

UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT

Per 30. Juni 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 | 9 |
| EQUINOX Mixed | 9 |
| ERGÄNZENDE INFORMATIONEN | 18 |
| Angaben zu Derivaten | 18 |
| Fondsrendite | 18 |
| Branchenverteilung | 19 |
| Kosteninformationen | 20 |
| TER | 20 |
| Transaktionskosten | 20 |
| Hinweis auf Soft Commissions Agreements | 20 |
| Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer | 21 |

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 | 30.06.2022 | 31.12.2021 |
|---|----------------------|----------------------|
| Anlagen, aufgeteilt in | | |
| Bankguthaben | 928'917.92 | 1'807'843.08 |
| <i>auf Sicht</i> | 928'917.92 | 1'807'843.08 |
| <i>auf Zeit</i> | | |
| Geldmarktinstrumente | | |
| Forderungen aus Pensionsgeschäften | | |
| Effekten | 21'471'874.22 | 22'803'691.08 |
| <i>Obligationen, Wandelobligationen</i> | 11'344'771.39 | 11'440'092.77 |
| <i>Strukturierte Produkte</i> | | |
| <i>Aktien</i> | 10'127'102.83 | 11'243'092.19 |
| <i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i> | | 120'506.12 |
| Andere Anlagen | | |
| <i>Edelmetalle</i> | | |
| Derivative Finanzinstrumente | 708'701.82 | 229'015.63 |
| <i>Futures</i> | | |
| <i>Devisentermingeschäft</i> | 708'701.82 | 229'015.63 |
| <i>Swaps</i> | | |
| <i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i> | | |
| Darlehen | | |
| Sonstige Vermögenswerte | 110'662.45 | 86'669.04 |
| Gesamtfondsvermögen | 23'220'156.41 | 24'927'218.83 |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | -63'203.71 | |
| Bankverbindlichkeiten auf Zeit | | |
| Andere Verbindlichkeiten | -22'351.77 | -23'750.15 |
| Nettofondsvermögen | 23'134'600.93 | 24'903'468.68 |
| Nettofondsvermögen EUR | 1'118'680.29 | 1'231'708.88 |
| Nettofondsvermögen CHF (hedged) | 1'912'937.54 | 1'465'717.68 |
| Nettofondsvermögen CHF I (hedged) | 9'952'359.94 | 11'303'337.69 |
| Nettofondsvermögen CHF I BVG | 10'150'623.16 | 10'902'704.43 |

Anzahl Anteile im Umlauf

| Klasse EUR | | |
|---------------------------------------|--------------|---------------|
| Anteile zu Beginn der Berichtsperiode | 11'643.699 | 9'198.410 |
| Ausgegebene Anteile | 0.000 | 5'575.289 |
| Zurückgenommene Anteile | 0.000 | -3'130.000 |
| Anteile am Ende der Berichtsperiode | 11'643.699 | 11'643.699 |
| Inventarwert pro Anteil | 96.08 | 105.78 |
| Swung-NAV | | |

Klasse CHF (hedged)

| | | |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Anteile zu Beginn der Berichtsperiode | 15'101.267 | 14'198.878 |
| Ausgegebene Anteile | 6'440.309 | 2'249.925 |
| Zurückgenommene Anteile | -16.842 | -1'347.536 |
| Anteile am Ende der Berichtsperiode | 21'524.734 | 15'101.267 |

Inventarwert pro Anteil**88.95****100.57****Swung-NAV****Klasse CHF I (hedged)**

| | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Anteile zu Beginn der Berichtsperiode | 113'357.637 | 118'721.195 |
| Ausgegebene Anteile | 5'679.079 | 16'928.712 |
| Zurückgenommene Anteile | -10'054.000 | -22'292.270 |
| Anteile am Ende der Berichtsperiode | 108'982.716 | 113'357.637 |

Inventarwert pro Anteil**91.40****103.32****Swung-NAV****Klasse CHF I BVG**

| | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Anteile zu Beginn der Berichtsperiode | 101'400.551 | 91'288.101 |
| Ausgegebene Anteile | 2'400.471 | 13'231.804 |
| Zurückgenommene Anteile | -803.017 | -3'119.354 |
| Anteile am Ende der Berichtsperiode | 102'998.005 | 101'400.551 |

Inventarwert pro Anteil**98.64****111.41****Swung-NAV**

Veränderung des Nettofondsvermögens

| in EUR | 30.06.2022 | 31.12.2021 |
|---|----------------------|----------------------|
| Klasse EUR | | |
| Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 1'231'708.88 | 889'732.38 |
| Ausbezahlte Ausschüttung | -908.21 | -203.94 |
| Saldo aus Anteilsverkehr | -12'697.57 | 214'986.89 |
| Gesamterfolg der Berichtsperiode | -99'422.81 | 127'193.55 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 1'118'680.29 | 1'231'708.88 |
| Klasse CHF (hedged) | | |
| Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 1'465'717.68 | 1'239'384.37 |
| Ausbezahlte Ausschüttung | -936.81 | -361.85 |
| Saldo aus Anteilsverkehr | 618'579.33 | 75'371.80 |
| Gesamterfolg der Berichtsperiode | -170'422.66 | 151'323.37 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 1'912'937.54 | 1'465'717.68 |
| Klasse CHF I (hedged) | | |
| Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 11'303'337.69 | 10'620'997.61 |
| Ausbezahlte Ausschüttung | -12'297.89 | -5'680.33 |
| Saldo aus Anteilsverkehr | -452'029.81 | -478'951.93 |
| Gesamterfolg der Berichtsperiode | -886'650.05 | 1'166'972.34 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 9'952'359.94 | 11'303'337.69 |
| Klasse CHF I BVG | | |
| Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 10'902'704.43 | 8'793'637.83 |
| Ausbezahlte Ausschüttung | -14'735.82 | -7'529.15 |
| Saldo aus Anteilsverkehr | 166'927.85 | 990'991.72 |
| Gesamterfolg der Berichtsperiode | -904'273.30 | 1'125'604.03 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 10'150'623.16 | 10'902'704.43 |

