

DSC ASSET ALLOCATION FUND,

MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG

HALBJAHRESBERICHT

31. OKTOBER 2023

der
Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
1010 Wien, Schwarzenbergplatz 16

INHALTSVERZEICHNIS

Inhaltsverzeichnis	1
Organe der Gesellschaft und Depotbank	2
Bericht an die Anteilsinhaber	3
Vermögensaufstellung	4 – 10
Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz	11

ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK

FONDSVERWALTUNG

Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Schwarzenbergplatz 16, A-1010 Wien
Tel. 50220/Serie, Telefax 50220/202

AUFSICHTSRAT

Mag. Anton Resch, Vorsitzender
Dr. Hans-Jörg Gress, Vorsitzender-Stellvertreter
Dr. Richard Iglar
Dr. Louis Norman Audenhove
Mag. Philip Vondrak
Mag. Martina Scheibelauer
Dr. Robert König

STAATSKOMMISSÄRE

Mag. Bernhard Kuder
Mag. Franz Mayr, Stellvertreter

VORSTAND

Dr. Harald Latzko
Mag. Thomas Neuhold
Jörg Strasser
MMag. Christoph Olbrich

FONDSMANAGEMENT

Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft, Wien

ANLAGEBERATER

Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers, Basel

DEPOTBANK

Bank Gutmann Aktiengesellschaft, Wien

BANKPRÜFER

KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

PRÜFER DES FONDS

BDO Assurance GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

BERICHT AN DIE ANTEILSINHABER

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds **DSC Asset Allocation Fund**, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. Mai 2023 bis 31. Oktober 2023 vorzulegen:

	Ausschüttungstranche (AT0000A1E853)	Ausschüttungstranche Ausland (AT0000A1FAL4)
	in CHF	in CHF
Fondsvermögen per 31.10.2023	1.735.030,81	48.718.425,36
Fondsvermögen per 30.04.2023	10.319.788,71	53.582.921,03
Anteile per 31.10.2023	15.445	424.212
Anteile per 30.04.2023	90.445	459.492
Rechenwert je Anteil per 31.10.2023	112,33	114,84
Rechenwert je Anteil per 30.04.2023	114,10	116,61
Rendite je Anteil in % *)	-1,52	-1,52

*) Die Wertentwicklung wird von der Gutmann KAG anhand der OeKB-Methode, basierend auf der Anteilswertermittlung durch die Depotbank, berechnet. Die OeKB-Methode unterstellt eine gänzliche Wiederveranlagung von ausgeschütteten bzw. ausgezahlten Beträgen zum errechneten Wert am Ausschüttungs- bzw. Auszahlungstag. Die Anteilswertermittlung durch die Depotbank erfolgt getrennt je Anteilscheinklasse. Die Performancewerte der einzelnen Anteilscheinklassen können voneinander abweichen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu. Allfällige Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge wurden in der Performance-Berechnung nicht berücksichtigt.

