

# UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT

Per 30. Juni 2024

---

## **EQUINOX AKTIEN SCHWEIZ**

Vertraglicher Anlagefonds Schweizerischen Rechts  
(Art "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen")

## 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 Aktien Schweiz	4
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>6</b>
EQUINOX Aktien Schweiz	6
<b>BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEITEN</b>	<b>8</b>
EQUINOX Aktien Schweiz	8
<b>ERGÄNZENDE INFORMATIONEN</b>	<b>11</b>
Angaben zu Derivaten	11
Fondsrendite	11
Branchenverteilung	11
Kosteninformationen	12
TER	13
Transaktionskosten	13
Hinweis auf Soft Commissions Agreements	13

## 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 Schweiz Klasse CHF	13285970	CH0132859700
EQUINOX Aktien Schweiz Klasse CHF I	23690303	CH0236903032

## VERMÖGENSRECHNUNG

### | EQUINOX AKTIEN SCHWEIZ

#### Vermögensrechnung

in CHF	30.06.2024	31.12.2023
<b>Anlagen, aufgeteilt in</b>		
Bankguthaben	352'403.43	205'694.29
<i>auf Sicht</i>	352'403.43	205'694.29
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	17'611'205.26	12'321'095.52
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	17'611'205.26	12'321'095.52
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente		
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>		
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	284'643.42	414'898.50
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>18'248'252.11</b>	<b>12'941'688.31</b>
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-47'003.00	-33'318.71
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>18'201'249.11</b>	<b>12'908'369.60</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse CHF</b>	<b>417'185.72</b>	<b>411'042.06</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse CHF I</b>	<b>17'784'063.39</b>	<b>12'497'327.54</b>

**Anzahl Anteile im Umlauf**

<b>Klasse CHF</b>		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	2'277.855	7'037.556
Ausgegebene Anteile	3.428	12.299
Zurückgenommene Anteile	-150.000	-4'772.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	2'131.283	2'277.855
<b>Inventarwert pro Anteil</b>	<b>195.74</b>	<b>180.45</b>

<b>Klasse CHF I</b>		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	98'973.001	200'050.707
Ausgegebene Anteile	31'632.000	29'002.469
Zurückgenommene Anteile	-467.000	-130'080.175
Anteile am Ende der Berichtsperiode	130'138.001	98'973.001
<b>Inventarwert pro Anteil</b>	<b>136.66</b>	<b>126.27</b>

**Veränderung des Nettofondsvermögens**

<b>in CHF</b>	<b>30.06.2024</b>	<b>31.12.2023</b>
<b>Klasse CHF</b>		
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>411'042.06</b>	<b>1'230'455.35</b>
Ausbezahlte Ausschüttung	-2'277.86	-6'352.30
Saldo aus Anteilsverkehr	-26'951.07	-869'077.52
Gesamterfolg der Berichtsperiode	35'372.59	56'016.53
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>417'185.72</b>	<b>411'042.06</b>
<b>Klasse CHF I</b>		
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>12'497'327.54</b>	<b>24'534'179.99</b>
Ausbezahlte Ausschüttung	-184'911.25	-247'256.66
Saldo aus Anteilsverkehr	4'105'133.20	-12'843'240.90
Gesamterfolg der Berichtsperiode	1'366'513.90	1'053'645.11
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>17'784'063.39</b>	<b>12'497'327.54</b>

## ERFOLGSRECHNUNG

## | EQUINOX AKTIEN SCHWEIZ

## Erfolgsrechnung

in CHF	01.01.2024 - 30.06.2024	01.01.2023 - 31.12.2023
<b>Erträge</b>	<b>456'889.66</b>	<b>497'053.02</b>
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	420'569.39	426'730.00
Obligationen		
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)	420'569.40	426'730.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	-0.01	
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge		5'152.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	36'320.27	65'171.02
<b>Aufwendungen</b>	<b>-83'630.27</b>	<b>-297'314.18</b>
Passivzinsen		
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-82'348.05	-168'699.15
Verwaltungskommission an Fondsleitung		
	Klasse CHF	-3'615.24
	Klasse CHF I	-78'732.81
		-10'699.21
		-157'999.94
	Klasse CHF	
	Klasse CHF I	
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg <sup>1)</sup>		
Sonstige Aufwendungen	-600.00	-15'532.39
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg <sup>2)</sup>	533.94	
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-1'216.16	-113'082.64
<b>Nettoerfolg der Berichtsperiode</b>	<b>373'259.39</b>	<b>199'738.84</b>
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
<b>Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds</b>	<b>373'259.39</b>	<b>199'738.84</b>
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	121'264.03	-70'112.09
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing		
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung <sup>1)</sup>		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg <sup>2)</sup>	-533.94	