ERFOLGSRECHNUNG

| EQUINOX MIXED

Erfolgsrechnung

| in EUR | 01.01.2022 - 30.06.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Erträge | 232'440.82 | 321'608.94 |
| Bankguthaben | | 20.08 |
| <i>auf Sicht</i> | | 20.08 |
| <i>auf Zeit</i> | | |
| Effekten | 230'123.87 | 308'411.19 |
| <i>Obligationen</i> | 54'881.49 | 155'675.16 |
| <i>Geldmarktinstrumente</i> | | |
| <i>Strukturierte Produkte</i> | | |
| <i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i> | 168'061.92 | 152'736.03 |
| <i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i> | 7'180.46 | |
| Erträge der anderen Anlagen | | |
| Erträge aus Securities Lending | | |
| Erträge aus Darlehen | | |
| Sonstige Erträge | 133.91 | 17.36 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 2'183.04 | 13'160.31 |
| Aufwendungen | -119'234.65 | -239'317.23 |
| Passivzinsen | -689.40 | -3'750.71 |
| Prüfaufwand | | -2'663.77 |
| Reglementarische Vergütungen | -114'704.30 | -213'006.07 |
| <i>Verwaltungskommission</i> | | |
| <i>an Fondsleitung</i> | | |
| | <i>Klasse 1 (EUR)</i> | -8'770.07 |
| | <i>CHF (hedged)</i> | -11'710.17 |
| | <i>CHF I (hedged)</i> | -50'535.92 |
| | <i>CHF I BVG</i> | -43'688.14 |
| <i>an Depotbank</i> | | |
| | <i>Klasse 1 (EUR)</i> | -167.05 |
| | <i>CHF (hedged)</i> | -288.42 |
| | <i>CHF I (hedged)</i> | -1'983.77 |
| | <i>CHF I BVG</i> | -1'850.81 |
| Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾ | | |
| Sonstige Aufwendungen | -1'577.02 | -20'939.11 |
| Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾ | 12.81 | 5'769.38 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -2'276.74 | -4'726.95 |
| Nettoerfolg der Berichtsperiode | 113'206.17 | 82'291.71 |
| Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen | | |
| Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds | 113'206.17 | 82'291.71 |

Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen

| | | |
|--|----------------------|---------------------|
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 410'006.42 | 711'096.14 |
| Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing | | |
| Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾ | | |
| Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾ | -12.81 | -5'769.38 |
| Realisierter Erfolg der Berichtsperiode | 523'199.78 | 787'618.47 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -2'583'968.61 | 1'783'474.82 |
| Gesamterfolg der Berichtsperiode | -2'060'768.83 | 2'571'093.29 |

