

# UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT

Per 30. Juni 2024

---

## **EQUINOX AKTIEN WELT**

Vertraglicher Anlagefonds Schweizerischen Rechts  
(Art "Effektenfonds")

## INHALTSVERZEICHNIS

<b>ALLGEMEINE ANGABEN</b>	<b>3</b>
Fondsleitung	3
Depotbank	3
Vermögensverwalter	3
Prüfgesellschaft	3
Valoren- / ISIN-Nummern	3
<b>VERMÖGENSRECHNUNG</b>	<b>4</b>
EQUINOX Aktien Welt	4
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>6</b>
EQUINOX Aktien Welt	6
<b>BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEITEN</b>	<b>8</b>
EQUINOX Aktien Welt	8
<b>ERGÄNZENDE INFORMATIONEN</b>	<b>16</b>
Angaben zu Derivaten	16
Fondsrendite	16
Branchenverteilung	17
Kosteninformationen	18
TER	18
Transaktionskosten	18
Hinweis auf Soft Commissions Agreements	18

## 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	30.06.2024	31.12.2023
<b>Anlagen, aufgeteilt in</b>		
Bankguthaben	172'936.17	207'790.28
<i>auf Sicht</i>	172'936.17	207'790.28
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	14'537'093.88	13'039'182.21
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	13'973'191.69	12'528'694.68
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	563'902.19	510'487.53
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	-35'950.00	
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	-35'950.00	
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	5'597.39	12'105.13
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>14'679'677.44</b>	<b>13'259'077.62</b>
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-64'845.46	-58'731.09
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>14'614'831.98</b>	<b>13'200'346.53</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse CHF</b>	<b>14'063'603.66</b>	<b>12'675'802.76</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse EUR</b>	<b>551'228.32</b>	<b>524'543.77</b>
<b>Klasse CHF</b>		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	81'574.945	78'079.901
Ausgegebene Anteile	5'482.000	18'825.000
Zurückgenommene Anteile	-6'515.000	-15'329.956
Anteile am Ende der Berichtsperiode	80'541.945	81'574.945
<b>Inventarwert pro Anteil</b>	<b>174.61</b>	<b>155.39</b>
<b>Klasse EUR</b>		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	3'393.822	3'643.822
Ausgegebene Anteile	0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	-220.000	-250.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	3'173.822	3'393.822
<b>Inventarwert pro Anteil</b>	<b>180.34</b>	<b>166.24</b>

## Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	30.06.2024	31.12.2023
<b>Klasse CHF</b>		
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>12'675'802.76</b>	<b>10'808'804.86</b>
Ausbezahlte Ausschüttung	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-186'331.03	489'749.07
Gesamterfolg der Berichtsperiode	1'574'131.93	1'377'248.83
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>14'063'603.66</b>	<b>12'675'802.76</b>
<b>Klasse EUR</b>		
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>524'543.77</b>	<b>501'726.42</b>
Ausbezahlte Ausschüttung	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-35'754.21	-36'777.35
Gesamterfolg der Berichtsperiode	62'438.76	59'594.70
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>551'228.32</b>	<b>524'543.77</b>

## ERFOLGSRECHNUNG

## | EQUINOX AKTIEN WELT

## Erfolgsrechnung

in CHF	01.01.2024 - 30.06.2024	01.01.2023 - 31.12.2023
<b>Erträge</b>	<b>117'302.07</b>	<b>208'115.51</b>
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	117'098.97	207'089.93
Obligationen		
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)	115'896.94	187'491.60
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	1'202.03	19'598.33
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	0.01	0.01
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	203.09	1'025.57
<b>Aufwendungen</b>	<b>-106'778.33</b>	<b>-192'149.66</b>
Passivzinsen	-394.19	-347.19
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-123'853.84	-219'613.28
Verwaltungskommission an Fondsleitung		
	Klasse CHF	-119'222.77
	Klasse EUR	-4'631.07
an Depotbank		
	Klasse CHF	
	Klasse EUR	
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg <sup>1)</sup>		
Sonstige Aufwendungen	-600.00	-7'243.25
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg <sup>2)</sup>	18'705.81	34'786.93
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-636.11	267.13
<b>Nettoerfolg der Berichtsperiode</b>	<b>10'523.74</b>	<b>15'965.85</b>
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		3'632.48
<b>Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds</b>	<b>10'523.74</b>	<b>19'598.33</b>
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		-18'863.02
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-201'338.59	-620'176.74
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>	-18'705.81	-34'786.93

<b>Realisierter Erfolg der Berichtsperiode</b>	<b>-209'520.66</b>	<b>-654'228.36</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'846'091.35	2'091'071.89
<b>Gesamterfolg der Berichtsperiode</b>	<b>1'636'570.69</b>	<b>1'436'843.53</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 WELT

