

UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT

Per 30. Juni 2024

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	11
Angaben zu Derivaten	11
Fondsrendite	11
Branchenverteilung	11
Kosteninformationen	12
TER	12
Transaktionskosten	12
Hinweis auf Soft Commissions Agreements	12

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	124551621	CH1245516211
Equinox Aktien Schweiz Flex Klasse CHF ¹	124551620	CH1245516203

¹ Die Anteilsklasse wurde noch nicht liberiert.

VERMÖGENSRECHNUNG

| EQUINOX AKTIEN SCHWEIZ FLEX

Vermögensrechnung

in CHF	30.06.2024	31.12.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	285'708.03	273'674.04
<i>auf Sicht</i>	285'708.03	273'674.04
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	14'083'757.31	13'361'445.58
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	14'083'757.31	13'361'445.58
<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	220'629.33	91'764.58
Gesamtfondsvermögen	14'590'094.67	13'726'884.20
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-39'286.29	-36'148.00
Nettofondsvermögen	14'550'808.38	13'690'736.20
Anzahl Anteile im Umlauf		
Zu Beginn der Berichtsperiode	137'768.462	0.000
Ausgaben	5'375.000	162'738.726
Rücknahmen	-6'479.172	-24'970.264
Am Ende der Berichtsperiode	136'664.290	137'768.462
Inventarwert pro Anteil	106.47	99.37

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	30.06.2024	31.12.2023
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	13'690'736.20	0.00
Ausbezahlte Ausschüttung	-106'472.08	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-114'664.71	13'776'612.54
Gesamterfolg der Berichtsperiode	1'081'208.97	-85'876.34
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	14'550'808.38	13'690'736.20

ERFOLGSRECHNUNG

| EQUINOX AKTIEN SCHWEIZ FLEX

Erfolgsrechnung

in CHF	01.01.2024 - 30.06.2024	27.03.2023 - 31.12.2023
Erträge	390'615.11	283'413.00
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	386'649.41	282'446.97
Obligationen		
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)	386'649.43	282'446.97
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	-0.02	
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge		
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	3'965.70	966.03
Aufwendungen	-87'496.70	-143'761.32
Passivzinsen		
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-74'610.53	-117'011.41
Verwaltungskommission an Fondsleitung	-74'610.53	-117'011.41
an Depotbank		
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-500.00	-6'243.25
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-12'386.17	-20'506.66
Nettoerfolg der Berichtsperiode	303'118.41	139'651.68
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	303'118.41	139'651.68
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-44'635.35	-291'459.00
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	258'483.06	-151'807.32
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	822'725.91	65'930.98

Gesamterfolg der Berichtsperiode	1'081'208.97	-85'876.34
---	---------------------	-------------------

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**						14'083'757.31	96.53
Beteiligungspapiere						14'083'757.31	96.53
Aktien und andere Beteiligungspapiere						14'083'757.31	96.53
Schweiz						14'083'757.31	96.53
CHF						14'083'757.31	96.53
CH0008742519	233	Namenaktien Swisscom AG	CHF	505.5000	1.0000	117'781.50	0.81
CH0010570767	55	Partizipationsscheine Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	CHF	10'490.0000	1.0000	576'950.00	3.95
CH0010645932	73	Namenaktien Givaudan SA	CHF	4'260.0000	1.0000	310'980.00	2.13
CH0011075394	1'346	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	CHF	479.1000	1.0000	644'868.60	4.42
CH0012005267	22'768	Namenaktien Novartis AG	CHF	96.1700	1.0000	2'189'598.56	15.01
CH0012032048	6'847	Genussscheine Roche Holding AG	CHF	249.5000	1.0000	1'708'326.50	11.71
CH0012138605	4'659	Namenaktien Adecco Group SA	CHF	29.8200	1.0000	138'931.38	0.95
CH0012214059	5'025	Namenaktien Holcim Ltd	CHF	79.6200	1.0000	400'090.50	2.74
CH0012221716	14'707	Namenaktien ABB Ltd	CHF	49.9200	1.0000	734'173.44	5.03
CH0012255151	772	Inhaberaktien The Swatch Group AG	CHF	184.0500	1.0000	142'086.60	0.97
CH0013841017	677	Namenaktien Lonza Group AG	CHF	490.4000	1.0000	332'000.80	2.28
CH0014852781	273	Namenaktien Swiss Life Holding	CHF	660.6000	1.0000	180'343.80	1.24
CH0024608827	207	Namenaktien Partners Group Holding AG	CHF	1'154.0000	1.0000	238'878.00	1.64
CH0030170408	305	Namenaktien Geberit AG	CHF	530.8000	1.0000	161'894.00	1.11
CH0038863350	26'167	Namenaktien Nestlé SA	CHF	91.7200	1.0000	2'400'037.24	16.44
CH0126881561	2'680	Namenaktien Swiss Re AG	CHF	111.5000	1.0000	298'820.00	2.05
CH0210483332	4'935	Namenaktien Cie. Financière Richemont SA	CHF	140.2500	1.0000	692'133.75	4.74
CH0244767585	29'609	Namenaktien UBS Group AG	CHF	26.4500	1.0000	783'158.05	5.37
CH0418792922	1'479	Namenaktien Sika AG	CHF	257.2000	1.0000	380'398.80	2.61
CH0432492467	4'559	Alcon Inc	CHF	80.2200	1.0000	365'722.98	2.51
CH0435377954	9'179	SIG Group AG	CHF	16.4500	1.0000	150'994.55	1.03
CH1175448666	4'035	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	111.3000	1.0000	449'095.50	3.08
CH1243598427	11'194	SANDOZ GROUP AG	CHF	32.5400	1.0000	364'252.76	2.50
CH1256740924	4'028	SGS SA-REG	CHF	80.0000	1.0000	322'240.00	2.21
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***						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	14'083'757.31	96.53
Bankguthaben	285'708.03	1.96
Auf Sicht	285'708.03	1.96
Auf Zeit	0.00	0.00
Edelmetalle***	0.00	0.00
Darlehen	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	220'629.33	1.51
Gesamtfondsvermögen	14'590'094.67	100.00
Verbindlichkeiten	-39'286.29	
Nettofondsvermögen	14'550'808.38	