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

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

BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEITEN

| EQUINOX 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** | | | | | | 21'471'874.22 | 92.47 |
| Beteiligungspapiere | | | | | | 10'127'102.83 | 43.61 |
| Aktien und andere Beteiligungspapiere Schweiz | | | | | | 10'127'102.83 | 43.61 |
| CHF | | | | | | 3'690'669.59 | 15.89 |
| CH0008742519 | 330 | Namenaktien Swisscom AG | CHF | 527.4000 | 0.9991 | 173'892.93 | 0.75 |
| CH0009002962 | 50 | Namenaktien Barry Callebaut AG | CHF | 2'130.0000 | 0.9991 | 106'408.78 | 0.46 |
| CH0010570759 | 2 | Namenaktien Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | CHF | 100'100.0000 | 0.9991 | 200'028.52 | 0.86 |
| CH0010645932 | 49 | Namenaktien Givaudan SA | CHF | 3'357.0000 | 0.9991 | 164'352.11 | 0.71 |
| CH0011075394 | 631 | Namenaktien Zurich Insurance Group AG | CHF | 415.2000 | 0.9991 | 261'766.80 | 1.13 |
| CH0012032048 | 1'104 | Genussscheine Roche Holding AG | CHF | 318.5500 | 0.9991 | 351'377.97 | 1.52 |
| CH0012221716 | 8'890 | Namenaktien ABB Ltd | CHF | 25.4600 | 0.9991 | 226'145.53 | 0.97 |
| CH0012549785 | 246 | Namenaktien Sonova Holding AG | CHF | 304.0000 | 0.9991 | 74'719.94 | 0.32 |
| CH0013841017 | 397 | Namenaktien Lonza Group AG | CHF | 509.0000 | 0.9991 | 201'899.92 | 0.87 |
| CH0014852781 | 195 | Namenaktien Swiss Life Holding | CHF | 465.0000 | 0.9991 | 90'597.33 | 0.39 |
| CH0016440353 | 124 | Namenaktien EMS-CHEMIE HOLDING AG | CHF | 710.5000 | 0.9991 | 88'026.54 | 0.38 |
| CH0024608827 | 154 | Namenaktien Partners Group Holding AG | CHF | 860.2000 | 0.9991 | 132'357.33 | 0.57 |
| CH0025238863 | 652 | Namenaktien Kuehne + Nagel International AG | CHF | 226.0000 | 0.9991 | 147'225.79 | 0.63 |
| CH0025751329 | 2'212 | Namenaktien Logitech International SA | CHF | 49.8700 | 0.9991 | 110'217.95 | 0.47 |
| CH0030170408 | 132 | Namenaktien Geberit AG | CHF | 458.8000 | 0.9991 | 60'509.73 | 0.26 |
| CH0038863350 | 2'925 | Namenaktien Nestlé SA | CHF | 111.4400 | 0.9991 | 325'682.80 | 1.40 |
| CH0102484968 | 2'320 | Namenaktien Julius Bär Gruppe AG | CHF | 44.0400 | 0.9991 | 102'085.29 | 0.44 |
| CH0210483332 | 1'375 | Namenaktien Cie. Financière Richemont SA | CHF | 101.6500 | 0.9991 | 139'649.03 | 0.60 |
| CH0244767585 | 14'770 | Namenaktien UBS Group AG | CHF | 15.3900 | 0.9991 | 227'115.60 | 0.98 |
| CH0311864901 | 445 | Namenaktien VAT Group AG | CHF | 227.6000 | 0.9991 | 101'195.25 | 0.44 |
| CH0418792922 | 729 | Namenaktien Sika AG | CHF | 220.0000 | 0.9991 | 160'242.63 | 0.69 |
| CH0432492467 | 2'025 | Alcon Inc | CHF | 66.6800 | 0.9991 | 134'911.34 | 0.58 |
| CH0435377954 | 5'250 | SIG Group AG | CHF | 21.0200 | 0.9991 | 110'260.48 | 0.47 |
| Deutschland | | | | | | 639'581.61 | 2.75 |
| EUR | | | | | | 639'581.61 | 2.75 |
| DE0005190003 | 770 | Aktien Bayerische Motorenwerke AG (BMW) | EUR | 73.4600 | 1.0000 | 56'564.20 | 0.24 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--------|--|-----|------------|--------|--------------|-------|
| DE0008430026 | 154 | Namenaktien Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG vink | EUR | 224.2000 | 1.0000 | 34'526.80 | 0.15 |
| DE0007236101 | 338 | Namenaktien Siemens AG | EUR | 97.0900 | 1.0000 | 32'816.42 | 0.14 |
| DE0007100000 | 2'045 | Namenaktien Mercedes-Benz Group AG | EUR | 55.2200 | 1.0000 | 112'924.90 | 0.49 |
| DE0005557508 | 9'442 | Namenaktien Deutsche Telekom AG | EUR | 18.9460 | 1.0000 | 178'888.13 | 0.77 |
| DE0006231004 | 2'560 | Namenaktien Infineon Technologies AG | EUR | 23.0900 | 1.0000 | 59'110.40 | 0.25 |
| DE0005552004 | 954 | Namenaktien Deutsche Post AG | EUR | 35.7400 | 1.0000 | 34'095.96 | 0.15 |
| DE000BAY0017 | 1'015 | Namenaktien Bayer AG | EUR | 56.7200 | 1.0000 | 57'570.80 | 0.25 |
| DE000BASF111 | 1'760 | Namenaktien BASF SE | EUR | 41.5250 | 1.0000 | 73'084.00 | 0.31 |
| Spanien | | | | | | 157'989.64 | 0.68 |
| EUR | | | | | | 157'989.64 | 0.68 |
| ES0144580Y14 | 15'965 | Aktien Iberdrola SA | EUR | 9.8960 | 1.0000 | 157'989.64 | 0.68 |
| Frankreich | | | | | | 1'746'199.80 | 7.52 |
| EUR | | | | | | 1'746'199.80 | 7.52 |
| FR0000121485 | 217 | Aktien Kering | EUR | 490.1000 | 1.0000 | 106'351.70 | 0.46 |
| FR0000052292 | 105 | Aktien Hermes International SA | EUR | 1'067.0000 | 1.0000 | 112'035.00 | 0.48 |
| FR0000131104 | 2'380 | Aktien BNP Paribas | EUR | 45.3650 | 1.0000 | 107'968.70 | 0.46 |
| FR0000121667 | 338 | Aktien Essilor International SA | EUR | 142.9000 | 1.0000 | 48'300.20 | 0.21 |
| FR0000120321 | 1'140 | Aktien L'Oréal S.A. | EUR | 329.3000 | 1.0000 | 375'402.00 | 1.62 |
| FR0000121014 | 832 | Aktien LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 581.7000 | 1.0000 | 483'974.40 | 2.09 |
| FR0000120693 | 230 | Aktien Pernod-Ricard | EUR | 175.3000 | 1.0000 | 40'319.00 | 0.17 |
| FR0000125486 | 571 | Aktien Vinci | EUR | 84.9600 | 1.0000 | 48'512.16 | 0.21 |
| FR0000120271 | 4'300 | Aktien TotalEnergies SE | EUR | 50.3700 | 1.0000 | 216'591.00 | 0.93 |
| FR0000120578 | 2'146 | Aktien Sanofi | EUR | 96.3400 | 1.0000 | 206'745.64 | 0.89 |
| Irland | | | | | | 67'723.04 | 0.29 |
| USD | | | | | | 67'723.04 | 0.29 |
| IE00B4BNMY34 | 255 | Aktien Accenture PLC -Klasse A- | USD | 277.6500 | 0.9565 | 67'723.04 | 0.29 |
