

GEPRÜFTER JAHRESBERICHT

Per 31. Dezember 2022

EQUINOX MIXED

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 Mixed	4
ERFOLGSRECHNUNG	7
EQUINOX Mixed	7
BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEITEN	10
EQUINOX Mixed	10
ERGÄNZENDE INFORMATIONEN	22
Angaben zu Derivaten	22
Dreijahresvergleich	22
Fondsrendite	23
Branchenverteilung	24
Kosteninformationen	24
TER	25
Transaktionskosten	25
Hinweis auf Soft Commissions Agreements	25
Grundsätze für die Bewertung sowie die Berechnung des Nettoinventarwertes	25
Rechtlich und wirtschaftlich bedeutende Angaben	27
Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer	28
BERICHT DES WIRTSCHAFTSPRÜFERS	29

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

Eniso Partners AG
 Claridenstrasse 34
 CH-8002 Zürich
www.enisopartners.com

PRÜFGESELLSCHAFT

Grant Thornton AG
 Claridenstrasse 35
 CH-8002 Zürich
www.grant-thornton.ch

VALOREN- / ISIN-NUMMERN

Fonds	Valor	ISIN
EQUINOX Mixed Klasse EUR	27098221	CH0270982215
EQUINOX Mixed Klasse CHF hedged	27098222	CH0270982223
EQUINOX Mixed Klasse EUR I ¹	27098223	CH0270982231
EQUINOX Mixed Klasse CHF I hedged	27098224	CH0270982249
EQUINOX Mixed Klasse CHF BVG ¹	29783527	CH0297835271
EQUINOX Mixed Klasse CHF I BVG	29783529	CH0297835297

¹ Diese Anteilsklasse ist noch nicht liberiert.

VERMÖGENSRECHNUNG

| EQUINOX MIXED

Vermögensrechnung

in EUR	31.12.2022	31.12.2021
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	1'333'252.78	1'807'843.08
<i>auf Sicht</i>	1'005'306.28	1'807'843.08
<i>auf Zeit</i>	327'946.50	0.00
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	26'451'338.50	22'803'691.08
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	13'226'729.85	11'440'092.77
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	13'224'608.65	11'243'092.19
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		120'506.12
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	4'382.37	229'015.63
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	4'382.37	229'015.63
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	151'044.06	86'669.04
Gesamtfondsvermögen	27'940'017.71	24'927'218.83
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-23'040.68	-23'750.15
Nettofondsvermögen	27'916'977.03	24'903'468.68
Nettofondsvermögen Klasse EUR	1'007'135.90	1'231'708.88
Nettofondsvermögen Klasse CHF (hedged)	2'146'285.11	1'465'717.68
Nettofondsvermögen Klasse CHF I (hedged)	9'700'681.11	11'303'337.69
Nettofondsvermögen Klasse CHF I BVG	15'062'874.91	10'902'704.43
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse EUR		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	11643.699	9198.410
Ausgegebene Anteile	220.000	5575.289
Zurückgenommene Anteile	-1220.000	-3130.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	10643.699	11643.699
Inventarwert pro Anteil	94.62	105.78
Klasse CHF (hedged)		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	15'101.267	14'198.878
Ausgegebene Anteile	10'222.167	2'249.925

Zurückgenommene Anteile	-1'086.244	1'347.536
Anteile am Ende der Berichtsperiode	24'237.190	15'101.267

Inventarwert pro Anteil	87.44	100.57
--------------------------------	--------------	---------------

Klasse CHF I (hedged)

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	113'357.637	118'721.195
Ausgegebene Anteile	10'962.345	16'928.712
Zurückgenommene Anteile	-17'828.000	-22'292.270
Anteile am Ende der Berichtsperiode	106'491.982	113'357.637

Inventarwert pro Anteil	89.95	103.32
--------------------------------	--------------	---------------

Klasse CHF I BVG

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	101'400.551	91'288.101
Ausgegebene Anteile	55'217.297	13'231.804
Zurückgenommene Anteile	-3'013.495	-3'119.354
Anteile am Ende der Berichtsperiode	153'604.353	101'400.551

Inventarwert pro Anteil	96.83	111.41
--------------------------------	--------------	---------------

Veränderung des Nettofondsvermögens

in EUR	31.12.2022	31.12.2021
---------------	-------------------	-------------------

Klasse EUR

Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'231'708.88	889'179.80
---	---------------------	-------------------

Abgelieferte VST aus Thesaurierung	-908.21	-203.94
Saldo aus Anteilsverkehr	-99'972.88	1'026'176.63
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-123'691.89	-683'443.61

Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1'007'135.90	1'231'708.88
---	---------------------	---------------------

Klasse CHF (hedged)

Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'465'717.68	1'239'370.34
---	---------------------	---------------------

Abgelieferte VST aus Thesaurierung	-936.81	-361.85
Saldo aus Anteilsverkehr	847'446.09	1'004'513.86
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-165'941.85	-777'804.67

Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	2'146'285.11	1'465'717.68
---	---------------------	---------------------

Klasse CHF I (hedged)

Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	11'303'337.69	10'620'877.45
---	----------------------	----------------------

Abgelieferte VST aus Thesaurierung	-12'297.89	-5'680.33
Saldo aus Anteilsverkehr	-628'498.48	9'926'669.19
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-961'860.21	-9'238'528.62

Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	9'700'681.11	11'303'337.69
---	---------------------	----------------------

Klasse CHF I BVG		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	10'902'704.43	8'793'538.35
Abgelieferte VST aus Thesaurierung	-14'735.82	-7'529.15
Saldo aus Anteilsverkehr	5'240'311.32	10'129'241.25
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-1'065'405.02	-8'012'546.02
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	15'062'874.91	10'902'704.43

ERFOLGSRECHNUNG

| EQUINOX MIXED

Erfolgsrechnung

in EUR	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
Erträge	419'472.79	321'608.94
Bankguthaben	707.28	20.08
<i>auf Sicht</i>		20.08
<i>auf Zeit</i>	707.28	
Effekten	380'971.82	308'411.19
<i>Obligationen</i>	133'820.08	155'675.16
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>	239'971.28	152'736.03
<i>Anteile anderer</i>	7'180.46	
<i>kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Erträge der anderen		
Anlagen		
Erträge aus Securities		
Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	3'916.30	17.36
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von	33'877.39	13'160.31
Anteilen		
Aufwendungen	-282'105.84	-239'317.23
Passivzinsen	-22'242.64	-3'750.71
Prüfaufwand		-2'663.77
Reglementarische	-248'089.72	-213'006.07
Vergütungen		
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
<i>Klasse EUR</i>	-16'904.07	-12'878.20
<i>Klasse CHF (hedged)</i>	-28'336.50	-19'007.68
<i>Klasse CHF I (hedged)</i>	-99'256.77	-95'346.21
<i>Klasse CHF I BVG</i>	-103'592.38	-81'483.93
<i>an Depotbank</i>		
<i>Klasse EUR</i>		-167.05
<i>Klasse CHF (hedged)</i>		-288.42
<i>Klasse CHF I (hedged)</i>		-1'983.77
<i>Klasse CHF I BVG</i>		-1'850.81
Übertrag der Performance Fee auf realisierter		
Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-4'409.39	-20'939.11
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten	8.97	5'769.38
Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme	-7'373.06	-4'726.95
von Anteilen		
Nettoerfolg der	137'366.95	82'291.71
Berichtsperiode		
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen		
anderer kollektiver Kapitalanlagen		

Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	137'366.95	82'291.71
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'191'925.45	711'096.14
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing		
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	-8.97	-5'769.38
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	1'329'283.43	787'618.47
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-3'645'308.71	2'756'890.87
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-2'316'025.28	3'544'509.34

¹⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.1 Performance-Kommission

²⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.2 Abzugsfähige Gebühren

Verwendung des Erfolgs²

in EUR	31.12.2022	31.12.2021
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse EUR	-656.64	2'200.91
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse CHF (hedged)	-1'505.56	2'271.55
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse CHF I (hedged)	48'478.67	36'400.84
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse CHF I BVG	91'050.48	41'418.41
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse EUR	0.00	393.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse CHF (hedged)	0.00	402.20
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse CHF I (hedged)	0.00	116.50
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse CHF I BVG	0.00	674.03
Zur Verteilung stehender Ertrag		
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse EUR	0.00	2'593.91
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse CHF (hedged)	0.00	2'673.75
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse CHF I (hedged)	48'478.67	36'517.34
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse CHF I BVG	91'050.48	42'092.44
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse EUR	0.00	907.87
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse CHF (hedged)	0.00	935.81
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse CHF I (hedged)	16'967.53	12'781.07
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse CHF I BVG	31'867.67	14'732.36
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse EUR	0.00	1'686.04
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse CHF (hedged)	0.00	1'737.94
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse CHF I (hedged)	31'511.14	23'736.27
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse CHF I BVG	59'182.81	27'360.08
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse EUR	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse CHF (hedged)	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse CHF I (hedged)	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse CHF I BVG	0.00	0.00

