NV	EUR	13.5260	0.9297	26'408.69	0.20
NL0013654783	1'002	Prosus Nv	EUR	26.9850	0.9297	25'139.02	0.19
GB00BP6MXD84	3'913	SHELL PLC	EUR	29.8000	0.9297	108'413.73	0.82
Vereinigte Staaten						9'377'785.04	70.73
USD						9'377'785.04	70.73
US4612021034	144	Aktien Intuit	USD	625.0300	0.8417	75'752.14	0.57
US5398301094	143	Aktien Lockheed Martin Corp.	USD	453.2400	0.8417	54'550.13	0.41
US1266501006	842	Aktien CVS Health Corp	USD	78.9600	0.8417	55'956.53	0.42
US0231351067	2'000	Aktien Amazon.Com Inc.	USD	151.9400	0.8417	255'760.60	1.93
US6174464486	765	Aktien Morgan Stanley	USD	93.2500	0.8417	60'040.15	0.45
US38141G1040	189	Aktien Goldman Sachs Group Inc.	USD	385.7700	0.8417	61'365.15	0.46
US0605051046	4'242	Aktien Bank of America Corp.	USD	33.6700	0.8417	120'211.30	0.91
US30231G1022	2'314	Aktien Exxon Mobil Corp.	USD	99.9800	0.8417	194'718.86	1.47
US0028241000	900	Aktien Abbott Laboratories	USD	110.0700	0.8417	83'376.37	0.63
US00724F1012	200	Aktien Adobe Systems Inc.	USD	596.6000	0.8417	100'425.68	0.76
US0079031078	700	Aktien Advanced Micro Devices Inc.	USD	147.4100	0.8417	86'847.34	0.66
US22160K1051	241	Aktien Costco Wholesale Corp.	USD	660.0800	0.8417	133'889.08	1.01
US0258161092	383	Aktien American Express Co.	USD	187.3400	0.8417	60'389.41	0.46
US0311621009	301	Aktien Amgen Inc.	USD	288.0200	0.8417	72'966.02	0.55
US0326541051	286	Aktien Analog Devices Inc.	USD	198.5600	0.8417	47'795.75	0.36
US0378331005	3'675	Aktien Apple Inc.	USD	192.5300	0.8417	595'507.56	4.49