Vermögensaufstellung per 31. Oktober 2023

Fonds: DSC Asset Allocation Fund
ISIN: AT0000A1E853,AT0000A1FAL4,

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in CHF	%-Anteil
WANDELANLEIHEN								
WANDELANLEIHEN SCHWEIZER FRANKEN								
CH0397642775	0,3250 SWISS PRIME SITE 18-25 CV	CHF	500.000			97,466717	487.333,59	0,97
AKTIEN								
AKTIEN EURO								
CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG EO -,01	EUR	5.000	2.000		79,680000	381.515,81	0,76
DE0007236101	SIEMENS AG NA O.N.	EUR	2.000	2.000		123,700000	236.915,19	0,47
FR0000120271	TOTALENERGIES SE EO 2,50	EUR	5.118		5.000	63,000000	308.769,25	0,61
FR0000120321	L OREAL INH. EO 0,2	EUR	500	500		393,200000	188.268,09	0,37
FR0000121014	LVMH EO 0,3	EUR	500			677,000000	324.154,37	0,64
FR0000121972	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	EUR	2.000	1.000		143,180000	274.224,06	0,54
FR0000125486	VINCI S.A. INH. EO 2,50	EUR	2.500	2.500		103,480000	247.736,29	0,49
FR0000133308	ORANGE INH. EO 4	EUR	30.000	20.000	30.000	11,080000	318.312,89	0,63
AKTIEN US DOLLAR								
LU1778762911	SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1	USD	1.000		1.000	162,670000	146.695,59	0,29
US00724F1012	ADOBE INC.	USD	500		1.000	526,940000	237.596,89	0,47
US02079K1079	ALPHABET INC. CL C DL-,001	USD	5.000			125,750000	567.005,91	1,12
US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01	USD	2.000		3.000	132,710000	239.355,40	0,47
US0378331005	APPLE INC.	USD	2.000	1.000	3.000	170,290000	307.134,59	0,61
US0846707026	BERKSH. H.B NEW DL-,00333	USD	500	500		337,410000	152.137,94	0,30
US09247X1019	BLACKROCK CL. A DL -,01	USD	500		500	607,120000	273.750,00	0,54
US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	USD	500	500		841,250000	379.319,06	0,75
US1667641005	CHEVRON CORP. DL-,75	USD	2.000	2.000		146,090000	263.487,53	0,52
US1912161007	COCA-COLA CO. DL-,25	USD	10.000	7.500		56,150000	506.359,95	1,00
US21036P1084	CONST.BRANDS A DL-,01	USD	300		1.700	234,100000	63.333,32	0,13
US2441991054	DEERE CO. DL 1	USD	500	500		367,800000	165.840,77	0,33
US2546871060	DISNEY (WALT) CO.	USD	7.500			80,680000	545.678,37	1,08
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES	USD	7.500	3.500	1.000	62,360000	421.771,23	0,84
US4523271090	ILLUMINA INC. DL-,01	USD	2.000	500		107,870000	194.554,04	0,39
US4878361082	KELLANOVA CO. DL -,25	USD	2.500			50,200000	113.175,73	0,22
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	USD	2.500	1.000	500	337,310000	760.464,27	1,51
US6311031081	NASDAQ INC. DL -,01	USD	7.500			48,910000	330.802,29	0,66
US6541061031	NIKE INC. B	USD	2.200			101,800000	201.966,83	0,40
US7427181091	PROCTER GAMBLE	USD	1.000		3.000	149,260000	134.602,47	0,27
US79466L3024	SALESFORCE INC. DL-,001	USD	2.000			199,270000	359.402,84	0,71
US7960502018	SAMSUNG EL./25 GDRS NV PF	USD	1.600	700		994,000000	1.434.220,59	2,84
US8356993076	SONY GROUP CORP.ADR/10.N.	USD	2.000	1.400	4.400	81,740000	147.426,05	0,29
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	USD	1.100		1.400	529,990000	525.738,70	1,04
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001	USD	2.000	1.000	500	233,080000	420.382,46	0,83
US92942W1071	W.K. KELLOGG CO. DL-,0001	USD	625	625		10,370000	5.844,78	0,01
US98978V1035	ZOETIS INC. CLA DL -,01	USD	1.000			157,000000	141.582,39	0,28
AKTIEN BRITISCHE PFUND								
G8008P6MXD84	SHELL PLC EO-07	GBP	10.000		10.000	26,870000	294.556,18	0,58
AKTIEN SCHWEIZER FRANKEN								
CH0002619481	WARTECK INVEST NA SF 10	CHF	136	295	159	1.855,000000	252.280,00	0,50
CH0009002962	BARRY CALLEBAUT NA SF0,02	CHF	500	631	281	1.360,000000	680.000,00	1,35
CH0010645932	GIVAUDAN SA NA SF 10	CHF	50			2.988,000000	149.400,00	0,30
CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,49	CHF	4.000		3.500	84,630000	338.520,00	0,67
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	CHF	2.000	1.500	2.000	241,300000	482.600,00	0,96
CH0012410517	BALOISE HLDG NA SF 0,10	CHF	5.000	2.000	1.000	128,900000	644.500,00	1,28
CH0012829898	EMMI AG SF 10	CHF	250	450	400	852,000000	213.000,00	0,42
CH0013841017	LONZA GROUP AG NA SF 1	CHF	1.250	500		311,500000	389.375,00	0,77
CH0014852781	SWISS LIFE HLDG NA SF0,10	CHF	500			574,400000	287.200,00	0,57
CH0025751329	LOGITECH INTL NA SF -,25	CHF	2.500		5.000	69,960000	174.900,00	0,35
CH0030170408	GEBERIT AG NA DISP. SF-10	CHF	500	200	500	419,600000	209.800,00	0,42
CH0032816131	SF URBAN PROPERTIES AG	CHF	3.500	1.001	3.500	85,000000	297.500,00	0,59
CH0038863350	NESTLE NAM. SF-,10	CHF	9.000	1.000		97,700000	879.300,00	1,74
CH0212186248	NOVAVEST REAL EST.NA SF24	CHF	24.775	3.684	1.909	36,700000	909.242,50	1,80
CH0225173167	CEMBRA MONEY BANK AG SF 1	CHF	2.500	2.500		62,000000	155.000,00	0,31
CH0311864901	VAT GROUP AG SF -,10	CHF	1.000	1.000	500	317,700000	317.700,00	0,63
CH0360674466	GALENICA AG SF -,10	CHF	2.000	3.000	1.000	68,050000	136.100,00	0,27
CH0384629934	SENIORRESIDENZ AG SF 42,30	CHF	26.000	3.032		31,500000	819.000,00	1,62
CH1175448666	STRAUMANN HLDG NA SF 0,01	CHF	3.000	2.000		103,350000	310.050,00	0,61
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG SF -,05	CHF	1.400	1.400		24,530000	34.342,00	0,07
CH1256740924	SGS S.A. NA SF 0,04	CHF	2.000		2.000	73,380000	146.760,00	0,29
AKTIEN DÄNISCHE KRONEN								
DK0062498333	NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	DKK	3.000	6.000	3.000	677,700000	260.840,18	0,52
ANLEIHEN								
ANLEIHEN EURO								
BE0002576545	2,4000 KINEPOLIS GRP 17-25	EUR	300.000			89,284465	256.501,77	0,51
DK0030485271	0,1250 EURONEXT 21/26	EUR	300.000		100.000	90,887638	261.107,46	0,52
FR0013264066	1,2500 PLASTIC OMNIUM 17/24	EUR	300.000			97,907678	281.275,05	0,56
FR0013287273	1,5000 ILIAD 17/24	EUR	300.000		100.000	96,967864	278.575,10	0,55