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

² Beim Teilfonds handelt es sich um einen thesaurierenden Fonds

BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEITEN

| EQUINOX MIXED

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in EUR	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						26'451'338.50	94.67
Beteiligungspapiere						13'224'608.65	47.33
Schweiz						4'428'723.07	15.84
CHF						4'428'723.07	15.84
CH0008742519	110	Namenaktien Swisscom AG	CHF	506.6000	1.0127	56'436.13	0.20
CH0010645932	35	Namenaktien Givaudan SA	CHF	2'833.0000	1.0127	100'418.55	0.36
CH0011075394	651	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	CHF	442.3000	1.0127	291'606.54	1.04
CH0012005267	9'840	Namenaktien Novartis AG	CHF	83.5900	1.0127	833'007.20	2.97
CH0012032048	2'494	Genussscheine Roche Holding AG	CHF	290.5000	1.0127	733'739.53	2.63
CH0012214059	2'475	Namenaktien Holcim Ltd	CHF	47.8800	1.0127	120'013.11	0.43
CH0012221716	7'055	Namenaktien ABB Ltd	CHF	28.0600	1.0127	200'485.99	0.72
CH0013841017	322	Namenaktien Lonza Group AG	CHF	453.1000	1.0127	147'757.41	0.53
CH0024608827	99	Namenaktien Partners Group Holding AG	CHF	816.8000	1.0127	81'893.66	0.29
CH0025751329	1'147	Namenaktien Logitech International SA	CHF	57.0600	1.0127	66'281.83	0.24
CH0030170408	152	Namenaktien Geberit AG	CHF	435.5000	1.0127	67'039.55	0.24
CH0038863350	7'450	Namenaktien Nestlé SA	CHF	107.1400	1.0127	808'364.53	2.89
CH0126881561	1'270	Namenaktien Swiss Re AG	CHF	86.4800	1.0127	111'229.18	0.40
CH0210483332	2'280	Namenaktien Cie. Financière Richemont SA	CHF	119.9000	1.0127	276'855.63	0.99
CH0244767585	14'200	Namenaktien UBS Group AG	CHF	17.2050	1.0127	247'424.30	0.89
CH0418792922	659	Namenaktien Sika AG	CHF	221.7000	1.0127	147'962.08	0.53
CH0432492467	2'160	Alcon Inc	CHF	63.1800	1.0127	138'207.85	0.49
Deutschland						1'175'009.94	4.21
EUR						1'175'009.94	4.21
DE0005190003	1'045	Aktien Bayerische Motorenwerke AG (BMW)	EUR	83.3800	1.0000	87'132.10	0.31
DE0008430026	379	Namenaktien Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft AG vink	EUR	304.0000	1.0000	115'216.00	0.41
DE0007664039	1'130	Vorzugsaktien Volkswagen AG / ohne Stimmrecht	EUR	116.4200	1.0000	131'554.60	0.47
DE0007236101	353	Namenaktien Siemens AG	EUR	129.6400	1.0000	45'762.92	0.16
DE0007100000	2'750	Namenaktien Mercedes- Benz Group AG	EUR	61.4000	1.0000	168'850.00	0.60
DE0005557508	12'642	Namenaktien Deutsche Telekom AG	EUR	18.6380	1.0000	235'621.60	0.86
DE0006231004	3'780	Namenaktien Infineon Technologies AG	EUR	28.4300	1.0000	107'465.40	0.38
DE0005552004	2'904	Namenaktien Deutsche Post AG	EUR	35.1800	1.0000	102'162.72	0.37
DE0005810055	480	Namenaktien Deutsche Börse AG	EUR	161.4000	1.0000	77'472.00	0.28
DE000A1EWWWO	460	Namenaktien Adidas AG	EUR	127.4600	1.0000	58'631.60	0.21

DE000A1ML7J1	2'050	Namenaktien Vonovia SE	EUR	22.0200	1.0000	45'141.00	0.16
Spanien						455'135.31	1.63
EUR						455'135.31	1.63
ES0113211835	16'290	Reg. shares Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA BBVA	EUR	5.6340	1.0000	91'777.86	0.33
ES0144580Y14	15'965	Aktien Iberdrola SA	EUR	10.9300	1.0000	174'497.45	0.62
ES0148396007	7'600	Aktien Industria de Diseno Textil Inditex S.A.	EUR	24.8500	1.0000	188'860.00	0.68
Frankreich						2'428'792.84	8.69
EUR						2'428'792.84	8.69
FR0000121485	172	Aktien Kering	EUR	475.5000	1.0000	81'786.00	0.29
FR0000052292	265	Aktien Hermes International SA	EUR	1'445.0000	1.0000	382'925.00	1.37
FR0000131104	2'380	Aktien BNP Paribas	EUR	53.2500	1.0000	126'735.00	0.45
FR0000120628	3'680	Aktien AXA	EUR	26.0550	1.0000	95'882.40	0.34
FR0000120644	1'210	Aktien Danone	EUR	49.2300	1.0000	59'568.30	0.21
FR0000121667	828	Aktien Essilor International SA	EUR	169.2000	1.0000	140'097.60	0.50
FR0000120073	980	Aktien Air Liquide SA	EUR	132.4000	1.0000	129'752.00	0.46
FR0000120321	1'345	Aktien L'Oréal S.A.	EUR	333.6000	1.0000	448'692.00	1.61
FR0000121014	717	Aktien LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	679.9000	1.0000	487'488.30	1.75
FR0000120693	230	Aktien Pernod-Ricard	EUR	183.7500	1.0000	42'262.50	0.15
FR0000120271	5'270	Aktien TotalEnergies SE	EUR	58.6500	1.0000	309'085.50	1.11
FR0000120578	1'386	Aktien Sanofi	EUR	89.8400	1.0000	124'518.24	0.45
Grossbritannien						61'560.00	0.22
EUR						61'560.00	0.22
IE00BWT6H894	480	Flutter Entertainment Plc	EUR	128.2500	1.0000	61'560.00	0.22
Irland						422'468.36	1.51
EUR						353'711.10	1.26
IE00BZ12WP82	1'158	Linde Plc	EUR	305.4500	1.0000	353'711.10	1.26
USD						68'757.26	0.25
IE00B4BNMY34	275	Aktien Accenture PLC - Klasse A-	USD	266.8400	0.9370	68'757.26	0.25
italien						126'301.46	0.45
EUR						126'301.46	0.45
IT0000072618	20'820	Aktien Intesa Sanpaolo SpA	EUR	2.0780	1.0000	43'263.96	0.15
IT0003132476	6'250	Aktien ENI SpA	EUR	13.2860	1.0000	83'037.50	0.30
Niederlande						526'060.00	1.89
EUR						526'060.00	1.89
NL0010273215	393	Aktien ASML Holding NV	EUR	503.8000	1.0000	197'993.40	0.72
NL0011794037	2'720	Aktien Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	26.8400	1.0000	73'004.80	0.26
NL0011821202	6'210	Aktien ING Group NV	EUR	11.3880	1.0000	70'719.48	0.25
NL0012969182	81	Adyen Nv	EUR	1'288.4000	1.0000	104'360.40	0.37
NL00150001Q9	6'030	Stellantis Nv	EUR	13.2640	1.0000	79'981.92	0.29
Vereinigte Staaten						4'034'250.69	14.44
USD						3'600'557.67	12.89
US0231351067	2'360	Aktien Amazon.Com Inc.	USD	84.0000	0.9370	185'748.90	0.66
US00724F1012	190	Aktien Adobe Systems Inc.	USD	336.5300	0.9370	59'911.80	0.21
US0079031078	520	Aktien Advanced Micro Devices Inc.	USD	64.7700	0.9370	31'558.20	0.11
US22160K1051	310	Aktien Costco Wholesale Corp.	USD	456.5000	0.9370	132'598.14	0.47
US0378331005	2'540	Aktien Apple Inc.	USD	129.9300	0.9370	309'227.50	1.11
US2358511028	240	Aktien Danaher Corp.	USD	265.4200	0.9370	59'687.01	0.21
US4370761029	300	Aktien Home Depot Inc.	USD	315.8600	0.9370	88'787.30	0.32
US4581401001	2'480	Aktien Intel Corp.	USD	26.4300	0.9370	61'416.32	0.22
US5324571083	400	Aktien Eli Lilly & Co.	USD	365.8400	0.9370	137'115.37	0.49
US5949181045	1'885	Aktien Microsoft Corp.	USD	239.8200	0.9370	423'576.36	1.52
US4385161066	405	Aktien Honeywell International Inc.	USD	214.3000	0.9370	81'322.77	0.29