US0382221051	507	Aktien Applied Materials Inc.	USD	162.0700	0.8417	69'157.95	0.52
US0530151036	247	Aktien Automatic Data Processing Inc.	USD	232.9700	0.8417	48'431.56	0.37
US0970231058	327	Aktien Boeing Co.	USD	260.6600	0.8417	71'738.73	0.54
US1101221083	1'203	Aktien Bristol Myers Squibb Co.	USD	51.3100	0.8417	51'951.63	0.39
US1491231015	315	Aktien Caterpillar Inc.	USD	295.6700	0.8417	78'387.96	0.59
US17275R1023	2'300	Aktien Cisco Systems Inc.	USD	50.5200	0.8417	97'796.36	0.74
US1912161007	2'205	Aktien Coca-Cola Co.	USD	58.9300	0.8417	109'364.55	0.82
US2358511028	405	Aktien Danaher Corp.	USD	231.3400	0.8417	78'856.46	0.59
US2441991054	170	Aktien Deere & Co.	USD	399.8700	0.8417	57'213.60	0.43
US3755581036	710	Aktien Gilead Sciences Inc.	USD	81.0100	0.8417	48'409.27	0.37
US4370761029	592	Aktien Home Depot Inc.	USD	346.5500	0.8417	172'670.89	1.30
US4581401001	2'099	Aktien Intel Corp.	USD	50.2500	0.8417	88'772.82	0.67
US4592001014	523	Aktien International Business Machines Corp. IBM	USD	163.5500	0.8417	71'991.92	0.54
US4781601046	1'429	Aktien Johnson & Johnson	USD	156.7400	0.8417	188'514.00	1.42
US5324571083	353	Aktien Eli Lilly & Co.	USD	582.9200	0.8417	173'186.96	1.31
US5486611073	331	Aktien Lowe's Companies Inc.	USD	222.5500	0.8417	61'999.35	0.47
US5801351017	376	Aktien McDonald's Corp.	USD	296.5100	0.8417	93'833.67	0.71
US5949181045	1'550	Aktien Microsoft Corp.	USD	376.0400	0.8417	490'565.80	3.70
US4385161066	388	Aktien Honeywell International Inc.	USD	209.7100	0.8417	68'482.94	0.52
US6541061031	671	Aktien -B- Nike Inc.	USD	108.5700	0.8417	61'314.60	0.46
US68389X1054	700	Aktien Oracle Corp.	USD	105.4300	0.8417	62'114.61	0.47
US7134481081	713	Aktien PepsiCo Inc.	USD	169.8400	0.8417	101'920.38	0.77
US7170811035	3'341	Aktien Pfizer Inc.	USD	28.7900	0.8417	80'956.12	0.61
US7427181091	1'229	Aktien Procter & Gamble Co.	USD	146.5400	0.8417	151'579.20	1.14
US7433151039	350	Aktien Progressive Corp.	USD	159.2800	0.8417	46'920.30	0.35
US7475251036	677	Aktien Qualcomm Inc.	USD	144.6300	0.8417	82'409.75	0.62
US9497461015	2'217	Aktien Wells Fargo & Co.	USD	49.2200	0.8417	91'841.47	0.69
US8552441094	603	Aktien Starbucks Corp.	USD	96.0100	0.8417	48'726.51	0.37
US8636671013	183	Aktien Stryker Corp.	USD	299.4600	0.8417	46'123.41	0.35
US8825081040	572	Aktien Texas Instruments Inc.	USD	170.4600	0.8417	82'063.50	0.62
US8835561023	227	Aktien Thermo Fisher Scientific Inc	USD	530.7900	0.8417	101'409.84	0.76
US8725401090	637	Aktien TJX Cos Inc	USD	93.8100	0.8417	50'294.45	0.38
US9078181081	353	Aktien Union Pacific Corp.	USD	245.6200	0.8417	72'974.30	0.55
US9311421039	769	Aktien Wal-Mart Stores Inc.	USD	157.6500	0.8417	102'035.63	0.77
US2546871060	940	Walt Disney Company	USD	90.2900	0.8417	71'433.02	0.54
US67066G1040	400	Aktien Nvidia Corp.	USD	495.2200	0.8417	166'720.77	1.26
US09247X1019	82	Aktien Blackrock Inc.	USD	811.8000	0.8417	56'026.62	0.42
US9113121068	438	Aktien -B- United Parcel Service Inc.	USD	157.2300	0.8417	57'961.69	0.44
US91324P1021	507	Aktien Unitedhealth Group Inc.	USD	526.4700	0.8417	224'653.46	1.69
US92343V1044	2'328	Aktien Verizon Communications Inc	USD	37.7000	0.8417	73'867.92	0.56
US46625H1005	1'628	Aktien JPMorgan Chase & Co.	USD	170.1000	0.8417	233'072.07	1.76
US1667641005	1'049	Aktien Chevron Corporation	USD	149.1600	0.8417	131'692.00	0.99
US20825C1045	699	Aktien ConocoPhillips	USD	116.0700	0.8417	68'285.53	0.52
US02209S1033	1'070	Aktien Altria Group Inc.	USD	40.3400	0.8417	36'328.81	0.27
US64110L1061	175	Aktien Netflix Inc.	USD	486.8800	0.8417	71'711.95	0.54
US20030N1019	2'169	Aktien Comcast Corp. -A-	USD	43.8500	0.8417	80'049.88	0.60
US79466L3024	450	Namenaktien Salesforce.com Inc.	USD	263.1400	0.8417	99'662.30	0.75
US57636Q1040	442	Aktien -A- Mastercard Inc.	USD	426.5100	0.8417	158'665.69	1.20
US00206R1023	4'285	Aktien AT & T Inc.	USD	16.7800	0.8417	60'516.57	0.46
US7181721090	921	Aktien Philip Morris International Inc.	USD	94.0800	0.8417	72'927.02	0.55
US92826C8394	872	Aktien Visa Inc. -A-	USD	260.3500	0.8417	191'075.76	1.44
US58933Y1055	1'290	Aktien Merck & Co Inc.	USD	109.0200	0.8417	118'366.12	0.89
US0846707026	702	Aktien -B- Berkshire Hathaway Inc.	USD	356.6600	0.8417	210'728.39	1.59
US65339F1012	1'119	Aktien NextEra Energy Inc.	USD	60.7400	0.8417	57'205.32	0.43
US88160R1014	1'000	Tesla Inc	USD	248.4800	0.8417	209'133.19	1.58
US1729674242	1'076	Aktien Citigroup Inc.	USD	51.4400	0.8417	46'584.86	0.35
US74340W1036	507	Prologis Inc	USD	133.3000	0.8417	56'881.32	0.43
US03027X1000	274	Aktien American Tower Corp.	USD	215.8800	0.8417	49'784.54	0.38
US30303M1027	800	Aktien Meta Platforms Inc	USD	353.9600	0.8417	238'328.35	1.80