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in CHF	%-Anteil
FR0013370129	1,8750 BUREAU VERITAS 18/25	EUR	500.000			97,253807	465.660,95	0,92
FR0013424868	0,6250 VIVENDI 19/25 MTN	EUR	300.000			94,450729	271.343,72	0,54
XS1571293684	1,8750 ERICSSON 17/24 MTN	EUR	300.000			99,119935	284.757,70	0,56
XS1843435170	0,6250 ILLTOOL WOR 19/27	EUR	300.000			88,594506	254.519,61	0,50
XS1843443190	2,2000 ALTRIA GRP 19/27	EUR	300.000		200.000	93,004849	267.189,91	0,53
XS2010032881	0,8750 NASDAQ 20/30	EUR	500.000			82,150407	393.344,36	0,78
XS2010038730	0,7500 DOVER CORP 19/27	EUR	300.000		200.000	88,226045	253.461,08	0,50
XS2079105891	1,1640 ZIMMER BIOM. 19/27	EUR	300.000			89,297589	256.539,47	0,51
XS2100788780	0,4500 GENL MILLS 20/26	EUR	250.000			92,539348	221.543,83	0,44
XS2133056114	0,0000 BERKSH.HATHA 20/25	EUR	200.000			94,800895	181.566,47	0,36
XS2227905903	0,5000 AMERN TWR 20/28	EUR	250.000			84,996451	203.485,75	0,40
XS2227906208	1,0000 AMERN TWR 20/32	EUR	250.000			75,296076	180.262,57	0,36
XS2343510520	0,5000 KELLANOVA 21/29	EUR	200.000			82,364903	157.748,56	0,31
XS2445667079	4,0000 ASD 369Z 22/25	EUR	600.000			99,188516	569.909,44	1,13
ANLEIHEN US DOLLAR								
US097023CM50	2,7000 BOEING 19/27	USD	300.000			90,107998	243.777,82	0,48
US30219GAN88	3,4000 EXPR.SCRIP.HDG 16/27	USD	300.000			91,664189	247.987,93	0,49
US50077LAD82	3,0000 KRAFT HEINZ F. 16/26	USD	300.000			93,547403	253.082,77	0,50
US58018MFM10	2,1250 MCDONALDS 20/30 MTN	USD	200.000			80,577275	145.328,96	0,29
US620076BT59	2,3000 MOTOR.SOLUT. 20/30	USD	600.000	600.000		76,632011	414.639,87	0,82
US855244AW96	2,2500 STARBUCKS 20/30	USD	300.000			80,805296	218.610,32	0,43
US871829BC08	3,3000 SYSCO 16/26	USD	200.000			93,565567	168.754,61	0,33
US94974BGH78	3,0000 WELLS FARGO 15/25 MTN	USD	300.000			96,302199	260.535,58	0,52
USU01386AD00	2,6000 ALCON FIN. 20/30 REGS	USD	300.000			80,829024	218.674,52	0,43
USU109MMA553	2,4500 BROADCOM 21/31 REGS	USD	600.000	600.000		76,950706	416.364,26	0,83
XS1219971774	3,2000 STAND. CHART. 15/25 REGS	USD	300.000		200.000	96,093339	259.970,53	0,52
ANLEIHEN SCHWEIZER FRANKEN								
CH0338330456	0,1700 MCDONALDS CORP. 16-24 MTN	CHF	300.000		500.000	98,391208	295.173,62	0,59
CH0367206676	1,0000 VERIZON COMM. 17-27	CHF	400.000			96,486700	385.946,80	0,76
CH0379268672	0,5000 GOLDM.S.GRP 17/24 MTN H	CHF	300.000			98,433236	295.299,71	0,59
CH0398677689	0,7320 AROUNDTOWN 18/25 MTN	CHF	200.000		400.000	94,002388	188.004,78	0,37
CH0409606362	1,0000 TRANS.QUEENS.FIN. 18-25	CHF	400.000			98,202641	392.810,56	0,78
CH0409938120	0,3500 MUENCH.HYP.BK.IS.1786SF	CHF	340.000			99,814696	339.369,97	0,67
CH0417086045	1,0000 GOLDM.S.GRP 18/25 MTN	CHF	300.000			98,194838	294.584,51	0,58
CH0429659607	1,0000 LLOYDS BKG GRP 18-25 MTN	CHF	430.000			98,669161	424.277,39	0,84
CH0461239060	0,1500 PSP SW.PROP 20/29	CHF	100.000			91,019313	91.019,31	0,18
CH0467182421	0,2500 BFCM 19/25 MTN	CHF	250.000			97,296447	243.241,12	0,48
CH0474977755	0,1250 SPAREBANK 1 19/25 MTN	CHF	300.000			96,560304	289.680,91	0,57
CH0481013800	0,1660 TOTALEN.CAP.INT.19/29	CHF	300.000			90,943324	272.829,97	0,54
CH0485445966	0,0500 KOREA H+N P. 19/27 MTN	CHF	500.000			93,621358	468.106,79	0,93
CH0506071148	0,7750 CELLNEX TEL. 20/27 MTN	CHF	300.000		300.000	94,667325	284.001,98	0,56
CH0506071213	0,2500 MOBIMO HLDG 20/28	CHF	300.000			92,239417	276.718,25	0,55
CH0517825268	0,1250 JACK.NTL.L. 20/28 MTN	CHF	650.000		350.000	88,328979	574.138,36	1,14
CH0517825292	0,2000 BFCM 20/28 MTN	CHF	600.000			91,611839	549.671,03	1,09
CH0517825318	0,2600 HYUND.CAP.S. 20/25	CHF	500.000			97,722916	488.614,58	0,97
CH0517825334	0,1000 MUENCH.HYP.BK.IS.1847SF	CHF	400.000			95,985823	383.943,29	0,76
CH0521333655	0,4350 DT.TELEKOM MTN 20/32 SF	CHF	500.000			88,335893	441.679,47	0,88
CH0545766518	0,7500 WELLS FARGO 20/25 MTN	CHF	300.000			98,133559	294.400,68	0,58
CH0545766526	1,1250 WELLS FARGO 20/28 MTN	CHF	400.000			95,631151	382.524,60	0,76
CH0545766542	0,2000 NORTH AMER.DEV. 20/28	CHF	400.000		100.000	93,562890	374.251,56	0,74
CH1112011536	0,4000 GOLDM.S.GRP 21/28 MTN	CHF	500.000			92,335606	461.678,03	0,92
CH1118483754	0,4500 LGT BANK AG 21/31 MTN	CHF	600.000			86,463548	518.781,29	1,03
CH1121837244	0,5500 DIG.INTR.HO. 21/29	CHF	200.000		300.000	87,699827	175.399,65	0,35
CH1121837251	0,3025 BK NOVA SCOTIA 21/31 MTN	CHF	500.000			86,480252	432.401,26	0,86
CH1131931243	0,0000 PFZ.SCHW.KTB 21/31	CHF	400.000		450.000	88,010447	352.041,79	0,70
CH1132966347	0,2000 SIX GROUP 21/29	CHF	450.000			91,269021	410.710,59	0,81
CH1137407420	0,1425 BK NOVA SCOTIA 21/28 MTN	CHF	500.000			90,969128	454.845,64	0,90
CH1142754303	0,1500 BFCM 21/28 MTN	CHF	400.000			92,374977	369.499,91	0,73
CH1151526212	0,2825 CIBC 22/27 MTN	CHF	500.000			94,650008	473.250,04	0,94
CH1160188319	0,2925 NATL. AUSTR.B 22/28 MTN	CHF	500.000			93,951545	469.757,73	0,93
CH1160382979	1,2850 MACQUARIE G. 22/29	CHF	300.000			94,193362	282.580,09	0,56
CH1166151972	0,5000 HYP.VBG. PF. 22-27	CHF	300.000			96,368069	289.104,21	0,57
CH1174335757	0,4000 ROYAL BK CDA 22/26 MTN	CHF	300.000			96,783938	290.351,81	0,58
CH1175016091	0,3750 MUENCH.HYP.BK.PF 5.1986	CHF	300.000			97,282180	291.846,54	0,58
CH1179184424	0,9400 KOREA DEV.BK 22/27 MTN	CHF	300.000			97,351273	292.053,82	0,58
CH1179534982	1,3750 NY LIFE GLBL 22/28 MTN	CHF	300.000			97,863827	293.591,48	0,58
CH1181713640	1,3625 CO. RABOBANK 22/28 MTN	CHF	400.000			97,161891	388.647,56	0,77
CH1184694730	1,1675 DNB BANK 22/27 MTN	CHF	300.000			97,491255	292.473,77	0,58
CH1204175132	0,8750 COM.BK AUST. 22/25	CHF	500.000			98,859140	494.295,70	0,98
CH1214797214	2,9550 BAWAG PSK ANL. 22-27	CHF	100.000		200.000	101,464724	101.464,72	0,20
CH1228837865	2,3300 UBS AG 22/25	CHF	300.000			100,764557	302.293,67	0,60
CH1228837881	1,5150 DBS BANK 22/25 MTN	CHF	500.000			99,906376	499.531,88	0,99
CH1230759552	2,4450 ROYAL BK CDA 23/28 MTN	CHF	300.000			101,791563	305.374,69	0,61
CH1231312674	1,7500 CSSE DEP.CON 22/29 MTN	CHF	200.000			101,208060	202.416,12	0,40
CH1236363425	2,4875 CO. RABOBANK 23/29 MTN	CHF	400.000			100,993358	403.973,43	0,80
CH1242301302	1,7350 FEDERAT.CAIS 23/28 MTN	CHF	400.000			100,639202	402.556,81	0,80
CH1243933574	1,8150 KHFC 23/26 MTN	CHF	250.000			100,345470	250.863,68	0,50
CH1243933582	1,8920 KHFC 23/28 MTN	CHF	250.000			100,591654	251.479,14	0,50
CH1243933590	2,4275 CORP.ANDINA 23/30 MTN	CHF	300.000			100,630494	301.891,48	0,60
CH1255924461	2,6500 MASS.GLF.II 23/28 MTN	CHF	300.000			102,996517	308.989,55	0,61

