

# UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT

Per 30. Juni 2023

---

## **EQUINOX MIXED**

Vertraglicher Anlagefonds Schweizerischen Rechts  
(Art "Effektenfonds")

## INHALTSVERZEICHNIS

<b>ALLGEMEINE ANGABEN</b>	<b>3</b>
Fondsleitung	3
Depotbank	3
Vermögensverwalter	3
Prüfgesellschaft	3
Valoren- / ISIN-Nummern	3
<b>VERMÖGENSRECHNUNG</b>	<b>4</b>
EQUINOX Mixed	4
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>7</b>
EQUINOX Mixed	7
<b>BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEITEN</b>	<b>9</b>
EQUINOX Mixed	9
<b>ERGÄNZENDE INFORMATIONEN</b>	<b>19</b>
Angaben zu Derivaten	19
Fondsrendite	19
Branchenverteilung	20
Kosteninformationen	21
TER	21
Transaktionskosten	21
Hinweis auf Soft Commissions Agreements	21
Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer	22

## 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 Mixed Klasse EUR	27098221	CH0270982215
EQUINOX Mixed Klasse CHF hedged	27098222	CH0270982223
EQUINOX Mixed Klasse EUR I <sup>1</sup>	27098223	CH0270982231
EQUINOX Mixed Klasse CHF I hedged	27098224	CH0270982249
EQUINOX Mixed Klasse CHF BVG <sup>1</sup>	29783527	CH0297835271
EQUINOX Mixed Klasse CHF I BVG	29783529	CH0297835297

| 3

<sup>1</sup> Diese Anteilsklasse ist noch nicht liberiert.

## VERMÖGENSRECHNUNG

### | EQUINOX MIXED

#### Vermögensrechnung

in EUR	30.06.2023	31.12.2022
<b>Anlagen, aufgeteilt in</b>		
Bankguthaben	969'376.17	1'333'252.78
<i>auf Sicht</i>	569'376.17	1'005'306.28
<i>auf Zeit</i>	400'000.00	327'946.50
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	26'772'063.60	26'451'338.50
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	14'037'452.17	13'226'729.85
<i>Strukturierte Produkte</i>	428'585.53	
<i>Aktien</i>	12'306'025.90	13'224'608.65
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	-14'219.84	4'382.37
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	-14'219.84	4'382.37
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	179'605.22	151'044.06
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>27'906'825.15</b>	<b>27'940'017.71</b>
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-66'090.14	-23'040.68
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>27'840'735.01</b>	<b>27'916'977.03</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse EUR</b>	<b>1'090'917.10</b>	<b>1'007'135.90</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse CHF (hedged)</b>	<b>1'324'737.40</b>	<b>2'146'285.11</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse CHF I (hedged)</b>	<b>9'944'850.52</b>	<b>9'700'681.11</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse CHF I BVG</b>	<b>15'480'229.99</b>	<b>15'062'874.91</b>
<b>Anzahl Anteile im Umlauf</b>		
<b>Klasse EUR</b>		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	10'643.699	11'643.699
Ausgegebene Anteile	0.000	220.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	-1'220.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	10'643.699	10'643.699
<b>Inventarwert pro Anteil</b>	<b>102.49</b>	<b>94.62</b>

**Klasse CHF (hedged)**

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	24'237.190	15'101.267
Ausgegebene Anteile	517.585	10'222.167
Zurückgenommene Anteile	-11'001.968	-1'086.244
Anteile am Ende der Berichtsperiode	13'752.807	24'237.190

**Inventarwert pro Anteil****94.02****87.44****Klasse CHF I (hedged)**

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	106'491.982	113'357.637
Ausgegebene Anteile	4'668.924	10'962.345
Zurückgenommene Anteile	-10'935.000	-17'828.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	100'225.906	106'491.982

**Inventarwert pro Anteil****96.85****89.95****Klasse CHF I BVG**

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	153'604.353	101'400.551
Ausgegebene Anteile	9'223.385	55'217.297
Zurückgenommene Anteile	-17'976.974	-3'013.495
Anteile am Ende der Berichtsperiode	144'850.764	153'604.353

**Inventarwert pro Anteil****104.31****96.83**

## Veränderung des Nettofondsvermögens

in EUR	30.06.2023	31.12.2022
<b>Klasse EUR</b>		
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>1'007'135.90</b>	<b>1'231'708.88</b>
Abgelieferte VST aus Thesaurierung	0.00	-908.21
Saldo aus Anteilsverkehr	0.00	-99'972.88
Gesamterfolg der Berichtsperiode	83'781.20	-123'691.89
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1'090'917.10</b>	<b>1'007'135.90</b>
<b>Klasse CHF (hedged)</b>		
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>2'146'285.11</b>	<b>1'465'717.68</b>
Abgelieferte VST aus Thesaurierung	0.00	-936.81
Saldo aus Anteilsverkehr	-973'027.72	847'446.09
Gesamterfolg der Berichtsperiode	151'480.01	-165'941.85
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1'324'737.40</b>	<b>2'146'285.11</b>
<b>Klasse CHF I (hedged)</b>		
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>9'700'681.11</b>	<b>11'303'337.69</b>
Abgelieferte VST aus Thesaurierung	-16'443.27	-12'297.89
Saldo aus Anteilsverkehr	-598'831.16	-628'498.48
Gesamterfolg der Berichtsperiode	859'443.84	-961'860.21
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>9'944'850.52</b>	<b>9'700'681.11</b>
<b>Klasse CHF I BVG</b>		
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>15'062'874.91</b>	<b>10'902'704.43</b>
Abgelieferte VST aus Thesaurierung	-30'031.43	-14'735.82
Saldo aus Anteilsverkehr	-878'293.37	5'240'311.32
Gesamterfolg der Berichtsperiode	1'325'679.88	-1'065'405.02
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>15'480'229.99</b>	<b>15'062'874.91</b>