US81762P1021	90	ServiceNow Inc	USD	706.4900	0.8417	53'515.56	0.40
US6092071058	677	Mondelez International Inc	USD	72.4300	0.8417	41'270.40	0.31
US00287Y1091	1'055	Aktien AbbVie Inc.	USD	154.9700	0.8417	137'604.18	1.04
US8725901040	346	Aktien T-Mobile US Inc.	USD	160.3300	0.8417	46'689.84	0.35
US0367521038	132	Aktien Elevance Health Inc	USD	471.5600	0.8417	52'389.28	0.40
US02079K3059	2'600	Aktien -A- Alphabet Inc	USD	139.6900	0.8417	305'682.23	2.31
US78409V1044	182	Aktien S&P Global Inc.	USD	440.5200	0.8417	67'478.99	0.51
US09857L1089	21	Booking Holdings Inc	USD	3'547.2200	0.8417	62'695.87	0.47
US11135F1012	170	Broadcom Inc	USD	1'116.2500	0.8417	159'713.61	1.20
US1255231003	177	CIGNA CORPORATION Aktie	USD	299.4500	0.8417	44'609.68	0.34
US75513E1010	600	Raytheon Technologies Corp	USD	84.1400	0.8417	42'489.86	0.32
US3696043013	535	Aktien General Electric Co. USD 0.01	USD	127.6300	0.8417	57'469.59	0.43
IE000S9YS762	265	LINDE PLC	USD	410.7100	0.8417	91'603.63	0.69
US92338C1036	135	VERALTO CORP	USD	82.2600	0.8417	9'346.61	0.07
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						510'487.53	3.85
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						510'487.53	3.85
Irland						451'101.29	3.40
USD						451'101.29	3.40
IE00B5377D42	8'315	ISHARES MSCI AUSTRALIA	USD	48.8050	0.8417	341'553.00	2.57
IE00BHZRR147	6'323	FRK FTSE CHINA UCITS ETF	USD	20.5850	0.8417	109'548.29	0.83
Luxemburg						59'386.24	0.45
SGD						59'386.24	0.45
LU1169825954	4'664	UBS ETF MSCI SINGAPORE	SGD	19.9560	0.6380	59'386.24	0.45
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***						0.00	0.00
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***						0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente						0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten						0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente						13'039'182.21	98.34
Bankguthaben						207'790.28	1.57
Auf Sicht						207'790.28	1.57
Auf Zeit						0.00	0.00
Edelmetalle***						0.00	0.00
Darlehen						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						12'105.13	0.09
Gesamtfondsvermögen						13'259'077.62	100.00