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in CHF	%-Anteil
CH1256367165	2,0525 BAWAG PSK COV. 23/28	CHF	300.000			101,582290	304.746,87	0,60
CH1264414348	2,1300 TOYOTA M.FIN 23/27 MTN	CHF	140.000	140.000		100,881580	141.234,21	0,28
CH1277582016	2,4900 ENGIE 23/31 MTN	CHF	300.000	300.000		102,770670	308.312,01	0,61
SONSTIGE STRUKTURIERTE PRODUKTE								
SONSTIGE STRUKTURIERTE PRODUKTE EURO								
XS2291802317	5,0000 SE.RE.CO.ONE 21/25	EUR	600.000			99,571978	572.112,71	1,13
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE							47.796.186,48	94,73
INVESTMENTZERTIFIKATE								
AT0000955596	NIPPON PORTFOLIO (A)	JPY	250		50	225.226,000000	340.792,76	0,68
FR0013185550	LAZARD CONVERT.GBL PCDL	USD	200		150	1.389,310000	250.575,58	0,50
IE00BD3V0B10	ISHV-S+P U.S.BANKS DLA	USD	50.000		50.000	3,710000	167.283,65	0,33
IE00BM67HQ30	X(IE)-MSCI WO.UTILIT.1CDL	USD	5.000	5.000		28,540000	128.686,67	0,26
LU0326949186	SISF ASIAN TOT.RET.C ACC	USD	4.000		1.000	331,805500	1.196.887,02	2,37
LU1258453635	SAMARANG UC.-JAPAN V.AIDL	USD	4.000			188,420000	679.667,62	1,35
LU1897414568	JHH.-BIOT.FD. IU2DLA	USD	25.000			18,060000	407.162,10	0,81
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE							3.171.055,40	6,29
SUMME WERTPAPIERVERMOGEN							50.967.241,88	101,02
OPTIONEN								
OPTIONEN CASH STYLED OPTIONS								
DE000C23ZK10	DSFIR DEC23 CALL 80	EUR	-3		3	3,750000	-1.077,32	0,00
DE000C4LDVG2	LOREAL DEC23 CALL 400	EUR	-5		5	10,340000	-4.950,90	-0,01
DE000C53LV95	SIEMENS DEC23 Call 135	EUR	-10		10	1,650000	-1.580,07	0,00
DE000C5UF079	SIEMENS DEC23 Call 140	EUR	-10		10	0,900000	-861,86	0,00
DE000C6JZSH8	SIKA DEC23 PUT 240	CHF	-10		10	26,920000	-26.920,00	-0,05
DE000C6LS855	ASML HOLDING DEC23 PUT 550	EUR	-5		5	24,080000	-11.529,74	-0,02
DE000C767PS2	VACN DEC23 CALL 330	CHF	-5		5	10,610000	-5.305,00	-0,01
DE000C76ARA5	LVMH DEC23 Put 700	EUR	-5		5	43,590000	-20.871,33	-0,04
DE000C76Y656	SCHNEIDER ELEC DEC23 Put 152	EUR	-10		10	10,630000	-10.179,50	-0,02
DE000C76Y7A3	SCHNEIDER ELEC DEC23 PUT 154	EUR	-10		10	12,190000	-11.673,39	-0,02
DE000C77A373	LONN DEC23 Call 430	CHF	-25		25	0,720000	-180,00	0,00
DE000C77BL67	LOREAL DEC23 PUT 390	EUR	-10		10	11,390000	-10.907,29	-0,02
DE000C7F8KR4	LVMH DEC23 CALL 750	EUR	-5		5	3,770000	-1.805,11	0,00
DE000C7GBSQ4	STMN DEC23 PUT 110	CHF	-20		20	9,360000	-18.720,00	-0,04
DE000C7HRNQ9	ASML HOLDING DEC23 PUT 600	EUR	-5		5	55,580000	-26.612,26	-0,05
DE000C7MD5U2	STMN DEC23 CALL 132	CHF	-10		10	0,240000	-240,00	0,00
G800KHJ6GX36	BHP GROUP DEC23 Put 22,50	GBP	-10		10	0,435000	-5.350,35	-0,01
G800KHK1RD48	BHP GROUP NOV23 PUT 21	GBP	-10		10	0,055000	-676,48	0,00
QOQAM2107166	SALESFORCE NOV23 Call 220	USD	-10		10	0,380000	-342,68	0,00
QOQAM2107430	ILLUMINA DEC23 PUT 140	USD	-5		5	33,050000	-14.902,22	-0,03
QOQAM2107448	WALT DISNEY DEC23 CALL 85	USD	-50		50	2,300000	-10.370,68	-0,02
QOQAM2107455	NIKE -B- NOV23 Call 95	USD	-22		22	7,720000	-15.316,15	-0,03
QOQAM2107463	SCHLUMBERGER NOV23 PUT 57,5	USD	-50		50	2,290000	-10.325,59	-0,02
QOQAM2107471	NIKE -B- NOV23 Put 90	USD	-20		20	0,170000	-306,61	0,00
QOQAM2107489	ADOBE DEC23 Call 525	USD	-5		5	32,440000	-14.627,17	-0,03
QOQAM2107497	DEERE DEC23 Put 380	USD	-5		5	24,370000	-10.988,42	-0,02
QOQAM2107505	SONY -ADR- NOV23 Call 85	USD	-15		15	1,500000	-2.029,05	0,00
QOQAM2107513	SALESFORCE NOV23 Put 200	USD	-10		10	5,300000	-4.779,53	-0,01
QOQAM2107521	SPOTIFY NOV23 Call 165	USD	-10		10	5,680000	-5.122,22	-0,01
QOQAM2107539	MICROSOFT DEC23 Put 310	USD	-15		15	3,850000	-5.207,89	-0,01
QOQAM2107554	ACCENTURE -A- DEC23 Put 290	USD	-5		5	7,900000	-3.562,10	-0,01
QOQAM2107562	SCHLUMBERGER DEC23 Put 57,50	USD	-50		50	3,500000	-15.781,48	-0,03
QOQAM2107570	ILLUMINA DEC23 Call 145	USD	-10		10	1,225000	-1.104,70	0,00
QOQAM2107596	APPLE DEC23 CALL 175	USD	-19		19	4,650000	-7.967,39	-0,02
QOQAM2107604	ALPHABET -C- DEC23 Call 140	USD	-10		10	0,820000	-739,47	0,00
QOQAM2107612	EDWARDS LIFE NOV23 CALL 75	USD	-25		25	0,040000	-90,18	0,00
QOQAM2107620	NASDAQ INC DEC23 CALL 50	USD	-25		25	1,200000	-2.705,40	-0,01
QOQAM2107638	COCA-COLA DEC23 Put 52,50	USD	-50		50	0,380000	-1.713,42	0,00
QOQAM2107646	CONSTELL BRANDS NOV23 Put 235	USD	-12		12	5,250000	-5.681,33	-0,01
QOQAM2107653	AMAZON.COM DEC23 Call 135	USD	-10		10	5,500000	-4.959,89	-0,01
SE0020435915	NOVO NORDISK DEC23 CALL 660	DKK	-30		30	46,800000	-18.012,87	-0,04
SUMME OPTIONEN							-316.077,04	-0,63
DEVISENTERMINGESCHÄFTE								
DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO								
DTG087564	0,0000 DTG EUR CHF 21.12.23	EUR	-3.800.000			0,954430	-2.013,34	
DEVISENTERMINGESCHÄFTE SCHWEIZER FRANKEN								
SUMME DEVISENTERMINGESCHÄFTE							-2.013,34	0,00