| Italien | | | | | | 199'000.92 | 0.86 |
| EUR | | | | | | 199'000.92 | 0.86 |
| IT0000072618 | 30'480 | Aktien Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 1.7800 | 1.0000 | 54'254.40 | 0.23 |
| IT0003128367 | 14'166 | Aktien ENEL Ente Nazionale per l'Energia Elettrica SpA | EUR | 5.2200 | 1.0000 | 73'946.52 | 0.33 |
| IT0003132476 | 6'250 | Aktien ENI SpA | EUR | 11.3280 | 1.0000 | 70'800.00 | 0.30 |
| Niederlande | | | | | | 486'819.16 | 2.10 |
| EUR | | | | | | 486'819.16 | 2.10 |
| NL0010273215 | 843 | Aktien ASML Holding NV | EUR | 455.8500 | 1.0000 | 384'281.55 | 1.65 |
| NL0011821202 | 6'310 | Aktien ING Group NV | EUR | 9.4310 | 1.0000 | 59'509.61 | 0.26 |
| NL0012969182 | 31 | Adyen Nv | EUR | 1'388.0000 | 1.0000 | 43'028.00 | 0.19 |
| Vereinigte Staaten | | | | | | 3'139'119.07 | 13.52 |
| EUR | | | | | | 384'150.25 | 1.65 |
| IE00BZ12WP82 | 1'243 | Linde Plc | EUR | 273.9500 | 1.0000 | 340'519.85 | 1.46 |
| NL00150001Q9 | 3'700 | Stellantis Nv | EUR | 11.7920 | 1.0000 | 43'630.40 | 0.19 |
| USD | | | | | | 2'754'968.82 | 11.87 |
| US0231351067 | 2'360 | Aktien Amazon.Com Inc. | USD | 106.2100 | 0.9565 | 239'759.60 | 1.03 |
| US0605051046 | 1'870 | Aktien Bank of America Corp. | USD | 31.1300 | 0.9565 | 55'682.58 | 0.24 |
| US30231G1022 | 820 | Aktien Exxon Mobil Corp. | USD | 85.6400 | 0.9565 | 67'172.13 | 0.29 |
| US0079031078 | 520 | Aktien Advanced Micro Devices Inc. | USD | 76.4700 | 0.9565 | 38'035.84 | 0.16 |
| US0378331005 | 1'250 | Aktien Apple Inc. | USD | 136.7200 | 0.9565 | 163'470.98 | 0.70 |
| US4370761029 | 200 | Aktien Home Depot Inc. | USD | 274.2700 | 0.9565 | 52'469.50 | 0.23 |
| US5324571083 | 765 | Aktien Eli Lilly & Co. | USD | 324.2300 | 0.9565 | 237'253.83 | 1.02 |
| US5949181045 | 1'765 | Aktien Microsoft Corp. | USD | 256.8300 | 0.9565 | 433'599.78 | 1.87 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|---------|---|-----|------------|--------|----------------------|--------------|
| US8835561023 | 140 | Aktien Thermo Fisher Scientific Inc | USD | 543.2800 | 0.9565 | 72'752.91 | 0.31 |
| US67066G1040 | 401 | Aktien Nvidia Corp. | USD | 151.5900 | 0.9565 | 58'145.15 | 0.25 |
| US91324P1021 | 177 | Aktien Unitedhealth Group Inc. | USD | 513.6300 | 0.9565 | 86'960.54 | 0.37 |
| US46625H1005 | 580 | Aktien JPMorgan Chase & Co. | USD | 112.6100 | 0.9565 | 62'474.61 | 0.27 |
| US1667641005 | 495 | Aktien Chevron Corporation | USD | 144.7800 | 0.9565 | 68'550.77 | 0.30 |
| US79466L3024 | 219 | Namenaktien Salesforce.com Inc. | USD | 165.0400 | 0.9565 | 34'572.59 | 0.15 |
| US57636Q1040 | 371 | Aktien -A- Mastercard Inc. | USD | 315.4800 | 0.9565 | 111'955.22 | 0.48 |
| US92826C8394 | 382 | Aktien Visa Inc. -A- | USD | 196.8900 | 0.9565 | 71'942.51 | 0.31 |
| US0846707026 | 840 | Aktien -B- Berkshire Hathaway Inc. | USD | 273.0200 | 0.9565 | 219'367.53 | 0.94 |
| US88160R1014 | 175 | Tesla Inc | USD | 673.4200 | 0.9565 | 112'725.63 | 0.49 |
| US00287Y1091 | 465 | Aktien AbbVie Inc. | USD | 153.1600 | 0.9565 | 68'123.49 | 0.29 |
| US02079K3059 | 220 | Aktien -A- Alphabet Inc | USD | 2'179.2600 | 0.9565 | 458'596.06 | 1.99 |
| US11135F1012 | 89 | Broadcom Inc | USD | 485.8100 | 0.9565 | 41'357.57 | 0.18 |
| Forderungspapiere | | | | | | 11'344'771.39 | 48.86 |
| Obligationen | | | | | | 11'344'771.39 | 48.86 |
| Australien | | | | | | 727'311.21 | 3.13 |
| EUR | | | | | | 488'175.00 | 2.10 |
| XS1978200639 | 500'000 | 0.25 Toyota Finance Australia 09.04.2024 | EUR | 97.6350 | 1.0000 | 488'175.00 | 2.10 |
| USD | | | | | | 239'136.21 | 1.03 |
| US6325C1D483 | 275'000 | 1.887 NATIONAL AUSTRALIA BANK 12.01.2027 | USD | 90.9105 | 0.9565 | 239'136.21 | 1.03 |
| Kanada | | | | | | 602'831.40 | 2.60 |
| EUR | | | | | | 394'560.00 | 1.70 |
| XS1935153632 | 400'000 | 0.375 National Bank Of Canada 15.01.2024 | EUR | 98.6400 | 1.0000 | 394'560.00 | 1.70 |
| USD | | | | | | 208'271.40 | 0.90 |
| US06417XAB73 | 230'000 | 1.45 BANK OF NOVA SCOTIA 10.01.2025 | USD | 94.6680 | 0.9565 | 208'271.40 | 0.90 |
| Deutschland | | | | | | 685'190.00 | 2.95 |
| EUR | | | | | | 685'190.00 | 2.95 |
| XS1936208252 | 200'000 | 1.875 Fresenius Se & Co Kgaa 15.02.2025 | EUR | 97.7200 | 1.0000 | 195'440.00 | 0.84 |
| XS2051667181 | 500'000 | 0 Continental Ag 12.09.2023 | EUR | 97.9500 | 1.0000 | 489'750.00 | 2.11 |
| Frankreich | | | | | | 2'184'277.97 | 9.41 |
| EUR | | | | | | 1'612'305.00 | 6.95 |
| FR0013153160 | 400'000 | 2.75 Lagardere Sca 13.04.2023 | EUR | 99.9050 | 1.0000 | 399'620.00 | 1.73 |
| FR0013201597 | 400'000 | 0.5 Rci Banque Sa 15.09.2023 | EUR | 97.4050 | 1.0000 | 389'620.00 | 1.68 |
| FR0013486701 | 400'000 | 0.125 Societe Generale 24.02.2026 | EUR | 91.5150 | 1.0000 | 366'060.00 | 1.58 |
| FR0013507852 | 200'000 | 1.625 Capgemini Se 15.04.2026 | EUR | 96.8250 | 1.0000 | 193'650.00 | 0.83 |
| FR0014004GE5 | 300'000 | 0.25 Societe Generale 08.07.2027 | EUR | 87.7850 | 1.0000 | 263'355.00 | 1.13 |
| USD | | | | | | 571'972.97 | 2.46 |
| US06675GAX34 | 400'000 | .998000 BANQUE FED CRED MUTUEL 04.02.2025 | USD | 92.2080 | 0.9565 | 352'798.87 | 1.52 |
| US22535EAB39 | 255'000 | 2.015000 CREDIT AGRICOLE SA 11.01.2027 | USD | 89.8567 | 0.9565 | 219'174.10 | 0.94 |
| Grossbritannien | | | | | | 600'660.00 | 2.59 |
| EUR | | | | | | 600'660.00 | 2.59 |