Verbindlichkeiten	-58'731.09
Nettofondsvermögen	13'200'346.53

* 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
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
FR0000121485	Aktien Kering	95	5	55	45
US4612021034	Aktien Intuit		144		144
FR0000052292	Aktien Hermes International SA	120	2	107	15
CA1363751027	Aktien Canadian National Railway Co.		450		450
FR0000131104	Aktien BNP Paribas	1'885		1'290	595
DE0008404005	Namenaktien Allianz SE		232		232
DE0007164600	Aktien SAP SE		546		546
US5398301094	Aktien Lockheed Martin Corp.		143		143
GB0007188757	Aktien Rio Tinto plc		695		695
GB0005405286	Aktien HSBC Holdings PLC		10'409		10'409
FR0000120628	Aktien AXA	2'070	142	1'100	1'112
FR0000121667	Aktien Essilor International SA	360		223	137
FR0000120073	Aktien Air Liquide SA	755	19	500	274
FR0000120321	Aktien L'Oréal S.A.	285		160	125
FR0000121014	Aktien LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	430	195	480	145
FR0000120693	Aktien Pernod-Ricard	190	118	190	118
FR0000125486	Aktien Vinci		306		306
FR0000121972	Aktien Schneider Electric SE		300		300
FR0000120271	Aktien TotalEnergies SE	3'410	101	2'067	1'444
US1266501006	Aktien CVS Health Corp		842		842
US0231351067	Aktien Amazon.Com Inc.	4'590	672	3'262	2'000
US6174464486	Aktien Morgan Stanley		765		765
CA0636711016	Aktien Bank of Montreal		570		570
CA1363851017	Aktien Canadian Natural Resources Ltd		880		880
CA7800871021	Aktien Royal Bank of Canada		1'148		1'148
FR0000120578	Aktien Sanofi	972	27	386	613
CA8911605092	Aktien Toronto Dominion Bank		1'429		1'429
US38141G1040	Aktien Goldman Sachs Group Inc.		189		189
US0605051046	Aktien Bank of America Corp.		4'242		4'242
JP3788600009	Aktien Hitachi Ltd	1'200	500	1'200	500
JP3236200006	Aktien Keyence Corp.	300		100	200
JP3371200001	Aktien Shin-Etsu Chemical Co. Ltd	400	2'000	400	2'000
JP3435000009	Aktien Sony Corp.	1'200	200		1'400
JP3571400005	Aktien Tokyo Electron Ltd	200	500	200	500
JP3633400001	Aktien Toyota Motor Corp.	6'600	6'100		12'700
US30231G1022	Aktien Exxon Mobil Corp.		2'839	525	2'314
ES0113900J37	Namenaktien Banco Santander SA		10'534		10'534
DE0007236101	Namenaktien Siemens AG	301	128		429
FR0000073272	Aktien Safran SA		183		183
GB0002374006	Aktien Diageo PLC	1'510	95	410	1'195
GB0007980591	Aktien BP PLC		10'795		10'795
US0028241000	Aktien Abbott Laboratories		900		900
US00724F1012	Aktien Adobe Systems Inc.		295	95	200
US0079031078	Aktien Advanced Micro Devices Inc.		803	103	700
US22160K1051	Aktien Costco Wholesale Corp.	250	30	39	241
US0258161092	Aktien American Express Co.		383		383
US0311621009	Aktien Amgen Inc.		301		301
US0326541051	Aktien Analog Devices Inc.		286		286
US0378331005	Aktien Apple Inc.	5'110	1'135	2'570	3'675
US0382221051	Aktien Applied Materials Inc.		507		507
GB0002875804	Aktien British American Tobacco PLC		1'237		1'237
US0530151036	Aktien Automatic Data Processing Inc.		247		247
US0970231058	Aktien Boeing Co.		327		327
US1101221083	Aktien Bristol Myers Squibb Co.		1'203		1'203
US1491231015	Aktien Caterpillar Inc.		315		315
US17275R1023	Aktien Cisco Systems Inc.		2'681	381	2'300
US1912161007	Aktien Coca-Cola Co.		2'205		2'205
US2358511028	Aktien Danaher Corp.	491	65	151	405

