

UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT

Per 30. Juni 2023

EQUINOX AKTIEN SCHWEIZ FLEX

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

INHALTSVERZEICHNIS

ALLGEMEINE ANGABEN	3
Fondsleitung	3
Depotbank	3
Vermögensverwalter	3
Prüfgesellschaft	3
Valoren- / ISIN-Nummern	3
VERMÖGENSRECHNUNG	4
Equinox Aktien Schweiz Flex	4
ERFOLGSRECHNUNG	6
Equinox Aktien Schweiz Flex	6
BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEITEN	8
Equinox Aktien Schweiz Flex	8
ERGÄNZENDE INFORMATIONEN	12
Angaben zu Derivaten	12
Fondsrendite	12
Branchenverteilung	12
Kosteninformationen	13
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 Flex Klasse CHF I ¹	124551621	CH1245516211
Equinox Aktien Schweiz Flex Klasse CHF ²	124551620	CH1245516203

¹ Die Anteilsklasse wurde am 27.03.2023 liberiert.

² Die Anteilsklasse wurde noch nicht liberiert.

VERMÖGENSRECHNUNG

| EQUINOX AKTIEN SCHWEIZ FLEX

Vermögensrechnung

in CHF

30.06.2023

Anlagen, aufgeteilt in	
Bankguthaben	280'565.76
<i>auf Sicht</i>	280'565.76
<i>auf Zeit</i>	
Geldmarktinstrumente	
Forderungen aus Pensionsgeschäften	
Effekten	14'887'375.04
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	
<i>Strukturierte Produkte</i>	
<i>Aktien</i>	14'887'375.04
<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	82'891.90
Gesamtfondsvermögen	15'250'832.70
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	
Bankverbindlichkeiten auf Zeit	
Andere Verbindlichkeiten	-40'716.11
Nettofondsvermögen	15'210'116.59
Anzahl Anteile im Umlauf	
Zu Beginn der Berichtsperiode	0.000
Ausgaben	161'948.726
Rücknahmen	-16'982.059
Am Ende der Berichtsperiode	144'966.667
Inventarwert pro Anteil	104.92

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF

30.06.2023

Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	0.00
Ausbezahlte Ausschüttung	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	14'444'935.95
Gesamterfolg der Berichtsperiode	765'180.64
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	15'210'116.59

ERFOLGSRECHNUNG

| EQUINOX AKTIEN SCHWEIZ FLEX

Erfolgsrechnung

in CHF

27.03.2023 - 30.06.2023

Erträge	257'081.71
Bankguthaben	
<i>auf Sicht</i>	
<i>auf Zeit</i>	
Effekten	257'096.47
<i>Obligationen</i>	
<i>Geldmarktinstrumente</i>	
<i>Strukturierte Produkte</i>	
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>	257'096.47
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	
Erträge der anderen Anlagen	
Erträge aus Securities Lending	
Erträge aus Darlehen	
Sonstige Erträge	
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-14.76
Aufwendungen	-53'267.87
Passivzinsen	
Prüfaufwand	
Reglementarische Vergütungen	-42'591.52
<i>Verwaltungskommission</i>	
<i>an Fondsleitung</i>	-42'591.52
<i>an Depotbank</i>	
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾	
Sonstige Aufwendungen	
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-10'676.35
Nettoerfolg der Berichtsperiode	203'813.84
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	203'813.84
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	45'197.27
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾	
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	

Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	249'011.11
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	516'169.53
Gesamterfolg der Berichtsperiode	765'180.64