US7134481081	720	Aktien PepsiCo Inc.	USD	180.6600	0.9370	121'879.16	0.44
US8835561023	165	Aktien Thermo Fisher Scientific Inc	USD	550.6900	0.9370	85'138.52	0.30
US67066G1040	1'931	Aktien Nvidia Corp.	USD	146.1400	0.9370	264'415.15	0.95
US9113121068	490	Aktien -B- United Parcel Service Inc.	USD	173.8400	0.9370	79'814.31	0.29
US91324P1021	322	Aktien Unitedhealth Group Inc.	USD	530.1800	0.9370	159'961.02	0.57
US57636Q1040	371	Aktien -A- Mastercard Inc.	USD	347.7300	0.9370	120'879.05	0.43
US0846707026	1'620	Aktien -B- Berkshire Hathaway Inc.	USD	308.9000	0.9370	468'886.66	1.68
US88160R1014	815	Tesla Inc	USD	123.1800	0.9370	94'066.02	0.34
US29355A1079	165	Enphase Energy Inc	USD	264.9600	0.9370	40'963.70	0.15
US00287Y1091	1'210	Aktien AbbVie Inc.	USD	161.6100	0.9370	183'226.62	0.66
US02079K3059	4'400	Aktien -A- Alphabet Inc	USD	88.2300	0.9370	363'750.76	1.30
US11135F1012	89	Broadcom Inc	USD	559.1300	0.9370	46'627.03	0.17
Forderungspapiere						13'226'729.85	47.34
Obligationen						13'226'729.85	47.34
Australien						711'503.40	2.55
EUR						481'920.00	1.73
XS1978200639	500'000	0.25 Toyota Finance Australia 09.04.2024	EUR	96.3840	1.0000	481'920.00	1.73
USD						229'583.40	0.82
US6325C1D483	275'000	1.887 NATIONAL AUSTRALIA BANK 12.01.2027	USD	89.0990	0.9370	229'583.40	0.82
Kanada						780'621.91	2.79
EUR						580'092.00	2.07
XS1935153632	400'000	0.375 National Bank Of Canada 15.01.2024	EUR	97.0170	1.0000	388'068.00	1.38
XS2565831943	200'000	3.631000 TORONTO-DOMINION BANK 13.12.2029	EUR	96.0120	1.0000	192'024.00	0.69
USD						200'529.91	0.72
US06417XAB73	230'000	1.45 BANK OF NOVA SCOTIA 10.01.2025	USD	93.0500	0.9370	200'529.91	0.72
Schweiz						448'181.06	1.60
USD						448'181.06	1.60
US22550L2J94	500'000	4.750000 CREDIT SUISSE NEW YORK 09.08.2024	USD	95.6640	0.9370	448'181.06	1.60
Deutschland						894'324.80	3.20
EUR						894'324.80	3.20
XS1936208252	200'000	1.875 Fresenius Se & Co Kga 15.02.2025	EUR	95.8860	1.0000	191'772.00	0.69
XS2051667181	500'000	0 Continental Ag 12.09.2023	EUR	98.0780	1.0000	490'390.00	1.75
XS2523390271	120'000	2.500000 RWE AG 24.08.2025	EUR	97.1590	1.0000	116'590.80	0.42
XS2526828996	100'000	2.875000 E.ON SE 26.08.2028	EUR	95.5720	1.0000	95'572.00	0.34
Frankreich						2'340'747.85	8.38
EUR						1'782'869.00	6.38
FR0013153160	400'000	2.75 Lagardere Sca 13.04.2023	EUR	99.6640	1.0000	398'656.00	1.42
FR0013201597	400'000	0.5 Rci Banque Sa 15.09.2023	EUR	98.3480	1.0000	393'392.00	1.41
FR0013486701	400'000	0.125 Societe Generale 24.02.2026	EUR	89.1220	1.0000	356'488.00	1.28
FR0013507852	200'000	1.625 Caggemini Se 15.04.2026	EUR	93.9960	1.0000	187'992.00	0.67

FR0014004GE5	300'000	0.25 Societe Generale 08.07.2027	EUR	85.1420	1.0000	255'426.00	0.91
FR001400CEQ3	100'000	2.500000 CREDIT AGRICOLE SA 29.08.2029	EUR	91.3840	1.0000	91'384.00	0.33
FR001400EJ15	100'000	5.375000 ILIAD SA 14.06.2027	EUR	99.5310	1.0000	99'531.00	0.36
USD						557'878.85	2.00
US06675GAX34	400'000	.998000 BANQUE FED CRED MUTUEL 04.02.2025	USD	91.4110	0.9370	342'604.77	1.23
US22535EAB39	255'000	2.015000 CREDIT AGRICOLE SA 11.01.2027	USD	90.0983	0.9370	215'274.08	0.77
Grossbritannien						596'328.00	2.13
EUR						596'328.00	2.13
XS1421827269	600'000	1.375 Swiss Re Finance Uk 27.05.2023	EUR	99.3880	1.0000	596'328.00	2.13
Griechenland						338'557.52	1.21
CHF						338'557.52	1.21
CH1148266237	435'000	0.35 BLACK SEA TRADE AND DEVE 15.03.2027	CHF	76.8500	1.0127	338'557.52	1.21
Irland						359'860.00	1.29
EUR						359'860.00	1.29
XS1489391109	400'000	1.25 Partnerre Ireland Financ 15.09.2026	EUR	89.9650	1.0000	359'860.00	1.29
italien						265'080.00	0.95
EUR						265'080.00	0.95
XS1412711217	300'000	1.625000 ENI SPA 17.05.2028	EUR	88.3600	1.0000	265'080.00	0.95
Japan						802'512.62	2.87
EUR						453'660.00	1.62
XS2411311579	500'000	0.082 NTT FINANCE CORP 13.12.2025	EUR	90.7320	1.0000	453'660.00	1.62
USD						348'852.62	1.25
US606822BW35	400'000	FRN Mitsubishi Ufj Fin Grp 19.07.2025	USD	93.0780	0.9370	348'852.62	1.25
Suedkorea						180'985.24	0.65
USD						180'985.24	0.65
XS2507746993	200'000	4.500000 LOTTE PROPERTY & DEVELOP 01.08.2025	USD	96.5780	0.9370	180'985.24	0.65
Niederlande						2'453'507.26	8.79
EUR						2'245'686.20	8.05
XS1380394806	400'000	1.5 RACE Ferrari Nv 16.03.2023	EUR	99.7090	1.0000	398'836.00	1.44
XS1935139995	400'000	0.875 Abn Amro Bank Nv 15.01.2024	EUR	98.0800	1.0000	392'320.00	1.40
XS1948612905	300'000	0.625 Bmw Finance Nv 06.10.2023	EUR	98.3570	1.0000	295'071.00	1.06
XS1955187692	200'000	0.3 Siemens Financieringsmat 28.02.2024	EUR	96.8580	1.0000	193'716.00	0.69
XS1956955980	100'000	0.625 Cooperatieve Rabobank Ua 27.02.2024	EUR	97.1050	1.0000	97'105.00	0.35
XS2010045271	100'000	0 Schlumberger Finance Bv 15.10.2024	EUR	94.0300	1.0000	94'030.00	0.34
XS2118276539	200'000	0 Siemens Financieringsmat 20.02.2023	EUR	99.7310	1.0000	199'462.00	0.71
XS2432293673	310'000	.250000 ENEL FINANCE INTL NV 17.11.2025	EUR	90.8820	1.0000	281'734.20	1.01
XS2554488978	300'000	4.250000 VOLKSWAGEN INTL FIN NV 15.02.2028	EUR	97.8040	1.0000	293'412.00	1.05
USD						207'821.06	0.74