US2441991054	Aktien Deere & Co.		170		170
US3755581036	Aktien Gilead Sciences Inc.		710		710
US4370761029	Aktien Home Depot Inc.	481	146	35	592
US4581401001	Aktien Intel Corp.	4'980	495	3'376	2'099
US4592001014	Aktien International Business Machines Corp. IBM		523		523
US4781601046	Aktien Johnson & Johnson		1'944	515	1'429
DE0007100000	Namenaktien Mercedes-Benz Group AG	935	118	550	503
US5324571083	Aktien Eli Lilly & Co.	730	26	403	353
US5486611073	Aktien Lowe's Companies Inc.		331		331
US5801351017	Aktien McDonald's Corp.		376		376
US5949181045	Aktien Microsoft Corp.	3'196	684	2'330	1'550
US4385161066	Aktien Honeywell International Inc.	820	43	475	388
US6541061031	Aktien -B- Nike Inc.	1'540	58	927	671
US68389X1054	Aktien Oracle Corp.	1'570	127	997	700
US7134481081	Aktien PepsiCo Inc.	1'440	124	851	713
US7170811035	Aktien Pfizer Inc.		3'470	129	3'341
CA29250N1050	Aktien Enbridge Inc.		1'581		1'581
US7427181091	Aktien Procter & Gamble Co.		1'333	104	1'229
US7433151039	Aktien Progressive Corp.		350		350
US7475251036	Aktien Qualcomm Inc.		677		677
US9497461015	Aktien Wells Fargo & Co.		2'217		2'217
US8552441094	Aktien Starbucks Corp.		603		603
US8636671013	Aktien Stryker Corp.		183		183
US8825081040	Aktien Texas Instruments Inc.		572		572
US8835561023	Aktien Thermo Fisher Scientific Inc	362	54	189	227
US8725401090	Aktien TJX Cos Inc		637		637
US9078181081	Aktien Union Pacific Corp.		353		353
GB0009895292	Aktien Astrazeneca PLC	560	180		740
US9311421039	Aktien Wal-Mart Stores Inc.		839	70	769
US2546871060	Walt Disney Company		1'041	101	940
US67066G1040	Aktien Nvidia Corp.	3'564	84	3'248	400
US09247X1019	Aktien Blackrock Inc.		82		82
US9113121068	Aktien -B- United Parcel Service Inc.	990	86	638	438
DE0005557508	Namenaktien Deutsche Telekom AG	5'764	375	4'170	1'969
DE0006231004	Namenaktien Infineon Technologies AG	2'160	759	2'160	759
US91324P1021	Aktien Unitedhealth Group Inc.	580	207	280	507
NL0000235190	Inhaberaktien Airbus SE		346		346
US92343V1044	Aktien Verizon Communications Inc		2'328		2'328
JP3902900004	Aktien Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	17'500		1'700	15'800
US46625H1005	Aktien JPMorgan Chase & Co.		1'719	91	1'628
IT0003128367	Aktien ENEL Ente Nazionale per l'Energia Elettrica SpA		4'375		4'375
US1667641005	Aktien Chevron Corporation		1'143	94	1'049
US20825C1045	Aktien ConocoPhillips		699		699
US02209S1033	Aktien Altria Group Inc.		1'070		1'070
US64110L1061	Aktien Netflix Inc.		264	89	175
JP3890350006	Aktien Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.		1'500		1'500
US20030N1019	Aktien Comcast Corp. -A-		2'169		2'169
US79466L3024	Namenaktien Salesforce.com Inc.		563	113	450
US57636Q1040	Aktien -A- Mastercard Inc.		478	36	442
US00206R1023	Aktien AT & T Inc.		4'285		4'285
GB00B10RZP78	Aktien Unilever plc		1'262		1'262
ES0144580Y14	Aktien Iberdrola SA	7'404		4'300	3'104
GB00B2B0DG97	Aktien RELX PLC		1'140		1'140
US7181721090	Aktien Philip Morris International Inc.		921		921
US92826C8394	Aktien Visa Inc. -A-	920	143	191	872
DE000BAY0017	Namenaktien Bayer AG		576		576
IE00B4BNMY34	Aktien Accenture PLC -Klasse A-	650	86	392	344
US58933Y1055	Aktien Merck & Co Inc.		1'413	123	1'290
US0846707026	Aktien -B- Berkshire Hathaway Inc.	2'990	348	2'636	702
IE00B5377D42	ISHARES MSCI AUSTRALIA		8'315		8'315
US65339F1012	Aktien NextEra Energy Inc.		1'119		1'119
US88160R1014	Tesla Inc	2'080	2'117	3'197	1'000
US1729674242	Aktien Citigroup Inc.		1'076		1'076
US74340W1036	Prologis Inc		507		507