| | | | | | | | |
|--------------------|---------|--|-----|----------|--------|--------------|------|
| XS1421827269 | 600'000 | 1.375 Swiss Re Finance Uk 27.05.2023 | EUR | 100.1100 | 1.0000 | 600'660.00 | 2.59 |
| Griechenland | | | | | | 303'804.56 | 1.31 |
| CHF | | | | | | 303'804.56 | 1.31 |
| CH1148266237 | 435'000 | 0.35 BLACK SEA TRADE AND DEVE 15.03.2027 | CHF | 69.9000 | 0.9991 | 303'804.56 | 1.31 |
| Irland | | | | | | 378'780.00 | 1.63 |
| EUR | | | | | | 378'780.00 | 1.63 |
| XS1489391109 | 400'000 | 1.25 Partnerre Ireland Financ 15.09.2026 | EUR | 94.6950 | 1.0000 | 378'780.00 | 1.63 |
| Japan | | | | | | 823'104.74 | 3.54 |
| EUR | | | | | | 465'550.00 | 2.00 |
| XS2411311579 | 500'000 | 0.082 NTT FINANCE CORP 13.12.2025 | EUR | 93.1100 | 1.0000 | 465'550.00 | 2.00 |
| USD | | | | | | 357'554.74 | 1.54 |
| US606822BW35 | 400'000 | FRN Mitsubishi Ufj Fin Grp 19.07.2025 | USD | 93.4510 | 0.9565 | 357'554.74 | 1.54 |
| Niederlande | | | | | | 2'187'156.60 | 9.42 |
| EUR | | | | | | 1'969'485.50 | 8.48 |
| XS1380394806 | 400'000 | 1.5 RACE Ferrari Nv 16.03.2023 | EUR | 100.1950 | 1.0000 | 400'780.00 | 1.73 |
| XS1935139995 | 400'000 | 0.875 Abn Amro Bank Nv 15.01.2024 | EUR | 98.8400 | 1.0000 | 395'360.00 | 1.70 |
| XS1948612905 | 300'000 | 0.625 Bmw Finance Nv 06.10.2023 | EUR | 98.6000 | 1.0000 | 295'800.00 | 1.27 |
| XS1955187692 | 200'000 | 0.3 Siemens Financieringsmat 28.02.2024 | EUR | 98.4600 | 1.0000 | 196'920.00 | 0.85 |
| XS1956955980 | 100'000 | 0.625 Cooperatieve Rabobank Ua 27.02.2024 | EUR | 98.0500 | 1.0000 | 98'050.00 | 0.42 |
| XS2010045271 | 100'000 | 0 Schlumberger Finance Bv 15.10.2024 | EUR | 95.8650 | 1.0000 | 95'865.00 | 0.41 |
| XS2118276539 | 200'000 | 0 Siemens Financieringsmat 20.02.2023 | EUR | 99.7400 | 1.0000 | 199'480.00 | 0.86 |
| XS2432293673 | 310'000 | .250000 ENEL FINANCE INTL NV 17.11.2025 | EUR | 92.6550 | 1.0000 | 287'230.50 | 1.24 |
| USD | | | | | | 217'671.10 | 0.94 |
| US74977SDL34 | 255'000 | FRN COOPERATIEVE RABOBANK UA 15.12.2027 | USD | 89.2405 | 0.9565 | 217'671.10 | 0.94 |
| Norwegen | | | | | | 476'250.00 | 2.05 |
| EUR | | | | | | 476'250.00 | 2.05 |
| XS1974922442 | 500'000 | 1.125 Norsk Hydro Asa 11.04.2025 | EUR | 95.2500 | 1.0000 | 476'250.00 | 2.05 |
| Schweden | | | | | | 396'440.00 | 1.71 |
| EUR | | | | | | 396'440.00 | 1.71 |
| XS1883278183 | 400'000 | 0.875 Lansforsakringar Bank 25.09.2023 | EUR | 99.1100 | 1.0000 | 396'440.00 | 1.71 |
| Schweiz | | | | | | 396'440.00 | 1.71 |
| EUR | | | | | | 396'440.00 | 1.71 |
| CH0302790123 | 400'000 | 1.75 % UBS Group Funding 2015-16.11.2022 | EUR | 100.4700 | 1.0000 | 401'880.00 | 1.73 |
| Vereinigte Staaten | | | | | | 1'184'664.91 | 5.10 |
| EUR | | | | | | 928'620.00 | 4.00 |
| XS1944456018 | 400'000 | 0.375 Ibm Corp 31.01.2023 | EUR | 99.9350 | 1.0000 | 399'740.00 | 1.72 |
| XS2126093744 | 100'000 | 0 Honeywell International 10.03.2024 | EUR | 97.2800 | 1.0000 | 97'280.00 | 0.42 |
| XS1180256528 | 400'000 | 1.75% Morgan Stanley 15- 30/01/2025 | EUR | 98.1050 | 1.0000 | 392'420.00 | 1.69 |
| XS2338955805 | 500'000 | .125000 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 05.11.2027 | EUR | 86.3200 | 1.0000 | 431'600.00 | 1.86 |
| USD | | | | | | 256'044.91 | 1.10 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------|----------------------|-----|---------|--------|----------------------|---------------|--|
| US06051GJS93 | 300'000 | 1.734 | Bank Of America Corp | USD | 89.2270 | 0.9565 | 256'044.91 | 1.10 | |
| | | | 22.07.2027 | | | | | | |
| 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)*** | | | | | | | 708'701.82 | 3.05 | |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | | | 708'701.82 | 3.05 | |
| Derivative | | | | | | | 708'701.82 | 3.05 | |
| Finanzinstrumente | | | | | | | | | |
| Land | | | | | | | 708'701.82 | 3.05 | |
| CHF | | | | | | | 708'701.82 | 3.05 | |
| DAT006876 | 415'000 | DTG | CHF/USD 15.09.2022 | CHF | 1.0502 | 0.9991 | 416'881.78 | 1.80 | |
| DAT006876 | -421'542 | DTG | CHF/USD 15.09.2022 | USD | 1.0000 | 0.9565 | -403'217.90 | -1.74 | |
| DAT006877 | 2'185'000 | DTG | CHF/USD 15.09.2022 | CHF | 1.0502 | 0.9991 | 2'194'907.69 | 9.45 | |
| DAT006877 | - | DTG | CHF/USD 15.09.2022 | USD | 1.0000 | 0.9565 | -2'122'446.97 | -9.14 | |
| | 2'218'903 | | | | | | | | |
| DAT006878 | 2'182'000 | DTG | CHF/USD 15.09.2022 | CHF | 1.0502 | 0.9991 | 2'191'894.08 | 9.44 | |
| DAT006878 | - | DTG | CHF/USD 15.09.2022 | USD | 1.0000 | 0.9565 | -2'119'863.88 | -9.13 | |
| | 2'216'202 | | | | | | | | |
| DAT006879 | 5'706'000 | DTG | CHF/EUR 15.09.2022 | CHF | 0.9990 | 0.9991 | 5'700'516.53 | 24.54 | |
| DAT006879 | - | DTG | CHF/EUR 15.09.2022 | EUR | 1.0000 | 1.0000 | -5'448'537.29 | -23.46 | |
| | 5'448'537 | | | | | | | | |
| DAT006880 | 1'090'400 | DTG | CHF/EUR 15.09.2022 | CHF | 0.9990 | 0.9991 | 1'089'352.13 | 4.69 | |
| DAT006880 | - | DTG | CHF/EUR 15.09.2022 | EUR | 1.0000 | 1.0000 | -1'041'399.06 | -4.48 | |
| | 1'041'399 | | | | | | | | |
| DAT006881 | 5'687'000 | DTG | CHF/EUR 15.09.2022 | CHF | 0.9990 | 0.9991 | 5'681'534.79 | 24.47 | |
| DAT006881 | - | DTG | CHF/EUR 15.09.2022 | EUR | 1.0000 | 1.0000 | -5'430'920.08 | -23.39 | |
| | 5'430'920 | | | | | | | | |
| Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte) | | | | | | | 708'701.82 | 3.05 | |
| aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften | | | | | | | 708'701.82 | 3.05 | |
| 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 | | | | | | | 22'180'576.04 | 95.52 | |
| Bankguthaben | | | | | | | 928'917.92 | 4.00 | |
| Auf Sicht | | | | | | | 928'917.92 | 4.00 | |
| Auf Zeit | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| Edelmetalle*** | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| Darlehen | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | | 110'662.45 | 0.48 | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | | | 23'220'156.41 | 100.00 | |
| Verbindlichkeiten | | | | | | | -85'555.48 | | |