US74977SDL34	255'000	FRN COOPERATIEVE RABOBANK UA 15.12.2027	USD	86.9790	0.9370	207'821.06	0.74
Norwegen						467'430.00	1.67
EUR						467'430.00	1.67
XS1974922442	500'000	1.125 Norsk Hydro Asa 11.04.2025	EUR	93.4860	1.0000	467'430.00	1.67
Schweden						393'256.00	1.41
EUR						393'256.00	1.41
XS1883278183	400'000	0.875 Lansforsakringar Bank 25.09.2023	EUR	98.3140	1.0000	393'256.00	1.41
Vereinigte Staaten						2'193'834.19	7.85
EUR						1'305'289.00	4.67
XS1944456018	400'000	0.375 Ibm Corp 31.01.2023	EUR	99.8720	1.0000	399'488.00	1.43
XS2126093744	100'000	0 Honeywell International 10.03.2024	EUR	96.2700	1.0000	96'270.00	0.34
XS2338955805	500'000	.125000 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 05.11.2027	EUR	84.7910	1.0000	423'955.00	1.52
XS1180256528	400'000	1.75% Morgan Stanley 15- 30/01/2025	EUR	96.3940	1.0000	385'576.00	1.38
USD						888'545.19	3.18
US06051GJ593	300'000	1.734 Bank Of America Corp 22.07.2027	USD	87.6970	0.9370	246'513.64	0.88
US14913R2Z91	340'000	3.650000 CATERPILLAR FINL SERVICE 12.08.2025	USD	97.6300	0.9370	311'026.34	1.11
US59217HDN44	360'000	4.050000 MET LIFE GLOB FUNDING I 25.08.2025	USD	98.1290	0.9370	331'005.21	1.19
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)***						4'382.37	0.02
Derivative Finanzinstrumente						4'382.37	0.02
DAT007947	7'702'148	DTG CHF/EUR 13.03.2023	CHF	1.0157	1.0127	7'823'109.73	28.00
DAT007947	-7'825'000	DTG CHF/EUR 13.03.2023	EUR	1.0000	1.0000	-7'825'000.00	-28.01
DAT007948	5'167'575	DTG CHF/EUR 13.03.2023	CHF	1.0157	1.0127	5'248'731.77	18.79
DAT007948	-5'250'000	DTG CHF/EUR 13.03.2023	EUR	1.0000	1.0000	-5'250'000.00	-18.79
DAT007949	3'840'000	DTG USD/CHF 13.03.2023	USD	1.0000	0.9370	3'598'041.62	12.88
DAT007949	-3'578'112	DTG USD/CHF 13.03.2023	CHF	1.0894	1.0127	-3'652'322.21	-13.07
DAT007950	2'575'000	DTG USD/CHF 13.03.2023	USD	1.0000	0.9370	2'412'749.26	8.64
DAT007950	-2'399'385	DTG USD/CHF 13.03.2023	CHF	1.0894	1.0127	-2'449'148.35	-8.77
DAT007953	5'250'000	DTG EUR/CHF 13.03.2023	EUR	1.0000	1.0000	5'250'000.00	18.79
DAT007953	-5'172'825	DTG EUR/CHF 13.03.2023	CHF	1.0157	1.0127	-5'254'064.22	-18.80
DAT007954	7'825'000	DTG EUR/CHF 13.03.2023	EUR	1.0000	1.0000	7'825'000.00	28.01
DAT007954	-7'709'973	DTG EUR/CHF 13.03.2023	CHF	1.0157	1.0127	-7'831'057.62	-28.03
DAT007955	1'175'000	DTG EUR/CHF 13.03.2023	EUR	1.0000	1.0000	1'175'000.00	4.21
DAT007955	-1'157'728	DTG EUR/CHF 13.03.2023	CHF	1.0157	1.0127	-1'175'909.61	-4.21
DAT007969	1'156'553	DTG CHF/EUR 13.03.2023	CHF	1.0157	1.0127	1'174'716.16	4.20
DAT007969	-1'175'000	DTG CHF/EUR 13.03.2023	EUR	1.0000	1.0000	-1'175'000.00	-4.21

DAT007971	1'154'438	DTG CHF/EUR 08.03.2023	CHF	1.0155	1.0127	1'172'340.52	4.20
DAT007971	-1'175'000	DTG CHF/EUR 08.03.2023	EUR	1.0000	1.0000	-1'175'000.00	-4.21
DAT007973	7'688'063	DTG CHF/EUR 08.03.2023	CHF	1.0155	1.0127	7'807'288.97	27.94
DAT007973	-7'825'000	DTG CHF/EUR 08.03.2023	EUR	1.0000	1.0000	-7'825'000.00	-28.01
DAT007975	5'158'125	DTG CHF/EUR 08.03.2023	CHF	1.0155	1.0127	5'238'117.20	18.75
DAT007975	-5'250'000	DTG CHF/EUR 08.03.2023	EUR	1.0000	1.0000	-5'250'000.00	-18.79
DAT007977	525'000	DTG USD/CHF 13.03.2023	USD	1.0000	0.9370	491'919.75	1.76
DAT007977	-489'195	DTG USD/CHF 13.03.2023	CHF	1.0894	1.0127	-499'340.93	-1.79
USD						149'210.33	0.54
DAT007946	3'577'728	DTG CHF/USD 13.03.2023	CHF	1.0000	1.0127	3'623'319.69	12.97
DAT007946	-3'840'000	DTG CHF/USD 13.03.2023	USD	0.9180	0.9370	-3'569'854.63	-12.78
DAT007956	489'143	DTG CHF/USD 13.03.2023	CHF	1.0000	1.0127	495'375.74	1.77
DAT007956	-525'000	DTG CHF/USD 13.03.2023	USD	0.9180	0.9370	-488'066.06	-1.75
DAT007957	2'399'128	DTG CHF/USD 13.03.2023	CHF	1.0000	1.0127	2'429'700.05	8.70
DAT007957	-2'575'000	DTG CHF/USD 13.03.2023	USD	0.9180	0.9370	-2'393'847.83	-8.57
DAT007972	3'555'456	DTG CHF/USD 08.03.2023	CHF	1.0000	1.0127	3'600'763.87	12.89
DAT007972	-3'840'000	DTG CHF/USD 08.03.2023	USD	0.9185	0.9370	-3'571'876.87	-12.78
DAT007974	532'393	DTG CHF/USD 08.03.2023	CHF	1.0000	1.0127	539'176.88	1.93
DAT007974	-575'000	DTG CHF/USD 08.03.2023	USD	0.9185	0.9370	-534'851.35	-1.91
DAT007976	2'384'193	DTG CHF/USD 08.03.2023	CHF	1.0000	1.0127	2'414'574.73	8.64
DAT007976	-2'575'000	DTG CHF/USD 08.03.2023	USD	0.9185	0.9370	-2'395'203.89	-8.57
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)						4'382.37	0.02
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften						4'382.37	0.02
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						0.00	0.00
Bankguthaben						1'005'306.28	3.60
Auf Sicht						1'005'306.28	3.60
Auf Zeit						0.00	0.00
Edelmetalle***						0.00	0.00
Darlehen						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						151'044.06	0.54
Gesamtfondsvermögen						27'940'017.71	100.00
Verbindlichkeiten						-23'040.68	
Nettofondsvermögen						27'916'977.03	

* 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 31.12.2021	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2022
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
FR0000121485	Aktien Kering	97	195	120	172
FR0000052292	Aktien Hermes International SA		420	155	265
FR0000131104	Aktien BNP Paribas	850	2'145	615	2'380
DE0005190003	Aktien Bayerische Motorenwerke AG (BMW)	505	2'440	1'900	1'045
DE0008430026	Namenaktien Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG vink	154	225		379
DE0007664039	Vorzugsaktien Volkswagen AG / ohne Stimmrecht	437	1'400	707	1'130
FR0000120628	Aktien AXA	3'070	3'680	3'070	3'680
FR0000120644	Aktien Danone		1'210		1'210
FR0000121667	Aktien Essilor International SA	338	490		828
FR0000120073	Aktien Air Liquide SA	637	980	637	980
FR0000120321	Aktien L'Oréal S.A.	845	1'530	1'030	1'345
FR0000121014	Aktien LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	327	840	450	717
FR0000120693	Aktien Pernod-Ricard	190	205	165	230
FR0000120271	Aktien TotalEnergies SE		7'020	1'750	5'270
IT0000072618	Aktien Intesa Sanpaolo SpA	18'000	26'900	24'080	20'820
US0231351067	Aktien Amazon.Com Inc.	58	2'420	118	2'360
FR0000120578	Aktien Sanofi	1'591	555	760	1'386
DE0007236101	Namenaktien Siemens AG	1'128	400	1'175	353
CH0008742519	Namenaktien Swisscom AG		800	690	110
US00724F1012	Aktien Adobe Systems Inc.	106	280	196	190
US0079031078	Aktien Advanced Micro Devices Inc.	480	500	460	520
US22160K1051	Aktien Costco Wholesale Corp.	185	560	435	310
US0378331005	Aktien Apple Inc.	1'885	1'290	635	2'540
US2358511028	Aktien Danaher Corp.	180	240	180	240
ES0113211835	Reg. shares Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA BBVA		16'290		16'290
US4370761029	Aktien Home Depot Inc.	200	100		300
US4581401001	Aktien Intel Corp.	830	2'480	830	2'480
DE0007100000	Namenaktien Mercedes-Benz Group AG	715	3'660	1'625	2'750
US5324571083	Aktien Eli Lilly & Co.		965	565	400
US5949181045	Aktien Microsoft Corp.	1'305	3'010	2'430	1'885
US4385161066	Aktien Honeywell International Inc.		405		405
US7134481081	Aktien PepsiCo Inc.		1'140	420	720
US8835561023	Aktien Thermo Fisher Scientific Inc	140	75	50	165
US67066G1040	Aktien Nvidia Corp.	401	1'950	420	1'931
US9113121068	Aktien -B- United Parcel Service Inc.		490		490
DE0005557508	Namenaktien Deutsche Telekom AG	4'652	18'780	10'790	12'642
DE0006231004	Namenaktien Infineon Technologies AG	1'370	2'410		3'780
CH0010645932	Namenaktien Givaudan SA	44	50	59	35
US91324P1021	Aktien Unitedhealth Group Inc.	187	675	540	322
CH0011075394	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	381	890	620	651
DE0005552004	Namenaktien Deutsche Post AG	954	1'950		2'904
DE0005810055	Namenaktien Deutsche Börse AG	2'000	480	2'000	480
CH0012005267	Namenaktien Novartis AG	3'913	9'840	3'913	9'840
CH0012032048	Genussscheine Roche Holding AG	1'104	1'390		2'494
CH0012214059	Namenaktien Holcim Ltd		5'845	3'370	2'475
CH0012221716	Namenaktien ABB Ltd	8'440	4'300	5'685	7'055
IT0003132476	Aktien ENI SpA		6'250		6'250
CH0013841017	Namenaktien Lonza Group AG	397	175	250	322
CH0024608827	Namenaktien Partners Group Holding AG	69	85	55	99
CH0025751329	Namenaktien Logitech International SA	742	2'225	1'820	1'147
ES0144580Y14	Aktien Iberdrola SA	4'495	15'110	3'640	15'965