## ERFOLGSRECHNUNG

## | EQUINOX MIXED

## Erfolgsrechnung

in EUR	01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
<b>Erträge</b>	<b>350'811.11</b>	<b>419'472.79</b>
Bankguthaben	6'300.39	707.28
<i>auf Sicht</i>		
<i>auf Zeit</i>	6'300.39	707.28
Effekten	337'304.02	380'971.82
<i>Obligationen</i>	104'452.48	133'820.08
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>	6'436.38	
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>	226'415.16	239'971.28
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		7'180.46
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge		3'916.30
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	7'206.70	33'877.39
<b>Aufwendungen</b>	<b>-147'425.95</b>	<b>-282'105.84</b>
Passivzinsen		-22'242.64
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-133'052.42	-248'089.72
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
<i>Klasse EUR</i>	-7'903.46	-16'904.07
<i>Klasse CHF (hedged)</i>	-13'033.57	-28'336.50
<i>Klasse CHF I (hedged)</i>	-47'318.00	-99'256.77
<i>Klasse CHF I BVG</i>	-64'797.39	-103'592.38
<i>an Depotbank</i>		
<i>Klasse EUR</i>		
<i>Klasse CHF (hedged)</i>		
<i>Klasse CHF I (hedged)</i>		
<i>Klasse CHF I BVG</i>		
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg <sup>1)</sup>		
Sonstige Aufwendungen	-2'849.15	-4'409.39
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg <sup>2)</sup>	13.73	8.97
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-11'538.11	-7'373.06
<b>Nettoerfolg der Berichtsperiode</b>	<b>203'385.16</b>	<b>137'366.95</b>
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
<b>Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds</b>	<b>203'385.16</b>	<b>137'366.95</b>
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	889'805.40	1'191'925.45

Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing		
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung <sup>1)</sup>		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg <sup>2)</sup>	-13.73	-8.97
<b>Realisierter Erfolg der Berichtsperiode</b>	<b>1'093'176.83</b>	<b>1'329'283.43</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'327'208.10	-3'645'308.71
<b>Gesamterfolg der Berichtsperiode</b>	<b>2'420'384.93</b>	<b>-2'316'025.28</b>

<sup>1)</sup> Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.1 Performance-Kommission

<sup>2)</sup> Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.2 Abzugsfähige Gebühren



## BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEITEN

## | EQUINOX MIXED

## Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in EUR	in %*
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**</b>						<b>26'772'063.60</b>	<b>95.93</b>
<b>Beteiligungspapiere</b>						<b>12'306'025.90</b>	<b>44.10</b>
Aktien und andere Beteiligungspapiere						12'306'025.90	44.10
Belgien						71'991.87	0.26
EUR						71'991.87	0.26
BE0974293251	1'389	Aktien Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	51.8300	1.0000	71'991.87	0.26
Schweiz						4'075'443.86	14.60
CHF						4'075'443.86	14.60
CH0008742519	92	Namenaktien Swisscom AG	CHF	557.8000	1.0245	52'576.09	0.19
CH0010645932	29	Namenaktien Givaudan SA	CHF	2'965.0000	1.0245	88'093.66	0.32
CH0011075394	544	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	CHF	424.9000	1.0245	236'814.11	0.85
CH0012005267	7'400	Namenaktien Novartis AG	CHF	90.0000	1.0245	682'332.69	2.45
CH0012032048	2'586	Genussscheine Roche Holding AG	CHF	273.5000	1.0245	724'615.80	2.60
CH0012214059	1'911	Namenaktien Holcim Ltd	CHF	60.2000	1.0245	117'863.44	0.42
CH0012221716	5'438	Namenaktien ABB Ltd	CHF	35.1800	1.0245	196'000.41	0.70
CH0012549785	248	Namenaktien Sonova Holding AG	CHF	238.2000	1.0245	60'522.29	0.22
CH0013841017	283	Namenaktien Lonza Group AG	CHF	533.4000	1.0245	154'654.09	0.55
CH0025751329	1'256	Namenaktien Logitech International SA	CHF	53.2400	1.0245	68'509.32	0.25
CH0030170408	126	Namenaktien Geberit AG	CHF	468.1000	1.0245	60'427.01	0.22
CH0038863350	6'732	Namenaktien Nestlé SA	CHF	107.6000	1.0245	742'127.16	2.63
CH0126881561	1'051	Namenaktien Swiss Re AG	CHF	90.0400	1.0245	96'952.75	0.35
CH0210483332	1'917	Namenaktien Cie. Financière Richemont SA	CHF	151.6500	1.0245	297'842.37	1.07
CH0244767585	11'313	Namenaktien UBS Group AG	CHF	18.0950	1.0245	209'728.93	0.75
CH0418792922	562	Namenaktien Sika AG	CHF	255.7000	1.0245	147'227.52	0.53
CH0432492467	1'833	Alcon Inc	CHF	74.1000	1.0245	139'156.22	0.50
Deutschland						1'272'406.33	4.56
EUR						1'272'406.33	4.56
DE0008404005	792	Namenaktien Allianz SE	EUR	213.2000	1.0000	168'854.40	0.61
DE0008430026	379	Namenaktien Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG vink	EUR	343.6000	1.0000	130'224.40	0.47
DE0007164600	1'216	Aktien SAP SE	EUR	125.1400	1.0000	152'170.24	0.55
DE0007236101	1'071	Namenaktien Siemens AG	EUR	152.5400	1.0000	163'370.34	0.59
DE0007100000	1'205	Namenaktien Mercedes-Benz Group AG	EUR	73.6700	1.0000	88'772.35	0.32
DE0005557508	12'642	Namenaktien Deutsche Telekom AG	EUR	19.9760	1.0000	252'536.59	0.89
DE0006231004	1'571	Namenaktien Infineon Technologies AG	EUR	37.7850	1.0000	59'360.24	0.21
DE0005552004	2'904	Namenaktien Deutsche Post AG	EUR	44.7300	1.0000	129'895.92	0.47
DE000BAY0017	1'333	Namenaktien Bayer AG	EUR	50.6700	1.0000	67'543.11	0.24
DE000BASF111	1'342	Namenaktien BASF SE	EUR	44.4700	1.0000	59'678.74	0.21