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in CHF	%-Anteil
BANKVERBINDLICHKEITEN								
GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN								
USD							0,01	0,00
CHF							-332.466,94	-0,66
SUMME BANKVERBINDLICHKEITEN							-332.466,93	-0,66
ABGRENZUNGEN								
DIVIDENDENFORDERUNGEN								
ZINSENANSPRÜCHE								
DIVERSE GEBÜHREN								
SUMME ABGRENZUNGEN							136.771,60	0,27
SUMME Fondsvermögen							50.453.456,17	100,00

ERRECHNETER WERT DSC Asset Allocation Fund	CHF	112,33
ERRECHNETER WERT DSC Asset Allocation Fund	CHF	114,84
UMLAUFENDE ANTEILE DSC Asset Allocation Fund	STÜCK	15.445
UMLAUFENDE ANTEILE DSC Asset Allocation Fund	STÜCK	424.212

UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEIT	KURS
	in CHF	
Schweizer Franken	CHF	1 = CHF 1,000000
Dänische Kronen	DKK	1 = CHF 0,128297
Euro	EUR	1 = CHF 1,044256
Britische Pfund	GBP	1 = CHF 0,912220
Japanische Yen	JPY	1 = CHF 0,006052
US Dollar	USD	1 = CHF 1,108895

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
AKTIEN SCHWEIZER FRANKEN					
CH0012032113	ROCHE HLDG AG INH. SF 1	CHF	0,00		2.500,00
CH0018294154	PSP SWISS PROP. SF 0,1	CHF	0,00		4.000,00
CH0024608827	PARTNERS GR.HLDG SF -,01	CHF	0,00		250,00
CH0315966322	BELL FOOD GRP AG NA.SF0,5	CHF	0,00	500,00	500,00
AKTIEN DÄNISCHE KRONEN					
DK0060534915	NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	DKK	0,00	3.000,00	3.000,00
AKTIEN US DOLLAR					
AN8068571086	SCHLUMBERGER DL-,01	USD	0,00	2.500,00	5.000,00
IE00848NMY34	ACCENTURE A DL-,0000225	USD	0,00		1.500,00
US00507V1098	ACTIVISION BLIZZARD INC.	USD	0,00		1.000,00
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE DL-,005	USD	0,00		1.000,00
US5801351017	MCDONALDS CORP. DL-,01	USD	0,00	1.000,00	1.000,00
US6516391066	NEWMONT CORP. DL 1,60	USD	0,00	2.500,00	7.500,00
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	USD	0,00		500,00
US70450Y1038	PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	USD	0,00		6.000,00
US7960508882	SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95	USD	0,00		200,00
US8545021011	STANLEY BL. + DECK.DL2,50	USD	0,00		1.000,00
ANLEIHEN SCHWEIZER FRANKEN					
CH0336587669	PFZ.SCHW.KT.BKN 16-24 482	CHF	0,00		800.000,00
CH0418609621	0,6950 HYUNDAI CAP.SVCS 18-23	CHF	0,00		400.000,00
CH0426621683	1,1250 BARCLAYS 18-23 MTN	CHF	0,00		200.000,00
CH0502393348	PFZ.SCHW.HYP 19/23	CHF	0,00		140.000,00
CH0520663664	0,5000 BC MERC.D.N. 20/24	CHF	0,00		200.000,00
CH0525158462	0,1250 HYPO VBG GREEN BD 20-30	CHF	0,00		90.000,00
CH0555837753	1,1175 CELLNEX TEL. 20/25 MTN	CHF	0,00		300.000,00
CH118223366	0,6000 ALLREAL HLDG 21/30	CHF	0,00		50.000,00
CH1142231716	1,4000 RIETER HLDG 21/27	CHF	0,00		110.000,00
CH1181713616	1,0625 F.ABU.DA.BK. 22/26	CHF	0,00		80.000,00
ANLEIHEN EURO					
DE000A28ZQP7	0,6250 VONOVIA FIN 20/26 MTN	EUR	0,00		500.000,00
XS1715328768	1,2000 SWEDISH MATCH 17/25 MTN	EUR	0,00		300.000,00
XS2035473748	0,1250 PHIL.MO.INT. 19/26	EUR	0,00		500.000,00
ANLEIHEN US DOLLAR					
US931427AQ19	3,4500 WALGREENS BO. A. 16/26	USD	0,00		105.000,00

