

AWMZ Fund

Vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts (Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen») mit den folgenden Teilvermögen:

AWMZ Fund I

AWMZ Fund II

Jahresbericht per 31. März 2023

2 AWMZ Fund

Jahresbericht per 31. März 2023

Inhaltsverzeichnis

Verwaltung und Organe	3
AWMZ Fund I	4
AWMZ Fund II	20
Erläuterungen zum Jahresbericht	36
Bericht der Prüfgesellschaft	39

Verwaltung und Organe

Fondsleitung

Credit Suisse Funds AG, Zürich

Verwaltungsrat

- Andreas Binder, Präsident (ab 1. März 2023, Mitglied ab 2. November 2022 bis 28. Februar 2023)
- Dr. Thomas Schmuckli, Präsident (bis 13. April 2022)
- Luca Diener, Vizepräsident
- Patrik Marti, Mitglied
Managing Director, Credit Suisse (Schweiz) AG (ab 14. April 2022 Präsident bis 31. August 2022, ad interim ab 1. September 2022)
- Patrick Tschumper, Mitglied (ab 1. März 2023, Präsident ab 2. November 2022 bis 28. Februar 2023)
- Jürg Roth, Mitglied
Managing Director, Credit Suisse (Schweiz) AG
- Raymond Rüttimann, Mitglied (bis 31. August 2022)
Managing Director, Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG
- Christian Schärer, Mitglied (bis 1. November 2022)
Managing Director, Credit Suisse (Schweiz) AG
- Thomas Vonaesch, Mitglied

Geschäftsleitung

- Thomas Schärer, CEO
- Patrick Tschumper, stellvertretender CEO und Leiter Fund Solutions (bis 31. August 2022)
- Emil Stark, stellvertretender CEO und Leiter Fund Solutions AM (ab 22. September 2022, ad interim ab 1. September 2022)
- Gilbert Eyb, Mitglied, Legal
- Michael Dinkel, Mitglied, Fund Services (bis 21. September 2022)
- Naftali Halonbrenner, Mitglied, Fund Services (ab 22. September 2022)
- Hans Christoph Nickl, Mitglied, COO
- David Dubach, Mitglied, Oversight & ManCo Services
- Gabriele Wyss, Mitglied, Compliance
- Christian Bieri, Mitglied, Real Estate Fund Management
- Marcel Rüttimann, Mitglied, Performance & Risk Management (ab 1. April 2022 bis 30. Juni 2022 ad interim)
- Marcus Eberlein, Mitglied, Performance & Risk Management (ab 1. Juli 2022)
- Ralph Wart, Mitglied, Fund Solutions PLF (ab 22. September 2022)

Depotbank

Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich

Prüfgesellschaft

PricewaterhouseCoopers AG, Zürich

Informationen über Dritte

Übertragung der Anlageentscheide

Die Fondsleitung hat die Anlageentscheide an die Aquila AG, Zürich, als Vermögensverwalterin übertragen.

Die Vermögensverwalterin ist berechtigt, verbundene Gesellschaften oder Dritte als Anlageberater ohne Entscheidungsfähigkeit beizuziehen. Zurzeit fungiert die Gruppengesellschaft Aquila Wealth Management AG, Zürich als Anlageberaterin.

Übertragung weiterer Teilaufgaben

Die Fondsleitung hat den Vertrieb und das Marketing des Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen der Aquila AG, Zürich als Hauptvertriebsträgerin übertragen. Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Fondsleitung und der Hauptvertriebsträgerin abgeschlossener Vertriebsvertrag. Die Fondsleitung hat verschiedene Teilaufgaben der Fondsadministration an nachfolgende Gruppengesellschaften der Credit Suisse Group AG übertragen:

- Credit Suisse AG, Schweiz: Teilaufgaben in den Bereichen Rechts- und Complianceberatung, Facility Management und Management Information System MIS.
- Credit Suisse (Schweiz) AG, Schweiz: Teilaufgaben in den Bereichen Complianceberatung, Personalwesen, Collateral Management, IT Dienstleistungen und First Line of Defense Support (FLDS).
- Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Schweiz: Real Estate Administration (u.a. Fonds- und Liegenschaftsbuchhaltung, Liegenschaftsverwaltung).
- Credit Suisse Services AG, Schweiz: Teilaufgaben in den Bereichen Complianceberatung, Finanzwesen der Fondsleitung und Steuerberatung.
- Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxembourg: Teilaufgaben im Bereich der Fondsbuchhaltung sowie Unterstützung bei der Überwachung der Anlagevorschriften.
- Credit Suisse (Poland) Sp.z.o.o., Polen: Teilaufgaben in den Bereichen Fondsbuchhaltung, Information Management (u.a. Produkt-Masterdaten, Preis-Publikationen, Factsheet-Produktion, KIID-Produktion und Erstellen von Reportings), Legal Reporting (Erstellung des Jahresberichts) sowie weitere Supportaufgaben.

Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Fondsleitung und den genannten Gruppengesellschaften abgeschlossener Vertrag. Es besteht die Möglichkeit, den genannten Gruppengesellschaften weitere Teilaufgaben zu delegieren.

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021
Nettobondsvermögen in Mio.	USD	54.24	71.46	76.28
Inventarwert pro Anteil	USD	641.82	756.69	805.53

Verwendung des Erfolges

Thesaurierung pro Anteil

1. Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber Für im Ausland domizilierte Anteilinhaber, ohne Bankenerklärung

Thesaurierung 2023	Anteilklasse F	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	USD	3.769
./.. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	USD	1.319
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	USD	2.450

2. Für im Ausland domizilierte Anteilinhaber, mit Bankenerklärung

Thesaurierung 2023	Anteilklasse F	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	USD	3.769
./.. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer 1)	USD	1.319
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	USD	2.450

Coupon Nr. Ertrag

11

1) Anleger mit ausländischem Domizil erhalten die Eidgenössische Verrechnungssteuer durch ihre Depotbank gutgeschrieben.

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.03.2023
EURO	1.086450
KANADISCHER DOLLAR	0.738906
SCHWEIZER FRANKEN	1.094660
US DOLLAR	1.000000

Vermögensrechnung per 31. März 2023

	31.03.2023	31.03.2022
	USD	USD
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	1'954'028.80	2'616'131.74
- Zeitguthaben	0.00	3'497'451.43
Geldmarktinstrumente	9'455'822.10	14'882'108.36
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Strukturierte Produkte	8'651'188.51	9'803'998.49
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	32'307'186.62	31'708'769.12
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	3'757'959.29	12'651'752.73
Derivative Finanzinstrumente	-1'806'495.00	-3'572'530.00
Sonstige Vermögenswerte	25'920.50	4'737.32
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	54'345'610.82	71'592'419.19
Andere Verbindlichkeiten	101'926.16	128'616.94
Nettofondsvermögen	54'243'684.66	71'463'802.25
	01.04.2022 -	01.04.2021 -
	31.03.2023	31.03.2022
	USD	USD
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	71'463'802.25	76'281'055.50
Rücknahmen von Anteilen	-7'599'999.02	-199'999.89
Sonstiges aus Anteilverkehr	88'541.00	-4'881.69
Gesamterfolg	-9'708'659.57	-4'612'371.67
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	54'243'684.66	71'463'802.25
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	94'442.761	94'697.107
Zurückgenommene Anteile	-9'926.761	-254.346
Bestand am Ende der Berichtsperiode	84'516.000	94'442.761
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil	641.82	756.69

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. April 2022 bis zum 31. März 2023

	01.04.2022 - 31.03.2023	01.04.2021 - 31.03.2022
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	71'165.39	593.33
Negativzinsen	-591.98	-17'577.73
Erträge der Geldmarktinstrumenten	222'108.33	17'625.09
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Strukturierte Produkte	509'175.40	64'020.00
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	386'604.22	138'435.62
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	617.55	81'744.46
Sonstige Erträge	0.00	22'945.60
Total Erträge	1'189'078.91	307'786.37
Aufwendungen		
Passivzinsen	3'359.46	18.45
Prüfaufwand	15'490.42	20'574.01
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	1'074'487.30	1'414'680.54
- die Depotbank	29'040.16	38'234.52
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalverluste	-249'680.67	-364'003.44
Sonstige Aufwendungen	1'769.09	19'959.96
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	-3'889.97	-1'909.68
Total Aufwendungen	870'575.79	1'127'554.36
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	318'503.12	-819'767.99
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	901'512.45
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	318'503.12	81'744.46
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-3'191'220.65	-1'397'568.62
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalverluste	-249'680.67	-364'003.44
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	-901'512.45
Realisierter Erfolg	-3'122'398.20	-2'581'340.05
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-6'586'261.37	-2'031'031.62
Gesamterfolg	-9'708'659.57	-4'612'371.67
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	318'503.12	81'744.46
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	318'503.12	81'744.46
Ablieferung/Ausschüttung der Verrechnungssteuer (35%)	111'476.09	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (65%)	207'027.03	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (100%)	0.00	81'744.46

Zusammensetzung des Portefolles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
KANADISCHER DOLLAR							
KUUHUBB INC	CAD	2'895'000			2'895'000	74'869.62	0.14
						74'869.62	0.14
US DOLLAR							
ADOBE INC	USD	4'000		4'000			
ADVANCED MICRO DEVICES	USD		200	200			
ALPHABET -A-	USD	1'000	29'000		30'000	3'111'900.00	5.73
AMAZON.COM	USD	1'000	29'000		30'000	3'098'700.00	5.70
APPLE	USD	18'000	6'000	4'000	20'000	3'298'000.00	6.07
AT&T	USD	84'000	26'000		110'000	2'117'500.00	3.90
CHEVRON	USD		8'000	8'000			
DEVON ENERGY	USD		18'000		18'000	910'980.00	1.68
EQT CORP	USD		58'000	18'000	40'000	1'276'400.00	2.35
EXXON MOBIL	USD		12'000	12'000			
HUNTINGTON	USD		8'000		8'000	1'656'160.00	3.05
IBM	USD		16'000	2'000	14'000	1'835'260.00	3.38
INTEL	USD	21'000	30'000	51'000			
INTUITIVE SURGICAL	USD	10'000		10'000			
JOHNSON & JOHNSON	USD		10'000	10'000			
MAGALLANES INC	USD		20'321	20'321			
MARATHON PETROLEUM	USD		6'000	6'000			
MERCK & CO	USD		24'000	24'000			
MICROSOFT	USD	10'000	6'000	3'000	13'000	3'747'900.00	6.90
MICROSTRATEGY -A-	USD	6'300	2'100	4'200	4'200	1'227'744.00	2.26
NEWMONT MINING	USD	50'000			50'000	2'451'000.00	4.51
NORTHROP GRUMMAN	USD		5'600		5'600	2'585'632.00	4.76
QUALCOMM	USD		10'000	10'000			
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	USD		11'700		11'700	1'145'781.00	2.11
SILVERGATE CAPITAL CORP -A-	USD	14'000		14'000			
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING ADR	USD		20'000	20'000			
TESLA MOTORS	USD		2'000		2'000	414'920.00	0.76
TEXAS INSTRUMENTS	USD		6'000	6'000			
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	4'000		4'000			
UNITEDHEALTH GROUP	USD		1'300	1'300			
VALERO ENERGY	USD		22'000	8'000	14'000	1'954'400.00	3.60
VERIZON COMMUNICATIONS	USD		36'000		36'000	1'400'040.00	2.58
						32'232'317.00	59.31
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						32'307'186.62	59.45
Kollektive Kapitalanlagen							
US DOLLAR							
CHEYNE SELECT UCITS FUND PLC - CHEYNE CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND -I1 USD- USD	USD	1'000		1'000			
ISHARES S&P 500 VALUE INDEX FUND	USD	20'000	16'000	36'000			
SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST	USD	7'000		7'000			
WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED	USD		40'000	40'000			
ZKB GOLD ETF -A-	USD	1'300	700	600	1'400	2'612'400.00	4.81
						2'612'400.00	4.81
Total Kollektive Kapitalanlagen						2'612'400.00	4.81
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						34'919'586.62	64.25
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Kollektive Kapitalanlagen							
US DOLLAR							
ABARIS DEFENSIVE EQUITY FCP -A USD- USD	USD	14'000		14'000			
AWMZ GLOBAL INVESTMENTS SPC - AWMZ GLOBAL MARKETS I SEG PORT	USD	1'900			1'900	641'485.79	1.18
AWMZ GLOBAL INVESTMENTS SPC - AWMZ GLOBAL MARKETS I SEG PORT	USD	1'500			1'500	504'073.50	0.93
						1'145'559.29	2.11
Total Kollektive Kapitalanlagen						1'145'559.29	2.11
Geldmarktinstrumente							
US DOLLAR							
TREASURY BILL 0%/22-08.06.2023	USD		3'000'000	3'000'000			
TREASURY BILL 0%/22-11.05.2023	USD		7'000'000		7'000'000	6'964'244.52	12.81
TREASURY BILL 0%/22-27.04.2023	USD		5'000'000	2'500'000	2'500'000	2'491'577.58	4.58
WI TREASURY BILL 0%/22-09.02.2023	USD		9'500'000	9'500'000			
WI TREASURY BILL 0%/22-09.08.2022	USD		8'000'000	8'000'000			
WI TREASURY BILL 0%/22-23.03.2023	USD		6'000'000	6'000'000			