## 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>14'537'093.88</b>	<b>99.02</b>
<b>Beteiligungspapiere</b>						<b>13'973'191.69</b>	<b>95.18</b>
Aktien und andere Beteiligungspapiere						13'973'191.69	95.18
Belgien						24'757.85	0.17
EUR						24'757.85	0.17
BE0974293251	475	Aktien Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	54.1200	0.9631	24'757.85	0.17
Kanada						524'033.44	3.57
CAD						443'432.70	3.02
CA1363751027	450	Aktien Canadian National Railway Co.	CAD	161.6600	0.6567	47'773.20	0.33
CA0636711016	570	Aktien Bank of Montreal	CAD	114.8300	0.6567	42'983.27	0.29
CA1363851017	1'760	Aktien Canadian Natural Resources Ltd	CAD	48.7300	0.6567	56'322.03	0.38
CA7800871021	1'148	Aktien Royal Bank of Canada	CAD	145.6500	0.6567	109'804.87	0.75
CA8911605092	1'507	Aktien Toronto Dominion Bank	CAD	75.2000	0.6567	74'421.82	0.51
CA29250N1050	1'797	Aktien Enbridge Inc.	CAD	48.6700	0.6567	57'435.27	0.39
CA13646K1084	773	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	CAD	107.7400	0.6567	54'692.24	0.37
USD						80'600.74	0.55
CA82509L1076	1'358	Shopify Inc - Class A	USD	66.0500	0.8986	80'600.74	0.55
Schweiz						34'382.23	0.23
USD						34'382.23	0.23
CH0044328745	150	Namenaktien Chubb Limited	USD	255.0800	0.8986	34'382.23	0.23
Deutschland						350'836.33	2.39
EUR						350'836.33	2.39
DE0008404005	210	Namenaktien Allianz SE	EUR	259.5000	0.9631	52'482.94	0.36
DE0008430026	74	Namenaktien Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG vink	EUR	467.0000	0.9631	33'282.05	0.23
DE0007164600	543	Aktien SAP SE	EUR	189.5200	0.9631	99'109.75	0.67
DE0007236101	429	Namenaktien Siemens AG	EUR	173.7200	0.9631	71'774.24	0.49
DE0007100000	503	Namenaktien Mercedes-Benz Group AG	EUR	64.5700	0.9631	31'279.53	0.21
DE0005557508	1'673	Namenaktien Deutsche Telekom AG	EUR	23.4800	0.9631	37'831.67	0.26
DE0006231004	759	Namenaktien Infineon Technologies AG	EUR	34.3050	0.9631	25'076.15	0.17
Spanien						98'875.69	0.67
EUR						98'875.69	0.67
ES0113900J37	8'582	Namenaktien Banco Santander SA	EUR	4.3305	0.9631	35'792.17	0.24
ES0113211835	2'983	Reg. shares Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA BBVA	EUR	9.3520	0.9631	26'867.01	0.18
ES0144580Y14	3'104	Aktien Iberdrola SA	EUR	12.1150	0.9631	36'216.51	0.25
Frankreich						619'958.83	4.22
EUR						619'958.83	4.22
FR0000052292	17	Aktien Hermes International SA	EUR	2'140.0000	0.9631	35'036.78	0.24
FR0000131104	595	Aktien BNP Paribas	EUR	59.5300	0.9631	34'112.56	0.23
FR0000120628	1'112	Aktien AXA	EUR	30.5700	0.9631	32'738.72	0.22
FR0000121667	137	Aktien Essilor International SA	EUR	201.2000	0.9631	26'546.67	0.18
FR0000120073	301	Aktien Air Liquide SA	EUR	161.2800	0.9631	46'752.90	0.32
FR0000120321	125	Aktien L'Oréal S.A.	EUR	410.0500	0.9631	49'363.77	0.34
FR0000121014	151	Aktien LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	713.6000	0.9631	103'775.13	0.70
FR0000125486	306	Aktien Vinci	EUR	98.3800	0.9631	28'992.77	0.20
FR0000121972	300	Aktien Schneider Electric SE	EUR	224.3000	0.9631	64'805.52	0.44
FR0000120271	1'206	Aktien TotalEnergies SE	EUR	62.3300	0.9631	72'394.56	0.49
FR0000120578	613	Aktien Sanofi	EUR	89.9400	0.9631	53'097.60	0.36