Spanien							243'665.10	0.87
EUR							243'665.10	0.87
ES0113900J37	37'500	Namenaktien Banco Santander SA	EUR	3.3850	1.0000		126'937.50	0.45
ES0144580Y14	9'768	Aktien Iberdrola SA	EUR	11.9500	1.0000		116'727.60	0.42
Frankreich							1'667'938.42	5.98
EUR							1'667'938.42	5.98
FR0000121485	104	Aktien Kering	EUR	505.6000	1.0000		52'582.40	0.19
FR0000052292	44	Aktien Hermes International SA	EUR	1'990.0000	1.0000		87'560.00	0.31
FR0000131104	2'380	Aktien BNP Paribas	EUR	57.7200	1.0000		137'373.60	0.49
FR0000120628	4'008	Aktien AXA	EUR	27.0250	1.0000		108'316.20	0.39
FR0000121667	828	Aktien Essilor International SA	EUR	172.6000	1.0000		142'912.80	0.51
FR0000120073	700	Aktien Air Liquide SA	EUR	164.2000	1.0000		114'940.00	0.41
FR0000120321	319	Aktien L'Oréal S.A.	EUR	427.1000	1.0000		136'244.90	0.49
FR0000121014	343	Aktien LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	863.0000	1.0000		296'009.00	1.06
FR0000120693	286	Aktien Pernod-Ricard	EUR	202.4000	1.0000		57'886.40	0.21
FR0000125486	885	Aktien Vinci	EUR	106.3800	1.0000		94'146.30	0.34
FR0000121972	852	Aktien Schneider Electric SE	EUR	166.4600	1.0000		141'823.92	0.51
FR0000120271	2'934	Aktien TotalEnergies SE	EUR	52.5500	1.0000		154'181.70	0.55
FR0000120578	1'466	Aktien Sanofi	EUR	98.2000	1.0000		143'961.20	0.52
Irland							77'781.37	0.28
USD							77'781.37	0.28
IE00B4BNMY34	275	Aktien Accenture PLC -Klasse A-	USD	308.5800	0.9166		77'781.37	0.28
Italien							33'548.19	0.12
EUR							33'548.19	0.12
IT0003132476	2'545	Aktien ENI SpA	EUR	13.1820	1.0000		33'548.19	0.12
Niederlande							677'042.59	2.43
EUR							677'042.59	2.43
NL0000235190	818	Inhaberaktien Airbus SE	EUR	132.3600	1.0000		108'270.48	0.39
NL0010273215	500	Aktien ASML Holding NV	EUR	663.0000	1.0000		331'500.00	1.19
NL0011821202	8'197	Aktien ING Group NV	EUR	12.3380	1.0000		101'134.59	0.36
NL0013654783	1'217	Prosus Nv	EUR	67.1100	1.0000		81'672.87	0.29
NL00150001Q9	3'385	Stellantis Nv	EUR	16.0900	1.0000		54'464.65	0.20
Vereinigte Staaten							4'186'208.17	15.00
USD							4'186'208.17	15.00
US0231351067	2'360	Aktien Amazon.Com Inc.	USD	130.3600	0.9166		281'988.55	1.01
US6174464486	150	Aktien Morgan Stanley	USD	85.4000	0.9166		11'741.52	0.04
US0605051046	400	Aktien Bank of America Corp.	USD	28.6900	0.9166		10'518.79	0.04
US3023161022	999	Aktien Exxon Mobil Corp.	USD	107.2500	0.9166		98'205.97	0.35
US00724F1012	190	Aktien Adobe Systems Inc.	USD	488.9900	0.9166		85'158.64	0.31
US22160K1051	310	Aktien Costco Wholesale Corp.	USD	538.3800	0.9166		152'976.85	0.55
US0091581068	50	Aktien Air Products & Chemicals Inc	USD	299.5300	0.9166		13'727.31	0.05
US0378331005	2'000	Aktien Apple Inc.	USD	193.9700	0.9166		355'581.93	1.27
US17275R1023	300	Aktien Cisco Systems Inc.	USD	51.7400	0.9166		14'227.31	0.05
US1912161007	1'229	Aktien Coca-Cola Co.	USD	60.2200	0.9166		67'837.17	0.24
US2358511028	240	Aktien Danaher Corp.	USD	240.0000	0.9166		52'795.58	0.19
US4370761029	300	Aktien Home Depot Inc.	USD	310.6400	0.9166		85'418.86	0.31
US4781601046	870	Aktien Johnson & Johnson	USD	165.5200	0.9166		131'991.16	0.47
US5324571083	400	Aktien Eli Lilly & Co.	USD	468.9800	0.9166		171'944.95	0.62
US5801351017	50	Aktien McDonald's Corp.	USD	298.4100	0.9166		13'675.98	0.05
US5949181045	1'240	Aktien Microsoft Corp.	USD	340.5400	0.9166		387'048.09	1.36
US4385161066	405	Aktien Honeywell International Inc.	USD	207.5000	0.9166		77'027.93	0.28
US7134481081	720	Aktien PepsiCo Inc.	USD	185.2200	0.9166		122'234.98	0.44
US7427181091	734	Aktien Procter & Gamble Co.	USD	151.7400	0.9166		102'087.19	0.37
US9497461015	300	Aktien Wells Fargo & Co.	USD	42.6800	0.9166		11'736.02	0.04
US8835561023	165	Aktien Thermo Fisher Scientific Inc	USD	521.7500	0.9166		78'908.09	0.28
US9078181081	70	Aktien Union Pacific Corp.	USD	204.6200	0.9166		13'128.69	0.05
US67066G1040	431	Aktien Nvidia Corp.	USD	423.0200	0.9166		167'114.17	0.60

US9113121068	442	Aktien -B- United Parcel Service Inc.	USD	179.2500	0.9166	72'620.05	0.26
US91324P1021	322	Aktien Unitedhealth Group Inc.	USD	480.6400	0.9166	141'857.04	0.51
US46625H1005	869	Aktien JPMorgan Chase & Co.	USD	145.4400	0.9166	115'845.39	0.42
US1667641005	80	Aktien Chevron Corporation	USD	157.3500	0.9166	11'538.03	0.04
US79466L3024	75	Namenaktien Salesforce.com Inc.	USD	211.2600	0.9166	14'522.91	0.05
US57636Q1040	371	Aktien -A- Mastercard Inc.	USD	393.3000	0.9166	133'743.59	0.48
US92826C8394	272	Aktien Visa Inc. -A-	USD	237.4800	0.9166	59'206.73	0.21
US58933Y1055	125	Aktien Merck & Co Inc.	USD	115.3900	0.9166	13'220.67	0.05
US0846707026	965	Aktien -B- Berkshire Hathaway Inc.	USD	341.0000	0.9166	301'617.69	1.08
US65339F1012	200	Aktien NextEra Energy Inc.	USD	74.2000	0.9166	13'602.20	0.05
US88160R1014	730	Tesla Inc	USD	261.7700	0.9166	175'153.11	0.63
US74340W1036	115	Prologis Inc	USD	122.6300	0.9166	12'926.16	0.05
US26441C2044	130	Aktien Duke Energy Corp.	USD	89.7400	0.9166	10'693.12	0.04
US30303M1027	75	Aktien Meta Platforms Inc	USD	286.9800	0.9166	19'728.22	0.07
US00287Y1091	1'210	Aktien AbbVie Inc.	USD	134.7300	0.9166	149'425.53	0.54
US02079K3059	3'100	Aktien -A- Alphabet Inc	USD	119.7000	0.9166	340'119.05	1.22
US11135F1012	89	Broadcom Inc	USD	867.4300	0.9166	70'761.91	0.25
US75513E1010	115	Raytheon Technologies Corp	USD	97.9600	0.9166	10'325.75	0.04
IE000S9YS762	35	LINDE PLC	USD	381.0800	0.9166	12'225.29	0.04