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
WI TREASURY BILL 0%/22-26.01.2023	USD	15'000'000		15'000'000			
						9'455'822.10	17.40
Total Geldmarktinstrumente						9'455'822.10	17.40
Strukturierte Produkte							
SCHWEIZER FRANKEN							
CT1 ISSUER LIMITED/19-PERPETUAL	CHF	20'000		20'000			
MYTHEN PCC LIMITED/22-PERPETUAL	CHF		20'000		20'000	2'415'914.51	4.45
						2'415'914.51	4.45
US DOLLAR							
BNP PARIBAS 0%/22-21.06.2022	USD	4'600'000		4'600'000			
BNP PARIBAS 0%/22-25.11.2022	USD		4'050'000	4'050'000			
BNP PARIBAS 0%/22-27.02.2023	USD		4'000'000	4'000'000			
BNP PARIBAS 0%/23-01.05.2023	USD		4'100'000		4'100'000	3'454'250.00	6.36
BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. 0%/22-29.08.2022	USD		4'050'000	4'050'000			
CT1 ISSUER LIMITED/18-PERPETUAL	USD	23'600		23'600			
MYTHEN PCC LIMITED/22-PERPETUAL	USD		23'600		23'600	2'781'024.00	5.12
						6'235'274.00	11.47
Total Strukturierte Produkte						8'651'188.51	15.92
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						19'252'569.90	35.43
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Options							
US DOLLAR							
ADOBE SYSTEMS (call) -350- 16.09.22	USD		40	40			
ADOBE SYSTEMS (call) -360- 21.10.22	USD		40	40			
ADOBE SYSTEMS (call) -370- 16.09.22	USD		40	40			
ADOBE SYSTEMS (call) -380- 16.09.22	USD		80	80			
ADOBE SYSTEMS (call) -380- 21.10.22	USD		80	80			
ADOBE SYSTEMS (call) -390- 16.09.22	USD		40	40			
ADOBE SYSTEMS (call) -395- 21.10.22	USD		40	40			
ADOBE SYSTEMS (call) -400- 15.07.22	USD		80	80			
ADOBE SYSTEMS (call) -400- 16.09.22	USD		80	80			
ADOBE SYSTEMS (call) -410- 16.09.22	USD		40	40			
ADOBE SYSTEMS (call) -410- 21.10.22	USD		80	80			
ADOBE SYSTEMS (call) -420- 15.07.22	USD		40	40			
ADOBE SYSTEMS (call) -425- 21.10.22	USD		40	40			
ADOBE SYSTEMS (call) -430- 16.09.22	USD		40	40			
ADOBE SYSTEMS (call) -430- 17.06.22	USD	-40	40				
ADOBE SYSTEMS (call) -440- 21.10.22	USD		40	40			
ADOBE SYSTEMS (call) -450- 16.09.22	USD		40	40			
ADVANCED MICRO DEVICES (put) -100- 15.07.22	USD		200	200			
ADVANCED MICRO DEVICES (put) -100- 16.09.22	USD		200	200			
ADVANCED MICRO DEVICES (put) -110- 15.07.22	USD		300	300			
ADVANCED MICRO DEVICES (put) -120- 15.07.22	USD		300	300			
ADVANCED MICRO DEVICES (put) -130- 17.06.22	USD	-100	100				
ADVANCED MICRO DEVICES (put) -90- 15.07.22	USD		200	200			
ALPHABET a (call) -100- 16.12.22	USD		300	300			
ALPHABET a (call) -100- 17.03.23	USD		900	900			
ALPHABET a (call) -102.50- 16.12.22	USD		300	300			
ALPHABET a (call) -102.50- 20.01.23	USD		300	300			
ALPHABET a (call) -105- 17.03.23	USD		600	600			
ALPHABET a (call) -105- 21.10.22	USD		200	200			
ALPHABET a (call) -110- 16.12.22	USD		300	300			
ALPHABET a (call) -115- 16.09.22	USD		200	200			
ALPHABET a (call) -115- 21.10.22	USD		200	200			
ALPHABET a (call) -125- 16.09.22	USD		200	200			
ALPHABET a (call) -125- 21.10.22	USD		200	200			
ALPHABET a (call) -2100- 19.08.22	USD		10	10			
ALPHABET a (call) -2250- 15.07.22	USD		10	10			
ALPHABET a (call) -2250- 16.09.22	USD		30	30			
ALPHABET a (call) -2300- 15.07.22	USD		10	10			
ALPHABET a (call) -2350- 15.07.22	USD		10	10			
ALPHABET a (call) -2350- 16.09.22	USD		10	10			
ALPHABET a (call) -2400- 15.07.22	USD		10	10			
ALPHABET a (call) -2400- 16.09.22	USD		20	20			
ALPHABET a (call) -2500- 15.07.22	USD		10	10			
ALPHABET a (call) -2500- 16.09.22	USD		20	20			
ALPHABET a (call) -2500- 17.06.22	USD		10	10			

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
ALPHABET a (call) -2600- 16.09.22	USD		10	10			
ALPHABET a (call) -2600- 17.06.22	USD		10	10			
ALPHABET a (call) -2750- 17.06.22	USD		10	10			
ALPHABET a (call) -2950- 17.06.22	USD	-10	10				
ALPHABET a (call) -90- 17.02.23	USD		300	300			
ALPHABET a (call) -93- 16.12.22	USD		300	300			
ALPHABET a (call) -95- 17.02.23	USD		300	300			
ALPHABET a (call) -95- 17.03.23	USD		300	300			
ALPHABET a (call) -96- 20.01.23	USD		300	300			
AMAZON.COM (call) -100- 16.12.22	USD		300	300			
AMAZON.COM (call) -100- 17.03.23	USD		900	900			
AMAZON.COM (call) -105- 17.03.23	USD		300	300			
AMAZON.COM (call) -110- 16.09.22	USD		240	240			
AMAZON.COM (call) -110- 16.12.22	USD		300	300			
AMAZON.COM (call) -110- 17.03.23	USD		300	300			
AMAZON.COM (call) -115- 16.09.22	USD		480	480			
AMAZON.COM (call) -115- 16.12.22	USD		300	300			
AMAZON.COM (call) -118- 16.09.22	USD		120	120			
AMAZON.COM (call) -120- 16.09.22	USD		240	240			
AMAZON.COM (call) -125- 16.09.22	USD		480	480			
AMAZON.COM (call) -125- 16.12.22	USD		600	600			
AMAZON.COM (call) -125- 21.10.22	USD		240	240			
AMAZON.COM (call) -130- 16.09.22	USD		720	720			
AMAZON.COM (call) -130- 16.12.22	USD		540	540			
AMAZON.COM (call) -135- 16.09.22	USD		240	240			
AMAZON.COM (call) -135- 21.10.22	USD		240	240			
AMAZON.COM (call) -145- 21.10.22	USD		240	240			
AMAZON.COM (call) -2100- 15.07.22	USD		12	12			
AMAZON.COM (call) -2200- 15.07.22	USD		12	12			
AMAZON.COM (call) -2300- 15.07.22	USD		12	12			
AMAZON.COM (call) -2400- 15.07.22	USD		10	10			
AMAZON.COM (call) -2500- 15.07.22	USD		12	12			
AMAZON.COM (call) -2500- 16.09.22	USD		12	12			
AMAZON.COM (call) -2600- 15.07.22	USD		10	10			
AMAZON.COM (call) -2800- 17.06.22	USD		10	10			
AMAZON.COM (call) -3000- 17.06.22	USD		10	10			
AMAZON.COM (call) -3100- 17.06.22	USD		10	10			
AMAZON.COM (call) -3250- 17.06.22	USD	-10	10				
AMAZON.COM (call) -90- 17.02.23	USD		300	300			
AMAZON.COM (call) -95- 20.01.23	USD		300	300			
APPLE (call) -135- 17.02.23	USD		480	480			
APPLE (call) -135- 19.08.22	USD		180	180			
APPLE (call) -140- 15.07.22	USD		180	180			
APPLE (call) -140- 16.09.22	USD		360	360			
APPLE (call) -140- 16.12.22	USD		240	240			
APPLE (call) -140- 17.02.23	USD		240	240			
APPLE (call) -140- 17.03.23	USD		240	240			
APPLE (call) -145- 16.12.22	USD		240	240			
APPLE (call) -145- 17.03.23	USD		240	240			
APPLE (call) -145- 20.01.23	USD		240	240			
APPLE (call) -150- 15.07.22	USD		180	180			
APPLE (call) -150- 16.09.22	USD		360	360			
APPLE (call) -150- 16.12.22	USD		480	480			
APPLE (call) -155- 16.12.22	USD		240	240			
APPLE (call) -155- 17.03.23	USD		240	240			
APPLE (call) -155- 20.01.23	USD		240	240			
APPLE (call) -155- 21.04.23	USD		240	240			
APPLE (call) -155- 21.10.22	USD		180	180			
APPLE (call) -160- 15.07.22	USD		180	180			
APPLE (call) -160- 16.12.22	USD		480	480			
APPLE (call) -165- 16.09.22	USD		180	180			
APPLE (call) -165- 16.12.22	USD		180	180			
APPLE (call) -165- 17.06.22	USD		180	180			
APPLE (call) -165- 21.10.22	USD		180	180			
APPLE (call) -170- 17.06.22	USD		180	180			
APPLE (call) -170- 19.05.23	USD			200	-200	-84'000.00	-0.15
APPLE (call) -175- 21.10.22	USD		180	180			
APPLE (call) -180- 17.06.22	USD	-180	180				
APPLIED MATERIALS (put) -120- 21.04.23	USD		100	100			
APPLIED MATERIALS (put) -125- 21.04.23	USD		100	100			
DEVON ENERGY (put) -55- 16.06.23	USD			200	-200	-129'000.00	-0.24

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
DEVON ENERGY (put) -60- 17.03.23	USD		200	200			
ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND (put) -70- 19.08.22	USD		160	160			
ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND (put) -73- 19.08.22	USD		160	160			
ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND (put) -76- 16.09.22	USD		160	160			
ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND (put) -76- 19.08.22	USD		160	160			
ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND (put) -78- 21.10.22	USD		160	160			
ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND (put) -79- 16.09.22	USD		160	160			
ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND (put) -79- 19.08.22	USD		160	160			
ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND (put) -82- 21.10.22	USD		160	160			
ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND (put) -84- 21.10.22	USD		160	160			
ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND (put) -86- 21.10.22	USD		160	160			
EQT CORP (put) -35- 19.08.22	USD		100	100			
EQT CORP (put) -40- 19.08.22	USD		100	100			
EQT CORP (put) -45- 16.09.22	USD		100	100			
EQT CORP (put) -45- 16.12.22	USD		400	400			
EQT CORP (put) -45- 19.08.22	USD		100	100			
EQT CORP (put) -45- 20.01.23	USD		200	200			
EQT CORP (put) -47- 16.09.22	USD		100	100			
EQT CORP (put) -48- 20.01.23	USD		200	200			
EQT CORP (put) -48- 21.10.22	USD		200	200			
EQT CORP (put) -50- 20.01.23	USD		200	200			
EQT CORP (put) -50- 21.10.22	USD		200	200			
EQT CORP (put) -55- 16.12.22	USD		200	200			
EQT CORP (put) -55- 21.10.22	USD		200	200			
IBM (call) -140- 16.12.22	USD		160	160			
IBM (call) -140- 17.02.23	USD		160	160			
IBM (call) -140- 21.04.23	USD		160	160			
IBM (call) -145- 20.01.23	USD		160	160			
IBM (call) -150- 17.03.23	USD		160	160			
IBM (put) -135- 15.07.22	USD		200	200			
IBM (put) -135- 21.04.23	USD		160	160			
IBM (put) -135- 21.10.22	USD		40	40			
IBM (put) -140- 17.02.23	USD		100	100			
IBM (put) -140- 19.08.22	USD		200	200			
IBM (put) -145- 17.02.23	USD		160	160			
IBM (put) -145- 21.10.22	USD		200	200			
IBM (put) -150- 16.09.22	USD		200	200			
IBM (put) -150- 19.08.22	USD		200	200			
INTEL (call) -30- 16.12.22	USD		400	400			
INTEL (call) -42.50- 15.07.22	USD		210	210			
INTEL (call) -45- 15.07.22	USD		210	210			
INTEL (call) -45- 16.09.22	USD		210	210			
INTEL (call) -50- 17.06.22	USD		210	210			
INTEL (call) -55- 20.05.22	USD	-210	210				
INTEL (put) -45- 16.09.22	USD		400	400			
INTUITIVE SURGICAL (call) -170- 21.10.22	USD		50	50			
INTUITIVE SURGICAL (call) -190- 16.09.22	USD		100	100			
INTUITIVE SURGICAL (call) -190- 21.10.22	USD		50	50			
INTUITIVE SURGICAL (call) -200- 16.09.22	USD		150	150			
INTUITIVE SURGICAL (call) -200- 18.11.22	USD		50	50			
INTUITIVE SURGICAL (call) -210- 21.10.22	USD		50	50			
INTUITIVE SURGICAL (call) -220- 16.12.22	USD		50	50			
INTUITIVE SURGICAL (call) -230- 15.07.22	USD		100	100			
INTUITIVE SURGICAL (call) -230- 16.09.22	USD		100	100			
INTUITIVE SURGICAL (call) -230- 21.10.22	USD		50	50			
INTUITIVE SURGICAL (call) -240- 15.07.22	USD		100	100			
INTUITIVE SURGICAL (call) -240- 16.12.22	USD		50	50			
INTUITIVE SURGICAL (call) -250- 15.07.22	USD		100	100			
INTUITIVE SURGICAL (call) -280- 17.06.22	USD		100	100			
INTUITIVE SURGICAL (call) -320- 17.06.22	USD	-100	100				
ISHARES - BARCLAYS 20+ YR TR BOND FUND (call) -106- 16.12.22	USD		600	600			
ISHARES - BARCLAYS 20+ YR TR BOND FUND (call) -115- 16.12.22	USD		600	600			
ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF (put) -360- 17.02.23	USD		100	100			
ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF (put) -370- 17.02.23	USD		100	100			
ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF (put) -380- 17.02.23	USD		100	100			
LOCKHEED MARTIN (put) -450- 16.09.22	USD		56	56			
LOCKHEED MARTIN (put) -450- 17.06.22	USD		28	28			
LOCKHEED MARTIN (put) -450- 20.05.22	USD		56	56			
LOCKHEED MARTIN (put) -460- 16.06.23	USD		56	56			
LOCKHEED MARTIN (put) -460- 16.12.22	USD		56	56			
LOCKHEED MARTIN (put) -460- 18.11.22	USD		28	28			

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
LOCKHEED MARTIN (put) -470- 16.09.22	USD		28	28			
LOCKHEED MARTIN (put) -470- 17.06.22	USD		56	56			
LOCKHEED MARTIN (put) -470- 18.11.22	USD		28	28			
LOCKHEED MARTIN (put) -470- 20.05.22	USD		28	28			
LOCKHEED MARTIN (put) -480- 16.06.23	USD			56	-56	-114'240.00	-0.21
LOCKHEED MARTIN (put) -490- 16.12.22	USD		56	56			
LOCKHEED MARTIN (put) -500- 17.03.23	USD		56	56			
LOCKHEED MARTIN (put) -520- 16.12.22	USD		56	56			
MARATHON PETROLEUM wi (call) -115- 16.09.22	USD		60	60			
MICROSOFT (call) -230- 17.02.23	USD		160	160			
MICROSOFT (call) -235- 16.12.22	USD		320	320			
MICROSOFT (call) -235- 17.02.23	USD		160	160			
MICROSOFT (call) -235- 17.03.23	USD		320	320			
MICROSOFT (call) -240- 17.03.23	USD		160	160			
MICROSOFT (call) -245- 16.12.22	USD		160	160			
MICROSOFT (call) -245- 17.03.23	USD		160	160			
MICROSOFT (call) -250- 16.09.22	USD		100	100			
MICROSOFT (call) -250- 16.12.22	USD		160	160			
MICROSOFT (call) -250- 17.02.23	USD		160	160			
MICROSOFT (call) -250- 17.03.23	USD		320	320			
MICROSOFT (call) -250- 19.08.22	USD		100	100			
MICROSOFT (call) -250- 21.10.22	USD		100	100			
MICROSOFT (call) -255- 16.09.22	USD		100	100			
MICROSOFT (call) -255- 21.04.23	USD		160	160			
MICROSOFT (call) -260- 15.07.22	USD		200	200			
MICROSOFT (call) -260- 16.09.22	USD		100	100			
MICROSOFT (call) -260- 16.12.22	USD		260	260			
MICROSOFT (call) -260- 17.03.23	USD		210	210			
MICROSOFT (call) -260- 20.01.23	USD		160	160			
MICROSOFT (call) -260- 21.04.23	USD		130	130			
MICROSOFT (call) -265- 15.07.22	USD		100	100			
MICROSOFT (call) -265- 16.09.22	USD		100	100			
MICROSOFT (call) -265- 21.10.22	USD		100	100			
MICROSOFT (call) -275- 16.09.22	USD		100	100			
MICROSOFT (call) -280- 15.07.22	USD		300	300			
MICROSOFT (call) -280- 16.09.22	USD		200	200			
MICROSOFT (call) -280- 21.10.22	USD		100	100			
MICROSOFT (call) -285- 17.06.22	USD		100	100			
MICROSOFT (call) -295- 19.05.23	USD			130	-130	-116'740.00	-0.21
MICROSOFT (call) -300- 17.06.22	USD		100	100			
MICROSOFT (call) -300- 21.10.22	USD		100	100			
MICROSOFT (call) -320- 17.06.22	USD	-100	100				
MICROSTRATEGY a (call) -180- 16.12.22	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (call) -180- 17.02.23	USD		42	42			
MICROSTRATEGY a (call) -180- 20.01.23	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (call) -190- 16.12.22	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (call) -190- 17.02.23	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (call) -190- 17.03.23	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (call) -190- 19.08.22	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (call) -200- 16.12.22	USD		42	42			
MICROSTRATEGY a (call) -200- 17.03.23	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (call) -200- 19.08.22	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (call) -200- 20.01.23	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (call) -200- 21.10.22	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (call) -210- 19.08.22	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (call) -210- 20.01.23	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (call) -210- 21.10.22	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (call) -220- 15.07.22	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (call) -220- 17.03.23	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (call) -220- 19.08.22	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (call) -220- 20.01.23	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (call) -220- 21.10.22	USD		42	42			
MICROSTRATEGY a (call) -230- 15.07.22	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (call) -230- 16.12.22	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (call) -230- 17.03.23	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (call) -230- 21.10.22	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (call) -240- 15.07.22	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (call) -240- 19.08.22	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (call) -240- 21.10.22	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (call) -250- 16.12.22	USD		42	42			
MICROSTRATEGY a (call) -250- 17.03.23	USD		21	21			