CH0030170408	Namenaktien Geberit AG	202	280	330	152
CH0038863350	Namenaktien Nestlé SA	3'070	6'460	2'080	7'450
IE00B4BNMY34	Aktien Accenture PLC -Klasse A-	165	390	280	275
US0846707026	Aktien -B- Berkshire Hathaway Inc.		2'460	840	1'620
US88160R1014	Tesla Inc		1'645	830	815
DE000A1EWWW0	Namenaktien Adidas AG	154	460	154	460
CH0126881561	Namenaktien Swiss Re AG		1'270		1'270
US29355A1079	Enphase Energy Inc		165		165
NL0010273215	Aktien ASML Holding NV	338	1'705	1'650	393
US00287Y1091	Aktien AbbVie Inc.		1'210		1'210
CH0210483332	Namenaktien Cie. Financière Richemont SA	1'790	2'145	1'655	2'280
DE000A1ML7J1	Namenaktien Vonovia SE	845	2'050	845	2'050
CH0244767585	Namenaktien UBS Group AG	7'960	15'300	9'060	14'200
ES0148396007	Aktien Industria de Diseno Textil Inditex S.A.	2'078	13'440	7'918	7'600
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment Plc		480		480
US02079K3059	Aktien -A- Alphabet Inc	100	4'635	335	4'400
XS1412711217	1.625000 ENI SPA 17.05.2028		300'000		300'000
NL0011794037	Aktien Koninklijke Ahold Delhaize NV		2'720		2'720
NL0011821202	Aktien ING Group NV	1'790	9'110	4'690	6'210
US11135F1012	Broadcom Inc	114	60	85	89
CH0418792922	Namenaktien Sika AG	654	640	635	659
NL0012969182	Adyen Nv	31	50		81
CH0432492467	Alcon Inc	1'280	3'425	2'545	2'160
FR001400CEQ3	2.500000 CREDIT AGRICOLE SA 29.08.2029		100'000		100'000
US06417XAB73	1.45 BANK OF NOVA SCOTIA 10.01.2025		230'000		230'000
US22535EAB39	2.015000 CREDIT AGRICOLE SA 11.01.2027		255'000		255'000
US6325C1D483	1.887 NATIONAL AUSTRALIA BANK 12.01.2027		275'000		275'000
XS2432293673	.250000 ENEL FINANCE INTL NV 17.11.2025		310'000		310'000
XS2507746993	4.500000 LOTTE PROPERTY & DEVELOP 01.08.2025		200'000		200'000
US14913R2Z91	3.650000 CATERPILLAR FINL SERVICE 12.08.2025		340'000		340'000
XS2523390271	2.500000 RWE AG 24.08.2025		120'000		120'000
US59217HDN44	4.050000 MET LIFE GLOB FUNDING I 25.08.2025		360'000		360'000
US22550L2J94	4.750000 CREDIT SUISSE NEW YORK 09.08.2024		500'000		500'000
XS2526828996	2.875000 E.ON SE 26.08.2028		100'000		100'000
XS2554488978	4.250000 VOLKSWAGEN INTL FIN NV 15.02.2028		300'000		300'000
FR001400EJ15	5.375000 ILIAD SA 14.06.2027		100'000		100'000
XS2565831943	3.631000 TORONTO-DOMINION BANK 13.12.2029		200'000		200'000
IE00BZ12WP82	Linde Plc	753	1'425	1'020	1'158
NL00150001Q9	Stellantis Nv		8'320	2'290	6'030

| 17

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

DE0007164600	Aktien SAP SE	854	890	1'744	
FR0000125486	Aktien Vinci	456	995	1'451	
FR0000121972	Aktien Schneider Electric SE	416	365	781	
US0605051046	Aktien Bank of America Corp.	1'690	1'190	2'880	
US30231G1022	Aktien Exxon Mobil Corp.		3'200	3'200	
FR0000073272	Aktien Safran SA	393		393	
CH0009002962	Namenaktien Barry Callebaut AG		80	80	
US0028241000	Aktien Abbott Laboratories	500		500	
US17275R1023	Aktien Cisco Systems Inc.		1'800	1'800	
US4781601046	Aktien Johnson & Johnson	815		815	
US6541061031	Aktien -B- Nike Inc.	306	460	766	
US68389X1054	Aktien Oracle Corp.	525	1'155	1'680	
US7427181091	Aktien Procter & Gamble Co.	814	1'340	2'154	
US7475251036	Aktien Qualcomm Inc.	425		425	
US9497461015	Aktien Wells Fargo & Co.	1'000		1'000	
US8825081040	Aktien Texas Instruments Inc.	340		340	
US9078181081	Aktien Union Pacific Corp.		365	365	
US9311421039	Aktien Wal-Mart Stores Inc.	426	1'185	1'611	

US2546871060	Walt Disney Company	345	325	670
CH0010570759	Namenaktien Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	1	2	3
NL0000235190	Inhaberaktien Airbus SE	1'055	1'490	2'545
US46625H1005	Aktien JPMorgan Chase & Co.	560	940	1'500
CH0012280076	Namenaktien Straumann Holding AG	92	35	127
IT0003128367	Aktien ENEL Ente Nazionale per l'Energia Elettrica SpA	14'166		14'166
CH0012549785	Namenaktien Sonova Holding AG	356	534	890
US1667641005	Aktien Chevron Corporation	555	495	1'050
US64110L1061	Aktien Netflix Inc.	106		106
CH0014852781	Namenaktien Swiss Life Holding	195		195
US20030N1019	Aktien Comcast Corp. -A-	1'275		1'275
CH0016440353	Namenaktien EMS-CHEMIE HOLDING AG	149	120	269
US79466L3024	Namenaktien Salesforce.com Inc.	234	415	649
FI0009013403	Aktien Kone Oyj	520		520
CH0024638196	Partizipationsschein Schindler Holding AG	305	905	1'210
CH0025238863	Namenaktien Kuehne + Nagel International AG	652	200	852
US92826C8394	Aktien Visa Inc. -A-	382	355	737
CH0102484968	Namenaktien Julius Bär Gruppe AG	1'590	2'320	3'910
DE000BAY0017	Namenaktien Bayer AG		1'850	1'850
DE000BASF111	Namenaktien BASF SE	1'100	1'760	2'860
US30303M1027	Aktien Meta Platforms Inc	496	2'570	3'066
XS1069552393	1.875 Heathrow Funding Ltd 23.05.2022	400'000		400'000
US70450Y1038	Aktien PayPal Holdings Inc.	252		252
US02079K1079	Aktien -C- Alphabet Inc		3'220	3'220
CH0302790123	1.75 % UBS Group Funding 2015-16.11.2022	400'000		400'000
CH0311864901	Namenaktien VAT Group AG	445		445
BE0974293251	Aktien Anheuser-Busch InBev SA/NV	1'300	1'090	2'390
CH0349620143	EQUINOX Systematic FX USD	8'000		8'000
CH0435377954	SIG Group AG	5'250		5'250
XS1954697923	1.25 Fca Bank Spa Ireland 21.06.2022	100'000		100'000
NL0013654783	Prosus Nv	2'500	4'815	7'315
NL00150001Q9	Stellantis Nv			
ES06445809N8	Anrechte Iberdrola SA		4'495	4'495
CH1169360919	ACCELLERON INDUSTRIES AG		444	444
CH1175448666	STRAUMANN HOLDING AG-REG		820	820
DE000A3MQQ33	Anrechte Vonovia SE		845	845
FR0014008VX5	EUROAPI SASU		93	93
ES06445809O6	IBERDROLA SA-RTS		15'965	15'965
FR0014009LO3	ANR ESSILORLUXOTTICA SA-SCRIP		338	338