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 SCHWEIZ FLEX

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**						14'486'222.40	94.99
Beteiligungspapiere						14'486'222.40	94.99
Aktien und andere Beteiligungspapiere						14'486'222.40	94.99
Schweiz						14'486'222.40	94.99
CHF						14'486'222.40	94.99
CH0008742519	363	Namenaktien Swisscom AG	CHF	557.8000	1.0000	202'481.40	1.33
CH0010570767	65	Partizipationsscheine Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	CHF	11'240.0000	1.0000	730'600.00	4.79
CH0010645932	110	Namenaktien Givaudan SA	CHF	2'965.0000	1.0000	326'150.00	2.14
CH0011075394	2'139	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	CHF	424.9000	1.0000	908'861.10	5.96
CH0012005267	16'642	Namenaktien Novartis AG	CHF	90.0000	1.0000	1'497'780.00	9.82
CH0012032048	5'362	Genussscheine Roche Holding AG	CHF	273.5000	1.0000	1'466'507.00	9.62
CH0012214059	7'509	Namenaktien Holcim Ltd	CHF	60.2000	1.0000	452'041.80	2.96
CH0012221716	22'680	Namenaktien ABB Ltd	CHF	35.1800	1.0000	797'882.40	5.23
CH0012549785	710	Namenaktien Sonova Holding AG	CHF	238.2000	1.0000	169'122.00	1.11
CH0013841017	1'060	Namenaktien Lonza Group AG	CHF	533.4000	1.0000	565'404.00	3.71
CH0023405456	3'201	Namenaktien Dufry AG	CHF	40.7600	1.0000	130'472.76	0.86
CH0024638196	1'827	Partizipationsscheine Schindler Holding AG	CHF	209.7000	1.0000	383'121.90	2.51
CH0025238863	841	Namenaktien Kuehne + Nagel International AG	CHF	264.7000	1.0000	222'612.70	1.46
CH0030170408	592	Namenaktien Geberit AG	CHF	468.1000	1.0000	277'115.20	1.82
CH0038863350	17'215	Namenaktien Nestlé SA	CHF	107.6000	1.0000	1'852'334.00	12.15
CH0102484968	6'660	Namenaktien Julius Bär Gruppe AG	CHF	56.3400	1.0000	375'224.40	2.46
CH0126881561	4'017	Namenaktien Swiss Re AG	CHF	90.0400	1.0000	361'690.68	2.37
CH0210483332	7'243	Namenaktien Cie. Financière Richemont SA	CHF	151.6500	1.0000	1'098'400.95	7.20
CH0244767585	46'790	Namenaktien UBS Group AG	CHF	18.0950	1.0000	846'665.05	5.55
CH0418792922	2'120	Namenaktien Sika AG	CHF	255.7000	1.0000	542'084.00	3.55
CH0432492467	7'035	Alcon Inc	CHF	74.1000	1.0000	521'293.50	3.42
CH0435377954	11'132	SIG Group AG	CHF	24.6800	1.0000	274'737.76	1.80
CH1175448666	3'332	STRAUMANN HOLDING AG- REG	CHF	145.1500	1.0000	483'639.80	3.17
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						0.00	0.00

Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***						401'152.64	2.63
Beteiligungspapiere						401'152.64	2.63
Aktien und andere Beteiligungspapiere						401'152.64	2.63
Schweiz						401'152.64	2.63
CHF						401'152.64	2.63
CH1256740924	4'744	SGS SA-REG	CHF	84.5600	1.0000	401'152.64	2.63
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						14'887'375.04	97.62
Bankguthaben						280'565.76	1.84
Auf Sicht						280'565.76	1.84
Auf Zeit						0.00	0.00
Edelmetalle***						0.00	0.00
Darlehen						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						82'891.90	0.54
Gesamtfondsvermögen						15'250'832.70	100.00
Verbindlichkeiten						-40'716.11	
Nettofondsvermögen						15'210'116.59	