**Forderungspapiere****14'037'452.17 50.29**

Obligationen						14'037'452.17	50.29
Australien						712'526.08	2.55
EUR						486'275.00	1.74
XS1978200639	500'000	0.25 Toyota Finance Australia 09.04.2024	EUR	97.2550	1.0000	486'275.00	1.74
USD						226'251.08	0.81
US6325C1D483	275'000	1.887 NATIONAL AUSTRALIA BANK 12.01.2027	USD	89.7600	0.9166	226'251.08	0.81
Kanada						783'925.56	2.81
EUR						586'250.00	2.10
XS1935153632	400'000	0.375 National Bank Of Canada 15.01.2024	EUR	98.2080	1.0000	392'832.00	1.41
XS2565831943	200'000	3.631000 TORONTO-DOMINION BANK 13.12.2029	EUR	96.7090	1.0000	193'418.00	0.69
USD						197'675.56	0.71
US06417XAB73	230'000	1.45 BANK OF NOVA SCOTIA 10.01.2025	USD	93.7670	0.9166	197'675.56	0.71
Deutschland						2'009'254.26	7.20
EUR						2'009'254.26	7.20
XS1936208252	200'000	1.875 Fresenius Se & Co Kгаа 15.02.2025	EUR	96.3400	1.0000	192'680.00	0.69
XS2051667181	500'000	0 Continental Ag 12.09.2023	EUR	99.2360	1.0000	496'180.00	1.78
DE0001104867	400'000	0 BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 15.12.2023	EUR	98.4530	1.0000	393'812.00	1.41
XS2523390271	120'000	2.500000 RWE AG 24.08.2025	EUR	97.0390	1.0000	116'446.80	0.42
XS2526828996	100'000	2.875000 E.ON SE 26.08.2028	EUR	96.3670	1.0000	96'367.00	0.35
XS2582404724	200'000	5.750000 ZF FINANCE GMBH 03.08.2026	EUR	100.5050	1.0000	201'010.00	0.72
XS2584685031	200'000	3.625000 RWE AG 13.02.2029	EUR	98.3290	1.0000	196'658.00	0.70
XS2615940215	50'000	4.500000 PORSCHE AUTO HOLDING SE 27.09.2028	EUR	102.0360	1.0000	51'018.00	0.18
XS2630112014	24'000	4.250000 BAYER AG 26.08.2029	EUR	100.9290	1.0000	24'222.96	0.09
XS2643320109	245'000	4.250000 PORSCHE AUTO HOLDING SE 27.09.2030	EUR	98.3100	1.0000	240'859.50	0.86
Spanien						200'059.00	0.72
EUR						200'059.00	0.72
XS2634826031	100'000	4.250000 BANCO SANTANDER SA 12.06.2030	EUR	100.1220	1.0000	100'122.00	0.36
XS2643041721	100'000	4.125000 SKANDINAVISKA ENSKILDA 29.06.2027	EUR	99.9370	1.0000	99'937.00	0.36

Finnland							99'585.00	0.36
EUR							99'585.00	0.36
XS2629062568	100'000	4.000000 STORA ENSO OYJ 01.06.2026	EUR	99.5850	1.0000		99'585.00	0.36
Frankreich							2'439'379.43	8.74
EUR							1'891'495.00	6.78
FR0013201597	400'000	0.5 Rci Banque Sa 15.09.2023	EUR	99.3260	1.0000		397'304.00	1.42
FR0013486701	400'000	0.125 Societe Generale 24.02.2026	EUR	89.6960	1.0000		358'784.00	1.29
FR0013507852	200'000	1.625 Capgemini Se 15.04.2026	EUR	94.2330	1.0000		188'466.00	0.68
FR0014004GE5	300'000	0.25 Societe Generale 08.07.2027	EUR	85.3460	1.0000		256'038.00	0.92
FR001400CEQ3	100'000	2.500000 CREDIT AGRICOLE SA 29.08.2029	EUR	92.2480	1.0000		92'248.00	0.33
FR001400EJ15	100'000	5.375000 ILIAD SA 14.06.2027	EUR	98.9800	1.0000		98'980.00	0.35
XS2626022573	200'000	4.125000 WPP FINANCE SA 30.05.2028	EUR	99.9920	1.0000		199'984.00	0.72
FR001400I9F5	200'000	4.625000 ARVAL SERVICE LEASE SA/F 02.12.2024	EUR	100.4220	1.0000		200'844.00	0.72
FR001400JT3	100'000	3.250000 SCHNEIDER ELECTRIC SE 12.06.2028	EUR	98.8470	1.0000		98'847.00	0.35
USD							547'884.43	1.96
US06675GAX34	400'000	.998000 BANQUE FED CRED MUTUEL 04.02.2025	USD	92.2760	0.9166		338'317.04	1.21
US22535EAB39	255'000	2.015000 CREDIT AGRICOLE SA 11.01.2027	USD	89.6620	0.9166		209'567.39	0.75
Griechenland							383'274.26	1.37
CHF							383'274.26	1.37
CH1148266237	435'000	0.35 BLACK SEA TRADE AND DEVE 15.03.2027	CHF	86.0000	1.0245		383'274.26	1.37
Irland							364'140.00	1.30
EUR							364'140.00	1.30
XS1489391109	400'000	1.25 Partnerre Ireland Financ 15.09.2026	EUR	91.0350	1.0000		364'140.00	1.30
Italien							368'851.00	1.32
EUR							368'851.00	1.32
XS1412711217	300'000	1.625000 ENI SPA 17.05.2028	EUR	90.1350	1.0000		270'405.00	0.97
XS2623957078	100'000	3.625000 ENI SPA 19.05.2027	EUR	98.4460	1.0000		98'446.00	0.35
Japan							801'922.05	2.87
EUR							455'770.00	1.63
XS2411311579	500'000	0.082 NTT FINANCE CORP 13.12.2025	EUR	91.1540	1.0000		455'770.00	1.63
USD							346'152.05	1.24
US606822BW35	400'000	FRN Mitsubishi Ufj Fin Grp 19.07.2025	USD	94.4130	0.9166		346'152.05	1.24
Suedkorea							277'242.59	0.99
EUR							98'986.00	0.35
XS2623871196	100'000	3.375000 KOREA DEVELOPMENT BANK 23.05.2028	EUR	98.9860	1.0000		98'986.00	0.35
USD							178'256.59	0.64
XS2507746993	200'000	4.500000 LOTTE PROPERTY & DEVELOP 01.08.2025	USD	97.2390	0.9166		178'256.59	0.64
Niederlande							2'066'460.79	7.40
EUR							1'861'899.90	6.67
XS1935139995	400'000	0.875 Abn Amro Bank Nv 15.01.2024	EUR	98.3920	1.0000		393'568.00	1.40
XS1948612905	300'000	0.625 Bmw Finance Nv 06.10.2023	EUR	99.1970	1.0000		297'591.00	1.07
XS1955187692	200'000	0.3 Siemens Financieringsmat 28.02.2024	EUR	97.8770	1.0000		195'754.00	0.70
XS1956955980	100'000	0.625 Cooperatieve Rabobank Ua 27.02.2024	EUR	97.8750	1.0000		97'875.00	0.35
XS2010045271	100'000	0 Schlumberger Finance Bv 15.10.2024	EUR	95.2110	1.0000		95'211.00	0.34
XS2432293673	310'000	.250000 ENEL FINANCE INTL NV 17.11.2025	EUR	91.6690	1.0000		284'173.90	1.02