* 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
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0008742519	Namenaktien Swisscom AG	327	233	327	233
CH0010570767	Partizipationsscheine Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	62	34	41	55
CH0010645932	Namenaktien Givaudan SA	100	4	31	73
CH0011075394	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	1'855	79	588	1'346
CH0012005267	Namenaktien Novartis AG	15'626	12'115	4'973	22'768
CH0012032048	Genussscheine Roche Holding AG	5'553	3'142	1'848	6'847
CH0012138605	Namenaktien Adecco Group SA		6'751	2'092	4'659
CH0012214059	Namenaktien Holcim Ltd	6'610	318	1'903	5'025
CH0012221716	Namenaktien ABB Ltd	19'807	1'391	6'491	14'707
CH0012255151	Inhaberaktien The Swatch Group AG		962	190	772
CH0013841017	Namenaktien Lonza Group AG	1'659	75	1'057	677
CH0014852781	Namenaktien Swiss Life Holding		357	84	273
CH0024608827	Namenaktien Partners Group Holding AG	272	11	76	207
CH0030170408	Namenaktien Geberit AG	435	13	143	305
CH0038863350	Namenaktien Nestlé SA	16'748	10'985	1'566	26'167
CH0126881561	Namenaktien Swiss Re AG		3'637	957	2'680
CH0210483332	Namenaktien Cie. Financière Richemont SA	6'276	315	1'656	4'935
CH0244767585	Namenaktien UBS Group AG	37'117	4'575	12'083	29'609
CH0418792922	Namenaktien Sika AG	1'890	109	520	1'479
CH0432492467	Alcon Inc	6'606	186	2'233	4'559
CH0435377954	SIG Group AG		9'179		9'179

CH1175448666	STRAUMANN HOLDING AG-REG	3'253	2'400	1'618	4'035
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG	12'326	5'038	6'170	11'194
CH1256740924	SGS SA-REG	4'744	663	1'379	4'028

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

CH0009002962	Namenaktien Barry Callebaut AG	106	25	131	
CH0023405456	Namenaktien Avolta AG	5'186	873	6'059	
CH0025238863	Namenaktien Kuehne + Nagel International AG	689		689	
CH0025751329	Namenaktien Logitech International SA	2'039	1'799	3'838	
CH0102484968	Namenaktien Julius Bär Gruppe AG	6'660		6'660	
CH1326854028	SGS SA		5'105	5'105	

"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

Indexe		0	0	0	0
SMI MID0324	SMI MID PR	0	50	50	0
SMI MID0624	SMI MID PR	0	94	94	0
SMI0324	SMI INDEX	0	52	52	0
SMI0624	SMI INDEX	0	125	125	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.

| FONDSRENDITE²

EQUINOX Aktien Schweiz FLEX - Klasse CHF I	Fonds
31.12.2023 - 30.06.2024	7.93%
27.03.2023 - 31.12.2023	-0.63%
Seit Lancierung (27.03.2023 - 30.06.2024, kumulativ)	7.25%

| BRANCHENVERTEILUNG³

Branche	CHF	in %
Pharma/Kosmetik	4'627'900.80	31.74
Nahrungsmittel	2'976'987.24	20.40
Holdings/Finanzen	1'714'169.80	11.75
Versicherung	1'124'032.40	7.70
Chemie	1'023'379.60	7.01
Elektronik	734'173.44	5.03
Bauwirtschaft	561'984.50	3.85
Diverse Dienstleistungen	461'171.38	3.16
Gesundheitswesen	449'095.50	3.08
Verpackung	150'994.55	1.03
Uhrenindustrie	142'086.60	0.97
Nachrichtenübertragung	117'781.50	0.81
Total	14'083'757.31	96.53

² Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Performance wird unter Berücksichtigung etwaiger Ausschüttungen ausgewiesen.

³ 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

| 12

| TRANSAKTIONSKOSTEN

Die Transaktionskosten betragen in der Berichtsperiode:

Fonds	Betrag
Equinox Aktien Schweiz Flex Klasse I CHF	CHF 15'376

| HINWEIS AUF SOFT COMMISSIONS AGREEMENTS

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