US03027X1000	Aktien American Tower Corp.		274		274
US30303M1027	Aktien Meta Platforms Inc		1'357	557	800
US81762P1021	Servicenow Inc		107	17	90
NL0010273215	Aktien ASML Holding NV	576	51	422	205
US6092071058	Mondelez International Inc		677		677
US00287Y1091	Aktien AbbVie Inc.	890	263	98	1'055
US8725901040	Aktien T-Mobile US Inc.		346		346
IE00BTN1Y115	Aktien Medtronic PLC		762	112	650
US0367521038	Aktien Elevance Health Inc		132		132
LU1169825954	UBS ETF MSCI SINGAPORE		4'664		4'664
CA82509L1076	Shopify Inc - Class A		500		500
US02079K3059	Aktien -A- Alphabet Inc	9'540	1'127	8'067	2'600
US78409V1044	Aktien S&P Global Inc.		182		182
NL0011821202	Aktien ING Group NV	4'980		2'880	2'100
BE0974293251	Aktien Anheuser-Busch InBev SA/NV		475		475
US09857L1089	Booking Holdings Inc		21		21
US11135F1012	Broadcom Inc	217	35	82	170
US1255231003	CIGNA CORPORATION Aktie		177		177
IE00BHZRR147	FRK FTSE CHINA UCITS ETF		6'949	626	6'323
NL0013654783	Prosus Nv		1'002		1'002
US75513E1010	Raytheon Technologies Corp		1'303	703	600
US3696043013	Aktien General Electric Co. USD 0.01		1'045	510	535
GB00BP6MXD84	SHELL PLC		7'289	3'376	3'913
GB00BN7SWP63	GSK PLC		4'185	1'985	2'200
IE000S9YS762	LINDE PLC		297	32	265
CA13646K1084	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY		672		672
US92338C1036	VERALTO CORP		135		135

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

US78462F1030	Units SPDR S&P 500 ETF Trust Serie -1-		1'550	1'550	
JP3436100006	Aktien Softbank Corp.	1'200	400	1'600	
JP3496400007	Aktien Kddi Corp.	1'600		1'600	
DE0005190003	Aktien Bayerische Motorenwerke AG (BMW)	743		743	
GB0000536739	Aktien Ashtead Group PLC	455		455	
GB0007908733	Aktien SSE plc	2'040		2'040	
JP3551500006	Aktien Denso Corp.	700		700	
IT0000072618	Aktien Intesa Sanpaolo SpA	16'190		16'190	
AU000000BHP4	Aktien BHP Billiton Ltd	2'010		2'010	
CA0641491075	Aktien Bank of Nova Scotia		914	914	
JP3481800005	Aktien DAIKIN INDUSTRIES LTD	400		400	
JP3837800006	Aktien Hoya Corp.	600		600	
JP3898400001	Aktien Mitsubishi Corp.		1'400	1'400	
JP3893600001	Aktien Mitsui & Co. Ltd.	1'900		1'900	
JP3143600009	Aktien Itochu Corp.	2'400		2'400	
GB0002634946	Aktien BAE Systems PLC	2'690		2'690	
ES0113211835	Reg. shares Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA BBVA	9'400		9'400	
DE0005552004	Namenaktien Deutsche Post AG	1'983		1'983	
DE0005810055	Namenaktien Deutsche Börse AG	330		330	
CH0012032048	Genussscheine Roche Holding AG	225		225	
CH0012221716	Namenaktien ABB Ltd	1'625		1'625	
IT0003132476	Aktien ENI SpA	5'530		5'530	
CA13645T1003	Aktien Canadian Pacific Railway Ltd		575	575	
CH0013841017	Namenaktien Lonza Group AG	85		85	
JP3475350009	Aktien Daiichi Sankyo Co. Ltd		1'900	1'900	
GB00B05WJX34	Aktien London Stock Exchange Group PLC	350		350	
CH0025238863	Namenaktien Kuehne + Nagel International AG	25		25	
GB00B1XZS820	Aktien Anglo American PLC	1'840		1'840	
CH0044328745	Namenaktien Chubb Limited		175	175	
DE000BASF111	Namenaktien BASF SE		500	500	
JE00B4T3BW64	Aktien Glencore plc	8'410		8'410	
US29355A1079	Enphase Energy Inc	305		305	
IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS USD ETF		8'500	8'500	
CH0210483332	Namenaktien Cie. Financière Richemont SA	385		385	
CH0244767585	Namenaktien UBS Group AG	3'205		3'205	