"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						
DAT005992	DTG CHF/USD 12.05.2022	12/05/2022	CHF	2'202'000	USD	2'427'576
DAT005993	DTG CHF/USD 12.05.2022	12/05/2022	CHF	2'060'000	USD	2'271'024
DAT005994	DTG CHF/EUR 12.05.2022	12/05/2022	CHF	6'307'000	EUR	5'979'850
DAT005995	DTG CHF/EUR 12.05.2022	12/05/2022	CHF	855'400	EUR	810'936
DAT005996	DTG CHF/USD 12.05.2022	12/05/2022	CHF	300'000	USD	330'740
DAT005997	DTG CHF/EUR 12.05.2022	12/05/2022	CHF	5'901'000	EUR	5'594'688
DAT006051	DTG CHF/USD 12.05.2022	12/05/2022	CHF	20'000	USD	21'722
DAT006052	DTG CHF/USD 12.05.2022	12/05/2022	CHF	90'000	USD	97'745
DAT006053	DTG CHF/USD 12.05.2022	12/05/2022	CHF	185'000	USD	200'902
DAT006054	DTG EUR/CHF 12.05.2022	12/05/2022	EUR	272'860	CHF	285'000
DAT006293	DTG CHF/USD 12.05.2022	12/05/2022	CHF	100'000	USD	108'631
DAT006294	DTG CHF/EUR 12.05.2022	12/05/2022	CHF	105'000	EUR	100'087
DAT006295	DTG CHF/USD 12.05.2022	12/05/2022	CHF	65'000	USD	70'610
DAT006296	DTG CHF/EUR 12.05.2022	12/05/2022	CHF	10'000	EUR	9'533
DAT006297	DTG USD/CHF 12.05.2022	12/05/2022	USD	10'861	CHF	10'000
DAT006298	DTG EUR/CHF 12.05.2022	12/05/2022	EUR	57'183	CHF	60'000
DAT006762	DTG EUR/CHF 12.05.2022	12/05/2022	EUR	256'193	CHF	265'000
DAT006763	DTG USD/CHF 12.05.2022	12/05/2022	USD	94'114	CHF	90'000
DAT006876	DTG CHF/USD 15.09.2022	15/09/2022	CHF	415'000	USD	421'542
DAT006877	DTG CHF/USD 15.09.2022	15/09/2022	CHF	2'185'000	USD	2'218'903
DAT006878	DTG CHF/USD 15.09.2022	15/09/2022	CHF	2'182'000	USD	2'216'202
DAT006879	DTG CHF/EUR 15.09.2022	15/09/2022	CHF	5'706'000	EUR	5'448'537
DAT006880	DTG CHF/EUR 15.09.2022	15/09/2022	CHF	1'090'400	EUR	1'041'399
DAT006881	DTG CHF/EUR 15.09.2022	15/09/2022	CHF	5'687'000	EUR	5'430'920
DAT007304	DTG CHF/EUR 15.09.2022	15/09/2022	CHF	150'000	EUR	154'177
DAT007305	DTG CHF/USD 15.09.2022	15/09/2022	CHF	70'000	USD	73'570
DAT007306	DTG USD/CHF 15.09.2022	15/09/2022	USD	378'231	CHF	360'000
DAT007307	DTG EUR/CHF 15.09.2022	15/09/2022	EUR	1'025'559	CHF	998'000
DAT007308	DTG CHF/EUR 15.09.2022	15/09/2022	CHF	420'000	EUR	431'763
DAT007309	DTG CHF/USD 15.09.2022	15/09/2022	CHF	218'000	USD	229'116
DAT007316	DTG CHF/USD 15.09.2022	15/09/2022	CHF	350'000	USD	363'962
DAT007317	DTG CHF/USD 15.09.2022	15/09/2022	CHF	450'000	USD	467'993
DAT007318	DTG CHF/USD 15.09.2022	15/09/2022	CHF	65'000	USD	67'618
DAT007332	DTG USD/CHF 15.09.2022	15/09/2022	USD	80'933	CHF	77'000
DAT007333	DTG EUR/CHF 15.09.2022	15/09/2022	EUR	297'896	CHF	290'000
DAT007334	DTG CHF/EUR 15.09.2022	15/09/2022	CHF	360'000	EUR	369'872
DAT007335	DTG CHF/USD 15.09.2022	15/09/2022	CHF	340'000	USD	357'466
DAT007336	DTG CHF/USD 15.09.2022	15/09/2022	CHF	310'000	USD	325'928
DAT007337	DTG CHF/EUR 15.09.2022	15/09/2022	CHF	240'000	EUR	246'596
DAT007344	DTG CHF/USD 15.09.2022	15/09/2022	CHF	82'000	USD	87'306
DAT007345	DTG CHF/EUR 15.09.2022	15/09/2022	CHF	169'000	EUR	174'379
DAT007409	DTG CHF/USD 15.09.2022	15/09/2022	CHF	360'000	USD	374'677
DAT007410	DTG CHF/USD 15.09.2022	15/09/2022	CHF	280'000	USD	291'427
DAT007411	DTG CHF/USD 15.09.2022	15/09/2022	CHF	65'000	USD	67'666
DAT007482	DTG CHF/USD 07.12.2022	07/12/2022	CHF	1'194'000	USD	1'263'082
DAT007483	DTG USD/CHF 07.12.2022	07/12/2022	USD	1'197'524	CHF	1'132'000
DAT007484	DTG CHF/EUR 07.12.2022	07/12/2022	CHF	1'194'000	EUR	1'238'975
DAT007485	DTG CHF/USD 07.12.2022	07/12/2022	CHF	2'792'000	USD	2'954'631
DAT007486	DTG CHF/EUR 07.12.2022	07/12/2022	CHF	5'049'000	EUR	5'240'396
DAT007487	DTG CHF/EUR 07.12.2022	07/12/2022	CHF	6'366'000	EUR	6'606'888
DAT007488	DTG CHF/USD 07.12.2022	07/12/2022	CHF	3'523'000	USD	3'728'041
DAT007513	DTG EUR/CHF 07.12.2022	07/12/2022	EUR	94'113	CHF	90'000
DAT007514	DTG EUR/CHF 07.12.2022	07/12/2022	EUR	52'282	CHF	50'000
DAT007515	DTG EUR/CHF 07.12.2022	07/12/2022	EUR	47'043	CHF	45'000
DAT007516	DTG CHF/USD 07.12.2022	07/12/2022	CHF	508'000	USD	534'087
DAT007517	DTG USD/CHF 07.12.2022	07/12/2022	USD	220'691	CHF	210'000
DAT007518	DTG USD/CHF 07.12.2022	07/12/2022	USD	267'996	CHF	255'000

DAT007535	DTG CHF/USD 07.12.2022	07/12/2022	CHF	190'000	USD	197'708
DAT007536	DTG EUR/CHF 07.12.2022	07/12/2022	EUR	358'090	CHF	345'000
DAT007537	DTG USD/CHF 07.12.2022	07/12/2022	USD	41'607	CHF	40'000
DAT007538	DTG EUR/CHF 07.12.2022	07/12/2022	EUR	77'824	CHF	75'000
DAT007539	DTG USD/CHF 07.12.2022	07/12/2022	USD	197'681	CHF	190'000
DAT007540	DTG CHF/EUR 07.12.2022	07/12/2022	CHF	403'000	EUR	418'296
DAT007582	DTG CHF/EUR 07.12.2022	07/12/2022	CHF	142'000	EUR	149'239
DAT007583	DTG CHF/EUR 07.12.2022	07/12/2022	CHF	30'000	EUR	31'546
DAT007584	DTG CHF/EUR 07.12.2022	07/12/2022	CHF	208'000	EUR	218'603
DAT007585	DTG CHF/USD 07.12.2022	07/12/2022	CHF	230'000	USD	233'736
DAT007586	DTG CHF/USD 07.12.2022	07/12/2022	CHF	50'000	USD	50'839
DAT007587	DTG CHF/USD 07.12.2022	07/12/2022	CHF	330'000	USD	335'667
DAT007781	DTG USD/CHF 07.12.2022	07/12/2022	USD	65'718	CHF	65'000
DAT007782	DTG CHF/USD 07.12.2022	07/12/2022	CHF	45'000	USD	45'510
DAT007783	DTG CHF/EUR 07.12.2022	07/12/2022	CHF	135'000	EUR	136'589
DAT007784	DTG CHF/EUR 07.12.2022	07/12/2022	CHF	475'000	EUR	480'722
DAT007785	DTG CHF/EUR 07.12.2022	07/12/2022	CHF	965'000	EUR	976'674
DAT007946	DTG CHF/USD 13.03.2023	13/03/2023	CHF	3'577'728	USD	3'840'000
DAT007947	DTG CHF/EUR 13.03.2023	13/03/2023	CHF	7'702'148	EUR	7'825'000
DAT007948	DTG CHF/EUR 13.03.2023	13/03/2023	CHF	5'167'575	EUR	5'250'000
DAT007949	DTG USD/CHF 13.03.2023	13/03/2023	USD	3'840'000	CHF	3'578'112
DAT007950	DTG USD/CHF 13.03.2023	13/03/2023	USD	2'575'000	CHF	2'399'385
DAT007953	DTG EUR/CHF 13.03.2023	13/03/2023	EUR	5'250'000	CHF	5'172'825
DAT007954	DTG EUR/CHF 13.03.2023	13/03/2023	EUR	7'825'000	CHF	7'709'973
DAT007955	DTG EUR/CHF 13.03.2023	13/03/2023	EUR	1'175'000	CHF	1'157'728
DAT007956	DTG CHF/USD 13.03.2023	13/03/2023	CHF	489'143	USD	525'000
DAT007957	DTG CHF/USD 13.03.2023	13/03/2023	CHF	2'399'128	USD	2'575'000
DAT007969	DTG CHF/EUR 13.03.2023	13/03/2023	CHF	1'156'553	EUR	1'175'000
DAT007971	DTG CHF/EUR 08.03.2023	08/03/2023	CHF	1'154'438	EUR	1'175'000
DAT007972	DTG CHF/USD 08.03.2023	08/03/2023	CHF	3'555'456	USD	3'840'000
DAT007973	DTG CHF/EUR 08.03.2023	08/03/2023	CHF	7'688'063	EUR	7'825'000
DAT007974	DTG CHF/USD 08.03.2023	08/03/2023	CHF	532'393	USD	575'000
DAT007975	DTG CHF/EUR 08.03.2023	08/03/2023	CHF	5'158'125	EUR	5'250'000
DAT007976	DTG CHF/USD 08.03.2023	08/03/2023	CHF	2'384'193	USD	2'575'000
DAT007977	DTG USD/CHF 13.03.2023	13/03/2023	USD	525'000	CHF	489'195

