

UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT

Per 30. Juni 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
Fondsrendite	18
Branchenverteilung	19
Kosteninformationen	20
TER	20
Transaktionskosten	20
Hinweis auf Soft Commissions Agreements	20

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	30.06.2023	31.12.2022
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	208'153.50	283'080.83
<i>auf Sicht</i>	208'153.50	283'080.83
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	13'383'315.29	11'040'713.33
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	12'865'548.67	11'040'713.33
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	517'766.62	
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente		
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>		
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	8'512.73	4'084.44
Gesamtfondsvermögen	13'599'981.52	11'327'878.60
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-54'117.59	-17'347.32
Nettofondsvermögen	13'545'863.93	11'310'531.28
Nettofondsvermögen Klasse CHF	12'989'759.34	10'808'804.86
Nettofondsvermögen Klasse EUR	556'104.59	501'726.42
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse CHF		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	78'079.901	65'121.086
Ausgegebene Anteile	16'200.000	27'325.000
Zurückgenommene Anteile	-11'943.713	-14'366.185
Anteile am Ende der Berichtsperiode	82'336.188	78'079.901
Inventarwert pro Anteil	157.76	138.43

Klasse EUR

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	3'643.822	3'643.822
Ausgegebene Anteile	0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	0.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	3'643.822	3'643.822
Inventarwert pro Anteil	160.77	139.45

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	30.06.2023	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	609'472.08	2'477'187.89
Gesamterfolg der Berichtsperiode	1'571'482.40	-3'497'805.05
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	12'989'759.34	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	-14'271.88	0.00
Gesamterfolg der Berichtsperiode	68'650.05	-156'763.88
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	556'104.59	501'726.42

ERFOLGSRECHNUNG

| EQUINOX AKTIEN WELT

Erfolgsrechnung

in CHF	01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
Erträge	96'993.23	172'557.17
Bankguthaben		
<i>auf Sicht</i>		
<i>auf Zeit</i>		
Effekten	96'094.71	175'925.18
<i>Obligationen</i>		
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>	93'019.45	175'925.18
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	3'075.26	
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge		3'011.97
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	898.52	-6'379.98
Aufwendungen	-91'291.70	-195'412.82
Passivzinsen	-43.94	-1'021.36
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-102'628.56	-225'750.16
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
	<i>Klasse CHF</i>	-98'159.10
	<i>Klasse EUR</i>	-4'469.46
<i>an Depotbank</i>		
	<i>Klasse CHF</i>	
	<i>Klasse EUR</i>	
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-900.00	-2'030.16
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	11'957.94	32'534.54
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	322.86	854.32
Nettoerfolg der Berichtsperiode	5'701.53	-22'855.65
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	5'701.53	-22'855.65
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-457'713.71	-688'513.55
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing		
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	-11'957.94	-32'534.54

Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	-463'970.12	-743'903.74
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'104'102.57	-2'910'665.19
Gesamterfolg der Berichtsperiode	1'640'132.45	-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