IE00BWT6H894	Flutter Entertainment Plc	265		265
US70450Y1038	Aktien PayPal Holdings Inc.		525	525
NL0011794037	Aktien Koninklijke Ahold Delhaize NV	1'570		1'570
IT0005239360	Unicredit Spa		6'500	6'500
NL0012969182	Adyen Nv	50		50
JE00BJVNSS43	Ferguson Plc	385		385
AU0000224040	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	363		363
GB00BM8PJY71	NATWEST GROUP PLC	6'500		6'500
ES0144583277	IBERDROLA SA-INTERIM			
ES06445809P3	IBERDROLA SA			
FR001400GCH7	ANR ESSILORLUXOTTICA SA-SCRIP		137	137
ES06445809Q1	IBERDROLA SA-RTS		3'104	3'104
IE00B5377D42	ISHARES MSCI AUSTRALIA USD		1'000	1'000
CA13645T1003	Aktien Canadian Pacific Railway Ltd CAD		575	575
GB00B10RZP78	Aktien Unilever plc		1'150	1'150
IE00BZ12WP82	Linde Plc	581		581
NL00150001Q9	Stellantis Nv	4'650		4'650

"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
Devisentermingeschäfte						
DAT009391	DTG CHF/USD 10.11.2023	10/11/2023	CHF	4'560'450	USD	5'000'000
DAT009440	DTG USD/CHF 10.11.2023	10/11/2023	USD	5'000'000	CHF	4'492'850

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Futures

ESY0323	S&P E-MINI 500	0	26	26	0
ESY0623	S&P E-MINI 500	0	6	6	0
FT1000323	FTSE 100	0	12	12	0
FT1000623	FTSE 100	0	1	1	0
NASMINI10323	FUT. NASDAQ MINI 100	0	21	21	0
NASMINI10623	FUT. NASDAQ MINI 100	0	5	5	0
NIKKEI0323	NIKKEI 225 INDEX	0	3	3	0
NIKKEI0623	NIKKEI 225 INDEX	0	4	4	0
SX5E0323	EUROSTOXX 50	0	110	110	0
SX5E0623	EUROSTOXX 50	0	20	20	0
ZWP0623	MSCI WORLD INDEX	0	35	35	0
ZWP0923	MSCI WORLD INDEX	0	241	241	0
ZWP1223	MSCI WORLD INDEX	0	72	72	0

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)

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	CHF	In %
Total engagementerhöhende Positionen	0	0.00
Total engagementreduzierende Positionen	0	0.00

Position	CHF	In %
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	0	0.00
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	0	0.00
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0	0.00

| DREIJAHRESVERGLEICH

| 18

EQUINOX Aktien Welt – Klasse CHF	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Nettofondsvermögen in CHF	11'840'665	10'808'805	12'675'803
Total ausstehende Aktien	65'121.086	78'079.901	81'574.945
Inventarwert je Anteil in CHF	181.83	138.43	155.39