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
OPTIONSSCHEINE US DOLLAR					
US31809Y1111	FINS.ACQ.II.CLA.WTS26	USD	0,00		2.000,00
OPTIONEN CASH STYLED OPTIONS					
DE000C5J5VH6	BASF SE JUN23 PUT 48	EUR	0,00	50,00	
DE000C5JHB06	L'OREAL JUN23 Put 400	EUR	0,00	5,00	
DE000C5JL3L3	PGHN JUN23 PUT 800	CHF	0,00	25,00	
DE000C60EZG1	LOGN JUN23 PUT 50	CHF	0,00	25,00	
DE000C679BV3	STMN JUN23 Put 124	CHF	0,00	20,00	
DE000C6826M0	GEBN SEP23 PUT 440	CHF	0,00	30,00	30,00
DE000C6826S7	GEBN SEP23 Put 480	CHF	0,00	20,00	20,00
DE000C6835W0	SIKA SEP23 Put 240	CHF	0,00	10,00	10,00
DE000C683WC1	GIVN SEP23 CALL 3000	CHF	0,00	5,00	5,00
DE000C683WE7	GIVN SEP23 Put 3000	CHF	0,00	5,00	5,00
DE000C683X74	SIEMENS SEP23 PUT 150	EUR	0,00	10,00	10,00
DE000C6874U3	STMN SEP23 Call 140	CHF	0,00	10,00	10,00
DE000C685I88	DSFIR SEP23 Call 96	EUR	0,00	30,00	30,00
DE000C69FVY1	LOGN SEP23 CALL 60	CHF	0,00	50,00	50,00
DE000C69GGE2	LONN SEP23 CALL 600	CHF	0,00	50,00	50,00
DE000C6FN081	SIKA JUN23 Put 240	CHF	0,00	10,00	
DE000C6KK0V5	AXA JUN23 Put 26	EUR	0,00	50,00	
DE000C6VKKX9	STMN JUN23 Call 140	CHF	0,00	10,00	
DE000C6Z1HZ5	PGHN JUN23 PUT 760	CHF	0,00	25,00	
DE000C6Z7GX9	SIKA JUN23 Put 220	CHF	0,00	10,00	
DE000C716RU1	GEBN OCT23 CALL 500	CHF	0,00	30,00	30,00
DE000C717HY2	GIVN OCT23 Put 2850	CHF	0,00	5,00	5,00
DE000C717YNO	SIEMENS OCT23 PUT 150	EUR	0,00	10,00	10,00
DE000C719CD3	Schneider Electric OCT23 Put 160	EUR	0,00	30,00	30,00
DE000C71SL07	LVMH OCT23 Put 800	EUR	0,00	5,00	5,00
DE000C71XM66	DSFIR OCT23 Call 86	EUR	0,00	20,00	20,00
DE000C71XNA7	DSFIR OCT23 CALL 87	EUR	0,00	7,00	7,00
DE000C71XQD4	DSFIR OCT23 CALL 102	EUR	0,00	20,00	20,00
DE000C72AL14	STMN OCT23 PUT 135	CHF	0,00	20,00	20,00
DE000C72J6V4	LOREAL SA OCT23 Put 410	EUR	0,00	10,00	10,00
DE000C72JML3	LOGN OCT23 CALL 62	CHF	0,00	25,00	25,00
DE000C72JN96	LONN OCT23 PUT 480	CHF	0,00	25,00	25,00
DE000C72JP66	LONN OCT23 CALL 520	CHF	0,00	25,00	25,00
DE000C7KETT2	TotalEnergies JUN23 Call 55	EUR	0,00	50,00	
DE000C7M5QP2	GIVN MAY23 PUT 2700	CHF	0,00	5,00	
DE000C7P6MG5	DSM-Firmenich AG JUN23 Call 116	EUR	0,00	30,00	
DE000C7PZVE8	LVMH JUN23 PUT 810	EUR	0,00	3,00	
DE000C7PZYL3	LVMH JUN23 Call 830	EUR	0,00	5,00	
DE000C7Q0D62	LONN JUN23 Call 570	CHF	0,00	25,00	
DE000C7QFXU6	SCHN JUN23 PUT 185	CHF	0,00	10,00	
DE000C7QJ323	GIVN JUN23 Put 2900	CHF	0,00	5,00	
DE000C7QJ4L4	GIVN JUN23 Call 3100	CHF	0,00	5,00	
DE000C7QKDX2	SIEMENS JUN23 PUT 138	EUR	0,00	10,00	
DE000C7QMB16	SCHNEIDER ELEC JUN23 Put 148	EUR	0,00	20,00	
DE000C7QVX19	VACN JUN23 CALL 330	CHF	0,00	5,00	
DE000C7QZVJ1	LOGN JUN23 Call 51	CHF	0,00	50,00	
DE000C7T4GG8	SIEMENS JUL23 Put 150	EUR	0,00	10,00	10,00
DE000C7T5W57	SCHNEIDER ELEC JUL23 Put 162	EUR	0,00	10,00	10,00
DE000C7T7BG2	STMN JUL23 Put 130	CHF	0,00	10,00	
DE000C7TM9Y8	LVMH JUL23 Call 890	EUR	0,00	5,00	5,00
DE000C7T5U6U	DSFIR JUL23 PUT 104	EUR	0,00	20,00	20,00
DE000C7TVKN9	PSPN JUL23 CALL 100	CHF	0,00	40,00	40,00
DE000C7UF0H8	LOGN JUL23 Call 58	CHF	0,00	25,00	25,00
DE000C7UF8X8	LOREAL JUL23 PUT 420	EUR	0,00	5,00	
DE000C7UFZ86	LOGN JUL23 Put 50	CHF	0,00	25,00	25,00
DE000C7WCR61	PGHN AUG23 Put 820	CHF	0,00	25,00	25,00
DE000C7WCSR7	PGHN AUG23 Call 860	CHF	0,00	25,00	25,00
DE000C7ZKUX7	TOTALENERGIES SEP23 CALL 54	EUR	0,00	50,00	50,00
DE000C7ZPH16	VACN SEP23 PUT 370	CHF	0,00	5,00	5,00
DE000C7ZPHR5	VACN SEP23 Put 350	CHF	0,00	5,00	5,00
DE000C7ZTC58	LONN SEP23 Put 540	CHF	0,00	25,00	25,00
G800H3NY9958	SHELL PLC JUL23 CALL 24	GBP	0,00	10,00	
G800K44CCV57	BHP GROUP JUN23 PUT 24	GBP	0,00	10,00	
G800K6ZVWS88	BHP GROUP AUG23 Put 22	GBP	0,00	10,00	10,00
G800K8XJVG32	BHP GROUP SEP23 PUT 23	GBP	0,00	10,00	10,00
G800KCCSBL49	Shell PLC OCT23 Put 23	GBP	0,00	20,00	20,00
QOXXAM2105384	ACCENTURE -A- MAY23 Call 280	USD	0,00	5,00	
QOXXAM2105590	UNITEDHEALTH JUN23 PUT 470	USD	0,00	5,00	
QOXXAM2105640	NEWMONT MAY23 CALL 45	USD	0,00	44,00	
QOXXAM2105665	NIKE -B- JUN23 CALL 125	USD	0,00	22,00	
QOXXAM2105673	CHEVRON JUN23 PUT 160	USD	0,00	20,00	
QOXXAM2105681	UNITEDHEALTH MAY23 CALL 480	USD	0,00	5,00	
QOXXAM2105699	BROADCOM MAY23 PUT 630	USD	0,00	5,00	
QOXXAM2105715	NEWMONT MAY23 CALL 47,50	USD	0,00	6,00	
QOXXAM2105723	ACCENTURE -A- MAY23 Call 260	USD	0,00	5,00	
QOXXAM2105749	UNITEDHEALTH MAY23 CALL 490	USD	0,00	5,00	