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
MICROSTRATEGY a (call) -250- 19.08.22	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (call) -250- 21.04.23	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (call) -250- 21.10.22	USD		42	42			
MICROSTRATEGY a (call) -260- 16.12.22	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (call) -260- 17.03.23	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (call) -260- 19.08.22	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (call) -260- 21.10.22	USD		42	42			
MICROSTRATEGY a (call) -270- 16.09.22	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (call) -270- 19.08.22	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (call) -270- 21.04.23	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (call) -270- 21.10.22	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (call) -280- 16.09.22	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (call) -280- 16.12.22	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (call) -280- 17.03.23	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (call) -280- 19.08.22	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (call) -290- 16.09.22	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (call) -290- 17.03.23	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (call) -290- 21.04.23	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (call) -300- 16.09.22	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (call) -300- 16.12.22	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (call) -300- 19.08.22	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (call) -310- 16.09.22	USD		42	42			
MICROSTRATEGY a (call) -310- 17.03.23	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (call) -320- 16.09.22	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (call) -320- 21.04.23	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (call) -330- 15.07.22	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (call) -330- 21.04.23	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (call) -340- 16.09.22	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (call) -350- 16.09.22	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (call) -360- 16.09.22	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (call) -500- 20.05.22	USD	-21	21				
MICROSTRATEGY a (put) -180- 16.12.22	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (put) -180- 17.02.23	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (put) -180- 17.03.23	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (put) -180- 20.01.23	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (put) -190- 16.12.22	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (put) -190- 17.03.23	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (put) -190- 19.08.22	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (put) -200- 16.12.22	USD		42	42			
MICROSTRATEGY a (put) -200- 17.03.23	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (put) -200- 19.08.22	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (put) -200- 20.01.23	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (put) -200- 21.10.22	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (put) -210- 19.08.22	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (put) -210- 20.01.23	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (put) -210- 21.10.22	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (put) -220- 15.07.22	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (put) -220- 17.03.23	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (put) -220- 19.08.22	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (put) -220- 20.01.23	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (put) -220- 21.10.22	USD		42	42			
MICROSTRATEGY a (put) -230- 15.07.22	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (put) -230- 16.12.22	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (put) -230- 17.03.23	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (put) -230- 21.10.22	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (put) -240- 15.07.22	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (put) -240- 19.08.22	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (put) -240- 21.10.22	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (put) -250- 15.07.22	USD		42	42			
MICROSTRATEGY a (put) -250- 16.12.22	USD		42	42			
MICROSTRATEGY a (put) -250- 17.03.23	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (put) -250- 19.08.22	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (put) -250- 21.04.23	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (put) -250- 21.10.22	USD		42	42			
MICROSTRATEGY a (put) -260- 16.12.22	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (put) -260- 17.03.23	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (put) -260- 19.08.22	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (put) -260- 21.10.22	USD		42	42			
MICROSTRATEGY a (put) -270- 19.08.22	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (put) -270- 21.04.23	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (put) -270- 21.10.22	USD		21	21			

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
MICROSTRATEGY a (put) -280- 16.12.22	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (put) -280- 17.03.23	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (put) -280- 19.08.22	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (put) -290- 17.03.23	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (put) -290- 21.04.23	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (put) -300- 16.12.22	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (put) -300- 17.03.23	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (put) -300- 19.08.22	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (put) -310- 16.09.22	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (put) -310- 17.03.23	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (put) -310- 21.04.23	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (put) -320- 16.09.22	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (put) -320- 21.04.23	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (put) -330- 15.07.22	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (put) -330- 17.03.23	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (put) -330- 19.05.23	USD			21	-21	-130'830.00	-0.24
MICROSTRATEGY a (put) -330- 21.04.23	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (put) -340- 16.09.22	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (put) -340- 21.04.23	USD			21	-21	-126'525.00	-0.23
MICROSTRATEGY a (put) -350- 16.09.22	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (put) -360- 16.09.22	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (put) -500- 15.07.22	USD		28	28			
MICROSTRATEGY a (put) -560- 20.05.22	USD	-14	14				
NASDAQ 100 (call) -10300- 18.11.22	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -10400- 17.02.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (call) -10400- 18.11.22	USD		20	20			
NASDAQ 100 (call) -10500- 18.11.22	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -10600- 16.12.22	USD		20	20			
NASDAQ 100 (call) -10600- 17.02.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -10700- 04.11.22	USD		50	50			
NASDAQ 100 (call) -10700- 16.12.22	USD		20	20			
NASDAQ 100 (call) -10700- 17.02.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -10700- 18.11.22	USD		40	40			
NASDAQ 100 (call) -10750- 17.02.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (call) -10800- 16.12.22	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -10800- 18.11.22	USD		20	20			
NASDAQ 100 (call) -10800- 21.10.22	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -10900- 16.12.22	USD		20	20			
NASDAQ 100 (call) -10900- 17.02.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -10900- 20.01.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -11000- 04.11.22	USD		80	80			
NASDAQ 100 (call) -11000- 15.07.22	USD		20	20			
NASDAQ 100 (call) -11000- 17.02.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (call) -11000- 18.11.22	USD		60	60			
NASDAQ 100 (call) -11000- 20.01.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (call) -11000- 21.10.22	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -11100- 16.12.22	USD		20	20			
NASDAQ 100 (call) -11200- 16.12.22	USD		30	30			
NASDAQ 100 (call) -11200- 17.02.23	USD		30	30			
NASDAQ 100 (call) -11200- 20.01.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -11200- 29.07.22	USD		20	20			
NASDAQ 100 (call) -11250- 17.02.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -11300- 16.12.22	USD		20	20			
NASDAQ 100 (call) -11300- 17.02.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (call) -11300- 20.01.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (call) -11300- 29.07.22	USD		20	20			
NASDAQ 100 (call) -11400- 01.07.22	USD		30	30			
NASDAQ 100 (call) -11400- 15.07.22	USD		30	30			
NASDAQ 100 (call) -11400- 16.09.22	USD		20	20			
NASDAQ 100 (call) -11400- 16.12.22	USD		40	40			
NASDAQ 100 (call) -11400- 19.08.22	USD		20	20			
NASDAQ 100 (call) -11400- 20.01.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -11400- 30.12.22	USD		30	30			
NASDAQ 100 (call) -11500- 04.11.22	USD		80	80			
NASDAQ 100 (call) -11500- 16.12.22	USD		40	40			
NASDAQ 100 (call) -11500- 17.02.23	USD		30	30			
NASDAQ 100 (call) -11500- 17.06.22	USD		30	30			
NASDAQ 100 (call) -11500- 21.10.22	USD		30	30			
NASDAQ 100 (call) -11600- 03.03.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -11600- 20.01.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (call) -11600- 21.04.23	USD		20	20			

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
NASDAQ 100 (call) -11600- 29.07.22	USD		20	20			
NASDAQ 100 (call) -11600- 31.03.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (call) -11700- 01.07.22	USD		30	30			
NASDAQ 100 (call) -11700- 20.01.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -11700- 21.10.22	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -11700- 29.07.22	USD		20	20			
NASDAQ 100 (call) -11700- 30.12.22	USD		40	40			
NASDAQ 100 (call) -11800- 01.07.22	USD		30	30			
NASDAQ 100 (call) -11800- 03.03.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (call) -11800- 15.07.22	USD		30	30			
NASDAQ 100 (call) -11800- 16.12.22	USD		40	40			
NASDAQ 100 (call) -11800- 17.02.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -11800- 17.03.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -11800- 20.01.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -11800- 21.04.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (call) -11800- 21.10.22	USD		20	20			
NASDAQ 100 (call) -11800- 30.12.22	USD		30	30			
NASDAQ 100 (call) -11900- 03.03.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -11900- 15.07.22	USD		30	30			
NASDAQ 100 (call) -11900- 21.04.23	USD		30	30			
NASDAQ 100 (call) -11900- 31.03.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (call) -12000- 03.03.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -12000- 17.03.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -12000- 17.06.22	USD		80	80			
NASDAQ 100 (call) -12000- 20.01.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (call) -12000- 21.04.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -12000- 21.10.22	USD		30	30			
NASDAQ 100 (call) -12000- 29.07.22	USD		20	20			
NASDAQ 100 (call) -12000- 30.12.22	USD		20	20			
NASDAQ 100 (call) -12100- 20.01.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -12100- 21.04.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -12100- 31.03.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (call) -12200- 15.07.22	USD		30	30			
NASDAQ 100 (call) -12200- 17.03.23	USD		30	30			
NASDAQ 100 (call) -12200- 21.04.23	USD		30	30			
NASDAQ 100 (call) -12200- 31.03.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -12300- 17.06.22	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -12300- 30.12.22	USD		20	20			
NASDAQ 100 (call) -12300- 31.03.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -12400- 17.03.23	USD		30	30			
NASDAQ 100 (call) -12400- 17.06.22	USD		30	30			
NASDAQ 100 (call) -12400- 19.05.23	USD		10	20	-10	-933'930.00	-1.72
NASDAQ 100 (call) -12400- 21.04.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (call) -12500- 03.06.22	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -12500- 15.07.22	USD		50	50			
NASDAQ 100 (call) -12500- 17.03.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -12500- 17.06.22	USD		30	30			
NASDAQ 100 (call) -12500- 21.10.22	USD		20	20			
NASDAQ 100 (call) -12600- 15.07.22	USD		30	30			
NASDAQ 100 (call) -12600- 17.03.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -12600- 19.05.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (call) -12600- 21.04.23	USD		40	40			
NASDAQ 100 (call) -12700- 15.07.22	USD		20	20			
NASDAQ 100 (call) -12700- 20.05.22	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -12800- 03.06.22	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -12800- 15.07.22	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -12800- 17.03.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -12800- 21.04.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (call) -12900- 19.05.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (call) -13000- 03.06.22	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -13000- 20.05.22	USD		20	20			
NASDAQ 100 (call) -13100- 19.05.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (call) -13200- 03.06.22	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -13200- 19.05.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -13300- 16.09.22	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -13300- 20.05.22	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -13500- 03.06.22	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -13500- 17.06.22	USD		20	20			
NASDAQ 100 (call) -13500- 20.05.22	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -13600- 20.05.22	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -14000- 20.05.22	USD		30	30			

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
NASDAQ 100 (call) -14000- 29.04.22	USD	-20	20				
NASDAQ 100 (call) -14500- 20.05.22	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -10000- 18.11.22	USD		40	40			
NASDAQ 100 (put) -10000- 29.07.22	USD		40	40			
NASDAQ 100 (put) -10400- 03.02.23	USD		40	40			
NASDAQ 100 (put) -10400- 16.12.22	USD		60	60			
NASDAQ 100 (put) -10400- 17.02.23	USD		40	40			
NASDAQ 100 (put) -10400- 18.11.22	USD		60	60			
NASDAQ 100 (put) -10400- 20.01.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -10500- 04.11.22	USD		50	50			
NASDAQ 100 (put) -10500- 18.11.22	USD		40	40			
NASDAQ 100 (put) -10500- 20.01.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -10500- 30.12.22	USD		60	60			
NASDAQ 100 (put) -10800- 15.07.22	USD		30	30			
NASDAQ 100 (put) -10800- 17.02.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -10800- 20.01.23	USD		60	60			
NASDAQ 100 (put) -10800- 21.10.22	USD		40	40			
NASDAQ 100 (put) -11000- 16.09.22	USD		30	30			
NASDAQ 100 (put) -11000- 17.02.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -11000- 17.06.22	USD		60	60			
NASDAQ 100 (put) -11000- 18.11.22	USD		70	70			
NASDAQ 100 (put) -11000- 19.08.22	USD		30	30			
NASDAQ 100 (put) -11000- 21.10.22	USD		50	50			
NASDAQ 100 (put) -11000- 29.07.22	USD		40	40			
NASDAQ 100 (put) -11200- 16.12.22	USD		40	40			
NASDAQ 100 (put) -11200- 21.04.23	USD		60	60			
NASDAQ 100 (put) -11250- 17.02.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -11300- 17.02.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -11300- 20.01.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -11400- 03.03.23	USD		40	40			
NASDAQ 100 (put) -11400- 16.12.22	USD		30	30			
NASDAQ 100 (put) -11400- 17.02.23	USD		50	50			
NASDAQ 100 (put) -11500- 04.11.22	USD		40	40			
NASDAQ 100 (put) -11500- 15.07.22	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -11500- 16.12.22	USD		50	50			
NASDAQ 100 (put) -11500- 17.02.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -11500- 21.10.22	USD		40	40			
NASDAQ 100 (put) -11500- 31.03.23	USD		60	60			
NASDAQ 100 (put) -11600- 17.02.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -11600- 30.12.22	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -11700- 01.07.22	USD		40	40			
NASDAQ 100 (put) -11700- 15.07.22	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -11700- 19.05.23	USD		60		60	495'600.00	0.91
NASDAQ 100 (put) -11700- 29.07.22	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -11700- 30.12.22	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -11800- 03.06.22	USD		60	60			
NASDAQ 100 (put) -11800- 04.11.22	USD		40	40			
NASDAQ 100 (put) -11800- 15.07.22	USD		30	30			
NASDAQ 100 (put) -11800- 16.12.22	USD		60	60			
NASDAQ 100 (put) -11800- 17.02.23	USD		40	40			
NASDAQ 100 (put) -11900- 21.04.23	USD		60	60			
NASDAQ 100 (put) -12000- 15.07.22	USD		30	30			
NASDAQ 100 (put) -12000- 16.09.22	USD		40	40			
NASDAQ 100 (put) -12000- 17.03.23	USD		60	60			
NASDAQ 100 (put) -12000- 17.06.22	USD		60	60			
NASDAQ 100 (put) -12000- 20.01.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -12000- 21.04.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -12000- 21.10.22	USD		80	80			
NASDAQ 100 (put) -12000- 29.07.22	USD		30	30			
NASDAQ 100 (put) -12000- 30.12.22	USD		30	30			
NASDAQ 100 (put) -12000- 31.03.23	USD		30	30			
NASDAQ 100 (put) -12100- 17.03.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -12100- 31.03.23	USD		40	40			
NASDAQ 100 (put) -12200- 03.03.23	USD		40	40			
NASDAQ 100 (put) -12200- 17.02.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -12200- 21.04.23	USD		30	30			
NASDAQ 100 (put) -12200- 29.07.22	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -12200- 31.03.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -12300- 17.03.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -12300- 20.01.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -12300- 30.12.22	USD		20	20			