EQUINOX Aktien Welt – Klasse EUR	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Nettofondsvermögen in EUR	635'508	508'120	564'188
Total ausstehende Aktien	3'643.822	3'643.822	3'393.822
Inventarwert je Anteil in EUR	174.41	139.45	166.24

| FONDSRENDITE^{2 3}

EQUINOX Aktien Welt - Klasse CHF	Fonds
31.12.2022 - 31.12.2023	12.25%
31.12.2021 - 31.12.2022	-23.81%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	1.49%
31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)	1.46%
Seit Lancierung (23.02.2001 - 31.12.2023, kumulativ)	-8.08%

EQUINOX Aktien Welt - Klasse EUR	Fonds
31.12.2022 - 31.12.2023	19.21%
31.12.2021 - 31.12.2022	-20.04%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	18.05%
31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)	23.08%
Seit Lancierung (23.07.2004 - 31.12.2023, kumulativ)	105.20%

| BRANCHENVERTEILUNG

| 19

EQUINOX Aktien Welt

Branche	CHF	in %
Banken	1'412'750.01	10.65
Internet/Software	1'299'684.80	9.80
Pharma/Kosmetik	1'226'155.69	9.25
Büro & Computer	941'473.66	7.10
Holdings/Finanzen	859'642.67	6.48
Detailhandel	793'343.35	5.98
Erdöl	688'337.20	5.19
Elektronik	616'873.92	4.65
Anlagefonds	510'487.53	3.85
Strassenfahrzeuge	434'794.17	3.28
Elektronik & Halbleiter	389'269.39	2.94
Flugzeugindustrie	309'357.85	2.33
Nachrichtenübertragung	303'300.59	2.29
Gesundheitswesen	277'042.74	2.09
Nahrungsmittel	262'738.41	1.98
Grafik/Verlag	257'001.59	1.94
Diverse Dienstleistungen	249'691.99	1.88
Chemie	225'128.36	1.70
Verkehr/Transport	223'567.57	1.69
Tabak/Alkohol	219'665.90	1.66
Maschinenbau	214'458.02	1.62
Diverse Konsumgüter	192'849.60	1.45
Textil/Bekleidung	186'971.72	1.41
Energie/Wasser	167'173.34	1.26

² 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.

³ Per Kalenderjahrende

Versicherung	155'404.03	1.17
Andere	155'267.49	1.17
Gastgewerbe	142'560.18	1.08
Biotechnologie	121'375.29	0.92
Diverse Investments	67'773.51	0.51
Immobilien	49'784.54	0.38
Nicht eisenhaltige Metalle	43'563.04	0.33
Bauwirtschaft	32'347.45	0.24
Umwelt & Recycling	9'346.61	0.07
Total	13'039'182.21	98.34

| KOSTENINFORMATIONEN

EQUINOX Aktien Welt

Vergütungen	
Verwaltungskommission	Klasse CHF: 1.50% p.a. Klasse EUR: 1.50% p.a.
All-In-Fee (exkl. VV-Kommission)	0.25% p.a.
Performance Fee	Keine
Verwaltungskommission der Zielfonds	0.50% p.a.

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 Aktien Welt Klasse CHF	1.78
EQUINOX Aktien Welt Klasse EUR	1.78

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

Fonds	In %
EQUINOX Aktien Welt Klasse CHF	1.78
EQUINOX Aktien Welt Klasse EUR	1.78

| TRANSAKTIONSKOSTEN

Die Transaktionskosten betragen in der Berichtsperiode:

Fonds	Betrag
EQUINOX Aktien Welt Klasse CHF	CHF 32'545
EQUINOX Aktien Welt Klasse EUR	CHF 1'460

| 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 des EQUINOX Aktien Welt.

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 offen stehenden 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 kaufmännisch auf 1/100 der Referenzwährung der entsprechenden Anteilsklasse 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

| 23

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

Der Anlagefonds ist bei den US-Steuerbehörden als "Registered Deemed-Compliant Financial Institution" (GIIN: 9GZ26K.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 im folgenden Punkt 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.

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft an den Verwaltungsrat der Fondsleitung zur Prüfung der Jahresrechnung des Anlagefonds EQUINOX Aktien Welt

Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung des Anlagefonds EQUINOX Aktien Welt 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 24 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 Unvollständigkeiten, 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