Nettofondsvermögen

23'134'600.93

* 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 30.06.2022 |
|--|---|----------------------------------|--------|---------|----------------------------------|
| Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode | | | | | |
| FR0000121485 | Aktien Kering | 97 | 120 | | 217 |
| FR0000052292 | Aktien Hermes International SA | | 260 | 155 | 105 |
| FR0000131104 | Aktien BNP Paribas | 850 | 2'145 | 615 | 2'380 |
| DE0005190003 | Aktien Bayerische Motorenwerke AG (BMW) | 505 | 2'165 | 1'900 | 770 |
| FR0000120321 | Aktien L'Oréal S.A. | 845 | 720 | 425 | 1'140 |
| FR0000121014 | Aktien LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 327 | 505 | | 832 |
| FR0000120693 | Aktien Pernod-Ricard | 190 | 205 | 165 | 230 |
| FR0000125486 | Aktien Vinci | 456 | 490 | 375 | 571 |
| FR0000120271 | Aktien TotalEnergies SE | | 4'300 | | 4'300 |
| IT0000072618 | Aktien Intesa Sanpaolo SpA | 18'000 | 26'900 | 14'420 | 30'480 |
| US0231351067 | Aktien Amazon.Com Inc. | 58 | 2'420 | 118 | 2'360 |
| FR0000120578 | Aktien Sanofi | 1'591 | 555 | | 2'146 |
| US0605051046 | Aktien Bank of America Corp. | 1'690 | 1'190 | 1'010 | 1'870 |
| US30231G1022 | Aktien Exxon Mobil Corp. | | 2'370 | 1'550 | 820 |
| DE0007236101 | Namenaktien Siemens AG | 1'128 | | 790 | 338 |
| CH0008742519 | Namenaktien Swisscom AG | | 585 | 255 | 330 |
| CH0009002962 | Namenaktien Barry Callebaut AG | | 50 | | 50 |
| US0079031078 | Aktien Advanced Micro Devices Inc. | 480 | 500 | 460 | 520 |
| US0378331005 | Aktien Apple Inc. | 1'885 | | 635 | 1'250 |
| DE0007100000 | Namenaktien Mercedes-Benz Group AG | 715 | 2'955 | 1'625 | 2'045 |
| US5324571083 | Aktien Eli Lilly & Co. | | 765 | | 765 |
| US5949181045 | Aktien Microsoft Corp. | 1'305 | 1'080 | 620 | 1'765 |
| DE0005557508 | Namenaktien Deutsche Telekom AG | 4'652 | 11'680 | 6'890 | 9'442 |
| DE0006231004 | Namenaktien Infineon Technologies AG | 1'370 | 1'190 | | 2'560 |
| CH0010570759 | Namenaktien Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 1 | 1 | | 2 |
| CH0010645932 | Namenaktien Givaudan SA | 44 | 50 | 45 | 49 |
| US91324P1021 | Aktien Unitedhealth Group Inc. | 187 | 155 | 165 | 177 |
| CH0011075394 | Namenaktien Zurich Insurance Group AG | 381 | 250 | | 631 |
| US46625H1005 | Aktien JPMorgan Chase & Co. | 560 | 415 | 395 | 580 |
| CH0012221716 | Namenaktien ABB Ltd | 8'440 | 4'300 | 3'850 | 8'890 |
| IT0003132476 | Aktien ENI SpA | | 6'250 | | 6'250 |
| CH0012549785 | Namenaktien Sonova Holding AG | 356 | 195 | 305 | 246 |
| US1667641005 | Aktien Chevron Corporation | 555 | 495 | 555 | 495 |
| CH0016440353 | Namenaktien EMS-CHEMIE HOLDING AG | 149 | 35 | 60 | 124 |
| US79466L3024 | Namenaktien Salesforce.com Inc. | 234 | 190 | 205 | 219 |
| CH0024608827 | Namenaktien Partners Group Holding AG | 69 | 85 | | 154 |
| CH0025751329 | Namenaktien Logitech International SA | 742 | 1'470 | | 2'212 |
| ES0144580Y14 | Aktien Iberdrola SA | 4'495 | 15'110 | 3'640 | 15'965 |
| CH0030170408 | Namenaktien Geberit AG | 202 | 120 | 190 | 132 |
| CH0038863350 | Namenaktien Nestlé SA | 3'070 | 955 | 1'100 | 2'925 |
| CH102484968 | Namenaktien Julius Bär Gruppe AG | 1'590 | 2'320 | 1'590 | 2'320 |
| DE000BAY0017 | Namenaktien Bayer AG | | 1'850 | 835 | 1'015 |
| IE00B4BNMY34 | Aktien Accenture PLC -Klasse A- | 165 | 255 | 165 | 255 |