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**						13'383'315.29	98.41
Beteiligungspapiere						12'865'548.67	94.60
Aktien und andere Beteiligungspapiere						12'865'548.67	94.60
Belgien						24'029.95	0.18
EUR						24'029.95	0.18
BE0974293251	475	Aktien Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	51.8300	0.9761	24'029.95	0.18
Kanada						458'875.26	3.37
CAD						458'875.26	3.37
CA1363751027	450	Aktien Canadian National Railway Co.	CAD	160.4200	0.6761	48'807.02	0.36
CA0636711016	570	Aktien Bank of Montreal	CAD	119.6400	0.6761	46'106.54	0.34
CA0641491075	914	Aktien Bank of Nova Scotia	CAD	66.2800	0.6761	40'958.11	0.30
CA1363851017	880	Aktien Canadian Natural Resources Ltd	CAD	74.4400	0.6761	44'289.45	0.33
CA7800871021	1'148	Aktien Royal Bank of Canada	CAD	126.5200	0.6761	98'200.19	0.71
CA8911605092	1'429	Aktien Toronto Dominion Bank	CAD	82.1100	0.6761	79'330.38	0.58
CA29250N1050	1'581	Aktien Enbridge Inc.	CAD	49.1800	0.6761	52'569.24	0.39
CA13646K1084	672	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	CAD	107.0000	0.6761	48'614.33	0.36
Deutschland						334'700.35	2.46
EUR						334'700.35	2.46
DE0008404005	232	Namenaktien Allianz SE	EUR	213.2000	0.9761	48'278.44	0.35
DE0008430026	74	Namenaktien Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft AG vink	EUR	343.6000	0.9761	24'817.78	0.18
DE0007164600	546	Aktien SAP SE	EUR	125.1400	0.9761	66'690.94	0.49
DE0007236101	429	Namenaktien Siemens AG	EUR	152.5400	0.9761	63'873.26	0.47
DE0007100000	503	Namenaktien Mercedes- Benz Group AG	EUR	73.6700	0.9761	36'169.02	0.27
DE0005557508	1'969	Namenaktien Deutsche Telekom AG	EUR	19.9760	0.9761	38'391.25	0.28
DE0006231004	759	Namenaktien Infineon Technologies AG	EUR	37.7850	0.9761	27'992.35	0.21
DE000BAY0017	576	Namenaktien Bayer AG	EUR	50.6700	0.9761	28'487.31	0.21
Spanien						71'009.00	0.52
EUR						71'009.00	0.52
ES0113900J37	10'534	Namenaktien Banco Santander SA	EUR	3.3850	0.9761	34'804.07	0.26
ES0144580Y14	3'104	Aktien Iberdrola SA	EUR	11.9500	0.9761	36'204.93	0.26
Frankreich						617'713.63	4.54
EUR						617'713.63	4.54
FR0000121485	45	Aktien Kering	EUR	505.6000	0.9761	22'207.40	0.16
FR0000052292	15	Aktien Hermes International SA	EUR	1'990.0000	0.9761	29'135.49	0.21
FR0000131104	595	Aktien BNP Paribas	EUR	57.7200	0.9761	33'521.34	0.25
FR0000120628	1'112	Aktien AXA	EUR	27.0250	0.9761	29'332.46	0.22
FR0000121667	137	Aktien Essilor International SA	EUR	172.6000	0.9761	23'080.19	0.17
FR0000120073	274	Aktien Air Liquide SA	EUR	164.2000	0.9761	43'913.88	0.32