FR0000073272	183	Aktien Safran SA	EUR	197.4000	0.9631	34'790.43	0.24
NL0000235190	304	Inhaberaktien Airbus SE	EUR	128.2600	0.9631	37'551.42	0.26
Grossbritannien						499'623.86	3.40
GBP						499'623.86	3.40
GB0007188757	695	Aktien Rio Tinto plc	GBP	52.0100	1.1359	41'059.88	0.28
GB0005405286	10'409	Aktien HSBC Holdings PLC	GBP	6.8390	1.1359	80'862.58	0.55
GB0002374006	1'195	Aktien Diageo PLC	GBP	24.8950	1.1359	33'792.95	0.23
GB0007980591	10'795	Aktien BP PLC	GBP	4.7520	1.1359	58'270.01	0.40
GB0002875804	1'237	Aktien British American Tobacco PLC	GBP	24.3000	1.1359	34'144.60	0.23
GB0009895292	740	Aktien Astrazeneca PLC	GBP	123.5600	1.1359	103'861.75	0.71
GB00B10RZP78	1'262	Aktien Unilever plc	GBP	43.4500	1.1359	62'286.67	0.42
GB00B2B0DG97	1'140	Aktien RELX PLC	GBP	36.3900	1.1359	47'123.00	0.32
GB00BN7SWP63	2'200	GSK PLC	GBP	15.2950	1.1359	38'222.42	0.26
Irland						100'778.47	0.69
USD						100'778.47	0.69
IE00B4BNMY34	242	Aktien Accenture PLC -Klasse A-	USD	303.4100	0.8986	65'979.90	0.45
IE00BTN1Y115	492	Aktien Medtronic PLC	USD	78.7100	0.8986	34'798.57	0.24
italien						80'847.71	0.55
EUR						80'847.71	0.55
IT0000072618	7'755	Aktien Intesa Sanpaolo SpA	EUR	3.4710	0.9631	25'923.76	0.18
IT0003128367	4'375	Aktien ENEL Ente Nazionale per l'Energia Elettrica SpA	EUR	6.4940	0.9631	27'362.25	0.19
IT0005239360	827	Unicredit Spa	EUR	34.6050	0.9631	27'561.70	0.18
Japan						878'842.01	5.99
JPY						878'842.01	5.99
JP3788600009	2'500	Aktien Hitachi Ltd	JPY	3'601.0000	0.0056	50'289.95	0.34
JP3236200006	200	Aktien Keyence Corp.	JPY	70'550.0000	0.0056	78'821.56	0.54
JP3371200001	2'000	Aktien Shin-Etsu Chemical Co. Ltd	JPY	6'238.0000	0.0056	69'693.68	0.47
JP3435000009	1'400	Aktien Sony Corp.	JPY	13'640.0000	0.0056	106'674.46	0.73
JP3571400005	500	Aktien Tokyo Electron Ltd	JPY	34'900.0000	0.0056	97'479.54	0.66
JP3633400001	12'700	Aktien Toyota Motor Corp.	JPY	3'290.0000	0.0056	233'409.03	1.60
JP3902900004	15'800	Aktien Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	JPY	1'729.0000	0.0056	152'605.48	1.04
JP3890350006	1'500	Aktien Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	JPY	10'725.0000	0.0056	89'868.31	0.61
Niederlande						362'258.38	2.47
EUR						362'258.38	2.47
NL0010273215	192	Aktien ASML Holding NV	EUR	964.2000	0.9631	178'291.18	1.22
NL0011821202	2'100	Aktien ING Group NV	EUR	15.9620	0.9631	32'282.57	0.22
NL0013654783	783	Prosus Nv	EUR	33.2600	0.9631	25'081.04	0.17
GB00BP6MXD84	3'913	SHELL PLC	EUR	33.5950	0.9631	126'603.59	0.86
Vereinigte Staaten						10'397'996.89	70.83
USD						10'397'996.89	70.83
US4612021034	101	Aktien Intuit	USD	657.2100	0.8986	59'647.46	0.41
US5398301094	86	Aktien Lockheed Martin Corp.	USD	467.1000	0.8986	36'097.30	0.25
US0231351067	3'400	Aktien Amazon.Com Inc.	USD	193.2500	0.8986	590'425.13	4.02
US6174464486	469	Aktien Morgan Stanley	USD	97.1900	0.8986	40'960.08	0.28
US38141G1040	126	Aktien Goldman Sachs Group Inc.	USD	452.3200	0.8986	51'213.30	0.35
US0605051046	2'628	Aktien Bank of America Corp.	USD	39.7700	0.8986	93'917.68	0.64
US30231G1022	1'789	Aktien Exxon Mobil Corp.	USD	115.1200	0.8986	185'066.38	1.26
US0028241000	670	Aktien Abbott Laboratories	USD	103.9100	0.8986	62'560.26	0.43
US00724F1012	173	Aktien Adobe Systems Inc.	USD	555.5400	0.8986	86'363.03	0.59
US0079031078	566	Aktien Advanced Micro Devices Inc.	USD	162.2100	0.8986	82'501.24	0.56
US22160K1051	165	Aktien Costco Wholesale Corp.	USD	849.9900	0.8986	126'027.17	0.86
US0258161092	223	Aktien American Express Co.	USD	231.5500	0.8986	46'399.80	0.32
US0311621009	205	Aktien Amgen Inc.	USD	312.4500	0.8986	57'557.35	0.39
US0326541051	167	Aktien Analog Devices Inc.	USD	228.2600	0.8986	34'254.11	0.23
US0378331005	5'000	Aktien Apple Inc.	USD	210.6200	0.8986	946'315.66	6.45
US0382221051	303	Aktien Applied Materials Inc.	USD	235.9900	0.8986	64'254.37	0.44
US0970231058	213	Aktien Boeing Co.	USD	182.0100	0.8986	34'837.04	0.24
US1011371077	544	Aktien Boston Scientific Corp.	USD	77.0100	0.8986	37'645.45	0.26