* 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 27.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2023
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0008742519	Namenaktien Swisscom AG		423	60	363
CH0010570767	Partizipationsscheine Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG		68	3	65
CH0010645932	Namenaktien Givaudan SA		134	24	110
CH0011075394	Namenaktien Zurich Insurance Group AG		2'481	342	2'139
CH0012005267	Namenaktien Novartis AG		17'589	947	16'642
CH0012032048	Genussscheine Roche Holding AG		5'669	307	5'362
CH0012214059	Namenaktien Holcim Ltd		8'957	1'448	7'509
CH0012221716	Namenaktien ABB Ltd		27'348	4'668	22'680
CH0012549785	Namenaktien Sonova Holding AG		1'229	519	710
CH0013841017	Namenaktien Lonza Group AG		1'238	178	1'060
CH0023405456	Namenaktien Dufry AG		3'201		3'201
CH0024638196	Partizipationsscheine Schindler Holding AG		1'982	155	1'827
CH0025238863	Namenaktien Kuehne + Nagel International AG		1'720	879	841
CH0030170408	Namenaktien Geberit AG		646	54	592
CH0038863350	Namenaktien Nestlé SA		17'756	541	17'215
CH0102484968	Namenaktien Julius Bär Gruppe AG		7'099	439	6'660
CH0126881561	Namenaktien Swiss Re AG		4'771	754	4'017
CH0210483332	Namenaktien Cie. Financière Richemont SA		8'710	1'467	7'243
CH0244767585	Namenaktien UBS Group AG		53'003	6'213	46'790
CH0418792922	Namenaktien Sika AG		2'596	476	2'120
CH0432492467	Alcon Inc		8'425	1'390	7'035
CH0435377954	SIG Group AG		11'132		11'132
CH1175448666	STRAUMANN HOLDING AG-REG		3'632	300	3'332
CH1256740924	SGS SA-REG		4'948	204	4'744
Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0002497458	Namenaktien SGS Ltd		191	191	
CH0012255151	Inhaberaktien The Swatch Group AG		907	907	
CH0025751329	Namenaktien Logitech International SA		6'084	6'084	

"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 27.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2023
Optionen						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 27.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2023
Futures						
Indexe						
SMI MID0623	SMI MID PR		0	24	24	0
SMI0623	SMI INDEX		0	24	24	0
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 27.03.2023	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.

| FONDSRENDITE³

EQUINOX Aktien Schweiz FLEX - Klasse CHF I	Fonds
27.03.2023 - 30.06.2023	4.92%
Seit Lancierung (27.03.2023 - 30.06.2023, kumulativ)	4.92%

| BRANCHENVERTEILUNG⁴

Branche	CHF	in %
Pharma/Kosmetik	3'654'702.50	23.97
Nahrungsmittel	2'582'934.00	16.94
Holdings/Finanzen	1'945'066.00	12.75
Chemie	1'433'638.00	9.40
Versicherung	1'270'551.78	8.33
Elektronik	797'882.40	5.23
Bauwirtschaft	729'157.00	4.78
Gesundheitswesen	483'639.80	3.17
Diverse Dienstleistungen	401'152.64	2.63
Maschinenbau	383'121.90	2.51
Banken	375'224.40	2.46
Verpackung	274'737.76	1.80
Verkehr/Transport	222'612.70	1.46
Nachrichtenübertragung	202'481.40	1.33
Detailhandel	130'472.76	0.86
Total	14'887'375.04	97.62

³ 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.

⁴ Vom Gesamtfondsvermögen. Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

| KOSTENINFORMATIONEN

Equinox Aktien Schweiz Flex

Vergütungen	
Verwaltungskommission	0.80% p.a.
All-In Fee (exkl. Verwaltungskommission)	0.25% p.a.
Performance Fee	Keine

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

| TER

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

Fonds	In %
Equinox Aktien Schweiz Flex Klasse I CHF	1.05

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

Fonds	In %
Equinox Aktien Schweiz Flex Klasse I CHF	1.05

| 13

| TRANSAKTIONSKOSTEN

Die Transaktionskosten betragen in der Berichtsperiode:

Fonds	Betrag
Equinox Aktien Schweiz Flex Klasse I CHF	CHF 9'088

| HINWEIS AUF SOFT COMMISSIONS AGREEMENTS

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