<b>Realisierter Erfolg der Berichtsperiode</b>	<b>493'989.48</b>	<b>129'626.75</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	907'897.01	980'034.91
<b>Gesamterfolg der Berichtsperiode</b>	<b>1'401'886.49</b>	<b>1'109'661.66</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

## BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEITEN

### | EQUINOX AKTIEN SCHWEIZ

#### Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in CHF	in %*
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**</b>						<b>17'611'205.26</b>	<b>96.51</b>
<b>Beteiligungspapiere</b>						<b>17'611'205.26</b>	<b>96.51</b>
Aktien und andere Beteiligungspapiere						17'611'205.26	96.51
Schweiz						17'611'205.26	96.51
CHF						17'611'205.26	96.51
CH0008742519	291	Namenaktien Swisscom AG	CHF	505.5000	1.0000	147'100.50	0.81
CH0010570767	69	Partizipationsscheine Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	CHF	10'490.0000	1.0000	723'810.00	3.97
CH0010645932	92	Namenaktien Givaudan SA	CHF	4'260.0000	1.0000	391'920.00	2.15
CH0011075394	1'683	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	CHF	479.1000	1.0000	806'325.30	4.42
CH0012005267	28'461	Namenaktien Novartis AG	CHF	96.1700	1.0000	2'737'094.37	15.00
CH0012032048	8'559	Genussscheine Roche Holding AG	CHF	249.5000	1.0000	2'135'470.50	11.70
CH0012138605	5'824	Namenaktien Adecco Group SA	CHF	29.8200	1.0000	173'671.68	0.95
CH0012214059	6'282	Namenaktien Holcim Ltd	CHF	79.6200	1.0000	500'172.84	2.74
CH0012221716	18'384	Namenaktien ABB Ltd	CHF	49.9200	1.0000	917'729.28	5.03
CH0012255151	965	Inhaberaktien The Swatch Group AG	CHF	184.0500	1.0000	177'608.25	0.97
CH0013841017	846	Namenaktien Lonza Group AG	CHF	490.4000	1.0000	414'878.40	2.27
CH0014852781	341	Namenaktien Swiss Life Holding	CHF	660.6000	1.0000	225'264.60	1.23
CH0024608827	259	Namenaktien Partners Group Holding AG	CHF	1'154.0000	1.0000	298'886.00	1.64
CH0030170408	381	Namenaktien Geberit AG	CHF	530.8000	1.0000	202'234.80	1.11
CH0038863350	32'709	Namenaktien Nestlé SA	CHF	91.7200	1.0000	3'000'069.48	16.42
CH0126881561	3'350	Namenaktien Swiss Re AG	CHF	111.5000	1.0000	373'525.00	2.05
CH0210483332	6'169	Namenaktien Cie. Financière Richemont SA	CHF	140.2500	1.0000	865'202.25	4.74
CH0244767585	37'012	Namenaktien UBS Group AG	CHF	26.4500	1.0000	978'967.40	5.36
CH0418792922	1'849	Namenaktien Sika AG	CHF	257.2000	1.0000	475'562.80	2.61
CH0432492467	5'699	Alcon Inc	CHF	80.2200	1.0000	457'173.78	2.51
CH0435377954	11'487	SIG Group AG	CHF	16.4500	1.0000	188'961.15	1.04
CH1175448666	5'044	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	111.3000	1.0000	561'397.20	3.08
CH1243598427	13'992	SANDOZ GROUP AG	CHF	32.5400	1.0000	455'299.68	2.50
CH1256740924	5'036	SGS SA-REG	CHF	80.0000	1.0000	402'880.00	2.21
<b>Forderungspapiere</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Strukturierte Produkte</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<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>0.00</b>	<b>0.00</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>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>Derivative Finanzinstrumente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	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
<b>Total Effekten und derivative Finanzinstrumente</b>	<b>17'611'205.26</b>	<b>96.51</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>352'403.43</b>	<b>1.93</b>
Auf Sicht	352'403.43	1.93
Auf Zeit	0.00	0.00
<b>Edelmetalle***</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Darlehen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	<b>284'643.42</b>	<b>1.56</b>
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>18'248'252.11</b>	<b>100.00</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-47'003.00</b>	
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>18'201'249.11</b>	