US1491231015	195	Aktien Caterpillar Inc.	USD	333.1000	0.8986	58'368.11	0.40
US17275R1023	1'609	Aktien Cisco Systems Inc.	USD	47.5100	0.8986	68'692.21	0.47
US1912161007	1'597	Aktien Coca-Cola Co.	USD	63.6500	0.8986	91'341.84	0.62
US2358511028	255	Aktien Danaher Corp.	USD	249.8500	0.8986	57'251.38	0.39
US2441991054	108	Aktien Deere & Co.	USD	373.6300	0.8986	36'260.34	0.25
US4370761029	394	Aktien Home Depot Inc.	USD	344.2400	0.8986	121'877.62	0.83
US4581401001	1'587	Aktien Intel Corp.	USD	30.9700	0.8986	44'165.64	0.30
US4592001014	339	Aktien International Business Machines Corp. IBM	USD	172.9500	0.8986	52'684.96	0.36
US4781601046	914	Aktien Johnson & Johnson	USD	146.1600	0.8986	120'044.19	0.82
US5128071082	46	Aktien Lam Research Corp.	USD	1'064.8500	0.8986	44'016.21	0.30
US5324571083	293	Aktien Eli Lilly & Co.	USD	905.3800	0.8986	238'377.32	1.62
US5486611073	232	Aktien Lowe's Companies Inc.	USD	220.4600	0.8986	45'960.44	0.31
US5801351017	284	Aktien McDonald's Corp.	USD	254.8400	0.8986	65'035.78	0.44
US5951121038	402	Aktien Micron Technology Inc.	USD	131.5300	0.8986	47'513.53	0.32
US5949181045	2'500	Aktien Microsoft Corp.	USD	446.9500	0.8986	1'004'073.18	6.81
US4385161066	254	Aktien Honeywell International Inc.	USD	213.5400	0.8986	48'739.31	0.33
US6541061031	465	Aktien -B- Nike Inc.	USD	75.3700	0.8986	31'493.28	0.21
US68389X1054	596	Aktien Oracle Corp.	USD	141.2000	0.8986	75'621.86	0.52
US7134481081	524	Aktien PepsiCo Inc.	USD	164.9300	0.8986	77'660.00	0.53
US7170811035	2'077	Aktien Pfizer Inc.	USD	27.9800	0.8986	52'221.65	0.36
US7427181091	898	Aktien Procter & Gamble Co.	USD	164.9200	0.8986	133'081.01	0.91
US7433151039	234	Aktien Progressive Corp.	USD	207.7100	0.8986	43'675.68	0.30
US7475251036	394	Aktien Qualcomm Inc.	USD	199.1800	0.8986	70'519.36	0.48
US75886F1075	40	Regeneron	USD	1'051.0300	0.8986	37'778.22	0.26
US9497461015	1'398	Aktien Wells Fargo & Co.	USD	59.3900	0.8986	74'608.26	0.51
US8085131055	597	Aktien Charles Schwab Corp.	USD	73.6900	0.8986	39'532.05	0.27
US8636671013	126	Aktien Stryker Corp.	USD	340.2500	0.8986	38'524.33	0.26
US8825081040	324	Aktien Texas Instruments Inc.	USD	194.5300	0.8986	56'636.71	0.39
US8835561023	149	Aktien Thermo Fisher Scientific Inc	USD	553.0000	0.8986	74'041.94	0.50
US8725401090	422	Aktien TJX Cos Inc	USD	110.1000	0.8986	41'750.93	0.28
US9078181081	246	Aktien Union Pacific Corp.	USD	226.2600	0.8986	50'016.04	0.34
US92532F1003	94	Aktien Vertex Pharmaceuticals Inc.	USD	468.7200	0.8986	39'592.03	0.27
US9311421039	1'573	Aktien Wal-Mart Stores Inc.	USD	67.7100	0.8986	95'707.94	0.65
US2546871060	726	Walt Disney Company	USD	99.2900	0.8986	64'775.17	0.44
US67066G1040	7'800	Aktien Nvidia Corp.	USD	123.5400	0.8986	865'901.74	5.90
US09247X1019	56	Aktien Blackrock Inc.	USD	787.3200	0.8986	39'619.20	0.27
US91324P1021	350	Aktien Unitedhealth Group Inc.	USD	509.2600	0.8986	160'167.36	1.09
US92343V1044	1'640	Aktien Verizon Communications Inc	USD	41.2400	0.8986	60'775.55	0.41
US46625H1005	1'116	Aktien JPMorgan Chase & Co.	USD	202.2600	0.8986	202'833.93	1.38
US1667641005	718	Aktien Chevron Corporation	USD	156.4200	0.8986	100'921.37	0.69
US20825C1045	469	Aktien ConocoPhillips	USD	114.3800	0.8986	48'204.70	0.33
US64110L1061	155	Aktien Netflix Inc.	USD	674.8800	0.8986	93'999.31	0.64
US20030N1019	1'580	Aktien Comcast Corp. -A-	USD	39.1600	0.8986	55'598.90	0.38
US46120E6023	129	Aktien Intuitive Surgical Inc.	USD	444.8500	0.8986	51'566.75	0.35
US79466L3024	365	Namenaktien Salesforce.com Inc.	USD	257.1000	0.8986	84'325.97	0.57
US57636Q1040	322	Aktien -A- Mastercard Inc.	USD	441.1600	0.8986	127'649.29	0.87
US00206R1023	2'724	Aktien AT & T Inc.	USD	19.1100	0.8986	46'777.20	0.32
US7181721090	591	Aktien Philip Morris International Inc.	USD	101.3300	0.8986	53'813.59	0.37
US92826C8394	621	Aktien Visa Inc. -A-	USD	262.4700	0.8986	146'466.29	1.00
US58933Y1055	965	Aktien Merck & Co Inc.	USD	123.8000	0.8986	107'353.05	0.73
US0846707026	502	Aktien -B- Berkshire Hathaway Inc.	USD	406.8000	0.8986	183'506.34	1.25
US65339F1012	766	Aktien NextEra Energy Inc.	USD	70.8100	0.8986	48'740.48	0.33
US88160R1014	1'052	Tesla Inc	USD	197.8800	0.8986	187'061.35	1.27
US1729674242	727	Aktien Citigroup Inc.	USD	63.4600	0.8986	41'457.29	0.28
US30303M1027	775	Aktien Meta Platforms Inc	USD	504.2200	0.8986	351'146.37	2.39
US81762P1021	74	Servicenow Inc	USD	786.6700	0.8986	52'310.72	0.36
IE00B8KQN827	150	Eaton Corp Plc	USD	313.5500	0.8986	42'263.40	0.29
US00287Y1091	691	Aktien AbbVie Inc.	USD	171.5200	0.8986	106'502.36	0.73
US0367521038	89	Aktien Elevance Health Inc	USD	541.8600	0.8986	43'335.47	0.30
US02079K3059	4'000	Aktien -A- Alphabet Inc	USD	182.1500	0.8986	654'719.96	4.46
US78409V1044	122	Aktien S&P Global Inc.	USD	446.0000	0.8986	48'894.62	0.33