FR0000120321	125	Aktien L'Oréal S.A.	EUR	427.1000	0.9761	52'109.59	0.38
FR0000121014	145	Aktien LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	863.0000	0.9761	122'139.70	0.91
FR0000120693	118	Aktien Pernod-Ricard	EUR	202.4000	0.9761	23'311.52	0.17
FR0000125486	306	Aktien Vinci	EUR	106.3800	0.9761	31'773.09	0.23
FR0000121972	300	Aktien Schneider Electric SE	EUR	166.4600	0.9761	48'742.66	0.36
FR0000120271	1'444	Aktien TotalEnergies SE	EUR	52.5500	0.9761	74'065.84	0.54
FR0000120578	613	Aktien Sanofi	EUR	98.2000	0.9761	58'755.70	0.43
FR0000073272	183	Aktien Safran SA	EUR	143.4600	0.9761	25'624.77	0.19
Grossbritannien						579'769.08	4.26
EUR						105'394.59	0.77
GB00BP6MXD84	3'913	SHELL PLC	EUR	27.5950	0.9761	105'394.59	0.77
GBP						474'374.49	3.49
GB0007188757	695	Aktien Rio Tinto plc	GBP	49.8550	1.1374	39'410.27	0.29
GB0005405286	10'409	Aktien HSBC Holdings PLC	GBP	6.2170	1.1374	73'604.72	0.54
GB0002374006	1'195	Aktien Diageo PLC	GBP	33.7900	1.1374	45'927.40	0.34
GB0007980591	10'795	Aktien BP PLC	GBP	4.5835	1.1374	56'277.61	0.41
GB0002875804	1'237	Aktien British American Tobacco PLC	GBP	26.0800	1.1374	36'693.83	0.27
GB0009895292	740	Aktien Astrazeneca PLC	GBP	112.7600	1.1374	94'907.95	0.70
GB00B10RZP78	1'262	Aktien Unilever plc	GBP	40.9750	1.1374	58'815.81	0.43
GB00B2B0DG97	1'140	Aktien RELX PLC	GBP	26.2100	1.1374	33'985.03	0.25
GB00BN7SWP63	2'200	GSK PLC	GBP	13.8880	1.1374	34'751.87	0.26
Irland						146'200.59	1.08
USD						146'200.59	1.08
IE00B4BNMY34	344	Aktien Accenture PLC - Klasse A-	USD	308.5800	0.8947	94'968.46	0.70
IE00BTN1Y115	650	Aktien Medtronic PLC	USD	88.1000	0.8947	51'232.13	0.38
Italien						26'339.07	0.19
EUR						26'339.07	0.19
IT0003128367	4'375	Aktien ENEL Ente Nazionale per l'Energia Elettrica SpA	EUR	6.1680	0.9761	26'339.07	0.19
Japan						718'779.31	5.29
JPY						718'779.31	5.29
JP3436100006	1'600	Aktien Softbank Corp.	JPY	6'773.0000	0.0062	67'078.17	0.49
JP3236200006	200	Aktien Keyence Corp.	JPY	67'850.0000	0.0062	83'996.26	0.62
JP3371200001	2'000	Aktien Shin-Etsu Chemical Co. Ltd	JPY	4'768.0000	0.0062	59'026.41	0.43
JP3435000009	1'400	Aktien Sony Corp.	JPY	12'965.0000	0.0062	112'351.97	0.83
JP3633400001	12'700	Aktien Toyota Motor Corp.	JPY	2'308.5000	0.0062	181'473.71	1.34
JP3902900004	15'800	Aktien Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	JPY	1'065.0000	0.0062	104'156.61	0.77
JP3890350006	1'500	Aktien Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	JPY	6'159.0000	0.0062	57'184.93	0.42
JP3475350009	1'900	Aktien Daiichi Sankyo Co. Ltd	JPY	4'550.0000	0.0062	53'511.25	0.39
Niederlande						247'020.15	1.82
EUR						247'020.15	1.82
NL0000235190	346	Inhaberaktien Airbus SE	EUR	132.3600	0.9761	44'700.35	0.33
NL0010273215	227	Aktien ASML Holding NV	EUR	663.0000	0.9761	146'898.53	1.08
NL0011821202	2'100	Aktien ING Group NV	EUR	12.3380	0.9761	25'289.61	0.19
NL0013654783	460	Prosus Nv	EUR	67.1100	0.9761	30'131.66	0.22
Vereinigte Staaten						9'641'112.28	70.89
USD						9'641'112.28	70.89
US4612021034	144	Aktien Intuit	USD	458.1900	0.8947	59'028.43	0.43
US5398301094	143	Aktien Lockheed Martin Corp.	USD	460.3800	0.8947	58'898.69	0.43
US1266501006	842	Aktien CVS Health Corp	USD	69.1300	0.8947	52'075.30	0.38
US0231351067	2'317	Aktien Amazon.Com Inc.	USD	130.3600	0.8947	270'223.77	1.99
US6174464486	765	Aktien Morgan Stanley	USD	85.4000	0.8947	58'448.38	0.43
US38141G1040	189	Aktien Goldman Sachs Group Inc.	USD	322.5400	0.8947	54'537.92	0.40

