

DSC USD BOND 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 Anteilhaber	3
Vermögensaufstellung	4 - 8
Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz	9

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 USD Bond Fund**, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. Mai 2023 bis 31. Oktober 2023 vorzulegen:

	Ausschüttungs- tranche (AT0000A1PBN7)	Ausschüttungs- tranche Ausland (AT0000A1PBP2)	Ausschüttungs- tranche Währungsgesichert (AT0000A1PCG9)	Ausschüttungs- tranche Währungsgesichert Ausland (AT0000A1PCH7)
	in USD	in USD	in CHF	in CHF
Fondsvermögen per 31.10.2023	508.059,37	61.696.567,22	604.194,34	10.620.133,20
Fondsvermögen per 30.04.2023	517.481,25	63.885.450,48	627.163,46	11.324.889,73
Anteile per 31.10.2023	470	63.485	665	13.392
Anteile per 30.04.2023	470	63.184	665	13.399
Rechenwert je Anteil per 31.10.2023	1.080,97	971,82	908,56	793,02
Rechenwert je Anteil per 30.04.2023	1.101,02	1.011,10	943,10	845,20
Rendite je Anteil in % *)	-1,49	-1,48	-3,66	-3,64

*) 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. Rücknahmeaufschläge wurden in der Performance-Berechnung nicht berücksichtigt.

Vermögensaufstellung per 31. Oktober 2023

Fonds: DSC USD Bond Fund
 ISIN: AT0000A1PCG9,AT0000A1PBN7,AT0000A1PCH7,AT0000A1PBP2,