| 20

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2021	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2022
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2021	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2022
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Futures

ESY0322	S&P E-MINI 500	0	19	19	0
ESY0323	S&P E-MINI 500	0	10	10	0
ESY0622	S&P E-MINI 500	0	15	15	0
ESY0922	S&P E-MINI 500	0	15	15	0
ESY1222	S&P E-MINI 500	0	17	17	0
SMI MID0322	SMI MID PR	0	42	42	0
SMI MID0323	SMI MID PR	0	16	16	0
SMI MID0622	SMI MID PR	0	26	26	0
SMI MID0922	SMI MID PR	0	29	29	0
SMI MID1222	SMI MID PR	0	34	34	0
SMI0322	SMI INDEX	0	32	32	0
SMI0323	SMI INDEX	0	16	16	0
SMI0622	SMI INDEX	0	26	26	0
SMI0922	SMI INDEX	0	22	22	0

SMI1222	SMI INDEX	0	30	30	0
SX5E0322	EUROSTOXX 50	0	107	107	0
SX5E0323	EUROSTOXX 50	0	68	68	0
SX5E0622	EUROSTOXX 50	0	85	85	0
SX5E0922	EUROSTOXX 50	0	89	89	0
SX5E1222	EUROSTOXX 50	0	116	116	0

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2021	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2022
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

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.

Weitere Informationen zum Exposure

Position	EUR	In %
Total engagementerhöhende Positionen	0	0.00
Total engagementreduzierende Positionen	0	0.00

Position	EUR	In %
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	0	0.00
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	0	0.00
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0	0.00

| DREIJAHRESVERGLEICH

| 22

EQUINOX Mixed – Klasse EUR	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Nettofondsvermögen in EUR	889'180	1'231'709	1'007'136
Total ausstehende Aktien	9'198.410	11'643.699	10'643.699
Inventarwert je Anteil in EUR	96.73	105.78	94.62

EQUINOX Mixed – Klasse CHF hedged	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Nettofondsvermögen in CHF	1'340'456	1'518'723	2'119'279
Total ausstehende Aktien	14'198.800	15'101.267	24'237.190
Inventarwert je Anteil in CHF	94.41	100.57	87.44

EQUINOX Mixed – Klasse CHF I hedged	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Nettofondsvermögen in CHF	11'487'140	11'712'101	9'578'619
Total ausstehende Aktien	118'721.500	113'357.637	106'491.982
Inventarwert je Anteil in CHF	96.76	103.32	89.95

EQUINOX Mixed – Klasse CHF I BVG	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Nettofondsvermögen in CHF	9'510'759	11'296'980	14'873'341
Total ausstehende Aktien	91'288.100	101'400.551	153'604.353
Inventarwert je Anteil in CHF	104.18	111.41	96.83

| FONDSRENDITE^{3 4}

EQUINOX Mixed – Klasse EUR	Fonds
Rendite 31.12.2021 - 31.12.2022	-10.52%
Rendite 31.12.2020 - 31.12.2021	9.38%
Rendite 31.12.2019 - 31.12.2022 (kumulativ)	-7.82%
Rendite 31.12.2017 - 31.12.2022 (kumulativ)	-7.00%
Rendite seit Lancierung (kumulativ) ⁵	-4.85%
EQUINOX Mixed – Klasse CHF hedged	Fonds
Rendite 31.12.2021 - 31.12.2022	-13.06%
Rendite 31.12.2020 - 31.12.2021	6.60%
Rendite 31.12.2019 - 31.12.2022 (kumulativ)	-11.91%
Rendite 31.12.2017 - 31.12.2022 (kumulativ)	-13.01%
Rendite seit Lancierung (kumulativ) ⁵	-11.96%
EQUINOX Mixed – Klasse CHF I hedged	Fonds
Rendite 31.12.2021 - 31.12.2022	-12.94%
Rendite 31.12.2020 - 31.12.2021	6.96%
Rendite 31.12.2019 - 31.12.2022 (kumulativ)	-11.05%
Rendite 31.12.2017 - 31.12.2022 (kumulativ)	-11.37%
Rendite seit Lancierung (kumulativ) ⁵	-8.92%
EQUINOX Mixed – Klasse CHF I BVG	Fonds
Rendite 31.12.2021 - 31.12.2022	-13.09%
Rendite 31.12.2020 - 31.12.2021	7.20%
Rendite 31.12.2019 - 31.12.2022 (kumulativ)	-10.77%
Rendite 31.12.2017 - 31.12.2022 (kumulativ)	-10.03%
Rendite seit Lancierung (kumulativ) ⁶	-1.68%

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 Per Kalenderjahrende

⁵ Lancierung am 06.05.2015

⁶ Lancierung am 16.12.2015

| BRANCHENVERTEILUNG

EQUINOX Mixed

Branche	CHF	in %
Banken	4'963'167.29	17.77
Strassenfahrzeuge	3'045'148.64	10.90
Pharma/Kosmetik	2'738'604.41	9.80
Holdings/Finanzen	2'472'471.01	8.85
Nachrichtenübertragung	1'144'373.73	4.10
Elektronik	1'009'536.39	3.61
Nahrungsmittel	989'811.99	3.54
Versicherung	944'939.33	3.38
Textil/Bekleidung	929'044.90	3.33
Chemie	879'601.14	3.15
Internet/Software	834'149.54	2.99
Erdöl	751'233.00	2.69
Detailhandel	750'785.14	2.69
Büro & Computer	623'413.13	2.23
Elektronik & Halbleiter	556'711.04	1.99
Bauwirtschaft	498'079.00	1.78
Montanindustrie	467'430.00	1.67
Maschinenbau	452'865.01	1.62
Andere	389'958.37	1.40
Flugzeugindustrie	374'734.77	1.34
Gesundheitswesen	351'733.02	1.26
Supernational	338'557.52	1.21
Immobilien	226'126.24	0.81
Energie/Wasser	215'461.15	0.77
Verkehr/Transport	181'977.03	0.65
Diverse Dienstleistungen	130'317.26	0.47
Andere	107'465.40	0.38
Diverse Investments	45'762.92	0.16
Tabak/Alkohol	42'262.50	0.15
Total	26'455'720.87	94.69

| 24

| KOSTENINFORMATIONEN

EQUINOX Mixed

Vergütungen

Verwaltungskommission	Klasse EUR: 1.25% p.a. Klasse CHF hedged: 1.25% p.a. Klasse CHF I hedged: 0.70% p.a. Klasse CHF I BVG: 0.60% p.a.
All-In-Fee (exkl. VV-Kommission)	0.25% p.a.
Performance Fee	Keine

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

| TER

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

Fonds	In %
EQUINOX Mixed Klasse EUR	1.52
EQUINOX Mixed Klasse CHF hedged	1.52
EQUINOX Mixed Klasse CHF I hedged	0.97
EQUINOX Mixed Klasse CHF I BVG	0.87

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

Fonds	In %
EQUINOX Mixed Klasse EUR	1.52
EQUINOX Mixed Klasse CHF hedged	1.52
EQUINOX Mixed Klasse CHF I hedged	0.97
EQUINOX Mixed Klasse CHF I BVG	0.87

| TRANSAKTIONSKOSTEN

Die Transaktionskosten betragen in der Berichtsperiode:

Fonds	Betrag
EQUINOX Mixed Klasse EUR	EUR 2'202
EQUINOX Mixed Klasse CHF hedged	EUR 3'643
EQUINOX Mixed Klasse CHF I hedged	EUR 20'277
EQUINOX Mixed Klasse CHF I BVG	EUR 23'387

| 25

| HINWEIS AUF SOFT COMMISSIONS AGREEMENTS

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

| GRUNDSÄTZE FÜR DIE BEWERTUNG SOWIE DIE BERECHNUNG DES NETTOINVENTARWERTES

Die Bewertung erfolgt gemäss den Vorgaben aus Art. 16 des Fondsvertrages vom EQUINOX Mixed.