US0605051046	4'242	Aktien Bank of America Corp.	USD	28.6900	0.8947	108'881.57	0.80
US30231G1022	2'314	Aktien Exxon Mobil Corp.	USD	107.2500	0.8947	222'031.11	1.63
US0028241000	900	Aktien Abbott Laboratories	USD	109.0200	0.8947	87'781.27	0.65
US00724F1012	256	Aktien Adobe Systems Inc.	USD	488.9900	0.8947	111'993.58	0.82
US0079031078	803	Aktien Advanced Micro Devices Inc.	USD	113.9100	0.8947	81'833.39	0.60
US22160K1051	241	Aktien Costco Wholesale Corp.	USD	538.3800	0.8947	116'080.46	0.85
US0258161092	383	Aktien American Express Co.	USD	174.2000	0.8947	59'689.80	0.44
US0311621009	301	Aktien Amgen Inc.	USD	222.0200	0.8947	59'787.69	0.44
US0326541051	286	Aktien Analog Devices Inc.	USD	194.8100	0.8947	49'846.02	0.37
US0378331005	3'800	Aktien Apple Inc.	USD	193.9700	0.8947	659'433.99	4.82
US0382221051	507	Aktien Applied Materials Inc.	USD	144.5400	0.8947	65'561.54	0.48
US0530151036	247	Aktien Automatic Data Processing Inc.	USD	219.7900	0.8947	48'568.88	0.36
US0970231058	327	Aktien Boeing Co.	USD	211.1600	0.8947	61'774.97	0.45
US1101221083	1'203	Aktien Bristol Myers Squibb Co.	USD	63.9500	0.8947	68'827.08	0.51
US1491231015	315	Aktien Caterpillar Inc.	USD	246.0500	0.8947	69'340.52	0.51
US17275R1023	2'471	Aktien Cisco Systems Inc.	USD	51.7400	0.8947	114'380.59	0.84
US1912161007	2'205	Aktien Coca-Cola Co.	USD	60.2200	0.8947	118'796.19	0.87
US2358511028	405	Aktien Danaher Corp.	USD	240.0000	0.8947	86'959.98	0.64
US2441991054	170	Aktien Deere & Co.	USD	405.1900	0.8947	61'625.55	0.45
US3755581036	710	Aktien Gilead Sciences Inc.	USD	77.0700	0.8947	48'954.98	0.36
US4370761029	592	Aktien Home Depot Inc.	USD	310.6400	0.8947	164'525.13	1.21
US4581401001	2'099	Aktien Intel Corp.	USD	33.4400	0.8947	62'795.98	0.46
US4592001014	523	Aktien International Business Machines Corp. IBM	USD	133.8100	0.8947	62'609.96	0.46
US4781601046	1'429	Aktien Johnson & Johnson	USD	165.5200	0.8947	211'609.85	1.56
US5324571083	353	Aktien Eli Lilly & Co.	USD	468.9800	0.8947	148'109.25	1.09
US5486611073	331	Aktien Lowe's Companies Inc.	USD	225.7000	0.8947	66'836.35	0.49
US5801351017	376	Aktien McDonald's Corp.	USD	298.4100	0.8947	100'381.66	0.74
US5949181045	1'684	Aktien Microsoft Corp.	USD	340.5400	0.8947	513'054.36	3.77
US4385161066	388	Aktien Honeywell International Inc.	USD	207.5000	0.8947	72'028.27	0.53
US6541061031	671	Aktien -B- Nike Inc.	USD	110.3700	0.8947	66'256.23	0.49
US68389X1054	819	Aktien Oracle Corp.	USD	119.0900	0.8947	87'259.43	0.64
US7134481081	713	Aktien PepsiCo Inc.	USD	185.2200	0.8947	118'149.14	0.87
US7170811035	3'341	Aktien Pfizer Inc.	USD	36.6800	0.8947	109'637.46	0.81
US7427181091	1'229	Aktien Procter & Gamble Co.	USD	151.7400	0.8947	166'841.90	1.23
US7433151039	350	Aktien Progressive Corp.	USD	132.3700	0.8947	41'448.69	0.30
US7475251036	677	Aktien Qualcomm Inc.	USD	119.0400	0.8947	72'099.92	0.53
US9497461015	2'217	Aktien Wells Fargo & Co.	USD	42.6800	0.8947	84'653.18	0.62
US8552441094	603	Aktien Starbucks Corp.	USD	99.0600	0.8947	53'440.29	0.39
US8636671013	183	Aktien Stryker Corp.	USD	305.0900	0.8947	49'949.62	0.37
US8825081040	572	Aktien Texas Instruments Inc.	USD	180.0200	0.8947	92'123.40	0.68
US8835561023	227	Aktien Thermo Fisher Scientific Inc	USD	521.7500	0.8947	105'959.89	0.78
US8725401090	637	Aktien TJX Cos Inc	USD	84.7900	0.8947	48'321.15	0.36
US9078181081	353	Aktien Union Pacific Corp.	USD	204.6200	0.8947	64'621.34	0.48
US9311421039	769	Aktien Wal-Mart Stores Inc.	USD	157.1800	0.8947	108'137.62	0.80
US2546871060	940	Walt Disney Company	USD	89.2800	0.8947	75'081.89	0.55
US67066G1040	450	Aktien Nvidia Corp.	USD	423.0200	0.8947	170'304.68	1.25
US09247X1019	82	Aktien Blackrock Inc.	USD	691.1400	0.8947	50'702.93	0.37
US9113121068	438	Aktien -B- United Parcel Service Inc.	USD	179.2500	0.8947	70'240.31	0.52