XS2554488978	300'000	4.250000 VOLKSWAGEN INTL FIN NV 15.02.2028	EUR	99.1630	1.0000	297'489.00	1.07
XS2573331837	200'000	FRN ABN AMRO BANK NV 10.01.2025	EUR	100.1190	1.0000	200'238.00	0.72
USD						204'560.89	0.73
US74977SDL34	255'000	FRN COOPERATIEVE RABOBANK UA 15.12.2027	USD	87.5200	0.9166	204'560.89	0.73
Norwegen						471'045.00	1.69
EUR						471'045.00	1.69
XS1974922442	500'000	1.125 Norsk Hydro Asa 11.04.2025	EUR	94.2090	1.0000	471'045.00	1.69
Schweden						397'260.00	1.42
EUR						397'260.00	1.42
XS1883278183	400'000	0.875 Lansforsakringar Bank 25.09.2023	EUR	99.3150	1.0000	397'260.00	1.42
Vereinigte Staaten						2'662'527.15	9.55
EUR						1'797'154.00	6.45
XS1180256528	400'000	1.75% Morgan Stanley 15- 30/01/2025	EUR	96.2260	1.0000	384'904.00	1.38
XS2126093744	100'000	0 Honeywell International 10.03.2024	EUR	97.3210	1.0000	97'321.00	0.35
XS2338955805	500'000	.125000 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 05.11.2027	EUR	85.7060	1.0000	428'530.00	1.55
XS2583742239	400'000	3.625000 IBM CORP 06.02.2031	EUR	99.0810	1.0000	396'324.00	1.42
XS2586123965	200'000	4.867000 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 03.08.2027	EUR	98.3210	1.0000	196'642.00	0.70
XS2587352340	200'000	4.300000 GENERAL MOTORS FINL CO 15.02.2029	EUR	97.5220	1.0000	195'044.00	0.70
XS2624938655	100'000	3.500000 HONEYWELL INTERNATIONAL 17.05.2027	EUR	98.3890	1.0000	98'389.00	0.35
USD						865'373.15	3.10
US06051GJS93	300'000	1.734 Bank Of America Corp 22.07.2027	USD	89.1250	0.9166	245'073.25	0.88
US14913R2Z91	340'000	3.650000 CATERPILLAR FINL SERVICE 12.08.2025	USD	97.0490	0.9166	302'444.09	1.08
US59217HDN44	360'000	4.050000 MET LIFE GLOB FUNDING I 25.08.2025	USD	96.3280	0.9166	317'855.81	1.14
<b>Strukturierte Produkte</b>						<b>428'585.53</b>	<b>1.54</b>
Strukturierte Produkte						428'585.53	1.54
Schweiz						428'585.53	1.54
CHF						428'585.53	1.54
CH1265329222	400'000	13.800000 LEONTEQ SEC AG GUERNSEY 19.12.2023	CHF	104.1600	1.0245	428'585.53	1.54
<b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Beteiligungspapiere</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Forderungspapiere</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Strukturierte Produkte</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***</b>								<b>-14'219.84</b>	<b>-0.05</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>								<b>-14'219.84</b>	<b>-0.05</b>
Derivative Finanzinstrumente								-14'219.84	-0.05
CHF								-87'333.09	-0.31
DAT008821	7'079'021	DTG CHF/EUR 05.09.2023	CHF	1.0284	1.0245	7'279'831.38	26.10		
DAT008821	-7'330'000	DTG CHF/EUR 05.09.2023	EUR	1.0000	1.0000	-7'330'000.00	-26.27		
DAT008822	4'635'648	DTG CHF/EUR 05.09.2023	CHF	1.0284	1.0245	4'767'147.43	17.08		
DAT008822	-4'800'000	DTG CHF/EUR 05.09.2023	EUR	1.0000	1.0000	-4'800'000.00	-17.20		
DAT008824	608'429	DTG CHF/EUR 05.09.2023	CHF	1.0284	1.0245	625'688.10	2.24		
DAT008824	-630'000	DTG CHF/EUR 05.09.2023	EUR	1.0000	1.0000	-630'000.00	-2.26		
USD								73'113.25	0.26
DAT008823	265'577	DTG CHF/USD 05.09.2023	CHF	1.0000	1.0245	272'089.59	0.97		
DAT008823	-295'000	DTG CHF/USD 05.09.2023	USD	0.8883	0.9166	-268'458.54	-0.96		
DAT008825	2'012'081	DTG CHF/USD 05.09.2023	CHF	1.0000	1.0245	2'061'424.49	7.39		
DAT008825	-2'235'000	DTG CHF/USD 05.09.2023	USD	0.8883	0.9166	-2'033'914.71	-7.29		
DAT008826	3'069'887	DTG CHF/USD 05.09.2023	CHF	1.0000	1.0245	3'145'171.15	11.27		
DAT008826	-3'410'000	DTG CHF/USD 05.09.2023	USD	0.8883	0.9166	-3'103'198.73	-11.12		
<b>Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)</b>								<b>-14'219.84</b>	<b>-0.05</b>
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen								0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften								0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften								-14'219.84	-0.05
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften								0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten								0.00	0.00
<b>Total Effekten und derivative Finanzinstrumente</b>								<b>26'757'843.76</b>	<b>95.89</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>569'376.17</b>	<b>2.04</b>
Auf Sicht								569'376.17	2.04
Auf Zeit								0.00	0.00
<b>Edelmetalle***</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Darlehen</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>								<b>179'605.22</b>	<b>0.64</b>
<b>Gesamtfondsvermögen</b>								<b>27'906'825.15</b>	<b>100.00</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>								<b>-66'090.14</b>	
<b>Nettofondsvermögen</b>								<b>27'840'735.01</b>	

\* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

\*\* Diese Anlagen sind zu Kursen bewertet, die am Hauptmarkt bezahlt werden.

\*\*\* Diese Anlagen sind aufgrund von am Markt beobachteten Parametern bewertet.

## Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

## Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2023
<b>Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode</b>					
FR0000121485	Aktien Kering	172		68	104
FR0000052292	Aktien Hermes International SA	265	52	273	44
DE0008404005	Namenaktien Allianz SE		829	37	792
DE0007164600	Aktien SAP SE		4'500	3'284	1'216
FR0000120628	Aktien AXA	3'680	328		4'008
FR0000120073	Aktien Air Liquide SA	980		280	700
FR0000120321	Aktien L'Oréal S.A.	1'345		1'026	319
FR0000121014	Aktien LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	717	543	917	343
FR0000120693	Aktien Pernod-Ricard	230	56		286
FR0000125486	Aktien Vinci		885		885
FR0000121972	Aktien Schneider Electric SE		852		852
FR0000120271	Aktien TotalEnergies SE	5'270	1'230	3'566	2'934
US6174464486	Aktien Morgan Stanley		150		150
FR0000120578	Aktien Sanofi	1'386	80		1'466
US0605051046	Aktien Bank of America Corp.		400		400
US30231G1022	Aktien Exxon Mobil Corp.		999		999
ES0113900J37	Namenaktien Banco Santander SA		37'500		37'500
DE0007236101	Namenaktien Siemens AG	353	718		1'071
CH0008742519	Namenaktien Swisscom AG	110	90	108	92
US0091581068	Aktien Air Products & Chemicals Inc		50		50
US0378331005	Aktien Apple Inc.	2'540		540	2'000
US17275R1023	Aktien Cisco Systems Inc.		300		300
US1912161007	Aktien Coca-Cola Co.		2'500	1'271	1'229
US4781601046	Aktien Johnson & Johnson		870		870
DE0007100000	Namenaktien Mercedes-Benz Group AG	2'750		1'545	1'205
US5801351017	Aktien McDonald's Corp.		50		50
US5949181045	Aktien Microsoft Corp.	1'885		645	1'240
US7427181091	Aktien Procter & Gamble Co.		734		734
US9497461015	Aktien Wells Fargo & Co.		300		300
US9078181081	Aktien Union Pacific Corp.		70		70
US67066G1040	Aktien Nvidia Corp.	1'931		1'500	431
US9113121068	Aktien -B- United Parcel Service Inc.	490	442	490	442
DE0006231004	Namenaktien Infineon Technologies AG	3'780		2'209	1'571
CH0010645932	Namenaktien Givaudan SA	35		6	29
NL0000235190	Inhaberaktien Airbus SE		877	59	818
CH0011075394	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	651	649	756	544
US46625H1005	Aktien JPMorgan Chase & Co.		869		869
CH0012005267	Namenaktien Novartis AG	9'840	3'000	5'440	7'400
CH0012032048	Genussscheine Roche Holding AG	2'494	924	832	2'586
CH0012214059	Namenaktien Holcim Ltd	2'475		564	1'911
CH0012221716	Namenaktien ABB Ltd	7'055	2'945	4'562	5'438
IT0003132476	Aktien ENI SpA	6'250		3'705	2'545
CH0012549785	Namenaktien Sonova Holding AG		248		248
US1667641005	Aktien Chevron Corporation		80		80
CH0013841017	Namenaktien Lonza Group AG	322		39	283
US79466L3024	Namenaktien Salesforce.com Inc.		75		75
CH0025751329	Namenaktien Logitech International SA	1'147	2'003	1'894	1'256
ES0144580Y14	Aktien Iberdrola SA	15'965		6'197	9'768
CH0030170408	Namenaktien Geberit AG	152		26	126
US92826C8394	Aktien Visa Inc. -A-		272		272
CH0038863350	Namenaktien Nestlé SA	7'450	2'158	2'876	6'732
DE000BAY0017	Namenaktien Bayer AG		1'494	161	1'333
US58933Y1055	Aktien Merck & Co Inc.		125		125
US0846707026	Aktien -B- Berkshire Hathaway Inc.	1'620		655	965