1. Der Nettoinventarwert des Anlagefonds und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der jeweiligen Referenzwährung der entsprechenden Anteilsklasse berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer des Anlagefonds geschlossen sind (z. B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Fondsvermögens statt.
2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.

3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.
4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.
5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.
6. Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Fondsvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten des Anlagefonds, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird jeweils auf die kleinste gängige Einheit der Referenzwährung der jeweiligen Anteilsklasse kaufmännisch gerundet.
7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettofondsvermögens (Fondsvermögen abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstaussgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstaussgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem Fonds für jede Anteilsklasse zufließenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
 - a. bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
 - b. auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;
 - c. bei der Nettoinventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionsätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;
 - d. bei der Nettoinventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettofondsvermögen, getätigt wurden.

| RECHTLICH UND WIRTSCHAFTLICH BEDEUTENDE ANGABEN

Verwaltungsrat der 1741 Fund Solutions AG

Person	Funktion
Markus Wagner, CEO 1741 Fund Management AG	Präsident
Dr. Benedikt Czok, CEO 1741 Fund Solutions AG	Vizepräsident
Dr. André E. Lebrecht, Partner bei CMS von Erlach Poncet AG	Mitglied
Adrian Gautschi, Geschäftsführer Gautschi Advisory GmbH	Mitglied

Geschäftsleitung der 1741 Fund Solutions AG

Person	Funktion
Dr. Benedikt Czok	CEO
Alfred Gmünder	Head Operations & CFO

Informationen über Dritte

Delegation der Anlageentscheide

Die Fondsleitung hat die Anlageentscheide des Anlagefonds an die Eniso Partners AG, Zürich, als Vermögensverwalterin delegiert. Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Fondsleitung und der Vermögensverwalterin abgeschlossener Vermögensverwaltungsvertrag. Die Entschädigung der Vermögensverwalterin geht zu Lasten der Fondsleitung.

FATCA

Das Teilvermögen ist bei den US-Steuerbehörden als "Registered Deemed-Compliant Financial Institution" (GIIN: GKSTMI.99999.SL.756) im Sinne der Sections 1471 – 1474 des U.S. Internal Revenue Code (Foreign Account Tax Compliance Act, einschliesslich diesbezüglicher Erlasse, "FATCA") angemeldet.

Wesentliche Änderungen in der Berichtsperiode

Eine Änderung des Fondsvertrags wurde am 29. Juni 2022 von der Aufsichtsbehörde genehmigt. Der geänderte Fondsvertrag ist am 1. Juli 2022 in Kraft getreten. Der Fondsvertrag wurde an die von der Asset Management Association Switzerland (AMAS) publizierten neuen Musterfondsdokumente angepasst, welche aufgrund des Inkrafttretens von FIDLEG / FINIG sowie dem revidierten KAG (inkl. entsprechender Folgeregulierung) notwendig wurden. Diese Änderungen haben die Rechte der Anleger nicht berührt oder waren ausschliesslich formeller Natur und es konnte somit gemäss Art. 41 Abs. 1bis KKV auf eine Publikation verzichtet werden. Der Prospekt wurde ebenfalls entsprechend angepasst.

| SPEZIFISCHE INFORMATIONEN FÜR EINZELNE VERTRIEBSLÄNDER

Hinweise für Anleger in Deutschland

Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

Informationsstelle in Deutschland ist die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Kaiserstrasse 24, D-60311 Frankfurt am Main

Unterlagen und sonstige Informationen

In Deutschland können die wesentlichen Anlegerinformationen, der Verkaufsprospekt, die Satzung inklusive teilfondsspezifische Anhänge, das Basisinformationsblatt (PRIIP KID), die Jahres- und Halbjahresberichte (soweit bereits veröffentlicht) sowie sonstige Informationen kostenlos in Papierform über die Informationsstelle bezogen werden (E-Mail: zahlstelle@hauck-aufhaueser.com).

Bei der Informationsstelle sind auch alle sonstigen Informationen erhältlich, auf die Anleger in der Schweiz einen Anspruch haben. Die Ausgabe und Rücknahmepreise sind ebenfalls kostenlos bei der Informationsstelle erhältlich.

Rücknahme von Anteilen und Zahlungen an Anleger in Deutschland

Anleger in Deutschland können ihre Rücknahme- und Umtauschanträge bei ihrer depotführenden Stelle in Deutschland einreichen. Diese wird die Anträge zum Zwecke der Abwicklung an die Depotbank des Fonds weiterleiten bzw. die Rücknahme im eigenen Namen für Rechnung des Anlegers beantragen.

Ausschüttungen des Fonds, die Zahlungen der Rücknahmeerlöse und sonstige Zahlungen an die Anleger in Deutschland erfolgen ebenso über die jeweilige depotführende Stelle des Anlegers in Deutschland. Diese wird die Zahlungen dem Konto des Anlegers gutschreiben.

Veröffentlichungen

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie alle sonstigen gesetzlich vorgeschriebenen Bekanntmachungen an die Anleger werden im Internet unter www.swissfunddata.ch veröffentlicht. In folgenden Fällen ist die Information der Anleger in Deutschland mittels dauerhaften Datenträgers nach § 167 KAGB in deutscher oder in einer in internationalen Finanzkreisen gebräuchlichen Sprache erforderlich (§ 298 Abs. 2 KAGB):

- a. Die Aussetzung der Rücknahme der Anteile des Anlagefonds
- b. Kündigung der Verwaltung des Anlagefonds oder dessen Abwicklung.
- c. Änderungen der Anlagebedingungen, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind, die wesentlichen Anlagerechte berühren oder die Vergütungen und Aufwendungserstattungen betreffen, die aus dem Investmentvermögen entnommen werden können, einschliesslich der Hintergründe der Änderungen sowie das Recht der Anleger in einer verständlichen Art und Weise; dabei ist mitzuteilen, wo und auf welche Weise weitere Informationen hierzu erlangt werden können,
- d. Die Verschmelzung von Investmentvermögen in einen Feederfonds in Form von Verschmelzungsinformationen, die gemäss Artikel 43 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind, und
- e. Die Umwandlung eines Investmentvermögens in einen Feederfonds oder die Änderung eines Masterfonds in Form von Informationen, die gemäss Artikel 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind.
- f. Bei einer Fondsvertragsänderung oder -ergänzung, einem Wechsel der Fondsleitung oder der Depotbank so-wie der Auflösung des Anlagefonds erfolgt eine Veröffentlichung durch die Fondsleitung neben den in Ziffer 5.4 des Prospekts aufgeführten Publikationsorganen in der Bundesrepublik Deutschland im elektronischen Bundesanzeiger. Dies gilt auch für weitere wichtige Informationen, welche die Ausgabe und Rücknahme der Anteile betreffen (etwa eine Aussetzung der Rücknahme der Anteile).

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft an den Verwaltungsrat der Fondsleitung zur Prüfung der Jahresrechnung des Anlagefonds EQUINOX Mixed

Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung des Anlagefonds EQUINOX Mixed bestehend aus der Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2022, der Erfolgsrechnung für das dann endende Jahr, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b-h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG) (Seiten 4 bis 28 des Jahresberichts) - geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die beigefügte Jahresrechnung dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt «Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnung» unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind vom Anlagefonds sowie der Fondsleitung unabhängig in Übereinstimmung mit den schweizerischen gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands, und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die im Jahresbericht enthaltenen Informationen, aber nicht die Jahresrechnung und unseren dazugehörigen Bericht.

Unser Prüfungsurteil zur Jahresrechnung erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und wir bringen keinerlei Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu zum Ausdruck.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zur Jahresrechnung oder unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrates der Fondsleitung für die Jahresrechnung

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt und für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnung

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in der Jahresrechnung aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigheiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten Internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems des Anlagefonds abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.

Wir kommunizieren mit dem Verwaltungsrat der Fondsleitung unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschliesslich etwaiger bedeutsamer Mängel im Internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung identifizieren.

Zürich, 20. April 2023
Grant Thornton AG

Markus Eugster
Revisionsexperte
(Leitender Revisor)

Nicole Schwarzenbach
Revisionsexpertin