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
QOXAM2105756	SCHLUMBERGER MAY23 CALL 50	USD	0,00	25,00	
QOXAM2105764	NASDAQ INC JUN23 CALL 55	USD	0,00	35,00	
QOXAM2105798	ILLUMINA JUN23 PUT200	USD	0,00	5,00	
QOXAM2105806	ACCENTURE -A- JUN23 CALL 285	USD	0,00	5,00	
QOXAM2105814	STARBUCKS JUN23 PUT 95	USD	0,00	25,00	
QOXAM2105822	SALESFORCE MAY23 Call 200	USD	0,00	10,00	
QOXAM2105830	BROADCOM MAY23 Put 620	USD	0,00	5,00	
QOXAM2105889	ALPHABET -C- JUN23 Put 95	USD	0,00	20,00	
QOXAM2105897	NIKE -B- JUN23 Put 120	USD	0,00	20,00	
QOXAM2105905	EDWARDS LIFE JUN23 Put 80	USD	0,00	25,00	
QOXAM2105913	AMAZON.COM JUN23 Call 105	USD	0,00	20,00	
QOXAM2105921	CHEVRON JUN23 Put 165	USD	0,00	10,00	
QOXAM2105939	SCHLUMBERGER JUN23 Put 50	USD	0,00	25,00	
QOXAM2105947	VISA -A- JUN23 Put 220	USD	0,00	10,00	
QOXAM2105954	NVIDIA MAY23 Call 280	USD	0,00	5,00	
QOXAM2105962	APPLE JUL23 Call 170	USD	0,00	40,00	
QOXAM2105970	MICROSOFT JUN23 Put 275	USD	0,00	5,00	
QOXAM2105988	UNITEDHEALTH JUN23 Call 520	USD	0,00	5,00	
QOXAM2105996	STANLEY B-D JUL23 CALL 80	USD	0,00	10,00	
QOXAM2106036	NEWMONT JUN23 PUT 47,50	USD	0,00	25,00	
QOXAM2106044	DEERE JUN23 PUT 390	EUR	0,00	5,00	
QOXAM2106051	DSM-FIRMENICH JUN23 PUT 110	EUR	0,00	20,00	
QOXAM2106069	MICROSOFT JUN23 Call 295	USD	0,00	5,00	
QOXAM2106077	ILLUMINA JUN23 Call 240	USD	0,00	5,00	
QOXAM2106093	ADOBE JUL23 Call 400	USD	0,00	5,00	
QOXAM2106101	EDWARDS LIFE JUN23 Call 90	USD	0,00	25,00	
QOXAM2106119	PAYPAL JUN23 Call 75	USD	0,00	30,00	
QOXAM2106127	MICROSOFT JUN23 Put 280	USD	0,00	10,00	
QOXAM2106135	NVIDIA MAY23 Put 265	USD	0,00	5,00	
QOXAM2106143	AMAZON.COM JUN23 Put 105	USD	0,00	20,00	
QOXAM2106150	WALT DISNEY JUL23 Call 105	USD	0,00	25,00	10,00
QOXAM2106168	PAYPAL JUL23 Call 75	USD	0,00	30,00	
QOXAM2106200	SPOTIFY JUL23 CALL 150	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2106218	ILLUMINA JUN23 CALL 210	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2106424	SALESFORCE AUG23 Call 220	USD	0,00	20,00	20,00
QOXAM2106432	BROADCOM AUG23 Put 660	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2106440	ACCENTURE -A- AUG23 Call 290	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2106457	NVIDIA JUL23 Call 320	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2106465	ACCENTURE -A- AUG23 Put 280	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2106473	UNITEDHEALTH SEP23 Call 500	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2106481	APPLE SEP23 Put 170	USD	0,00	20,00	20,00
QOXAM2106499	SCHLUMBERGER AUG23 Call 50	USD	0,00	25,00	25,00
QOXAM2106507	PAYPAL JUL23 Call 65	USD	0,00	30,00	30,00
QOXAM2106523	DEERE JUL23 Put 350	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2106531	NIKE -B- SEP23 Put 105	USD	0,00	20,00	20,00
QOXAM2106549	EDWARDS LIFE AUG23 Put 80	USD	0,00	25,00	25,00
QOXAM2106556	ZOETIS JUL23 PUT 165	USD	0,00	20,00	20,00
QOXAM2106564	BLACKROCK JUL23 CALL 670 W1	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2106572	ILLUMINA JUL23 Call 200	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2106580	CONSTELL BRANDS JUL23 Call 240	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2106598	NVIDIA AUG23 Put 355	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2106606	CHEVRON JUL23 Put 150	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2106614	NEWMONT JUL23 Call 42,50	USD	0,00	50,00	50,00
QOXAM2106622	MICROSOFT JUL23 Call 335	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2106630	COSTCO WHOLESALE JUL23 Call 510	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2106648	DEERE SEP23 Call 370	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2106655	SALESFORCE AUG23 Put 210	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2106663	CONSTELL BRANDS JUL23 Call 250	USD	0,00	7,00	7,00
QOXAM2106671	BROADCOM AUG23 PUT 770	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2106697	AMAZON.COM JUL23 Call 130	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2106705	ADOBE AUG23 Call 520	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2106713	UNITEDHEALTH SEP23 Put 460	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2106721	WALT DISNEY SEP23 Call 95	USD	0,00	25,00	25,00
QOXAM2106739	SCHLUMBERGER AUG23 Call 47,50	USD	0,00	25,00	25,00
QOXAM2106747	NIKE -B- SEP23 Call 115	USD	0,00	22,00	22,00
QOXAM2106754	ILLUMINA SEP23 Put 190	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2106762	ILLUMINA SEP23 CALL 210	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2106770	SONY -ADR- AUG23 PUT 90	USD	0,00	25,00	25,00
QOXAM2106788	MICROSOFT SEP23 PUT 330	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2106796	NVIDIA AUG23 PUT 400	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2106812	ALPHABET -A- SEP23 PUT 117,50	USD	0,00	20,00	20,00
QOXAM2106861	PAYPAL OCT23 CALL 75	USD	0,00	30,00	30,00
QOXAM2106887	SPOTIFY OCT23 PUT 140	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2106911	CHEVRON OCT23 Put 160	USD	0,00	20,00	20,00
QOXAM2106945	DEERE OCT23 PUT 420	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2106952	DEERE OCT23 CALL 440	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2106960	MICROSOFT OCT23 PUT 330	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2106978	MICROSOFT OCT23 PUT 335	USD	0,00	15,00	15,00
QOXAM2106986	WALT DISNEY OCT23 CALL 90	USD	0,00	25,00	25,00
QOXAM2106994	SALESFORCE OCT23 CALL 240	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2107000	SALESFORCE OCT23 PUT 220	USD	0,00	10,00	10,00