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil
ANLEIHEN								
ANLEIHEN US DOLLAR								
US00206RGQ92	4,3000 AT + T 2030	USD	502.000			89,836646	450.979,96	0,60
US00206RKH48	2,2500 AT + T 20/32	USD	1.000.000			74,041095	740.410,95	0,99
US002824BB55	2,9500 ABBOTT LABS 15/25	USD	1.000.000			96,783891	967.838,91	1,30
US002824BF69	3,7500 ABBOTT LABS 16/26	USD	208.000			95,773228	199.208,31	0,27
US00287YAQ26	3,6000 ABBVIE 15/25	USD	500.000			96,730800	483.654,00	0,65
US00287YAY59	3,2000 ABBVIE 16/26	USD	1.000.000			94,397402	943.974,02	1,26
US00507UAS06	3,8000 ALLERGAN FNDG 15/25	USD	250.000			96,016413	240.041,03	0,32
US00507VAK52	3,4000 ACTIVISION BLIZZ. 17/26	USD	500.000			94,705128	473.525,64	0,63
US02079KAH05	0,4500 ALPHABET 20/25	USD	1.000.000			92,130137	921.301,37	1,23
US02209SAU78	2,6250 ALTRIA GROUP 16/26	USD	1.000.000			91,891844	918.918,44	1,23
US023135AZ90	2,8000 AMAZON.COM 2024	USD	700.000			97,853786	684.976,50	0,92
US025816BR90	3,0000 AMER. EXPRESS 2024	USD	500.000			97,232453	486.162,27	0,65
US03027XAG51	4,0000 AMERN TWR 15/25	USD	250.000			96,701788	241.754,47	0,32
US03027XAK63	3,3750 AMERN TWR 16/26	USD	500.000			92,647849	463.239,25	0,62
US031162CJ71	2,6000 AMGEN 16/26	USD	1.500.000			92,190915	1.382.863,73	1,85
US032654AN54	3,5000 ANALOG DEVICES 16/26	USD	1.000.000			94,534566	945.345,66	1,27
US037833BZ29	2,4500 APPLE 16/26	USD	1.000.000			92,918458	929.184,58	1,24
US037833DY36	1,2500 APPLE 20/30	USD	1.500.000			77,031565	1.155.473,48	1,55
US039483BL57	2,5000 ARCHER DAN. MID. 2026	USD	1.000.000			92,848349	928.483,49	1,24
US046353AL27	3,3750 ASTRAZENECA PLC 15/25	USD	500.000			96,085272	480.426,36	0,64
US053332AT96	3,1250 AUTOZONE INC. 16/26	USD	1.000.000			93,770534	937.705,34	1,26
US05579T5G71	4,2500 BNP PARIBAS(NY)2024 MTN	USD	250.000			97,804646	244.511,62	0,33
US056752AJ76	3,6250 BAIDU 17/27	USD	500.000			92,614102	463.070,51	0,62
US06051GFX25	3,5000 BANK AMERI. 2026	USD	500.000			94,444872	472.224,36	0,63
US06051GGA13	3,2480 BANK AMERI. 2027	USD	500.000			90,530972	452.654,86	0,61
US06406FAE34	2,4500 BK OF NY MELLON 2026	USD	500.000			91,877686	459.388,43	0,62
US06406GAA94	3,0000 BK OF NY MELLON 2028	USD	500.000			86,054605	430.273,03	0,58
US06738EAE59	3,6500 BARCLAYS 15/25	USD	500.000			96,266385	481.331,93	0,64
US071813BQ15	2,6000 BAXTER INTL 16/26	USD	500.000			91,303916	456.519,58	0,61
US110122CN68	3,2000 BRIST.MYERS 20/26	USD	657.000			94,802167	622.850,24	0,83
US11134LAR06	3,5000 BROADCOM/KY FIN. 18/28	USD	1.000.000			90,196425	901.964,25	1,21
US120568AX84	3,2500 BUNGE LTD.FIN. 16/26	USD	500.000			93,213535	466.067,68	0,62
US125509BU20	3,2500 CIGNA 15/25	USD	500.000			96,396844	481.984,22	0,65
US126650CU24	2,8750 CVS HEALTH 16/26	USD	1.000.000			92,995066	929.950,66	1,25
US127055AK76	3,4000 CABOT CORP. 16/26	USD	500.000			92,484937	462.424,69	0,62
US172967JP75	3,3000 CITIGROUP 15/25	USD	500.000			96,288581	481.442,91	0,64
US172967KY63	3,2000 CITIGROUP INC. 2026	USD	500.000			92,369773	461.848,87	0,62
US191216DD90	1,0000 COCA-COLA CO 20/28	USD	1.605.000			84,052068	1.349.035,69	1,81
US191216DE73	1,3750 COCA-COLA CO 20/31	USD	1.200.000			75,066599	900.799,19	1,21
US20030NBW02	2,3500 COMCAST 16/27	USD	500.000			90,464332	452.321,66	0,61
US21684AAF30	3,7500 CO. RABOBANK 16/26	USD	1.500.000			93,095260	1.396.428,90	1,87
US226138AU38	2,5500 KEURIG DR PEPPER 16/26	USD	1.000.000			91,610241	916.102,41	1,23
US26441CAS44	2,6500 DUKE ENERGY 16/26	USD	500.000			91,665282	458.326,41	0,61
US278642AL76	3,4500 EBAY 14/24	USD	500.000			98,152261	490.761,31	0,66
US278642AU75	3,6000 EBAY 17/27	USD	500.000			92,523232	462.616,16	0,62
US29274FAF18	4,0000 ENEL AMERICAS SA 2026	USD	500.000			93,267372	466.336,86	0,62
US29364GAJ22	2,9500 ENTERGY CORP. 16/26	USD	500.000			92,314609	461.573,05	0,62
US30161NAU54	3,4000 EXELON CORP. 16/26	USD	500.000			94,851129	474.255,65	0,64
US30212PAP09	3,8000 EXPEDIA GROUP 17/28	USD	500.000			90,591670	452.958,35	0,61
US30219GAK40	3,5000 EXPR.SCRIP.HDG 14/24	USD	100.000			98,298244	98.298,24	0,13
US349553AM97	3,0550 FORTIS 17/26	USD	1.000.000			91,783382	917.833,82	1,23
US375558BF95	3,6500 GILEAD SCIENCES 2026	USD	250.000			95,566026	238.915,07	0,32
US375558BM47	2,9500 GILEAD SCIENCES 16/27	USD	1.500.000			91,749489	1.376.242,34	1,84
US38145GAH39	3,5000 GOLDMAN SACHS GRP 16/26	USD	500.000			92,819938	464.099,69	0,62
US38148LAC00	3,5000 GOLDMAN SACHS GRP 15/25	USD	500.000			96,890514	484.452,57	0,65
US404280BH13	4,3750 HSBC HLDGS 2026	USD	500.000			94,523057	472.615,29	0,63
US437076BN13	2,1250 HOME DEPOT 16/26	USD	1.000.000			91,600067	916.000,67	1,23
US459058JB07	0,6250 WORLD BK 20/25 MTN	USD	1.000.000			93,403105	934.031,05	1,25
US46625HQW33	3,3000 JPMORGAN CHASE 2026	USD	500.000			94,276125	471.380,63	0,63
US46625HRX07	3,6250 JPMORGAN CHASE 16/27	USD	1.000.000			91,436077	914.360,77	1,22
US47215PAC05	3,8750 JD.COM 16/26	USD	500.000			95,645780	478.228,90	0,64
US487836BP25	3,2500 KELLANOVA 16/26	USD	500.000			94,373056	471.865,28	0,63
US501044DE89	2,6500 KROGER CO. 16/26	USD	1.000.000			91,664757	916.647,57	1,23
US56585AAG76	3,6250 MARATHON PETR. 14/24	USD	500.000			97,946838	489.734,19	0,66
US571903AS22	3,1250 MARR. INTL 16/26 R	USD	500.000			93,417590	467.087,95	0,63
US594918BR43	2,4000 MICROSOFT 16/26	USD	500.000			93,047035	465.235,18	0,62
US60687YAG44	2,8390 MIZUHO FINL GRP 16/26	USD	500.000			91,568123	457.840,62	0,61
US60871RAG56	3,0000 MOLSUN COORS BEV. 16/26	USD	1.500.000			92,924087	1.393.861,31	1,87
US609207AX34	1,5000 MONDELE.INTL 20/31	USD	700.000			73,713653	515.995,57	0,69