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
NASDAQ 100 (put) -12300- 31.03.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -12400- 17.03.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -12400- 19.08.22	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -12400- 21.04.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -12400- 29.07.22	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -12400- 31.03.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -12500- 01.07.22	USD		40	40			
NASDAQ 100 (put) -12500- 17.06.22	USD		60	60			
NASDAQ 100 (put) -12500- 21.10.22	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -12600- 17.03.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -12600- 21.04.23	USD		40	40			
NASDAQ 100 (put) -12600- 31.03.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -12700- 17.03.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -12700- 31.03.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -12800- 01.07.22	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -12800- 15.07.22	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -12800- 16.09.22	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -12800- 17.03.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -12800- 17.06.22	USD		30	30			
NASDAQ 100 (put) -12800- 21.04.23	USD		40	40			
NASDAQ 100 (put) -12900- 15.07.22	USD		30	30			
NASDAQ 100 (put) -13000- 03.06.22	USD		60	60			
NASDAQ 100 (put) -13000- 15.07.22	USD		30	30			
NASDAQ 100 (put) -13000- 17.03.23	USD		30	30			
NASDAQ 100 (put) -13000- 17/06/22	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -13000- 20.05.22	USD	-20	40	20			
NASDAQ 100 (put) -13000- 21.04.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -13000- 21.10.22	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -13000- 29.04.22	USD	60		60			
NASDAQ 100 (put) -13200- 03.06.22	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -13200- 16.09.22	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -13200- 19.05.23	USD		20	30	-10	-414'310.00	-0.76
NASDAQ 100 (put) -13300- 19.05.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -13500- 03.06.22	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -13600- 03.06.22	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -13600- 16.09.22	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -14000- 20.05.22	USD	20	20	40			
NASDAQ 100 (put) -14200- 20.05.22	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -3900- 21.04.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -9500- 18.11.22	USD		40	40			
NASDAQ 100 (put) -9800- 04.11.22	USD		20	20			
NEWMONT MINING CORP (call) -45- 16.12.22	USD		500	500			
NEWMONT MINING CORP (call) -45- 18.11.22	USD		500	500			
NEWMONT MINING CORP (call) -45- 21.04.23	USD		500	500			
NEWMONT MINING CORP (call) -47.50- 16.09.22	USD		500	500			
NEWMONT MINING CORP (call) -50- 16.06.23	USD		500	500			
NEWMONT MINING CORP (call) -52.50- 17.03.23	USD		500	500			
NEWMONT MINING CORP (call) -60- 16.09.22	USD		500	500			
NEWMONT MINING CORP (call) -65- 16.09.22	USD		500	500			
NEWMONT MINING CORP (call) -65- 19.08.22	USD		500	500			
NEWMONT MINING CORP (call) -70- 15.07.22	USD		500	500			
NEWMONT MINING CORP (call) -70- 16.09.22	USD		500	500			
NEWMONT MINING CORP (call) -75- 15.07.22	USD		500	500			
NEWMONT MINING CORP (call) -80- 17.06.22	USD	-250	250				
NEWMONT MINING CORP (call) -80- 20.05.22	USD	-250	250				
NEWMONT MINING CORP (call) -85- 15.07.22	USD		500	500			
NEWMONT MINING CORP (put) -70- 15.07.22	USD		250	250			
NEWMONT MINING CORP (put) -75- 15.07.22	USD		250	250			
NORTHROP GRUMMAN (call) -480- 16.06.23	USD			56	-56	-66'920.00	-0.12
NORTHROP GRUMMAN (put) -450- 19.08.22	USD		28	28			
NORTHROP GRUMMAN (put) -450- 20.05.22	USD		28	28			
NORTHROP GRUMMAN (put) -460- 19.08.22	USD		28	28			
NORTHROP GRUMMAN (put) -470- 19.08.22	USD		28	28			
NORTHROP GRUMMAN (put) -470- 20.05.22	USD		28	28			
NORTHROP GRUMMAN (put) -480- 16.09.22	USD		28	28			
NORTHROP GRUMMAN (put) -480- 19.08.22	USD		28	28			
NORTHROP GRUMMAN (put) -500- 16.09.22	USD		28	28			
NORTHROP GRUMMAN (put) -500- 19.08.22	USD		28	28			
NORTHROP GRUMMAN (put) -510- 18.11.22	USD		28	28			
NORTHROP GRUMMAN (put) -520- 16.12.22	USD		56	56			
NORTHROP GRUMMAN (put) -520- 18.11.22	USD		28	28			

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
NORTHROP GRUMMAN (put) -530- 19.05.23	USD		56	56			
NORTHROP GRUMMAN (put) -550- 16.12.22	USD		56	56			
NORTHROP GRUMMAN (put) -560- 17.02.23	USD		56	56			
NORTHROP GRUMMAN (put) -580- 16.12.22	USD		56	56			
NVIDIA (put) -120- 21.10.22	USD		100	100			
NVIDIA (put) -125- 21.10.22	USD		100	100			
NVIDIA (put) -180- 15.07.22	USD		100	100			
NVIDIA (put) -190- 16.09.22	USD		120	120			
NVIDIA (put) -200- 15.07.22	USD		220	220			
NVIDIA (put) -210- 15.07.22	USD		180	180			
NVIDIA (put) -300- 17.06.22	USD	-50	50				
QUALCOMM (call) -135- 17.03.23	USD		120	120			
S&P 500 (call) -3750- 21.04.23	USD		20	20			
S&P 500 (call) -3900- 21.04.23	USD		20	20			
S&P 500 (put) -3700- 06.01.23	USD		100	100			
S&P 500 (put) -3750- 21.04.23	USD		100		100	50'200.00	0.09
S&P 500 (put) -3800- 03.03.23	USD		100	100			
S&P 500 (put) -3800- 31.03.23	USD		60	60			
S&P 500 (put) -3850- 03.03.23	USD		50	50			
S&P 500 (put) -3850- 17.03.23	USD		100	100			
S&P 500 (put) -3900- 17.03.23	USD		50	50			
S&P 500 (put) -3950- 31.03.23	USD		60	60			
S&P 500 (put) -4100- 17.03.23	USD		50	50			
SILVERGATE CAPITAL CORP a (call) -150- 20.05.22	USD	-90	90				
TAIWAN SEMICONDUCTOR adr (call) -95- 17.03.23	USD		200	200			
TAIWAN SEMICONDUCTOR adr (put) -90- 17.03.23	USD		100	100			
TESLA MOTORS (call) -180- 21.04.23	USD			20	-20	-62'000.00	-0.11
TESLA MOTORS (call) -210- 17.03.23	USD		10	10			
TESLA MOTORS (call) -250- 17.03.23	USD		40	40			
TESLA MOTORS (put) -160- 16.12.22	USD		200	200			
TESLA MOTORS (put) -180- 17.03.23	USD		20	20			
TESLA MOTORS (put) -210- 17.03.23	USD		10	10			
TESLA MOTORS (put) -450- 15.07.22	USD		90	90			
TESLA MOTORS (put) -525- 15.07.22	USD		50	50			
TESLA MOTORS (put) -600- 15.07.22	USD		30	30			
TESLA MOTORS (put) -600- 16.09.22	USD		20	20			
TESLA MOTORS (put) -750- 16.09.22	USD		20	20			
TESLA MOTORS (put) -800- 15.07.22	USD		40	40			
THERMO FISHER SCIENTIFIC (call) -490- 16.12.22	USD		80	80			
THERMO FISHER SCIENTIFIC (call) -520- 16.09.22	USD		40	40			
THERMO FISHER SCIENTIFIC (call) -520- 16.12.22	USD		120	120			
THERMO FISHER SCIENTIFIC (call) -520- 17.02.23	USD		40	40			
THERMO FISHER SCIENTIFIC (call) -530- 17.06.22	USD		80	80			
THERMO FISHER SCIENTIFIC (call) -530- 20.01.23	USD		40	40			
THERMO FISHER SCIENTIFIC (call) -540- 16.09.22	USD		40	40			
THERMO FISHER SCIENTIFIC (call) -540- 17.02.23	USD		40	40			
THERMO FISHER SCIENTIFIC (call) -540- 21.10.22	USD		80	80			
THERMO FISHER SCIENTIFIC (call) -550- 16.06.23	USD		40	40			
THERMO FISHER SCIENTIFIC (call) -550- 16.09.22	USD		40	40			
THERMO FISHER SCIENTIFIC (call) -550- 20.01.23	USD		40	40			
THERMO FISHER SCIENTIFIC (call) -560- 16.12.22	USD		40	40			
THERMO FISHER SCIENTIFIC (call) -560- 17.03.23	USD		40	40			
THERMO FISHER SCIENTIFIC (call) -560- 19.08.22	USD		40	40			
THERMO FISHER SCIENTIFIC (call) -570- 17.03.23	USD		40	40			
THERMO FISHER SCIENTIFIC (call) -570- 21.10.22	USD		40	40			
THERMO FISHER SCIENTIFIC (call) -580- 17.06.22	USD	-40	40				
THERMO FISHER SCIENTIFIC (call) -580- 21.10.22	USD		40	40			
THERMO FISHER SCIENTIFIC (call) -600- 17.03.23	USD		40	40			
THERMO FISHER SCIENTIFIC (call) -600- 21.10.22	USD		40	40			
UNITED TECHNOLOGIES CORP (put) -100- 19.05.23	USD		200	200			
UNITED TECHNOLOGIES CORP (put) -100- 20.05.22	USD		140	140			
UNITED TECHNOLOGIES CORP (put) -105- 16.12.22	USD		200	200			
UNITED TECHNOLOGIES CORP (put) -105- 17.02.23	USD		200	200			
UNITED TECHNOLOGIES CORP (put) -105- 17.06.22	USD		140	140			
UNITED TECHNOLOGIES CORP (put) -105- 19.08.22	USD		70	70			
UNITED TECHNOLOGIES CORP (put) -105- 20.05.22	USD		70	70			
UNITED TECHNOLOGIES CORP (put) -110- 19.05.23	USD		117	200	-83	-99'600.00	-0.18
UNITED TECHNOLOGIES CORP (put) -90- 16.09.22	USD		70	70			
UNITED TECHNOLOGIES CORP (put) -95- 16.09.22	USD		140	140			
UNITED TECHNOLOGIES CORP (put) -95- 16.12.22	USD		200	200			
UNITED TECHNOLOGIES CORP (put) -95- 18.11.22	USD		200	200			

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
VALERO ENERGY (call) -135- 17.02.23	USD		160	160			
VALERO ENERGY (call) -140- 17.03.23	USD		160	160			
VALERO ENERGY (call) -145- 19.05.23	USD			140	-140	-74'200.00	-0.14
VALERO ENERGY (call) -145- 21.04.23	USD		160	160			
VALERO ENERGY (call) -150- 16.06.23	USD		160	160			
VALERO ENERGY (call) -150- 17.03.23	USD		160	160			
VALERO ENERGY (put) -105- 19.08.22	USD		50	50			
VALERO ENERGY (put) -105- 21.10.22	USD		100	100			
VALERO ENERGY (put) -110- 19.08.22	USD		50	50			
VALERO ENERGY (put) -115- 16.09.22	USD		100	100			
VALERO ENERGY (put) -115- 21.10.22	USD		100	100			
VALERO ENERGY (put) -120- 21.10.22	USD		100	100			
VALERO ENERGY (put) -125- 16.12.22	USD		100	100			
VALERO ENERGY (put) -125- 21.10.22	USD		100	100			
VALERO ENERGY (put) -130- 21.10.22	USD		100	100			
Total Options						-1'806'495.00	-3.32
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						-1'806'495.00	-3.32
Total Derivative Finanzinstrumente						-1'806'495.00	-3.32
Total Anlagen						52'365'661.52	96.36
Bankguthaben auf Sicht						1'954'028.80	3.60
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						25'920.50	0.05
Gesamtfondsvermögen (GFV)						54'345'610.82	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						101'926.16	0.19
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						54'243'684.66	99.81

(1) Umfassen auch Corporate Actions

Summarische Gliederung des Portefeuilles gemäss KKV FINMA Art. 84 Absatz 2

Anlagekategorien	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	33'113'091.62	60.93
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	19'252'569.90	35.43
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00
Ausserbilanzgeschäfte 1		
	31.03.2023	31.03.2022
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	164'244'803.00	302.79%
Brutto-Gesamtingagement aus Derivaten	164'244'803.00	302.79%
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	164'244'803.00	302.79%
Netto-Gesamtingagement aus Derivaten	164'244'803.00	302.79%

1 Die Berechnung des Basiswertäquivalent aus Optionen erfolgt mit einem Delta von 1 bzw. -1. Auf eine Verrechnung gegenläufiger Positionen wird verzichtet.

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021
Nettobondsvermögen in Mio.	USD	24.66	29.46	32.50
Inventarwert pro Anteil	USD	550.59	653.58	712.42

Verwendung des Erfolges

Thesaurierung pro Anteil

1. Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber Für im Ausland domizilierte Anteilinhaber, ohne Bankenerklärung

Thesaurierung 2023	Anteilklasse F	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	USD	2.055
./.. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	USD	0.719
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	USD	1.335

2. Für im Ausland domizilierte Anteilinhaber, mit Bankenerklärung

Thesaurierung 2023	Anteilklasse F	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	USD	2.055
./.. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer 1)	USD	0.719
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	USD	1.335

Coupon Nr. Ertrag **11**

1) Anleger mit ausländischem Domizil erhalten die Eidgenössische Verrechnungssteuer durch ihre Depotbank gutgeschrieben.