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
QOXM2107018	BROADCOM OCT23 PUT 880	USD	0,00	5,00	5,00
QOXM2107026	NEWMONT OCT23 CALL 45	USD	0,00	25,00	25,00
QOXM2107034	ZOETIS OCT23 PUT 185	USD	0,00	10,00	10,00
QOXM2107042	ILLUMINA SEP23 CALL 200	USD	0,00	5,00	5,00
QOXM2107059	SONY -ADR- OCT23 CALL 95	USD	0,00	25,00	25,00
QOXM2107067	AMAZON.COM OCT23 PUT 125	USD	0,00	10,00	10,00
QOXM2107075	APPLE OCT23 Put 185	USD	0,00	10,00	10,00
QOXM2107083	AMAZON.COM OCT23 Call 145	USD	0,00	10,00	10,00
QOXM2107125	SALESFORCE OCT23 Put 200	USD	0,00	10,00	10,00
QOXM2107133	SONY -ADR- OCT23 PUT 80	USD	0,00	11,00	11,00
QOXM2107141	EDWARDS LIFE OCT23 PUT 75	USD	0,00	5,00	5,00
QOXM2107158	SONY -ADR- OCT23 CALL 85	USD	0,00	24,00	24,00
QOXM2107174	ADOBE OCT23 Call 530	USD	0,00	5,00	5,00
QOXM2107182	EDWARDS LIFE OCT23 Call 77,50	USD	0,00	30,00	30,00
QOXM2107398	NIKE -B- OCT23 Put 100	USD	0,00	20,00	20,00
QOXM2107414	ILLUMINA OCT23 CALL 175	USD	0,00	5,00	5,00
SE0019652512	NOVO NORDISK JUL23 Put 1100	DKK	0,00	20,00	20,00
SE0019652538	NOVO NORDISK JUL23 PUT 1120	DKK	0,00	30,00	20,00
SE0020434777	NOVO NORDISK OCT23 Put 525	DKK	0,00	40,00	40,00
SE0020437226	NOVO NORDISK OCT23 Put 560	DKK	0,00	60,00	60,00
DEVISENTERMINGESCHÄFTE SCHWEIZER FRANKEN					
DTG084561	DTG EUR CHF 21.06.23	CHF	0,00		5.851.200,00
DTG085074	DTG EUR CHF 21.06.23	CHF	0,00	483.600,00	483.600,00
DTG085761	DTG EUR CHF 21.09.23	CHF	0,00	4.180.460,00	4.180.460,00
DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO					
DTG084561	DTG EUR CHF 21.06.23	EUR	0,00	6.000.000,00	
DTG085074	DTG EUR CHF 21.06.23	EUR	0,00	500.000,00	500.000,00
DTG085761	DTG EUR CHF 21.09.23	EUR	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00
INVESTMENTZERTIFIKATE					
IE00BQQP9F84	VANECK GOLD MINERS UC.ETF	CHF	0,00		25.000,00
LU1916264945	BELLEVUE-DIG.HEA.AI2DLD	USD	0,00		1.000,00
GELDMARKTPAPIERE US DOLLAR					
US912796CR84	USA 23/23 ZO	USD	0,00	800.000,00	1.200.000,00
US912796Z442	USA 23/23 ZO	USD	0,00		1.000.000,00
US912797FB88	USA 23/23 ZO	USD	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
US912797FP74	USA 23/23 ZO	USD	0,00		700.000,00
US912797FV43	USA 23/23 ZO	USD	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Risikohinweis: Aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten können die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Ansatz

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

Ein Gesamtrendite-Swap ist ein Derivat, bei dem die Gesamterträge des zugrundeliegenden Finanzinstruments gegen fest vereinbarte Zahlungen (fix oder variabel) getauscht werden. Als Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gelten die unter Artikel 3 Nummer 11 der Verordnung (EU) 2015/2365 genannten Geschäfte.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 sowie mit Gesamtrendite-Swaps vergleichbare derivative Instrumente wurden im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Wien, im November 2023

Gutmann
Kapitalanlageaktiengesellschaft

Dr. Harald Latzko m.p. Mag. Thomas Neuhold m.p. Jörg Strasser m.p. MMag. Christoph Olbrich m.p.

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz

1. Vertreter

Der Vertreter in der Schweiz ist Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers, Basel, Aeschenvorstadt 16, 4051 Basel, Schweiz.

2. Zahlstelle

Die Zahlstelle in der Schweiz ist Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers, Basel, Aeschenvorstadt 16, 4051 Basel, Schweiz.

3. Bezugsort der massgebenden Dokumente

Die massgebenden Dokumente wie der Prospekt, das Basisinformationsblatt, die Statuten, der Fondsvertrag o.ä. sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos beim Vertreter bezogen werden.

4. Publikationen

Die ausländische kollektive Kapitalanlage betreffenden Publikationen erfolgen in der Schweiz über die Fondsinformationsplattform der Swiss Fund Data AG (www.swissfunddata.ch).

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“ werden bei jeder Ausgabe und Rücknahme von Anteilen in der Neuen Zürcher Zeitung publiziert. Die Veröffentlichung des Nettoinventarwertes in der Neuen Zürcher Zeitung erfolgt täglich von Dienstag bis Samstag.

5. Zahlung von Retrozessionen und Rabatten

Die Verwaltungsgesellschaft sowie deren Beauftragte bezahlen keine Retrozessionen an Dritte als Entschädigung der Vertriebstätigkeit von Fondsanteilen in oder von der Schweiz aus.

Die Verwaltungsgesellschaft sowie deren Beauftragte bezahlen im Vertrieb in oder von der Schweiz aus keine Rabatte, um die auf den Anleger entfallenden, dem Fonds belasteten Gebühren und Kosten zu reduzieren.

6. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.

7. Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio)

Die Total Expense Ratio (TER), berechnet nach den Vorschriften der Asset Management Association Switzerland, per 31. Oktober 2023 beträgt 1,30%.