US65339F1012	Aktien NextEra Energy Inc.		200		200
US88160R1014	Tesla Inc	815	1'750	1'835	730
DE000BASF111	Namenaktien BASF SE		1'342		1'342
CH0126881561	Namenaktien Swiss Re AG	1'270		219	1'051
US74340W1036	Prologis Inc		115		115
US26441C2044	Aktien Duke Energy Corp.		130		130
US30303M1027	Aktien Meta Platforms Inc		75		75
NL0010273215	Aktien ASML Holding NV	393	107		500
CH0210483332	Namenaktien Cie. Financière Richemont SA	2'280	543	906	1'917
CH0244767585	Namenaktien UBS Group AG	14'200	5'800	8'687	11'313
US02079K3059	Aktien -A- Alphabet Inc	4'400		1'300	3'100
NL0011821202	Aktien ING Group NV	6'210	1'987		8'197
BE0974293251	Aktien Anheuser-Busch InBev SA/NV		1'389		1'389
CH0418792922	Namenaktien Sika AG	659	191	288	562
CH0432492467	Alcon Inc	2'160		327	1'833
NL0013654783	Prosus Nv		1'217		1'217
US75513E1010	Raytheon Technologies Corp		115		115
NL00150001Q9	Stellantis Nv		6'030	2'645	3'385
DE0001104867	0 BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 15.12.2023		400'000		400'000
XS2573331837	FRN ABN AMRO BANK NV 10.01.2025		200'000		200'000
IE00059YS762	LINDE PLC		35		35
XS2582404724	5.750000 ZF FINANCE GMBH 03.08.2026		200'000		200'000
XS2583742239	3.625000 IBM CORP 06.02.2031		400'000		400'000
XS2586123965	4.867000 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 03.08.2027		200'000		200'000
XS2584685031	3.625000 RWE AG 13.02.2029		200'000		200'000
XS2587352340	4.300000 GENERAL MOTORS FINL CO 15.02.2029		200'000		200'000
CH1265329222	13.800000 LEONTEQ SEC AG GUERNSEY 19.12.2023		400'000		400'000
XS2615940215	4.500000 PORSCHE AUTO HOLDING SE 27.09.2028		50'000		50'000
XS2624938655	3.500000 HONEYWELL INTERNATIONAL 17.05.2027		100'000		100'000
XS2623957078	3.625000 ENI SPA 19.05.2027		100'000		100'000
XS2623871196	3.375000 KOREA DEVELOPMENT BANK 23.05.2028		100'000		100'000
XS2626022573	4.125000 WPP FINANCE SA 30.05.2028		200'000		200'000
XS2630112014	4.250000 BAYER AG 26.08.2029		24'000		24'000
XS2629062568	4.000000 STORA ENSO OYJ 01.06.2026		100'000		100'000
FR001400I9F5	4.625000 ARVAL SERVICE LEASE SA/F 02.12.2024		200'000		200'000
XS2634826031	4.250000 BANCO SANTANDER SA 12.06.2030		100'000		100'000
FR001400IJT3	3.250000 SCHNEIDER ELECTRIC SE 12.06.2028		100'000		100'000
XS2643041721	4.125000 SKANDINAVISKA ENSKILDA 29.06.2027		100'000		100'000
XS2643320109	4.250000 PORSCHE AUTO HOLDING SE 27.09.2030		245'000		245'000

| 16

**Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode**

DE0005190003	Aktien Bayerische Motorenwerke AG (BMW)	1'045		1'045	
DE0007664039	Vorzugsaktien Volkswagen AG / ohne Stimmrecht	1'130		1'130	
FR0000120644	Aktien Danone	1'210		1'210	
IT0000072618	Aktien Intesa Sanpaolo SpA	20'820		20'820	
US0079031078	Aktien Advanced Micro Devices Inc.	520		520	
ES0113211835	Reg. shares Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA BBVA	16'290		16'290	
US4581401001	Aktien Intel Corp.	2'480		2'480	
US7170811035	Aktien Pfizer Inc.		3'300	3'300	
DE0005810055	Namenaktien Deutsche Börse AG	480		480	
CH0012138530	Namenaktien Credit Suisse Group AG		40'000	40'000	
CH0024608827	Namenaktien Partners Group Holding AG	99		99	
DE000A1EWWWO	Namenaktien Adidas AG	460		460	
US29355A1079	Enphase Energy Inc	165		165	
DE000A1ML7J1	Namenaktien Vonovia SE	2'050		2'050	
ES0148396007	Aktien Industria de Diseno Textil Inditex S.A.	7'600		7'600	
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment Plc	480		480	



XS1380394806	1.5 RACE Ferrari Nv 16.03.2023	400'000	400'000
FR0013153160	2.75 Lagardere Sca 13.04.2023	400'000	400'000
XS1421827269	1.375 Swiss Re Finance Uk 27.05.2023	600'000	600'000
NL0011794037	Aktien Koninklijke Ahold Delhaize NV	2'720	2'720
IT0005239360	Unicredit Spa	15'700	15'700
NL0012969182	Adyen Nv	81	81
XS1944456018	0.375 Ibm Corp 31.01.2023	400'000	400'000
XS2118276539	0 Siemens Financieringsmat 20.02.2023	200'000	200'000
US22550L2J94	4.750000 CREDIT SUISSE NEW YORK 09.08.2024	500'000	500'000
ES06445809P3	IBERDROLA SA	15'965	15'965
FR001400GCH7	ANR ESSILORLUXOTTICA SA-SCRIP	828	828
IE00BZ12WP82	Linde Plc	1'158	1'158
NL00150001Q9	Stellantis Nv	6'030	6'030

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

*Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente*

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
<b>Devisentermingeschäfte</b>						
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
DAT008427	DTG CHF/USD 08.06.2023	08/06/2023	CHF	3'561'404	USD	3'850'000
DAT008428	DTG CHF/EUR 08.06.2023	08/06/2023	CHF	7'818'314	EUR	7'900'000
DAT008431	DTG CHF/USD 08.06.2023	08/06/2023	CHF	2'354'227	USD	2'545'000
DAT008433	DTG CHF/USD 08.06.2023	08/06/2023	CHF	504'147	USD	545'000
DAT008434	DTG CHF/EUR 08.06.2023	08/06/2023	CHF	1'103'471	EUR	1'115'000
DAT008435	DTG CHF/EUR 08.06.2023	08/06/2023	CHF	5'195'715	EUR	5'250'000
DAT008496	DTG USD/CHF 08.06.2023	08/06/2023	USD	75'000	CHF	68'678
DAT008497	DTG EUR/CHF 08.06.2023	08/06/2023	EUR	115'000	CHF	113'341
DAT008577	DTG USD/CHF 08.06.2023	08/06/2023	USD	255'000	CHF	229'406
DAT008578	DTG EUR/CHF 08.06.2023	08/06/2023	EUR	320'000	CHF	315'494
DAT008579	DTG USD/CHF 08.06.2023	08/06/2023	USD	380'000	CHF	341'859
DAT008580	DTG EUR/CHF 08.06.2023	08/06/2023	EUR	155'000	CHF	152'818
DAT008582	DTG USD/CHF 08.06.2023	08/06/2023	USD	165'000	CHF	148'439
DAT008583	DTG EUR/CHF 08.06.2023	08/06/2023	EUR	175'000	CHF	172'536
DAT008821	DTG CHF/EUR 05.09.2023	05/09/2023	CHF	7'079'021	EUR	7'330'000
DAT008822	DTG CHF/EUR 05.09.2023	05/09/2023	CHF	4'635'648	EUR	4'800'000
DAT008823	DTG CHF/USD 05.09.2023	05/09/2023	CHF	265'577	USD	295'000