| | | | | | |
|--------------|--|-------|---------|-------|---------|
| US0846707026 | Aktien -B- Berkshire Hathaway Inc. | | 840 | | 840 |
| US88160R1014 | Tesla Inc | | 560 | 385 | 175 |
| DE000BASF111 | Namenaktien BASF SE | 1'100 | 1'760 | 1'100 | 1'760 |
| NL0010273215 | Aktien ASML Holding NV | 338 | 690 | 185 | 843 |
| US00287Y1091 | Aktien AbbVie Inc. | | 465 | | 465 |
| CH0210483332 | Namenaktien Cie. Financière Richemont SA | 1'790 | 605 | 1'020 | 1'375 |
| CH0244767585 | Namenaktien UBS Group AG | 7'960 | 6'810 | | 14'770 |
| US02079K3059 | Aktien -A- Alphabet Inc | 100 | 235 | 115 | 220 |
| NL0011821202 | Aktien ING Group NV | 1'790 | 6'810 | 2'290 | 6'310 |
| US11135F1012 | Broadcom Inc | 114 | 60 | 85 | 89 |
| CH0418792922 | Namenaktien Sika AG | 654 | 375 | 300 | 729 |
| CH0432492467 | Alcon Inc | 1'280 | 1'645 | 900 | 2'025 |
| 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 |
| IE00BZ12WP82 | Linde Plc | 753 | 770 | 280 | 1'243 |
| NL00150001Q9 | Stellantis Nv | | 5'990 | 2'290 | 3'700 |

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

| | | | | | |
|--------------|--|---------|-------|---------|--|
| DE0007164600 | Aktien SAP SE | 854 | 890 | 1'744 | |
| DE0007664039 | Vorzugsaktien Volkswagen AG / ohne Stimmrecht | 437 | 270 | 707 | |
| FR0000120628 | Aktien AXA | 3'070 | | 3'070 | |
| FR0000120073 | Aktien Air Liquide SA | 637 | | 637 | |
| FR0000121972 | Aktien Schneider Electric SE | 416 | 365 | 781 | |
| FR0000073272 | Aktien Safran SA | 393 | | 393 | |
| US0028241000 | Aktien Abbott Laboratories | 500 | | 500 | |
| US00724F1012 | Aktien Adobe Systems Inc. | 106 | 90 | 196 | |
| US22160K1051 | Aktien Costco Wholesale Corp. | 185 | 85 | 270 | |
| US17275R1023 | Aktien Cisco Systems Inc. | | 1'800 | 1'800 | |
| US2358511028 | Aktien Danaher Corp. | 180 | | 180 | |
| US4581401001 | Aktien Intel Corp. | 830 | | 830 | |
| US4781601046 | Aktien Johnson & Johnson | 815 | | 815 | |
| US6541061031 | Aktien -B- Nike Inc. | 306 | 460 | 766 | |
| US68389X1054 | Aktien Oracle Corp. | 525 | | 525 | |
| US7427181091 | Aktien Procter & Gamble Co. | 814 | 445 | 1'259 | |
| US7475251036 | Aktien Qualcomm Inc. | 425 | | 425 | |
| US9497461015 | Aktien Wells Fargo & Co. | 1'000 | | 1'000 | |
| US8825081040 | Aktien Texas Instruments Inc. | 340 | | 340 | |
| US9311421039 | Aktien Wal-Mart Stores Inc. | 426 | 1'185 | 1'611 | |
| US2546871060 | Walt Disney Company | 345 | 325 | 670 | |
| NL0000235190 | Inhaberaktien Airbus SE | 1'055 | | 1'055 | |
| DE0005810055 | Namenaktien Deutsche Börse AG | 2'000 | | 2'000 | |
| CH0012005267 | Namenaktien Novartis AG | 3'913 | | 3'913 | |
| CH0012214059 | Namenaktien Holcim Ltd | | 3'370 | 3'370 | |
| CH0012280076 | Namenaktien Straumann Holding AG | 92 | 35 | 127 | |
| US64110L1061 | Aktien Netflix Inc. | 106 | | 106 | |
| US20030N1019 | Aktien Comcast Corp. -A- | 1'275 | | 1'275 | |
| FI0009013403 | Aktien Kone Oyj | 520 | | 520 | |
| CH0024638196 | Partizipationsscheine Schindler Holding AG | 305 | | 305 | |
| DE000A1EWWW0 | Namenaktien Adidas AG | 154 | | 154 | |
| US30303M1027 | Aktien Meta Platforms Inc | 496 | 900 | 1'396 | |
| DE000A1ML7J1 | Namenaktien Vonovia SE | 845 | | 845 | |
| XS1069552393 | 1.875 Heathrow Funding Ltd 23.05.2022 | 400'000 | | 400'000 | |
| ES0148396007 | Aktien Industria de Diseno Textil Inditex S.A. | 2'078 | | 2'078 | |
| US70450Y1038 | Aktien PayPal Holdings Inc. | 252 | | 252 | |
| BE0974293251 | Aktien Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1'300 | 1'090 | 2'390 | |
| CH0349620143 | EQUINOX Systematic FX USD | 8'000 | | 8'000 | |
| IE00BZ12WP82 | Linde Plc | | | | |
| XS1954697923 | 1.25 Fca Bank Spa Ireland 21.06.2022 | 100'000 | | 100'000 | |
| NL0013654783 | Prosus Nv | 2'500 | | 2'500 | |

| | | | |
|--------------|-------------------------------|-------|-------|
| NL00150001Q9 | Stellantis Nv | | |
| ES06445809N8 | Anrechte Iberdrola SA | 4'495 | 4'495 |
| CH1175448666 | STRAUMANN HOLDING AG-REG | 820 | 820 |
| DE000A3MQQ33 | Anrechte Vonovia SE | 845 | 845 |
| FR0014008VX5 | EUROAPI SASU | 93 | 93 |
| 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 |

| 16

| ID | Titelbezeichnung | Anfangsbestand per 31.12.2021 | Kauf | Verkauf | Schlussbestand per 30.06.2022 |
|-----------------|------------------|-------------------------------|------|---------|-------------------------------|
| Optionen | | | | | |
| keine | | | | | |

| ID | Titelbezeichnung | Anfangsbestand per 31.12.2021 | Kauf | Verkauf | Schlussbestand per 30.06.2022 |
|----------------|------------------|-------------------------------|------|---------|-------------------------------|
| Futures | | | | | |
| Indexe | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESY0322 | S&P E-MINI 500 | 0 | 19 | 19 | 0 |
| ESY0622 | S&P E-MINI 500 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| ESY0922 | S&P E-MINI 500 | 0 | 6 | 6 | 0 |