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.03.2023
EURO	1.086450
KANADISCHER DOLLAR	0.738906
SCHWEIZER FRANKEN	1.094660
US DOLLAR	1.000000

Vermögensrechnung per 31. März 2023

	31.03.2023	31.03.2022
	USD	USD
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	255'468.77	1'102'685.24
- Zeitguthaben	0.00	991'934.81
Geldmarktinstrumente	4'012'515.74	4'960'702.89
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Strukturierte Produkte	3'699'346.57	4'103'259.06
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	15'528'078.74	15'051'532.99
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	2'078'559.29	5'057'617.73
Derivative Finanzinstrumente	-872'525.00	-1'747'020.00
Sonstige Vermögenswerte	9'698.77	2'140.24
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	24'711'142.88	29'522'852.96
Andere Verbindlichkeiten	55'594.89	62'344.66
Nettofondsvermögen	24'655'547.99	29'460'508.30
	01.04.2022 -	01.04.2021 -
	31.03.2023	31.03.2022
	USD	USD
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	29'460'508.30	32'502'112.84
Rücknahmen von Anteilen	-170'946.43	-381'253.93
Sonstiges aus Anteilverkehr	-22'162.09	-7'737.57
Gesamterfolg	-4'611'851.79	-2'652'613.04
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	24'655'547.99	29'460'508.30
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	45'075.845	45'621.858
Zurückgenommene Anteile	-295.463	-546.013
Bestand am Ende der Berichtsperiode	44'780.382	45'075.845
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil	550.59	653.58

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. April 2022 bis zum 31. März 2023

	01.04.2022 - 31.03.2023	01.04.2021 - 31.03.2022
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	27'620.12	165.00
Negativzinsen	-178.99	-3'200.82
Erträge der Geldmarktinstrumenten	119'596.39	5'875.13
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Strukturierte Produkte	167'901.40	25'608.00
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	179'862.10	60'385.56
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	264.66	34'391.15
Sonstige Erträge	0.00	22'961.46
Total Erträge	495'065.68	146'185.48
Aufwendungen		
Passivzinsen	2'655.77	197.69
Prüfaufwand	15'490.42	20'574.01
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	493'517.55	594'105.18
- die Depotbank	20'977.84	21'763.14
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalverluste	-131'523.36	-176'358.17
Sonstige Aufwendungen	1'736.15	18'352.20
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	205.95	-2'949.09
Total Aufwendungen	403'060.32	475'684.96
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	92'005.36	-329'499.48
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	363'890.63
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	92'005.36	34'391.15
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'422'837.45	-1'482'272.90
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalverluste	-131'523.36	-176'358.17
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	-363'890.63
Realisierter Erfolg	-1'462'355.45	-1'988'130.55
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-3'149'496.34	-664'482.49
Gesamterfolg	-4'611'851.79	-2'652'613.04
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	92'005.36	34'391.15
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	92'005.36	34'391.15
Ablieferung/Ausschüttung der Verrechnungssteuer (35%)	32'201.86	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (65%)	59'803.50	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (100%)	0.00	34'391.15

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
KANADISCHER DOLLAR							
KUUHUBB INC	CAD	2'670'000			2'670'000	69'050.74	0.28
						69'050.74	0.28
US DOLLAR							
ADOBE INC	USD	2'000		2'000			
ALPHABET -A-	USD	500	14'500		15'000	1'555'950.00	6.30
AMAZON.COM	USD	500	14'500		15'000	1'549'350.00	6.27
APPLE	USD	9'000	3'000	2'000	10'000	1'649'000.00	6.67
AT&T	USD	36'000	12'000		48'000	924'000.00	3.74
CHEVRON	USD		4'000	4'000			
DEVON ENERGY	USD		9'000		9'000	455'490.00	1.84
EQT CORP	USD		29'000	9'000	20'000	638'200.00	2.58
EXXON MOBIL	USD		6'000	6'000			
HUNTINGTON	USD		4'000		4'000	828'080.00	3.35
IBM	USD		8'000	1'000	7'000	917'630.00	3.71
INTEL	USD	9'000	16'000	25'000			
INTUITIVE SURGICAL	USD	5'000		5'000			
JOHNSON & JOHNSON	USD		5'000	5'000			
MAGALLANES INC	USD		8'709	8'709			
MARATHON PETROLEUM	USD		3'000	3'000			
MERCK & CO	USD		12'000	12'000			
MICROSOFT	USD	5'000	3'000	1'500	6'500	1'873'950.00	7.58
MICROSTRATEGY -A-	USD	2'700	900	1'800	1'800	526'176.00	2.13
NEWMONT MINING	USD	20'000			20'000	980'400.00	3.97
NORTHROP GRUMMAN	USD		2'400		2'400	1'108'128.00	4.48
QUALCOMM	USD		5'000	5'000			
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	USD		5'800		5'800	567'994.00	2.30
SILVERGATE CAPITAL CORP -A-	USD	7'000		7'000			
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING ADR	USD		10'000	10'000			
TESLA MOTORS	USD		1'000		1'000	207'460.00	0.84
TEXAS INSTRUMENTS	USD		3'000	3'000			
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	2'000		2'000			
UNITEDHEALTH GROUP	USD		600	600			
VALERO ENERGY	USD		11'000	4'000	7'000	977'200.00	3.95
VERIZON COMMUNICATIONS	USD		18'000		18'000	700'020.00	2.83
						15'459'028.00	62.56
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						15'528'078.74	62.84
Kollektive Kapitalanlagen							
US DOLLAR							
ISHARES S&P 500 VALUE INDEX FUND	USD	9'000	8'000	17'000			
SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST	USD	3'000		3'000			
WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED	USD		20'000	20'000			
ZKB GOLD ETF -A-	USD	500	960	960	500	933'000.00	3.78
						933'000.00	3.78
Total Kollektive Kapitalanlagen						933'000.00	3.78
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						16'461'078.74	66.61
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Kollektive Kapitalanlagen							
US DOLLAR							
AWMZ GLOBAL INVESTMENTS SPC - AWMZ GLOBAL MARKETS I SEG PORT	USD	1'500			1'500	504'073.50	2.04
AWMZ GLOBAL INVESTMENTS SPC - AWMZ GLOBAL MARKETS I SEG PORT	USD	1'900			1'900	641'485.79	2.60
						1'145'559.29	4.64
Total Kollektive Kapitalanlagen						1'145'559.29	4.64
Geldmarktinstrumente							
US DOLLAR							
TREASURY BILL 0%/22-08.06.2023	USD		500'000	500'000			
TREASURY BILL 0%/22-11.05.2023	USD		2'100'000	100'000	2'000'000	2'019'194.51	8.17
TREASURY BILL 0%/22-27.04.2023	USD		3'000'000	1'000'000	2'000'000	1'993'321.23	8.07
WI TREASURY BILL 0%/22-09.02.2023	USD		5'500'000	5'500'000			
WI TREASURY BILL 0%/22-09.08.2022	USD		4'000'000	4'000'000			
WI TREASURY BILL 0%/22-23.03.2023	USD		2'000'000	2'000'000			

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
WI TREASURY BILL 0%/22-26.01.2023	USD	5'000'000		5'000'000			
						4'012'515.74	16.24
Total Geldmarktinstrumente						4'012'515.74	16.24
Strukturierte Produkte							
SCHWEIZER FRANKEN							
CT1 ISSUER LIMITED/19-PERPETUAL	CHF	12'500		12'500			
MYTHEN PCC LIMITED/22-PERPETUAL	CHF		12'500		12'500	1'509'946.57	6.11
						1'509'946.57	6.11
US DOLLAR							
BNP PARIBAS 0%/22-21.06.2022	USD	1'400'000		1'400'000			
BNP PARIBAS 0%/22-25.11.2022	USD		1'550'000	1'550'000			
BNP PARIBAS 0%/22-27.02.2023	USD		1'200'000	1'200'000			
BNP PARIBAS 0%/23-01.05.2023	USD		1'200'000		1'200'000	1'011'000.00	4.09
BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. 0%/22-29.08.2022	USD		1'550'000	1'550'000			
CT1 ISSUER LIMITED/18-PERPETUAL	USD	10'000		10'000			
MYTHEN PCC LIMITED/22-PERPETUAL	USD		10'000		10'000	1'178'400.00	4.77
						2'189'400.00	8.86
Total Strukturierte Produkte						3'699'346.57	14.97
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						8'857'421.60	35.84
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Options							
US DOLLAR							
ADOBE SYSTEMS (call) -350- 16.09.22	USD		20	20			
ADOBE SYSTEMS (call) -360- 21.10.22	USD		20	20			
ADOBE SYSTEMS (call) -370- 16.09.22	USD		20	20			
ADOBE SYSTEMS (call) -380- 16.09.22	USD		40	40			
ADOBE SYSTEMS (call) -380- 21.10.22	USD		40	40			
ADOBE SYSTEMS (call) -390- 16.09.22	USD		20	20			
ADOBE SYSTEMS (call) -395- 21.10.22	USD		20	20			
ADOBE SYSTEMS (call) -400- 15.07.22	USD		40	40			
ADOBE SYSTEMS (call) -400- 16.09.22	USD		40	40			
ADOBE SYSTEMS (call) -410- 16.09.22	USD		20	20			
ADOBE SYSTEMS (call) -410- 21.10.22	USD		40	40			
ADOBE SYSTEMS (call) -420- 15.07.22	USD		20	20			
ADOBE SYSTEMS (call) -425- 21.10.22	USD		20	20			
ADOBE SYSTEMS (call) -430- 16.09.22	USD		20	20			
ADOBE SYSTEMS (call) -430- 17.06.22	USD	-20	20				
ADOBE SYSTEMS (call) -440- 21.10.22	USD		20	20			
ADOBE SYSTEMS (call) -450- 16.09.22	USD		20	20			
ADVANCED MICRO DEVICES (put) -100- 15.07.22	USD		100	100			
ADVANCED MICRO DEVICES (put) -100- 16.09.22	USD		100	100			
ADVANCED MICRO DEVICES (put) -110- 15.07.22	USD		150	150			
ADVANCED MICRO DEVICES (put) -120- 15.07.22	USD		150	150			
ADVANCED MICRO DEVICES (put) -130- 17.06.22	USD	-50	50				
ADVANCED MICRO DEVICES (put) -90- 15.07.22	USD		100	100			
ALPHABET a (call) -100- 16.12.22	USD		150	150			
ALPHABET a (call) -100- 17.03.23	USD		450	450			
ALPHABET a (call) -102.50- 16.12.22	USD		150	150			
ALPHABET a (call) -102.50- 20.01.23	USD		150	150			
ALPHABET a (call) -105- 17.03.23	USD		300	300			
ALPHABET a (call) -105- 21.10.22	USD		100	100			
ALPHABET a (call) -110- 16.12.22	USD		150	150			
ALPHABET a (call) -115- 16.09.22	USD		100	100			
ALPHABET a (call) -115- 21.10.22	USD		100	100			
ALPHABET a (call) -125- 16.09.22	USD		100	100			
ALPHABET a (call) -125- 21.10.22	USD		100	100			
ALPHABET a (call) -2100- 19.08.22	USD		5	5			
ALPHABET a (call) -2250- 15.07.22	USD		5	5			
ALPHABET a (call) -2250- 16.09.22	USD		15	15			
ALPHABET a (call) -2300- 15.07.22	USD		5	5			
ALPHABET a (call) -2350- 15.07.22	USD		5	5			
ALPHABET a (call) -2350- 16.09.22	USD		5	5			
ALPHABET a (call) -2400- 15.07.22	USD		5	5			
ALPHABET a (call) -2400- 16.09.22	USD		10	10			
ALPHABET a (call) -2500- 15.07.22	USD		5	5			
ALPHABET a (call) -2500- 16.09.22	USD		10	10			
ALPHABET a (call) -2500- 17.06.22	USD		5	5			

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
ALPHABET a (call) -2600- 16.09.22	USD		5	5			
ALPHABET a (call) -2600- 17.06.22	USD		5	5			
ALPHABET a (call) -2750- 17.06.22	USD		5	5			
ALPHABET a (call) -2950- 17.06.22	USD	-5	5				
ALPHABET a (call) -90- 17.02.23	USD		150	150			
ALPHABET a (call) -93- 16.12.22	USD		150	150			
ALPHABET a (call) -95- 17.02.23	USD		150	150			
ALPHABET a (call) -95- 17.03.23	USD		150	150			
ALPHABET a (call) -96- 20.01.23	USD		150	150			
AMAZON.COM (call) -100- 16.12.22	USD		150	150			
AMAZON.COM (call) -100- 17.03.23	USD		450	450			
AMAZON.COM (call) -105- 17.03.23	USD		150	150			
AMAZON.COM (call) -110- 16.09.22	USD		120	120			
AMAZON.COM (call) -110- 16.12.22	USD		150	150			
AMAZON.COM (call) -110- 17.03.23	USD		150	150			
AMAZON.COM (call) -115- 16.09.22	USD		240	240			
AMAZON.COM (call) -115- 16.12.22	USD		150	150			
AMAZON.COM (call) -118- 16.09.22	USD		60	60			
AMAZON.COM (call) -120- 16.09.22	USD		120	120			
AMAZON.COM (call) -125- 16.09.22	USD		240	240			
AMAZON.COM (call) -125- 16.12.22	USD		300	300			
AMAZON.COM (call) -125- 21.10.22	USD		120	120			
AMAZON.COM (call) -130- 16.09.22	USD		360	360			
AMAZON.COM (call) -130- 16.12.22	USD		270	270			
AMAZON.COM (call) -135- 16.09.22	USD		120	120			
AMAZON.COM (call) -135- 21.10.22	USD		120	120			
AMAZON.COM (call) -145- 21.10.22	USD		120	120			
AMAZON.COM (call) -2100- 15.07.22	USD		6	6			
AMAZON.COM (call) -2200- 15.07.22	USD		6	6			
AMAZON.COM (call) -2300- 15.07.22	USD		6	6			
AMAZON.COM (call) -2400- 15.07.22	USD		5	5			
AMAZON.COM (call) -2500- 15.07.22	USD		6	6			
AMAZON.COM (call) -2500- 16.09.22	USD		6	6			
AMAZON.COM (call) -2600- 15.07.22	USD		5	5			
AMAZON.COM (call) -2800- 17.06.22	USD		5	5			
AMAZON.COM (call) -3000- 17.06.22	USD		5	5			
AMAZON.COM (call) -3100- 17.06.22	USD		5	5			
AMAZON.COM (call) -3250- 17.06.22	USD	-5	5				
AMAZON.COM (call) -90- 17.02.23	USD		150	150			
AMAZON.COM (call) -95- 20.01.23	USD		150	150			
APPLE (call) -135- 17.02.23	USD		240	240			
APPLE (call) -135- 19.08.22	USD		90	90			
APPLE (call) -140- 15.07.22	USD		90	90			
APPLE (call) -140- 16.09.22	USD		180	180			
APPLE (call) -140- 16.12.22	USD		120	120			
APPLE (call) -140- 17.02.23	USD		120	120			
APPLE (call) -140- 17.03.23	USD		120	120			
APPLE (call) -145- 16.12.22	USD		120	120			
APPLE (call) -145- 17.03.23	USD		120	120			
APPLE (call) -145- 20.01.23	USD		120	120			
APPLE (call) -150- 15.07.22	USD		90	90			
APPLE (call) -150- 16.09.22	USD		180	180			
APPLE (call) -150- 16.12.22	USD		240	240			
APPLE (call) -155- 16.12.22	USD		120	120			
APPLE (call) -155- 17.03.23	USD		120	120			
APPLE (call) -155- 20.01.23	USD		120	120			
APPLE (call) -155- 21.04.23	USD		120	120			
APPLE (call) -155- 21.10.22	USD		90	90			
APPLE (call) -160- 15.07.22	USD		90	90			
APPLE (call) -160- 16.12.22	USD		240	240			
APPLE (call) -165- 16.09.22	USD		90	90			
APPLE (call) -165- 16.12.22	USD		90	90			
APPLE (call) -165- 17.06.22	USD		90	90			
APPLE (call) -165- 21.10.22	USD		90	90			
APPLE (call) -170- 17.06.22	USD		90	90			
APPLE (call) -170- 19.05.23	USD			100	-100	-42'000.00	-0.17
APPLE (call) -175- 21.10.22	USD		90	90			
APPLE (call) -180- 17.06.22	USD	-90	90				
APPLIED MATERIALS (put) -120- 21.04.23	USD		50	50			
APPLIED MATERIALS (put) -125- 21.04.23	USD		50	50			
DEVON ENERGY (put) -55- 16.06.23	USD			100	-100	-64'500.00	-0.26