DAT008824	DTG CHF/EUR 05.09.2023	05/09/2023	CHF	608'429	EUR	630'000
DAT008825	DTG CHF/USD 05.09.2023	05/09/2023	CHF	2'012'081	USD	2'235'000
DAT008826	DTG CHF/USD 05.09.2023	05/09/2023	CHF	3'069'887	USD	3'410'000

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

**Optionen**

keine

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

**Futures**

ESY0323	S&P E-MINI 500	0	29	29	0
ESY0623	S&P E-MINI 500	0	11	11	0
SMI0323	SMI INDEX	0	71	71	0
SMI0623	SMI INDEX	0	20	20	0
SX5E0323	EUROSTOXX 50	0	200	200	0
SX5E0623	EUROSTOXX 50	0	59	59	0

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

**Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)**

keine

## ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

### | ANGABEN ZU DERIVATEN

Angaben zu Geschäften mit Derivaten in der Berichtsperiode finden sich im Bericht über die Tätigkeiten des jeweiligen Teilfonds.

### | FONDSRENDITE<sup>2</sup>

<b>EQUINOX Mixed - Klasse EUR</b>	<b>Fonds</b>
31.12.2022 - 30.06.2023	8.32%
31.12.2021 - 31.12.2022	-10.48%
31.12.2019 - 31.12.2022 (kumulativ)	-7.78%
29.12.2017 - 31.12.2022 (kumulativ)	-6.97%
Seit Lancierung (06.05.2015 - 30.06.2023, kumulativ)	3.10%

<b>EQUINOX Mixed - Klasse CHF (hedged)</b>	<b>Fonds</b>
31.12.2022 - 30.06.2023	7.53%
31.12.2021 - 31.12.2022	-13.00%
31.12.2019 - 31.12.2022 (kumulativ)	-11.89%
29.12.2017 - 31.12.2022 (kumulativ)	-13.25%
Seit Lancierung (06.05.2015 - 30.06.2023, kumulativ)	-5.69%

<b>EQUINOX Mixed - Klasse CHF I (hedged)</b>	<b>Fonds</b>
31.12.2022 - 30.06.2023	7.85%
31.12.2021 - 31.12.2022	-12.84%
31.12.2019 - 31.12.2022 (kumulativ)	-11.16%
29.12.2017 - 31.12.2022 (kumulativ)	-11.77%
Seit Lancierung (06.05.2015 - 30.06.2023, kumulativ)	-2.45%

<b>EQUINOX Mixed - Klasse CHF I BVG</b>	<b>Fonds</b>
31.12.2022 - 30.06.2023	7.94%
31.12.2021 - 31.12.2022	-12.96%
31.12.2019 - 31.12.2022 (kumulativ)	-10.95%
29.12.2017 - 31.12.2022 (kumulativ)	-10.60%
Seit Lancierung (16.12.2015 - 30.06.2023, kumulativ)	5.22%

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

**BRANCHENVERTEILUNG<sup>3</sup>**

<b>Branche</b>	<b>CHF</b>	<b>in %</b>
Banken	5'530'303.47	19.80
Strassenfahrzeuge	3'308'843.61	11.86
Pharma/Kosmetik	2'520'551.17	9.03
Holdings/Finanzen	2'164'452.21	7.76
Internet/Software	1'373'799.50	4.92
Versicherung	1'059'017.67	3.79
Elektronik	1'014'824.23	3.64
Nahrungsmittel	932'199.31	3.34
Erdöl	761'535.89	2.73
Nachrichtenübertragung	760'882.68	2.73
Elektronik & Halbleiter	721'610.89	2.59
Büro & Computer	711'943.20	2.55
Chemie	658'089.72	2.36
Bauwirtschaft	574'880.84	2.06
Detailhandel	572'966.66	2.05
Flugzeugindustrie	493'113.16	1.77
Montanindustrie	471'045.00	1.69
Länder	393'812.00	1.41
Textil/Bekleidung	383'569.00	1.37
Supernational	383'274.26	1.37
Gesundheitswesen	334'537.04	1.20
Diverse Dienstleitungen	293'148.28	1.05
Maschinenbau	248'549.58	0.89
Verkehr/Transport	215'644.66	0.77
Immobilien	178'256.59	0.64
Diverse Investments	163'370.34	0.59
Energie/Wasser	130'329.80	0.47
Tabak/Alkohol	129'878.27	0.47
Diverse Konsumgüter	102'087.19	0.37
Verpackung	99'585.00	0.36
Andere	59'360.24	0.21
Gastgewerbe	13'675.98	0.05
<b>Total</b>	<b>26'757'843.76</b>	<b>95.89</b>

<sup>3</sup> Vom Gesamtfondsvermögen. Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## | KOSTENINFORMATIONEN

### EQUINOX Mixed

#### Vergütungen

	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.
Verwaltungskommission	
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 Vertriebs-entschädigungen an Vertriebsträger 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)	1.51
EQUINOX Mixed Klasse CHF I (hedged)	0.97
EQUINOX Mixed Klasse CHF I BVG	0.87

| 21

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)	1.51
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 837
EQUINOX Mixed Klasse CHF (hedged)	EUR 1'616
EQUINOX Mixed Klasse CHF I (hedged)	EUR 7'956
EQUINOX Mixed Klasse CHF I BVG	EUR 12'192

## | HINWEIS AUF SOFT COMMISSIONS AGREEMENTS

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

## | SPEZIFISCHE INFORMATIONEN FÜR EINZELNE VERTRIEBSLÄNDER

### Hinweise für Anleger in Deutschland

#### *Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland*

Informationsstelle in Deutschland ist die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank 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, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die Jahres- und Halbjahresberichte (soweit bereits veröffentlicht) sowie sonstige Informationen kostenlos in Papierform über die Informationsstelle bezogen werden (E-Mail: [zahlstelle@hauk-aufhaueser.com](mailto:zahlstelle@hauk-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](http://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).