US09857L1089	13	Booking Holdings Inc	USD	3'961.5000	0.8986	46'277.45	0.32
US11135F1012	165	Broadcom Inc	USD	1'605.5300	0.8986	238'050.33	1.62
US90353T1007	722	Uber Technologies Inc	USD	72.6800	0.8986	47'154.00	0.32
US75513E1010	550	Raytheon Technologies Corp	USD	100.3900	0.8986	49'615.75	0.34
US3696043013	417	Aktien General Electric Co. USD 0.01	USD	158.9700	0.8986	59'568.63	0.41
IE000S9YS762	187	LINDE PLC	USD	438.8100	0.8986	73'736.84	0.50
<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>563'902.19</b>	<b>3.84</b>
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						563'902.19	3.84
Irland						496'470.87	3.38
USD						496'470.87	3.38
IE00B5377D42	8'315	ISHARES MSCI AUSTRALIA	USD	50.0600	0.8986	374'041.26	2.55
IE00BHZRR147	6'323	FRK FTSE CHINA UCITS ETF	USD	21.5475	0.8986	122'429.61	0.83
Luxemburg						67'431.32	0.46
SGD						67'431.32	0.46
LU1169825954	4'664	UBS ETF MSCI SINGAPORE	SGD	21.8050	0.6631	67'431.32	0.46
<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>-35'950.00</b>	<b>-0.24</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>						<b>-35'950.00</b>	<b>-0.24</b>
Derivative Finanzinstrumente						-35'950.00	-0.24
USD						-35'950.00	-0.24
DAT010328	4'508'950	DTG CHF/USD 19.07.2024	CHF	1.0000	1.0000	4'508'950.00	30.72
DAT010328	-5'000'000	DTG CHF/USD 19.07.2024	USD	0.8963	0.8986	-4'481'295.00	-30.53
DAT010504	5'000'000	DTG USD/CHF 19.07.2024	USD	0.8963	0.8986	4'481'295.00	30.53
DAT010504	-4'544'900	DTG USD/CHF 19.07.2024	CHF	1.0000	1.0000	-4'544'900.00	-30.96
<b>Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)</b>						<b>-35'950.00</b>	<b>-0.24</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						-35'950.00	-0.24
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>14'501'143.88</b>	<b>98.78</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>172'936.17</b>	<b>1.18</b>
Auf Sicht						172'936.17	1.18
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>5'597.39</b>	<b>0.04</b>
<b>Gesamtfondsvermögen</b>						<b>14'679'677.44</b>	<b>100.00</b>