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
DEVON ENERGY (put) -60- 17.03.23	USD		100	100			
ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND (put) -70- 19.08.22	USD		80	80			
ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND (put) -73- 19.08.22	USD		80	80			
ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND (put) -76- 16.09.22	USD		80	80			
ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND (put) -76- 19.08.22	USD		80	80			
ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND (put) -78- 21.10.22	USD		80	80			
ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND (put) -79- 16.09.22	USD		80	80			
ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND (put) -79- 19.08.22	USD		80	80			
ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND (put) -82- 21.10.22	USD		80	80			
ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND (put) -84- 21.10.22	USD		80	80			
ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND (put) -86- 21.10.22	USD		80	80			
EQT CORP (put) -35- 19.08.22	USD		50	50			
EQT CORP (put) -40- 19.08.22	USD		50	50			
EQT CORP (put) -45- 16.09.22	USD		50	50			
EQT CORP (put) -45- 16.12.22	USD		200	200			
EQT CORP (put) -45- 19.08.22	USD		50	50			
EQT CORP (put) -45- 20.01.23	USD		100	100			
EQT CORP (put) -47- 16.09.22	USD		50	50			
EQT CORP (put) -48- 20.01.23	USD		100	100			
EQT CORP (put) -48- 21.10.22	USD		100	100			
EQT CORP (put) -50- 20.01.23	USD		100	100			
EQT CORP (put) -50- 21.10.22	USD		100	100			
EQT CORP (put) -55- 16.12.22	USD		100	100			
EQT CORP (put) -55- 21.10.22	USD		100	100			
IBM (call) -140- 16.12.22	USD		80	80			
IBM (call) -140- 17.02.23	USD		80	80			
IBM (call) -140- 21.04.23	USD		80	80			
IBM (call) -145- 20.01.23	USD		80	80			
IBM (call) -150- 17.03.23	USD		80	80			
IBM (put) -135- 15.07.22	USD		100	100			
IBM (put) -135- 21.04.23	USD		80	80			
IBM (put) -135- 21.10.22	USD		20	20			
IBM (put) -140- 17.02.23	USD		50	50			
IBM (put) -140- 19.08.22	USD		100	100			
IBM (put) -145- 17.02.23	USD		80	80			
IBM (put) -145- 21.10.22	USD		100	100			
IBM (put) -150- 16.09.22	USD		100	100			
IBM (put) -150- 19.08.22	USD		100	100			
INTEL (call) -30- 16.12.22	USD		200	200			
INTEL (call) -42.50- 15.07.22	USD		90	90			
INTEL (call) -45- 15.07.22	USD		90	90			
INTEL (call) -45- 16.09.22	USD		90	90			
INTEL (call) -50- 17.06.22	USD		90	90			
INTEL (call) -55- 20.05.22	USD	-90	90				
INTEL (put) -45- 16.09.22	USD		200	200			
INTUITIVE SURGICAL (call) -170- 21.10.22	USD		25	25			
INTUITIVE SURGICAL (call) -190- 16.09.22	USD		50	50			
INTUITIVE SURGICAL (call) -190- 21.10.22	USD		25	25			
INTUITIVE SURGICAL (call) -200- 16.09.22	USD		75	75			
INTUITIVE SURGICAL (call) -200- 18.11.22	USD		25	25			
INTUITIVE SURGICAL (call) -210- 21.10.22	USD		25	25			
INTUITIVE SURGICAL (call) -220- 16.12.22	USD		25	25			
INTUITIVE SURGICAL (call) -230- 15.07.22	USD		50	50			
INTUITIVE SURGICAL (call) -230- 16.09.22	USD		50	50			
INTUITIVE SURGICAL (call) -230- 21.10.22	USD		25	25			
INTUITIVE SURGICAL (call) -240- 15.07.22	USD		50	50			
INTUITIVE SURGICAL (call) -240- 16.12.22	USD		25	25			
INTUITIVE SURGICAL (call) -250- 15.07.22	USD		50	50			
INTUITIVE SURGICAL (call) -280- 17.06.22	USD		50	50			
INTUITIVE SURGICAL (call) -320- 17.06.22	USD	-50	50				
ISHARES - BARCLAYS 20+ YR TR BOND FUND (call) -106- 16.12.22	USD		300	300			
ISHARES - BARCLAYS 20+ YR TR BOND FUND (call) -115- 16.12.22	USD		300	300			
ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF (put) -360- 17.02.23	USD		50	50			
ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF (put) -370- 17.02.23	USD		50	50			
ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF (put) -380- 17.02.23	USD		50	50			
LOCKHEED MARTIN (put) -450- 16.09.22	USD		24	24			
LOCKHEED MARTIN (put) -450- 17.06.22	USD		12	12			
LOCKHEED MARTIN (put) -450- 20.05.22	USD		24	24			
LOCKHEED MARTIN (put) -460- 16.06.23	USD		24	24			
LOCKHEED MARTIN (put) -460- 16.12.22	USD		24	24			
LOCKHEED MARTIN (put) -460- 18.11.22	USD		12	12			

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
LOCKHEED MARTIN (put) -470- 16.09.22	USD		12	12			
LOCKHEED MARTIN (put) -470- 17.06.22	USD		24	24			
LOCKHEED MARTIN (put) -470- 18.11.22	USD		12	12			
LOCKHEED MARTIN (put) -470- 20.05.22	USD		12	12			
LOCKHEED MARTIN (put) -480- 16.06.23	USD			24	-24	-48'960.00	-0.20
LOCKHEED MARTIN (put) -490- 16.12.22	USD		24	24			
LOCKHEED MARTIN (put) -500- 17.03.23	USD		24	24			
LOCKHEED MARTIN (put) -520- 16.12.22	USD		24	24			
MARATHON PETROLEUM wi (call) -115- 16.09.22	USD		30	30			
MICROSOFT (call) -230- 17.02.23	USD		80	80			
MICROSOFT (call) -235- 16.12.22	USD		160	160			
MICROSOFT (call) -235- 17.02.23	USD		80	80			
MICROSOFT (call) -235- 17.03.23	USD		160	160			
MICROSOFT (call) -240- 17.03.23	USD		80	80			
MICROSOFT (call) -245- 16.12.22	USD		80	80			
MICROSOFT (call) -245- 17.03.23	USD		80	80			
MICROSOFT (call) -250- 16.09.22	USD		50	50			
MICROSOFT (call) -250- 16.12.22	USD		80	80			
MICROSOFT (call) -250- 17.02.23	USD		80	80			
MICROSOFT (call) -250- 17.03.23	USD		160	160			
MICROSOFT (call) -250- 19.08.22	USD		50	50			
MICROSOFT (call) -250- 21.10.22	USD		50	50			
MICROSOFT (call) -255- 16.09.22	USD		50	50			
MICROSOFT (call) -255- 21.04.23	USD		80	80			
MICROSOFT (call) -260- 15.07.22	USD		100	100			
MICROSOFT (call) -260- 16.09.22	USD		50	50			
MICROSOFT (call) -260- 16.12.22	USD		130	130			
MICROSOFT (call) -260- 17.03.23	USD		105	105			
MICROSOFT (call) -260- 20.01.23	USD		80	80			
MICROSOFT (call) -260- 21.04.23	USD		65	65			
MICROSOFT (call) -265- 15.07.22	USD		50	50			
MICROSOFT (call) -265- 16.09.22	USD		50	50			
MICROSOFT (call) -265- 21.10.22	USD		50	50			
MICROSOFT (call) -275- 16.09.22	USD		50	50			
MICROSOFT (call) -280- 15.07.22	USD		150	150			
MICROSOFT (call) -280- 16.09.22	USD		100	100			
MICROSOFT (call) -280- 21.10.22	USD		50	50			
MICROSOFT (call) -285- 17.06.22	USD		50	50			
MICROSOFT (call) -295- 19.05.23	USD			65	-65	-58'370.00	-0.24
MICROSOFT (call) -300- 17.06.22	USD		50	50			
MICROSOFT (call) -300- 21.10.22	USD		50	50			
MICROSOFT (call) -320- 17.06.22	USD	-50	50				
MICROSTRATEGY a (call) -180- 16.12.22	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (call) -180- 17.02.23	USD		18	18			
MICROSTRATEGY a (call) -180- 20.01.23	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (call) -190- 16.12.22	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (call) -190- 17.02.23	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (call) -190- 17.03.23	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (call) -190- 19.08.22	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (call) -200- 16.12.22	USD		18	18			
MICROSTRATEGY a (call) -200- 17.03.23	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (call) -200- 19.08.22	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (call) -200- 20.01.23	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (call) -200- 21.10.22	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (call) -210- 19.08.22	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (call) -210- 20.01.23	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (call) -210- 21.10.22	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (call) -220- 15.07.22	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (call) -220- 17.03.23	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (call) -220- 19.08.22	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (call) -220- 20.01.23	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (call) -220- 21.10.22	USD		18	18			
MICROSTRATEGY a (call) -230- 15.07.22	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (call) -230- 16.12.22	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (call) -230- 17.03.23	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (call) -230- 21.10.22	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (call) -240- 15.07.22	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (call) -240- 19.08.22	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (call) -240- 21.10.22	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (call) -250- 16.12.22	USD		18	18			
MICROSTRATEGY a (call) -250- 17.03.23	USD		9	9			

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
MICROSTRATEGY a (call) -250- 19.08.22	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (call) -250- 21.04.23	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (call) -250- 21.10.22	USD		18	18			
MICROSTRATEGY a (call) -260- 16.12.22	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (call) -260- 17.03.23	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (call) -260- 19.08.22	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (call) -260- 21.10.22	USD		18	18			
MICROSTRATEGY a (call) -270- 16.09.22	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (call) -270- 19.08.22	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (call) -270- 21.04.23	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (call) -270- 21.10.22	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (call) -280- 16.09.22	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (call) -280- 16.12.22	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (call) -280- 17.03.23	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (call) -280- 19.08.22	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (call) -290- 16.09.22	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (call) -290- 17.03.23	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (call) -290- 21.04.23	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (call) -300- 16.09.22	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (call) -300- 16.12.22	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (call) -300- 19.08.22	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (call) -310- 16.09.22	USD		18	18			
MICROSTRATEGY a (call) -310- 17.03.23	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (call) -320- 16.09.22	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (call) -320- 21.04.23	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (call) -330- 15.07.22	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (call) -330- 21.04.23	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (call) -340- 16.09.22	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (call) -350- 16.09.22	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (call) -360- 16.09.22	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (call) -500- 20.05.22	USD	-9	9				
MICROSTRATEGY a (put) -180- 16.12.22	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (put) -180- 17.02.23	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (put) -180- 17.03.23	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (put) -180- 20.01.23	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (put) -190- 16.12.22	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (put) -190- 17.03.23	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (put) -190- 19.08.22	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (put) -200- 16.12.22	USD		18	18			
MICROSTRATEGY a (put) -200- 17.03.23	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (put) -200- 19.08.22	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (put) -200- 20.01.23	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (put) -200- 21.10.22	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (put) -210- 19.08.22	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (put) -210- 20.01.23	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (put) -210- 21.10.22	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (put) -220- 15.07.22	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (put) -220- 17.03.23	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (put) -220- 19.08.22	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (put) -220- 20.01.23	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (put) -220- 21.10.22	USD		18	18			
MICROSTRATEGY a (put) -230- 15.07.22	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (put) -230- 16.12.22	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (put) -230- 17.03.23	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (put) -230- 21.10.22	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (put) -240- 15.07.22	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (put) -240- 19.08.22	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (put) -240- 21.10.22	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (put) -250- 15.07.22	USD		18	18			
MICROSTRATEGY a (put) -250- 16.12.22	USD		18	18			
MICROSTRATEGY a (put) -250- 17.03.23	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (put) -250- 19.08.22	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (put) -250- 21.04.23	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (put) -250- 21.10.22	USD		18	18			
MICROSTRATEGY a (put) -260- 16.12.22	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (put) -260- 17.03.23	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (put) -260- 19.08.22	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (put) -260- 21.10.22	USD		18	18			
MICROSTRATEGY a (put) -270- 19.08.22	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (put) -270- 21.04.23	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (put) -270- 21.10.22	USD		9	9			

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
MICROSTRATEGY a (put) -280- 16.12.22	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (put) -280- 17.03.23	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (put) -280- 19.08.22	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (put) -290- 17.03.23	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (put) -290- 21.04.23	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (put) -300- 16.12.22	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (put) -300- 17.03.23	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (put) -300- 19.08.22	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (put) -310- 16.09.22	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (put) -310- 17.03.23	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (put) -310- 21.04.23	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (put) -320- 16.09.22	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (put) -320- 21.04.23	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (put) -330- 15.07.22	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (put) -330- 17.03.23	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (put) -330- 19.05.23	USD			9	-9	-56'070.00	-0.23
MICROSTRATEGY a (put) -330- 21.04.23	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (put) -340- 16.09.22	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (put) -340- 21.04.23	USD			9	-9	-54'225.00	-0.22
MICROSTRATEGY a (put) -350- 16.09.22	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (put) -360- 16.09.22	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (put) -500- 15.07.22	USD		12	12			
MICROSTRATEGY a (put) -560- 20.05.22	USD	-6	6				
NASDAQ 100 (call) -10300- 18.11.22	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -10400- 17.02.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -10400- 18.11.22	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -10500- 18.11.22	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -10600- 16.12.22	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -10600- 17.02.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -10700- 04.11.22	USD		25	25			
NASDAQ 100 (call) -10700- 16.12.22	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -10700- 17.02.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -10700- 18.11.22	USD		20	20			
NASDAQ 100 (call) -10750- 17.02.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -10800- 16.12.22	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -10800- 18.11.22	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -10800- 21.10.22	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -10900- 16.12.22	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -10900- 17.02.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -10900- 20.01.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -11000- 04.11.22	USD		40	40			
NASDAQ 100 (call) -11000- 15.07.22	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -11000- 17.02.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -11000- 18.11.22	USD		30	30			
NASDAQ 100 (call) -11000- 20.01.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -11000- 21.10.22	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -11100- 16.12.22	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -11200- 16.12.22	USD		15	15			
NASDAQ 100 (call) -11200- 17.02.23	USD		15	15			
NASDAQ 100 (call) -11200- 20.01.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -11200- 29.07.22	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -11250- 17.02.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -11300- 16.12.22	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -11300- 17.02.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -11300- 20.01.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -11300- 29.07.22	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -11400- 01.07.22	USD		15	15			
NASDAQ 100 (call) -11400- 15.07.22	USD		15	15			
NASDAQ 100 (call) -11400- 16.09.22	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -11400- 16.12.22	USD		20	20			
NASDAQ 100 (call) -11400- 19.08.22	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -11400- 20.01.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -11400- 30.12.22	USD		15	15			
NASDAQ 100 (call) -11500- 04.11.22	USD		40	40			
NASDAQ 100 (call) -11500- 16.12.22	USD		20	20			
NASDAQ 100 (call) -11500- 17.02.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (call) -11500- 17.06.22	USD		15	15			
NASDAQ 100 (call) -11500- 21.10.22	USD		15	15			
NASDAQ 100 (call) -11600- 03.03.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -11600- 20.01.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -11600- 21.04.23	USD		10	10			