US91324P1021	507	Aktien Unitedhealth Group Inc.	USD	480.6400	0.8947	218'012.32	1.60
US92343V1044	2'328	Aktien Verizon Communications Inc	USD	37.1900	0.8947	77'457.29	0.57
US46625H1005	1'628	Aktien JPMorgan Chase & Co.	USD	145.4400	0.8947	211'831.93	1.56
US1667641005	1'049	Aktien Chevron Corporation	USD	157.3500	0.8947	147'671.06	1.09
US20825C1045	699	Aktien ConocoPhillips	USD	103.6100	0.8947	64'793.59	0.48
US02209S1033	1'070	Aktien Altria Group Inc.	USD	45.3000	0.8947	43'364.58	0.32
US64110L1061	200	Aktien Netflix Inc.	USD	440.4900	0.8947	78'816.88	0.58
US20030N1019	2'169	Aktien Comcast Corp. -A-	USD	41.5500	0.8947	80'627.60	0.59
US79466L3024	504	Namenaktien Salesforce.com Inc.	USD	211.2600	0.8947	95'257.89	0.70
US57636Q1040	442	Aktien -A- Mastercard Inc.	USD	393.3000	0.8947	155'524.70	1.14
US00206R1023	4'285	Aktien AT & T Inc.	USD	15.9500	0.8947	61'145.53	0.45
US7181721090	921	Aktien Philip Morris International Inc.	USD	97.6200	0.8947	80'436.21	0.59
US92826C8394	872	Aktien Visa Inc. -A-	USD	237.4800	0.8947	185'266.41	1.36
US58933Y1055	1'290	Aktien Merck & Co Inc.	USD	115.3900	0.8947	133'171.43	0.98
US0846707026	702	Aktien -B- Berkshire Hathaway Inc.	USD	341.0000	0.8947	214'163.11	1.57
US65339F1012	1'119	Aktien NextEra Energy Inc.	USD	74.2000	0.8947	74'282.61	0.55
US88160R1014	1'200	Tesla Inc	USD	261.7700	0.8947	281'031.04	2.07
US1729674242	1'076	Aktien Citigroup Inc.	USD	46.0400	0.8947	44'320.10	0.33
US74340W1036	507	Prologis Inc	USD	122.6300	0.8947	55'623.44	0.41
US03027X1000	274	Aktien American Tower Corp.	USD	193.9400	0.8947	47'541.31	0.35
US30303M1027	1'007	Aktien Meta Platforms Inc	USD	286.9800	0.8947	258'543.88	1.90
US81762P1021	107	Servicenow Inc	USD	561.9700	0.8947	53'796.01	0.40
US6092071058	677	Mondelez International Inc	USD	72.9400	0.8947	44'178.16	0.32
US00287Y1091	1'055	Aktien AbbVie Inc.	USD	134.7300	0.8947	127'165.69	0.94
US8725901040	346	Aktien T-Mobile US Inc.	USD	138.9000	0.8947	42'996.34	0.32
US0367521038	132	Aktien Elevance Health Inc	USD	444.2900	0.8947	52'467.89	0.39
US02079K3059	2'600	Aktien -A- Alphabet Inc	USD	119.7000	0.8947	278'432.97	2.05
US78409V1044	182	Aktien S&P Global Inc.	USD	400.8900	0.8947	65'275.44	0.48
US09857L1089	21	Booking Holdings Inc	USD	2'700.3300	0.8947	50'732.85	0.37
US11135F1012	238	Broadcom Inc	USD	867.4300	0.8947	184'699.01	1.36
US1255231003	177	CIGNA CORPORATION Aktie	USD	280.6000	0.8947	44'433.87	0.33
US75513E1010	600	Raytheon Technologies Corp	USD	97.9600	0.8947	52'583.95	0.39
US3696043013	535	Aktien General Electric Co. USD 0.01	USD	109.8500	0.8947	52'578.36	0.39
IE000S9YS762	265	LINDE PLC	USD	381.0800	0.8947	90'347.30	0.66
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						517'766.62	3.81
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						517'766.62	3.81
Irland						455'732.65	3.35
USD						455'732.65	3.35
IE00B5377D42	8'315	ISHARES MSCI AUSTRALIA	USD	44.2250	0.8947	328'990.43	2.42
IE00BHZRR147	6'323	FRK FTSE CHINA UCITS ETF	USD	22.4050	0.8947	126'742.22	0.93
Luxemburg						62'033.97	0.46
SGD						62'033.97	0.46
LU1169825954	4'664	UBS ETF MSCI SINGAPORE	SGD	20.1200	0.6611	62'033.97	0.46