<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-64'845.46</b>
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>14'614'831.98</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>					
US4612021034	Aktien Intuit	144		43	101
FR0000052292	Aktien Hermes International SA	15	2		17
DE0008404005	Namenaktien Allianz SE	232		22	210
DE0007164600	Aktien SAP SE	546	97	100	543
US5398301094	Aktien Lockheed Martin Corp.	143		57	86
FR0000120073	Aktien Air Liquide SA	274	27		301
FR0000121014	Aktien LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	145	31	25	151
FR0000120271	Aktien TotalEnergies SE	1'444		238	1'206
IT0000072618	Aktien Intesa Sanpaolo SpA		7'755		7'755
US0231351067	Aktien Amazon.Com Inc.	2'000	1'651	251	3'400
US6174464486	Aktien Morgan Stanley	765		296	469
CA1363851017	Aktien Canadian Natural Resources Ltd	880	1'760	880	1'760
CA8911605092	Aktien Toronto Dominion Bank	1'429	78		1'507
US38141G1040	Aktien Goldman Sachs Group Inc.	189		63	126
US0605051046	Aktien Bank of America Corp.	4'242		1'614	2'628
JP3788600009	Aktien Hitachi Ltd	500	2'500	500	2'500
US30231G1022	Aktien Exxon Mobil Corp.	2'314		525	1'789
ES0113900J37	Namenaktien Banco Santander SA	10'534		1'952	8'582
US0028241000	Aktien Abbott Laboratories	900		230	670
US00724F1012	Aktien Adobe Systems Inc.	200		27	173
US0079031078	Aktien Advanced Micro Devices Inc.	700	36	170	566
US22160K1051	Aktien Costco Wholesale Corp.	241		76	165
US0258161092	Aktien American Express Co.	383		160	223
US0311621009	Aktien Amgen Inc.	301		96	205
US0326541051	Aktien Analog Devices Inc.	286		119	167
US0378331005	Aktien Apple Inc.	3'675	2'597	1'272	5'000
US0382221051	Aktien Applied Materials Inc.	507		204	303
US0970231058	Aktien Boeing Co.	327		114	213
US1011371077	Aktien Boston Scientific Corp.		544		544
US1491231015	Aktien Caterpillar Inc.	315		120	195
US17275R1023	Aktien Cisco Systems Inc.	2'300		691	1'609
US1912161007	Aktien Coca-Cola Co.	2'205		608	1'597
US2358511028	Aktien Danaher Corp.	405		150	255
US2441991054	Aktien Deere & Co.	170		62	108
ES0113211835	Reg. shares Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA BBVA		2'983		2'983
US4370761029	Aktien Home Depot Inc.	592		198	394
US4581401001	Aktien Intel Corp.	2'099		512	1'587
US4592001014	Aktien International Business Machines Corp. IBM	523		184	339
US4781601046	Aktien Johnson & Johnson	1'429		515	914
US5128071082	Aktien Lam Research Corp.		46		46
US5324571083	Aktien Eli Lilly & Co.	353	47	107	293
US5486611073	Aktien Lowe's Companies Inc.	331		99	232
US5801351017	Aktien McDonald's Corp.	376		92	284
US5951121038	Aktien Micron Technology Inc.		402		402