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
NASDAQ 100 (call) -11600- 29.07.22	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -11600- 31.03.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -11700- 01.07.22	USD		15	15			
NASDAQ 100 (call) -11700- 20.01.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -11700- 21.10.22	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -11700- 29.07.22	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -11700- 30.12.22	USD		20	20			
NASDAQ 100 (call) -11800- 01.07.22	USD		15	15			
NASDAQ 100 (call) -11800- 03.03.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -11800- 15.07.22	USD		15	15			
NASDAQ 100 (call) -11800- 16.12.22	USD		20	20			
NASDAQ 100 (call) -11800- 17.02.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -11800- 17.03.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -11800- 20.01.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -11800- 21.04.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -11800- 21.10.22	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -11800- 30.12.22	USD		15	15			
NASDAQ 100 (call) -11900- 03.03.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -11900- 15.07.22	USD		15	15			
NASDAQ 100 (call) -11900- 21.04.23	USD		15	15			
NASDAQ 100 (call) -11900- 31.03.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -12000- 03.03.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -12000- 17.03.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -12000- 17.06.22	USD		40	40			
NASDAQ 100 (call) -12000- 20.01.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -12000- 21.04.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -12000- 21.10.22	USD		15	15			
NASDAQ 100 (call) -12000- 29.07.22	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -12000- 30.12.22	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -12100- 20.01.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -12100- 21.04.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -12100- 31.03.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -12200- 15.07.22	USD		15	15			
NASDAQ 100 (call) -12200- 17.03.23	USD		15	15			
NASDAQ 100 (call) -12200- 21.04.23	USD		15	15			
NASDAQ 100 (call) -12200- 31.03.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -12300- 17.06.22	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -12300- 30.12.22	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -12300- 31.03.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -12400- 17.03.23	USD		15	15			
NASDAQ 100 (call) -12400- 17.06.22	USD		15	15			
NASDAQ 100 (call) -12400- 19.05.23	USD		5	10	-5	-466'965.00	-1.89
NASDAQ 100 (call) -12400- 21.04.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -12500- 03.06.22	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -12500- 15.07.22	USD		25	25			
NASDAQ 100 (call) -12500- 17.03.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -12500- 17.06.22	USD		15	15			
NASDAQ 100 (call) -12500- 21.10.22	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -12600- 15.07.22	USD		15	15			
NASDAQ 100 (call) -12600- 17.03.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -12600- 19.05.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -12600- 21.04.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (call) -12700- 15.07.22	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -12700- 20.05.22	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -12800- 03.06.22	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -12800- 15.07.22	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -12800- 17.03.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -12800- 21.04.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -12900- 19.05.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -13000- 03.06.22	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -13000- 20.05.22	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -13100- 19.05.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -13200- 03.06.22	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -13200- 19.05.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -13300- 16.09.22	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -13300- 20.05.22	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -13500- 03.06.22	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -13500- 17.06.22	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -13500- 20.05.22	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -13600- 20.05.22	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -14000- 20.05.22	USD		15	15			

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
NASDAQ 100 (call) -14000- 29.04.22	USD	-10	10				
NASDAQ 100 (call) -14500- 20.05.22	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -10000- 18.11.22	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -10000- 29.07.22	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -10400- 03.02.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -10400- 16.12.22	USD		30	30			
NASDAQ 100 (put) -10400- 17.02.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -10400- 18.11.22	USD		30	30			
NASDAQ 100 (put) -10400- 20.01.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -10500- 04.11.22	USD		25	25			
NASDAQ 100 (put) -10500- 18.11.22	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -10500- 20.01.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -10500- 30.12.22	USD		30	30			
NASDAQ 100 (put) -10800- 15.07.22	USD		15	15			
NASDAQ 100 (put) -10800- 17.02.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -10800- 20.01.23	USD		30	30			
NASDAQ 100 (put) -10800- 21.10.22	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -11000- 16.09.22	USD		15	15			
NASDAQ 100 (put) -11000- 17.02.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -11000- 17.06.22	USD		30	30			
NASDAQ 100 (put) -11000- 18.11.22	USD		35	35			
NASDAQ 100 (put) -11000- 19.08.22	USD		15	15			
NASDAQ 100 (put) -11000- 21.10.22	USD		25	25			
NASDAQ 100 (put) -11000- 29.07.22	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -11200- 16.12.22	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -11200- 21.04.23	USD		30	30			
NASDAQ 100 (put) -11250- 17.02.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -11300- 17.02.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -11300- 20.01.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (put) -11400- 03.03.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -11400- 16.12.22	USD		15	15			
NASDAQ 100 (put) -11400- 17.02.23	USD		25	25			
NASDAQ 100 (put) -11500- 04.11.22	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -11500- 15.07.22	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -11500- 16.12.22	USD		25	25			
NASDAQ 100 (put) -11500- 17.02.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (put) -11500- 21.10.22	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -11500- 31.03.23	USD		30	30			
NASDAQ 100 (put) -11600- 17.02.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -11600- 30.12.22	USD		5	5			
NASDAQ 100 (put) -11700- 01.07.22	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -11700- 15.07.22	USD		5	5			
NASDAQ 100 (put) -11700- 19.05.23	USD		30		30	247'800.00	1.00
NASDAQ 100 (put) -11700- 29.07.22	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -11700- 30.12.22	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -11800- 03.06.22	USD		30	30			
NASDAQ 100 (put) -11800- 04.11.22	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -11800- 15.07.22	USD		15	15			
NASDAQ 100 (put) -11800- 16.12.22	USD		30	30			
NASDAQ 100 (put) -11800- 17.02.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -11900- 21.04.23	USD		30	30			
NASDAQ 100 (put) -12000- 15.07.22	USD		15	15			
NASDAQ 100 (put) -12000- 16.09.22	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -12000- 17.03.23	USD		30	30			
NASDAQ 100 (put) -12000- 17.06.22	USD		30	30			
NASDAQ 100 (put) -12000- 20.01.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -12000- 21.04.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (put) -12000- 21.10.22	USD		40	40			
NASDAQ 100 (put) -12000- 29.07.22	USD		15	15			
NASDAQ 100 (put) -12000- 30.12.22	USD		15	15			
NASDAQ 100 (put) -12000- 31.03.23	USD		15	15			
NASDAQ 100 (put) -12100- 17.03.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -12100- 31.03.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -12200- 03.03.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -12200- 17.02.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -12200- 21.04.23	USD		15	15			
NASDAQ 100 (put) -12200- 29.07.22	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -12200- 31.03.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (put) -12300- 17.03.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -12300- 20.01.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -12300- 30.12.22	USD		10	10			

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
NASDAQ 100 (put) -12300- 31.03.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -12400- 17.03.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (put) -12400- 19.08.22	USD		5	5			
NASDAQ 100 (put) -12400- 21.04.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -12400- 29.07.22	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -12400- 31.03.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (put) -12500- 01.07.22	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -12500- 17.06.22	USD		25	25			
NASDAQ 100 (put) -12500- 21.10.22	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -12600- 17.03.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (put) -12600- 21.04.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -12600- 31.03.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -12700- 17.03.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (put) -12700- 31.03.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (put) -12800- 01.07.22	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -12800- 15.07.22	USD		5	5			
NASDAQ 100 (put) -12800- 16.09.22	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -12800- 17.03.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (put) -12800- 17.06.22	USD		15	15			
NASDAQ 100 (put) -12800- 21.04.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -12900- 15.07.22	USD		15	15			
NASDAQ 100 (put) -13000- 03.06.22	USD		30	30			
NASDAQ 100 (put) -13000- 15.07.22	USD		15	15			
NASDAQ 100 (put) -13000- 17.03.23	USD		15	15			
NASDAQ 100 (put) -13000- 17/06/22	USD		5	5			
NASDAQ 100 (put) -13000- 20.05.22	USD	-10	20	10			
NASDAQ 100 (put) -13000- 21.04.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -13000- 21.10.22	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -13000- 29.04.22	USD	30		30			
NASDAQ 100 (put) -13200- 03.06.22	USD		5	5			
NASDAQ 100 (put) -13200- 16.09.22	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -13200- 19.05.23	USD		10	15	-5	-207'155.00	-0.84
NASDAQ 100 (put) -13300- 19.05.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -13500- 03.06.22	USD		5	5			
NASDAQ 100 (put) -13600- 03.06.22	USD		5	5			
NASDAQ 100 (put) -13600- 16.09.22	USD		5	5			
NASDAQ 100 (put) -14000- 20.05.22	USD	10	10	20			
NASDAQ 100 (put) -14200- 20.05.22	USD		5	5			
NASDAQ 100 (put) -3900- 21.04.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -9500- 18.11.22	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -9800- 04.11.22	USD		10	10			
NEWMONT MINING CORP (call) -45- 16.12.22	USD		200	200			
NEWMONT MINING CORP (call) -45- 18.11.22	USD		200	200			
NEWMONT MINING CORP (call) -45- 21.04.23	USD		200	200			
NEWMONT MINING CORP (call) -47.50- 16.09.22	USD		200	200			
NEWMONT MINING CORP (call) -50- 16.06.23	USD		200	200			
NEWMONT MINING CORP (call) -52.50- 17.03.23	USD		200	200			
NEWMONT MINING CORP (call) -60- 16.09.22	USD		200	200			
NEWMONT MINING CORP (call) -65- 16.09.22	USD		200	200			
NEWMONT MINING CORP (call) -65- 19.08.22	USD		200	200			
NEWMONT MINING CORP (call) -70- 15.07.22	USD		200	200			
NEWMONT MINING CORP (call) -70- 16.09.22	USD		200	200			
NEWMONT MINING CORP (call) -75- 15.07.22	USD		200	200			
NEWMONT MINING CORP (call) -80- 17.06.22	USD	-100	100				
NEWMONT MINING CORP (call) -80- 20.05.22	USD	-100	100				
NEWMONT MINING CORP (call) -85- 15.07.22	USD		200	200			
NEWMONT MINING CORP (put) -70- 15.07.22	USD		100	100			
NEWMONT MINING CORP (put) -75- 15.07.22	USD		100	100			
NORTHROP GRUMMAN (call) -480- 16.06.23	USD			24	-24	-28'680.00	-0.12
NORTHROP GRUMMAN (put) -450- 19.08.22	USD		12	12			
NORTHROP GRUMMAN (put) -450- 20.05.22	USD		12	12			
NORTHROP GRUMMAN (put) -460- 19.08.22	USD		12	12			
NORTHROP GRUMMAN (put) -470- 19.08.22	USD		12	12			
NORTHROP GRUMMAN (put) -470- 20.05.22	USD		12	12			
NORTHROP GRUMMAN (put) -480- 16.09.22	USD		12	12			
NORTHROP GRUMMAN (put) -480- 19.08.22	USD		12	12			
NORTHROP GRUMMAN (put) -500- 16.09.22	USD		12	12			
NORTHROP GRUMMAN (put) -500- 19.08.22	USD		12	12			
NORTHROP GRUMMAN (put) -510- 18.11.22	USD		12	12			
NORTHROP GRUMMAN (put) -520- 16.12.22	USD		24	24			
NORTHROP GRUMMAN (put) -520- 18.11.22	USD		12	12			

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
NORTHROP GRUMMAN (put) -530- 19.05.23	USD		24	24			
NORTHROP GRUMMAN (put) -550- 16.12.22	USD		24	24			
NORTHROP GRUMMAN (put) -560- 17.02.23	USD		24	24			
NORTHROP GRUMMAN (put) -580- 16.12.22	USD		24	24			
NVIDIA (put) -120- 21.10.22	USD		50	50			
NVIDIA (put) -125- 21.10.22	USD		50	50			
NVIDIA (put) -180- 15.07.22	USD		50	50			
NVIDIA (put) -190- 16.09.22	USD		60	60			
NVIDIA (put) -200- 15.07.22	USD		110	110			
NVIDIA (put) -210- 15.07.22	USD		90	90			
NVIDIA (put) -300- 17.06.22	USD	-25	25				
QUALCOMM (call) -135- 17.03.23	USD		60	60			
S&P 500 (call) -3750- 21.04.23	USD		10	10			
S&P 500 (call) -3900- 21.04.23	USD		10	10			
S&P 500 (put) -3700- 06.01.23	USD		50	50			
S&P 500 (put) -3750- 21.04.23	USD		50		50	25'100.00	0.10
S&P 500 (put) -3800- 03.03.23	USD		50	50			
S&P 500 (put) -3800- 31.03.23	USD		30	30			
S&P 500 (put) -3850- 03.03.23	USD		25	25			
S&P 500 (put) -3850- 17.03.23	USD		50	50			
S&P 500 (put) -3900- 17.03.23	USD		25	25			
S&P 500 (put) -3950- 31.03.23	USD		30	30			
S&P 500 (put) -4100- 17.03.23	USD		25	25			
SILVERGATE CAPITAL CORP a (call) -150- 20.05.22	USD	-45	45				
TAIWAN SEMICONDUCTOR adr (call) -95- 17.03.23	USD		100	100			
TAIWAN SEMICONDUCTOR adr (put) -90- 17.03.23	USD		50	50			
TESLA MOTORS (call) -180- 21.04.23	USD			10	-10	-31'000.00	-0.13
TESLA MOTORS (call) -210- 17.03.23	USD		5	5			
TESLA MOTORS (call) -250- 17.03.23	USD		20	20			
TESLA MOTORS (put) -160- 16.12.22	USD		100	100			
TESLA MOTORS (put) -180- 17.03.23	USD		10	10			
TESLA MOTORS (put) -210- 17.03.23	USD		5	5			
TESLA MOTORS (put) -450- 15.07.22	USD		45	45			
TESLA MOTORS (put) -525- 15.07.22	USD		25	25			
TESLA MOTORS (put) -600- 15.07.22	USD		15	15			
TESLA MOTORS (put) -600- 16.09.22	USD		10	10			
TESLA MOTORS (put) -750- 16.09.22	USD		10	10			
TESLA MOTORS (put) -800- 15.07.22	USD		20	20			
THERMO FISHER SCIENTIFIC (call) -490- 16.12.22	USD		40	40			
THERMO FISHER SCIENTIFIC (call) -520- 16.09.22	USD		20	20			
THERMO FISHER SCIENTIFIC (call) -520- 16.12.22	USD		60	60			
THERMO FISHER SCIENTIFIC (call) -520- 17.02.23	USD		20	20			
THERMO FISHER SCIENTIFIC (call) -530- 17.06.22	USD		40	40			
THERMO FISHER SCIENTIFIC (call) -530- 20.01.23	USD		20	20			
THERMO FISHER SCIENTIFIC (call) -540- 16.09.22	USD		20	20			
THERMO FISHER SCIENTIFIC (call) -540- 17.02.23	USD		20	20			
THERMO FISHER SCIENTIFIC (call) -540- 21.10.22	USD		40	40			
THERMO FISHER SCIENTIFIC (call) -550- 16.06.23	USD		20	20			
THERMO FISHER SCIENTIFIC (call) -550- 16.09.22	USD		20	20			
THERMO FISHER SCIENTIFIC (call) -550- 20.01.23	USD		20	20			
THERMO FISHER SCIENTIFIC (call) -560- 16.12.22	USD		20	20			
THERMO FISHER SCIENTIFIC (call) -560- 17.03.23	USD		20	20			
THERMO FISHER SCIENTIFIC (call) -560- 19.08.22	USD		20	20			
THERMO FISHER SCIENTIFIC (call) -570- 17.03.23	USD		20	20			
THERMO FISHER SCIENTIFIC (call) -570- 21.10.22	USD		20	20			
THERMO FISHER SCIENTIFIC (call) -580- 17.06.22	USD	-20	20				
THERMO FISHER SCIENTIFIC (call) -580- 21.10.22	USD		20	20			
THERMO FISHER SCIENTIFIC (call) -600- 17.03.23	USD		20	20			
THERMO FISHER SCIENTIFIC (call) -600- 21.10.22	USD		20	20			
UNITED TECHNOLOGIES CORP (put) -100- 19.05.23	USD		100	100			
UNITED TECHNOLOGIES CORP (put) -100- 20.05.22	USD		60	60			
UNITED TECHNOLOGIES CORP (put) -105- 16.12.22	USD		100	100			
UNITED TECHNOLOGIES CORP (put) -105- 17.02.23	USD		100	100			
UNITED TECHNOLOGIES CORP (put) -105- 17.06.22	USD		60	60			
UNITED TECHNOLOGIES CORP (put) -105- 19.08.22	USD		30	30			
UNITED TECHNOLOGIES CORP (put) -105- 20.05.22	USD		30	30			
UNITED TECHNOLOGIES CORP (put) -110- 19.05.23	USD		58	100	-42	-50'400.00	-0.20
UNITED TECHNOLOGIES CORP (put) -90- 16.09.22	USD		30	30			
UNITED TECHNOLOGIES CORP (put) -95- 16.09.22	USD		60	60			
UNITED TECHNOLOGIES CORP (put) -95- 16.12.22	USD		100	100			
UNITED TECHNOLOGIES CORP (put) -95- 18.11.22	USD		100	100			