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	13'383'315.29	98.41
Bankguthaben	208'153.50	1.53
Auf Sicht	208'153.50	1.53
Auf Zeit	0.00	0.00
Edelmetalle***	0.00	0.00
Darlehen	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	8'512.73	0.06
Gesamtfondsvermögen	13'599'981.52	100.00
Verbindlichkeiten	-54'117.59	
Nettofondsvermögen	13'545'863.93	

* 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 30.06.2023
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
JP3436100006	Aktien Softbank Corp.	1'200	400		1'600
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	2'945	2'317
US6174464486	Aktien Morgan Stanley		765		765
CA0636711016	Aktien Bank of Montreal		570		570
CA0641491075	Aktien Bank of Nova Scotia		914		914
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
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
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	39	256
US0079031078	Aktien Advanced Micro Devices Inc.		803		803
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	2'445	3'800
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	210	2'471
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	2'196	1'684
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	878	819
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	3'198	450
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	64	200
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	59	504
JP3475350009	Aktien Daiichi Sankyo Co. Ltd		1'900		1'900
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	2'997	1'200
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	350	1'007
US81762P1021	Servicenow Inc		107		107
NL0010273215	Aktien ASML Holding NV	576	51	400	227
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
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	14	238
US1255231003	CIGNA CORPORATION Aktie		177		177
IE00BHZRR147	FRK FTSE CHINA UCITS ETF		6'949	626	6'323
NL0013654783	Prosus Nv		460		460
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
IE00059YS762	LINDE PLC		297	32	265
CA13646K1084	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY		672		672