US5949181045	Aktien Microsoft Corp.	1'550	1'264	314	2'500
US4385161066	Aktien Honeywell International Inc.	388		134	254
US6541061031	Aktien -B- Nike Inc.	671		206	465
US68389X1054	Aktien Oracle Corp.	700		104	596
US7134481081	Aktien PepsiCo Inc.	713		189	524
US7170811035	Aktien Pfizer Inc.	3'341		1'264	2'077
CA29250N1050	Aktien Enbridge Inc.	1'581	216		1'797
US7427181091	Aktien Procter & Gamble Co.	1'229		331	898
US7433151039	Aktien Progressive Corp.	350		116	234
US7475251036	Aktien Qualcomm Inc.	677		283	394
US75886F1075	Regeneron		40		40
US9497461015	Aktien Wells Fargo & Co.	2'217		819	1'398
US8085131055	Aktien Charles Schwab Corp.		597		597
US8636671013	Aktien Stryker Corp.	183		57	126
US8825081040	Aktien Texas Instruments Inc.	572		248	324
US8835561023	Aktien Thermo Fisher Scientific Inc	227		78	149
US8725401090	Aktien TJX Cos Inc	637		215	422
US9078181081	Aktien Union Pacific Corp.	353		107	246
US92532F1003	Aktien Vertex Pharmaceuticals Inc.		94		94
US9311421039	Aktien Wal-Mart Stores Inc.	769	2'307	1'503	1'573
US2546871060	Walt Disney Company	940		214	726
US67066G1040	Aktien Nvidia Corp.	400	9'686	2'286	7'800
US09247X1019	Aktien Blackrock Inc.	82		26	56
DE0005557508	Namenaktien Deutsche Telekom AG	1'969		296	1'673
US91324P1021	Aktien Unitedhealth Group Inc.	507		157	350
NL0000235190	Inhaberaktien Airbus SE	346		42	304
US92343V1044	Aktien Verizon Communications Inc	2'328		688	1'640
US46625H1005	Aktien JPMorgan Chase & Co.	1'628		512	1'116
US1667641005	Aktien Chevron Corporation	1'049		331	718
US20825C1045	Aktien ConocoPhillips	699		230	469
US64110L1061	Aktien Netflix Inc.	175		20	155
US20030N1019	Aktien Comcast Corp. -A-	2'169		589	1'580
US46120E6023	Aktien Intuitive Surgical Inc.		129		129
US79466L3024	Namenaktien Salesforce.com Inc.	450		85	365
US57636Q1040	Aktien -A- Mastercard Inc.	442		120	322
US00206R1023	Aktien AT & T Inc.	4'285		1'561	2'724
US7181721090	Aktien Philip Morris International Inc.	921		330	591
US92826C8394	Aktien Visa Inc. -A-	872		251	621
CH0044328745	Namenaktien Chubb Limited		150		150
QS000212UW57	Anrecht Air Liquide SA		278	274	4
IE00B4BNMY34	Aktien Accenture PLC -Klasse A-	344		102	242
US58933Y1055	Aktien Merck & Co Inc.	1'290		325	965
US0846707026	Aktien -B- Berkshire Hathaway Inc.	702		200	502
US65339F1012	Aktien NextEra Energy Inc.	1'119		353	766
US88160R1014	Tesla Inc	1'000	552	500	1'052
US1729674242	Aktien Citigroup Inc.	1'076		349	727
US30303M1027	Aktien Meta Platforms Inc	800	181	206	775
US81762P1021	Servicenow Inc	90		16	74
NL0010273215	Aktien ASML Holding NV	205	77	90	192
IE00B8KQN827	Eaton Corp Plc		150		150
US00287Y1091	Aktien AbbVie Inc.	1'055		364	691
IE00BTN1Y115	Aktien Medtronic PLC	650		158	492
US0367521038	Aktien Elevance Health Inc	132		43	89
CA82509L1076	Shopify Inc - Class A	500	858		1'358
US02079K3059	Aktien -A- Alphabet Inc	2'600	1'818	418	4'000
US78409V1044	Aktien S&P Global Inc.	182		60	122
IT0005239360	Unicredit Spa		827		827
US09857L1089	Booking Holdings Inc	21		8	13
US11135F1012	Broadcom Inc	170	15	20	165
US90353T1007	Uber Technologies Inc		722		722
NL0013654783	Prosus Nv	1'002		219	783
US75513E1010	Raytheon Technologies Corp	600		50	550

US3696043013	Aktien General Electric Co. USD 0.01	535		118	417
IE00059YS762	LINDE PLC	265		78	187
CA13646K1084	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	672	101		773

**Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode**

FR0000121485	Aktien Kering	45		45	
FR0000120693	Aktien Pernod-Ricard	118		118	
US1266501006	Aktien CVS Health Corp	842		842	
US0530151036	Aktien Automatic Data Processing Inc.	247		247	
US1101221083	Aktien Bristol Myers Squibb Co.	1'203		1'203	
US3755581036	Aktien Gilead Sciences Inc.	710		710	
US6516391066	Aktien Newmont Mining Corp.		3'200	3'200	
US8552441094	Aktien Starbucks Corp.	603		603	
US9113121068	Aktien -B- United Parcel Service Inc.	438		438	
US0220951033	Aktien Altria Group Inc.	1'070		1'070	
DE000BAY0017	Namenaktien Bayer AG	576		576	
US74340W1036	Prologis Inc	507		507	
US03027X1000	Aktien American Tower Corp.	274		274	
US6092071058	Mondelez International Inc	677		677	
US8725901040	Aktien T-Mobile US Inc.	346		346	
US1255231003	CIGNA CORPORATION Aktie	177		177	
US92338C1036	VERALTO CORP	135		135	
ES06445809R9	IBERDROLA SA-RTS		3'104	3'104	
US36828A1016	GE VERNOVA INC		134	134	
FR001400OP17	ANR ESSILO		137	137	

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

## Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
<b>Devisentermingeschäfte</b>						
DAT010328	DTG CHF/USD 19.07.2024	19/07/2024	CHF	4'508'950	USD	5'000'000
DAT010504	DTG USD/CHF 19.07.2024	19/07/2024	USD	5'000'000	CHF	4'544'900

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
<b>Futures</b>					
Indexe		0	0	0	0
ZWP0324	MSCI WORLD INDEX	0	84	84	0
ZWP0624	MSCI WORLD INDEX	0	174	174	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 Welt - Klasse CHF	Fonds
31.12.2023 - 30.06.2024	12.37%
31.12.2022 - 31.12.2023	12.25%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	1.49%
31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)	1.46%
Seit Lancierung (23.02.2001 - 30.06.2024, kumulativ)	-2.48%

EQUINOX Aktien Welt - Klasse EUR	Fonds
31.12.2023 - 30.06.2024	8.48%
31.12.2022 - 31.12.2023	19.21%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	18.05%
31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)	23.08%
Seit Lancierung (23.07.2004 - 30.06.2024, kumulativ)	114.05%

<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.



| **BRANCHENVERTEILUNG<sup>2</sup>**

<b>Branche</b>	<b>CHF</b>	<b>in %</b>
Internet/Software	2'791'895.73	19.00
Banken	1'314'777.35	8.96
Büro & Computer	1'261'216.85	8.59
Holdings/Finanzen	1'202'319.85	8.19
Pharma/Kosmetik	1'083'040.69	7.38
Detailhandel	1'021'749.23	6.96
Erdöl	647'782.64	4.41
Elektronik	631'031.72	4.30
Anlagefonds	563'902.19	3.84
Strassenfahrzeuge	451'749.91	3.08
Elektronik & Halbleiter	404'769.34	2.76
Diverse Dienstleistungen	274'637.37	1.87
Flugzeugindustrie	241'631.25	1.65
Nahrungsmittel	231'288.51	1.58
Grafik/Verlag	216'391.69	1.47
Nachrichtenübertragung	215'903.78	1.47
Gesundheitswesen	203'502.83	1.39
Chemie	190'183.42	1.30
Textil/Bekleidung	170'305.19	1.16
Energie/Wasser	169'754.51	1.16
Andere	163'167.08	1.11
Versicherung	162'179.39	1.10
Verkehr/Transport	152'481.48	1.04
Maschinenbau	151'879.83	1.03
Tabak/Alkohol	146'508.99	1.00
Diverse Konsumgüter	133'081.01	0.91
Biotechnologie	97'149.38	0.66
Diverse Investments	71'774.24	0.49
Gastgewerbe	65'035.78	0.44
Nicht eisenhaltige Metalle	41'059.88	0.28
Bauwirtschaft	28'992.77	0.20
<b>Total</b>	<b>14'501'143.88</b>	<b>98.78</b>

<sup>2</sup> 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 Vertriebs-entschädigungen an Vertriebssträger und Vertriebspartner bezahlt.

## | TER

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

Fonds	In %
EQUINOX Aktien Welt Klasse CHF	1.74
EQUINOX Aktien Welt Klasse EUR	1.75

| 18

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

Fonds	In %
EQUINOX Aktien Welt Klasse CHF	1.74
EQUINOX Aktien Welt Klasse EUR	1.75

## | TRANSAKTIONSKOSTEN

Die Transaktionskosten betragen in der Berichtsperiode:

Fonds	Betrag
EQUINOX Aktien Welt Klasse CHF	CHF 10'442
EQUINOX Aktien Welt Klasse EUR	CHF 401

## | HINWEIS AUF SOFT COMMISSIONS AGREEMENTS

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