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
VALERO ENERGY (call) -135- 17.02.23	USD		80	80			
VALERO ENERGY (call) -140- 17.03.23	USD		80	80			
VALERO ENERGY (call) -145- 19.05.23	USD			70	-70	-37'100.00	-0.15
VALERO ENERGY (call) -145- 21.04.23	USD		80	80			
VALERO ENERGY (call) -150- 16.06.23	USD		80	80			
VALERO ENERGY (call) -150- 17.03.23	USD		80	80			
VALERO ENERGY (put) -105- 19.08.22	USD		25	25			
VALERO ENERGY (put) -105- 21.10.22	USD		50	50			
VALERO ENERGY (put) -110- 19.08.22	USD		25	25			
VALERO ENERGY (put) -115- 16.09.22	USD		50	50			
VALERO ENERGY (put) -115- 21.10.22	USD		50	50			
VALERO ENERGY (put) -120- 21.10.22	USD		50	50			
VALERO ENERGY (put) -125- 16.12.22	USD		50	50			
VALERO ENERGY (put) -125- 21.10.22	USD		50	50			
VALERO ENERGY (put) -130- 21.10.22	USD		50	50			
Total Options						-872'525.00	-3.53
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						-872'525.00	-3.53
Total Derivative Finanzinstrumente						-872'525.00	-3.53
Total Anlagen						24'445'975.34	98.93
Bankguthaben auf Sicht						255'468.77	1.03
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						9'698.77	0.04
Gesamtfondsvermögen (GFV)						24'711'142.88	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						55'594.89	0.22
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						24'655'547.99	99.78

(1) Umfassen auch Corporate Actions

Summarische Gliederung des Portefeuilles gemäss KKV FINMA Art. 84 Absatz 2

Anlagekategorien	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	15'588'553.74	63.08
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	8'857'421.60	35.84
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00
Ausserbilanzgeschäfte 1		
	31.03.2023	31.03.2022
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	81'665'822.00	331.23%
Brutto-Gesamtingagement aus Derivaten	81'665'822.00	331.23%
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	81'665'822.00	331.23%
Netto-Gesamtingagement aus Derivaten	81'665'822.00	331.23%

1 Die Berechnung des Basiswertäquivalent aus Optionen erfolgt mit einem Delta von 1 bzw. -1. Auf eine Verrechnung gegenläufiger Positionen wird verzichtet.

Erläuterungen zum Jahresbericht per 31. März 2023

Erläuterung 1: Angaben über Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung

Am 19. März 2023 haben die Credit Suisse Group AG und die UBS Group AG eine Vereinbarung zum Zusammenschluss unterzeichnet, welche per 12. Juni 2023 vollzogen wurde. Der Fonds bezieht verschiedene Dienstleistungen und unterhält Bankbeziehungen mit konsolidierten Tochtergesellschaften der Credit Suisse Group AG bzw. der UBS Group AG. Diese Beziehungen und Dienstleister können in Zukunft ändern.

Erläuterung 2: Verkaufsrestriktionen USA

Anteile dieser kollektiven Kapitalanlage dürfen innerhalb der USA und ihren Territorien weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden. Anteile dieser kollektiven Kapitalanlage dürfen Bürgern der USA oder Personen mit Wohnsitz oder Sitz in den USA und/oder anderen natürlichen wie juristischen Personen, deren Einkommen und/oder Erträge, ungeachtet der Herkunft, der US-Einkommenssteuer unterliegen sowie Personen, die gemäss Bestimmung S des US Securities Act von 1933 und/oder dem US Commodity Exchange Act in der jeweils gültigen Fassung als US-Personen gelten, weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden.

Erläuterung 3: Kennzahlen und technische Daten

Fondsname	Anteilklasse	Valor	Währung	Depotbank-kommission	Verwaltungs- ¹ kommission	Total Expense Ratio (TER) ²
AWMZ Fund I	F	2 257 172	USD	0.05%	1.85%	1.93%
AWMZ Fund II	F	2 563 237	USD	0.08%	1.85%	1.99%

¹ Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen oder Vereinbarungen betreffend Retrozessionen in Form von sogenannten «soft commissions» geschlossen.

² Die TER (Total Expense Ratio) bezeichnet die Summe aller periodisch erhobenen Kosten und Kommissionen, die dem Fondsvermögen belastet werden, und zwar rückwirkend als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens. Allfällige Rückvergütungen/Bestandespflegekommissionen von Zielfonds wurden dem Fonds gutgeschrieben und reduzieren somit die TER.

Erläuterung 4: Fondsp performance

Fondsname/Benchmark	Anteilklasse	Valor	Lancierungsdatum	Währung	2022 ¹	2021 ¹	2020 ¹
AWMZ Fund I	F	2 257 172	13.01.2006	USD	-19.5%	3.8%	-18.4%
AWMZ Fund II	F	2 563 237	29.09.2006	USD	-20.7%	3.5%	-24.1%

¹ Die Fondsp performance basiert auf offiziellen publizierten Nettoinventarwerten, die auf den Börsenschlusskursen des jeweiligen Monatsendes basieren.

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.

Erläuterung 5: Identität der Vertragspartner bei OTC-Geschäften

Keine

Erläuterung 6: Entgegengenommene Sicherheiten

Keine

Erläuterung 7: Direkte und indirekte operationelle Kosten und Gebühren aus Effektenleihen

Keine

Erläuterung 8: Zusammensetzung des Portefeuilles

Die Zusammensetzung des Portefeuilles weist Bestandesveränderungen ohne Fraktionen aus. Dies kann zu Rundungsdifferenzen in der Totalisierung führen.

Erläuterung 9: Ausweis der Ausserbilanzgeschäfte für Brutto/Netto Darstellung (Commitment-Ansatz II)

Es wird auf eine Verrechnung gegenläufiger Derivat-Positionen verzichtet. Somit entspricht das Netto-Gesamtengagement aus Derivaten dem Wert des Brutto-Gesamtengagements.

Erläuterung 10: Bewertung des Fondsvermögens und der Anteile

- Der Nettoinventarwert jedes Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer eines Teilvermögens geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.
- An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
- Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.

4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite sukzessive dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Markttrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.
5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.
6. Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse eines Teilvermögens ergibt sich aus der der betreffenden Anteilklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird auf die kleinste gängige Rechnungseinheit oder, falls abweichend, der Referenzwährung gerundet.
7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens eines Teilvermögens (Vermögen eines Teilvermögens abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) bzw. der Erstausgabe einer weiteren Anteilklasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilklasse zufließenden Befehle bestimmt. Die Quote wird danach bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
 - a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
 - b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;
 - c) bei der Nettoinventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;
 - d) bei der Nettoinventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilklasse oder im Interesse mehrerer Anteilklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettovermögen eines Teilvermögens, getätigt wurden.

Erläuterung 11: Änderung des Fondsvertrags per 20. Mai 2022

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat die von der Fondsleitung und der Depotbank beantragten Änderungen des Fondsvertrags mit Verfügung vom 19. Mai 2022 bewilligt. Die Änderungen sind per 20. Mai 2022 in Kraft getreten. Die Publikation auf der elektronischen Plattform Swiss Fund Data am 29. März 2022 und 16. Mai 2022 lautete wie folgt:

Die Credit Suisse Funds AG, Zürich, als Fondsleitung, mit Zustimmung der Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich, als Depotbank, beabsichtigt, vorbehältlich der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA den Fondsvertrag des Fonds wie folgt zu ändern:

1. § 6 Anteile und Anteilklassen

a) Ziff. 4 wird folgendermassen ergänzt:

«Zurzeit bestehen je Teilvermögen zwei Anteilklassen, eine «C»-Klasse sowie eine «F»-Klasse, die auf die Rechnungseinheit US-Dollar lauten und deren Erträge wieder angelegt (thesauriert) werden. Die «C»-Klasse ist für Inhaber von Anteilen mit Domizil Schweiz und die «F»-Klasse für Inhaber von Anteilen mit Domizil Ausland geöffnet. Die erstmalige Mindestanlage je Teilvermögen ist jeweils im Prospekt genannt. Ein Mindestbestand, welcher durch den Anleger gehalten werden muss (Mindestbestand), besteht nicht.»

b) Ziff. 5 wird folgendermassen ergänzt:

«Die Anteile werden nicht verbrieft, sondern buchmässig geführt. Der Anleger ist nicht berechtigt, die Aushändigung eines auf den Namen oder auf den Inhaber lautenden Anteilscheines zu verlangen. Die Anteile sind nicht lieferbar.»

2. § 8 Anlagepolitik

a) Ziff. 2 wird um lit. g ergänzt:

Strukturierte Produkte (inklusive Zertifikate), wenn (i) ihnen als Basis[1]werte einzelne etablierte Kryptowährungen (gemäss Prospekt) zugrunde liegen und (ii) die Rückzahlung in einer frei konvertierbaren nationalen Währung gewährleistet ist. Anlagen gemäss dieser Bst. g) müssen an einer Börse gehandelt werden. Die Fondsleitung stellt sicher, dass bei Anlagen gemäss dieser Bst. g) die Basiswerte nicht geliefert werden.»

b) Ziff. 4 wird folgendermassen geändert:

Strukturierte Produkte (inklusive Zertifikate), wenn (i) ihnen als Basiswerte einzelne etablierte Kryptowährungen (gemäss Prospekt) zugrunde liegen und (ii) die Rückzahlung in einer frei konvertierbaren nationalen Währung gewährleistet ist. Anlagen gemäss dieser Bst. g) müssen an einer Börse gehandelt werden. Die Fondsleitung stellt sicher, dass bei An[1]lagen gemäss dieser Bst. g) die Basiswerte nicht geliefert werden.»

3. § 18 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen

Ziff. 2 wird folgendermassen geändert:

Neu:	Alt:
Der Ausgabepreis der Anteile einer Klasse eines Teilvermögens ergibt sich aus dem am Bewertungstag anhand der Tabelle am Ende des Prospekts gemäss § 17 berechneten Nettoinventarwert je Anteil der massgeblichen Anteilklasse des Teilvermögens, zuzüglich der Ausgabekommission gemäss § 19. Der Rücknahmepreis der Anteile einer Klasse ergibt sich aus dem am Bewertungstag anhand der Tabelle am Ende des Prospekts gemäss § 17 berechneten Nettoinventarwert je Anteil der massgeblichen Anteilklasse. (...)	Der Ausgabepreis der Anteile einer Klasse eines Teilvermögens ergibt sich aus dem am Bewertungstag gestützt auf die Schlusskurse des Vortages gemäss § 17 berechneten Nettoinventarwert je Anteil der massgeblichen Anteilklasse des Teilvermögens, zuzüglich der Ausgabekommission gemäss § 19. Der Rücknahmepreis der Anteile einer Klasse ergibt sich aus dem am Bewertungstag gestützt auf die Schlusskurse des Vortages gemäss § 17 berechneten Nettoinventarwert je Anteil der massgeblichen Anteilklasse. (...)

4. § 19 Vergütungen und Nebenkosten zulasten der Anleger

Ziff. 2 wird gestrichen:

«Für die Auszahlung des Liquidationsbetrages im Falle der Auflösung des Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen berechnet die Depotbank dem Anteilsinhaber eine Kommission von 0,50% des Auszahlungsbetrages.»

5. § 20 Vergütungen und Nebenkosten zulasten der Vermögen der Teilvermögen

a) Ziff. 3 wird gestrichen:

«Für die Auszahlung des Jahresertrages an die Anleger kann die Depotbank dem Umbrella-Fonds bzw. den Teilvermögen eine Kommission von maximal 0.5% des Bruttobetragtes der Ausschüttung belasten.

b) Ziff. 4 wird um lit. a ergänzt:

«Kosten für den An- und Verkauf von Anlagen, namentlich marktübliche Courtagen, Kommissionen, Steuern und Abgaben sowie Kosten für Continuous Linked Settlement (CLS), sowie Kosten für die Überprüfung und Aufrechterhaltung von Qualitätsstandards bei physischen Anlagen;»

6. FIDLEG/AMAS-Änderungen

Im Weiteren wurden im Fondsvertrag und im Prospekt Anpassungen an die neuen rechtlichen und regulatorischen Vorgaben vorgenommen gemäss: (i) dem Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) vom 15. Juni 2018, dem Bundesgesetz über die Finanzinstitute (FINIG) vom 15. Juni 2018 sowie deren ausführenden Verordnungen, (ii) dem Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) vom 23. Juni 2006 (Stand am 1. Januar 2020 und dessen ausführende Verordnungen, sowie (iii) dem Musterprospekt mit integriertem Musterfondsvertrag eines schweizerischen Effektenfonds (für Einzelfonds) der Asset Management Association Switzerland (AMAS) vom 20. Mai 2015 (Stand am 27. August 2021) vorgenommen.

7. Formelle bzw. redaktionelle Änderungen

Zusätzlich wurden weitere, formelle Änderungen vorgenommen, welche die Interessen der Anleger nicht tangieren und daher nicht veröffentlicht werden.

8. Änderung des Prospekts

Der Prospekt des Fonds wird entsprechend angepasst.

Erläuterung 12: Änderung des Fondsvertrags per 21. Juni 2022

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat die von der Fondsleitung und der Depotbank beantragten Änderungen des Fondsvertrags mit Verfügung vom 17. Juni 2022 bewilligt. Die Änderungen sind per 21. Juni 2022 in Kraft getreten. Die Publikation auf der elektronischen Plattform Swiss Fund Data am 14. Juni 2022 lautete wie folgt:

Die Credit Suisse Funds AG, Zürich, als Fondsleitung, mit Zustimmung der Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich, als Depotbank, beabsichtigt, vorbehältlich der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA den Fondsvertrag des Fonds wie folgt zu ändern:

1. § 6 Anteile und Anteilklassen

Ziff. 5 bezüglich der Lieferfähigkeit der Anteile wird folgendermassen korrigiert:

Neu:	Alt:
Anteilklassen, bei welchen die Anteile bei der SIX SIS AG als externer Depotstelle geführt werden können (Lieferfähigkeit), sind in der Tabelle am Ende des Prospekts gekennzeichnet.	Die Anteile sind nicht lieferbar.

8. Änderung des Prospekts

Der Prospekt des Fonds wird entsprechend angepasst.

Kurzbericht der kollektivanlagen- gesetzlichen Prüfgesellschaft

an den Verwaltungsrat der Fondsleitung Credit Suisse Funds AG, Zürich

Kurzbericht zur Prüfung der Jahresrechnung

Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung des Umbrella-Fonds AWMZ Fund mit den Teilvermögen

- AWMZ Fund I
- AWMZ Fund II

bestehend aus der Vermögensrechnung zum 31. März 2023, der Erfolgsrechnung für das dann endende Jahr, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b–h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG) – geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung (Seiten 1 bis 38) dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt.

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

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

Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats der Fondsleitung für die Jahresrechnung

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

Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnung

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

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

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

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

PricewaterhouseCoopers AG

Raffael Simone
Zugelassener Revisionsexperte
Leitender Revisor

Yael Fries
Zugelassene Revisionsexpertin

Zürich, 13. Juli 2023

Credit Suisse Funds AG
Uetlibergstrasse 231
CH-8070 Zürich

www.credit-suisse.com