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

US78462F1030	Units SPDR S&P 500 ETF Trust Serie -1-		1'550	1'550	
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	
JP3481800005	Aktien DAIKIN INDUSTRIES LTD	400		400	
JP3788600009	Aktien Hitachi Ltd	1'200		1'200	
JP3837800006	Aktien Hoya Corp.	600		600	
JP3893600001	Aktien Mitsui & Co. Ltd.	1'900		1'900	
JP3571400005	Aktien Tokyo Electron Ltd	200		200	
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	
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
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						
keine						

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

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

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

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.

| FONDSRENDITE¹

EQUINOX Aktien Welt - Klasse CHF	Fonds
31.12.2022 - 30.06.2023	13.96%
31.12.2021 - 31.12.2022	-23.81%
31.12.2019 - 31.12.2022 (kumulativ)	-21.67%
29.12.2017 - 31.12.2022 (kumulativ)	-15.72%
Seit Lancierung (23.02.2001 - 30.06.2023, kumulativ)	-11.89%

EQUINOX Aktien Welt - Klasse EUR	Fonds
31.12.2022 - 30.06.2023	15.29%
31.12.2021 - 31.12.2022	-20.04%
31.12.2019 - 31.12.2022 (kumulativ)	-13.79%
29.12.2017 - 31.12.2022 (kumulativ)	-0.03%
Seit Lancierung (23.07.2004 - 30.06.2023, kumulativ)	90.82%

¹ 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.

BRANCHENVERTEILUNG²

Branche	CHF	in %
Banken	1'387'223.50	10.21
Internet/Software	1'364'479.97	10.03
Pharma/Kosmetik	1'303'164.38	9.58
Büro & Computer	1'007'446.55	7.41
Holdings/Finanzen	861'063.97	6.33
Detailhandel	796'331.88	5.86
Erdöl	714'523.25	5.25
Elektronik	521'472.06	3.83
Anlagefonds	517'766.62	3.81
Strassenfahrzeuge	498'673.77	3.67
Elektronik & Halbleiter	381'215.94	2.80
Flugzeugindustrie	315'611.00	2.32
Diverse Dienstleistungen	305'873.40	2.25
Nahrungsmittel	295'761.14	2.17
Nachrichtenübertragung	292'090.33	2.15
Gesundheitswesen	270'480.21	1.99
Grafik/Verlag	254'969.96	1.87
Tabak/Alkohol	253'763.49	1.87
Verkehr/Transport	232'283.00	1.71
Chemie	221'774.90	1.63
Maschinenbau	217'926.05	1.60
Textil/Bekleidung	217'531.42	1.60
Diverse Konsumgüter	211'020.06	1.55
Energie/Wasser	189'395.85	1.39
Gastgewerbe	153'821.95	1.13
Versicherung	143'877.37	1.06
Biotechnologie	108'742.67	0.80
Andere	106'809.23	0.79
Diverse Investments	63'873.26	0.47
Andere	55'623.44	0.41
Immobilien	47'541.31	0.35
Nicht eisenhaltige Metalle	39'410.27	0.29
Bauwirtschaft	31'773.09	0.23
Total	13'383'315.29	98.41

² Vom Gesamtfondsvermögen. Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

| 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% (maximal)

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	1.75
EQUINOX Aktien Welt Klasse EUR	1.75

| 20

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

Fonds	In %
EQUINOX Aktien Welt Klasse CHF	1.75
EQUINOX Aktien Welt Klasse EUR	1.75

| TRANSAKTIONSKOSTEN

Die Transaktionskosten betragen in der Berichtsperiode:

Fonds	Betrag
EQUINOX Aktien Welt Klasse CHF	CHF 24'235
EQUINOX Aktien Welt Klasse EUR	CHF 1'113

| HINWEIS AUF SOFT COMMISSIONS AGREEMENTS

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