\* 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 31.12.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
<b>Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode</b>					
CH0008742519	Namenaktien Swisscom AG	301	308	318	291
CH0010570767	Partizipationsscheine Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	57	44	32	69
CH0010645932	Namenaktien Givaudan SA	93	21	22	92
CH0011075394	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	1'707	467	491	1'683
CH0012005267	Namenaktien Novartis AG	14'416	18'236	4'191	28'461
CH0012032048	Genussscheine Roche Holding AG	5'123	4'530	1'094	8'559
CH0012138605	Namenaktien Adecco Group SA		6'007	183	5'824
CH0012214059	Namenaktien Holcim Ltd	6'098	1'433	1'249	6'282
CH0012221716	Namenaktien ABB Ltd	18'312	4'702	4'630	18'384
CH0012255151	Inhaberaktien The Swatch Group AG		1'144	179	965
CH0013841017	Namenaktien Lonza Group AG	1'531	195	880	846
CH0014852781	Namenaktien Swiss Life Holding		420	79	341
CH0024608827	Namenaktien Partners Group Holding AG	251	54	46	259
CH0030170408	Namenaktien Geberit AG	393	91	103	381
CH0038863350	Namenaktien Nestlé SA	15'451	17'258		32'709
CH0126881561	Namenaktien Swiss Re AG		4'234	884	3'350
CH0210483332	Namenaktien Cie. Financière Richemont SA	5'790	1'426	1'047	6'169
CH0244767585	Namenaktien UBS Group AG	34'242	10'214	7'444	37'012
CH0418792922	Namenaktien Sika AG	1'740	438	329	1'849
CH0432492467	Alcon Inc	6'094	1'185	1'580	5'699

CH0435377954	SIG Group AG		11'487		11'487
CH1175448666	STRAUMANN HOLDING AG-REG	3'026	3'350	1'332	5'044
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG	11'191	5'236	2'435	13'992
CH1256740924	SGS SA-REG	4'373	1'707	1'044	5'036

**Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode**

CH0009002962	Namenaktien Barry Callebaut AG	98	42	140	
CH0023405456	Namenaktien Avolta AG	4'746	1'424	6'170	
CH0025238863	Namenaktien Kuehne + Nagel International AG	636		636	
CH0025751329	Namenaktien Logitech International SA	1'906	2'017	3'923	
CH0102484968	Namenaktien Julius Bär Gruppe AG	6'155		6'155	
CH1326854028	SGS SA		5'040	5'040	

"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**

keine

| 10

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

**Optionen**

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

**Futures**

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
Indexe		0	0	0	0
SMI MID0324	SMI MID PR	0	17	17	0
SMI MID0624	SMI MID PR	0	48	48	0
SMI0324	SMI INDEX	0	17	17	0
SMI0624	SMI INDEX	0	92	92	0

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

**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.

### | FONDSRENDITE<sup>1</sup>

EQUINOX Aktien Schweiz - Klasse CHF	Fonds
31.12.2023 - 30.06.2024	9.05%
31.12.2022 - 31.12.2023	4.74%
30.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	7.40%
31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)	28.02%
Seit Lancierung (29.07.2011 - 30.06.2024, kumulativ)	108.79%

EQUINOX Aktien Schweiz - Klasse CHF I	Fonds
31.12.2023 - 30.06.2024	9.43%
31.12.2022 - 31.12.2023	5.47%
30.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	9.95%
31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)	32.74%
Seit Lancierung (10.04.2014 - 30.06.2024, kumulativ)	47.78%

| 11

### | BRANCHENVERTEILUNG<sup>2</sup>

Branche	CHF	in %
Pharma/Kosmetik	5'785'038.33	31.69
Nahrungsmittel	3'723'879.48	20.41
Holdings/Finanzen	2'143'055.65	11.74
Versicherung	1'405'114.90	7.70
Chemie	1'282'361.20	7.03
Elektronik	917'729.28	5.03
Bauwirtschaft	702'407.64	3.85
Diverse Dienstleistungen	576'551.68	3.16
Gesundheitswesen	561'397.20	3.08
Verpackung	188'961.15	1.04
Uhrenindustrie	177'608.25	0.97
Nachrichtenübertragung	147'100.50	0.81
<b>Total</b>	<b>17'611'205.26</b>	<b>96.51</b>

<sup>1</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>2</sup> Vom Gesamtfondsvermögen. Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**| KOSTENINFORMATIONEN**

**EQUINOX Aktien Schweiz**

**Vergütungen**

Verwaltungskommission	Klasse CHF: 1.50% p.a. Klasse CHF I: 0.80% 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 Vertriebs-entschädigungen an Vertriebssträger und Vertriebspartner bezahlt.

**| TER**

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

<b>Fonds</b>	<b>In %</b>
EQUINOX Aktien Schweiz Klasse CHF	1.74
EQUINOX Aktien Schweiz Klasse CHF I	1.05

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

<b>Fonds</b>	<b>In %</b>
EQUINOX Aktien Schweiz Klasse CHF	1.74
EQUINOX Aktien Schweiz Klasse CHF I	1.05

**| TRANSAKTIONSKOSTEN**

Die Transaktionskosten betragen in der Berichtsperiode:

<b>Fonds</b>	<b>Betrag</b>
EQUINOX Aktien Schweiz Klasse CHF	CHF 342
EQUINOX Aktien Schweiz Klasse CHF I	CHF 12'338

**| HINWEIS AUF SOFT COMMISSIONS AGREEMENTS**

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