| | | | | | |
|-------------|--------------|---|-----|-----|---|
| SMI MID0322 | SMI MID PR | 0 | 42 | 42 | 0 |
| SMI MID0622 | SMI MID PR | 0 | 26 | 26 | 0 |
| SMI MID0922 | SMI MID PR | 0 | 14 | 14 | 0 |
| SMI0322 | SMI INDEX | 0 | 32 | 32 | 0 |
| SMI0622 | SMI INDEX | 0 | 26 | 26 | 0 |
| SMI0922 | SMI INDEX | 0 | 10 | 10 | 0 |
| SX5E0322 | EUROSTOXX 50 | 0 | 107 | 107 | 0 |
| SX5E0622 | EUROSTOXX 50 | 0 | 85 | 85 | 0 |
| SX5E0922 | EUROSTOXX 50 | 0 | 39 | 39 | 0 |

| ID | Titelbezeichnung | Anfangsbestand per 31.12.2021 | Kauf | Verkauf | Schlussbestand per 30.06.2022 |
|--|------------------|----------------------------------|------|---------|----------------------------------|
| 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.

| FONDSRENDITE^{2 3}

| EQUINOX Mixed – Klasse EUR | Fonds |
|-------------------------------------|--------------|
| Rendite 2022 ⁴ | -9.14% |
| Rendite 2021 | 9.38% |
| Rendite 2020-2022 (kumulativ) | -6.40% |
| Rendite 2018-2022 (kumulativ) | -5.57% |
| Rendite seit Lancierung (kumulativ) | -3.38% |

| EQUINOX Mixed – Klasse CHF hedged | Fonds |
|--|--------------|
| Rendite 2022 ⁴ | -11.55% |
| Rendite 2021 | 6.60% |
| Rendite 2020-2022 (kumulativ) | -10.38% |
| Rendite 2018-2022 (kumulativ) | -11.51% |
| Rendite seit Lancierung (kumulativ) | -10.44% |

| EQUINOX Mixed – Klasse CHF I hedged | Fonds |
|--|--------------|
| Rendite 2022 ⁴ | -11.54% |
| Rendite 2021 | 6.96% |
| Rendite 2020-2022 (kumulativ) | -9.62% |
| Rendite 2018-2022 (kumulativ) | -9.94% |
| Rendite seit Lancierung (kumulativ) | -7.45% |

| EQUINOX Mixed – Klasse CHF I BVG | Fonds |
|---|--------------|
| Rendite 2022 ⁴ | -11.46% |
| Rendite 2021 | 7.20% |
| Rendite 2020-2022 (kumulativ) | -9.10% |
| Rendite 2018-2022 (kumulativ) | -8.35% |
| Rendite seit Lancierung (kumulativ) | 0.16% |

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

³ Per Kalenderjahrende

⁴ Per 30.06.2022

| **BRANCHENVERTEILUNG⁵**

| Branche | CHF | in % |
|--------------------------|----------------------|--------------|
| Banken | 4'433'377.25 | 19.06 |
| Strassenfahrzeuge | 2'708'844.50 | 11.67 |
| Holdings/Finanzen | 2'257'720.80 | 9.72 |
| Andere | 1'615'727.45 | 6.96 |
| Pharma/Kosmetik | 1'496'834.41 | 6.45 |
| Nachrichtenübertragung | 1'217'951.06 | 5.25 |
| Chemie | 1'085'695.85 | 4.68 |
| Elektronik | 1'048'431.87 | 4.52 |
| Nahrungsmittel | 632'120.10 | 2.72 |
| Textil/Bekleidung | 596'009.40 | 2.57 |
| Internet/Software | 533'102.50 | 2.30 |
| Erdöl | 518'978.90 | 2.24 |
| Montanindustrie | 476'250.00 | 2.05 |
| Büro & Computer | 467'338.93 | 2.01 |
| Elektronik & Halbleiter | 457'034.46 | 1.97 |
| Detailhandel | 398'580.80 | 1.72 |
| Maschinenbau | 396'400.00 | 1.71 |
| Versicherung | 386'890.93 | 1.67 |
| Supernational | 303'804.56 | 1.31 |
| Gesundheitswesen | 282'400.54 | 1.22 |
| Energie/Wasser | 231'936.16 | 1.00 |
| Verkehr/Transport | 181'321.75 | 0.78 |
| Verpackung | 110'260.48 | 0.47 |
| Bauwirtschaft | 109'021.89 | 0.47 |
| Diverse Dienstleistungen | 102'295.63 | 0.44 |
| Andere | 59'110.40 | 0.25 |
| Tabak/Alkohol | 40'319.00 | 0.17 |
| Diverse Investments | 32'816.42 | 0.14 |
| Total | 22'180'576.04 | 95.52 |

⁵ Vom Gesamtfondsvermögen. Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

| 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 Vertriebs-entschädigungen an Vertriebsträger und Vertriebspartner bezahlt.

| TER

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

| Fonds | In % |
|-----------------------------------|------|
| EQUINOX Mixed Klasse EUR | 1.51 |
| EQUINOX Mixed Klasse CHF hedged | 1.51 |
| EQUINOX Mixed Klasse CHF I hedged | 0.96 |
| EQUINOX Mixed Klasse CHF I BVG | 0.86 |

| 20

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

| Fonds | In % |
|-----------------------------------|------|
| EQUINOX Mixed Klasse EUR | 1.51 |
| EQUINOX Mixed Klasse CHF hedged | 1.51 |
| EQUINOX Mixed Klasse CHF I hedged | 0.96 |
| EQUINOX Mixed Klasse CHF I BVG | 0.86 |

| TRANSAKTIONSKOSTEN

Die Transaktionskosten betragen in der Berichtsperiode:

| Fonds | Betrag |
|-----------------------------------|------------|
| EQUINOX Mixed Klasse EUR | EUR 1'151 |
| EQUINOX Mixed Klasse CHF hedged | EUR 1'543 |
| EQUINOX Mixed Klasse CHF I hedged | EUR 10'402 |
| EQUINOX Mixed Klasse CHF I BVG | EUR 10'108 |

| 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 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, 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).

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).