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Wahrung	Bestand	Kufe / Zugange	Verkufe / Abgange	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil
US61166WAW10	2,8500 MONSANTO 15/25	USD	1.000.000			94,439643	944.396,43	1,27
US61744YAK47	3,5910 MORGAN STANLEY 17/28 FLR	USD	500.000			90,711041	453.555,21	0,61
US61761J3R84	3,1250 MORGAN STANLEY 16/26MTN F	USD	500.000			92,557503	462.787,52	0,62
US61761J2N26	3,9500 MORGAN STANLEY 15/27	USD	500.000			92,097599	460.488,00	0,62
US63254AA578	2,5000 N.AUS.BK(NY) 16/26 MTN	USD	1.000.000			92,333634	923.336,34	1,24
US67066GAE44	3,2000 NVIDIA 2026	USD	1.000.000			94,416624	944.166,24	1,26
US68217FAA03	3,6000 OMNICO M G./I./C. 16/26	USD	500.000			94,764283	473.821,42	0,63
US68389XBM65	2,6500 ORACLE 16/26	USD	1.000.000			92,111840	921.118,40	1,23
US718172BT54	2,7500 PHILIP MORRIS INTL 16/26	USD	500.000			93,731844	468.659,22	0,63
US73755LAM90	3,0000 NUTRIEN LTD. 2025	USD	500.000			94,524269	472.621,35	0,63
US742718FM66	1,2000 PROCTER+GAMB 20/30	USD	1.600.000			75,861473	1.213.783,57	1,63
US775109BF74	2,9000 ROGERS COMMUNIC. 2026	USD	1.500.000			91,240284	1.368.604,26	1,83
US822582BT82	2,8750 SHELL INTL FIN. 16/26	USD	250.000			94,250744	235.626,86	0,32
US822582BX94	2,5000 SHELL INTL FIN. 16/26	USD	500.000			92,709951	463.549,76	0,62
US842587CV72	3,2500 THE SOUTHERN CO. 16/26	USD	1.000.000			93,577049	935.770,49	1,25
US86562MAF77	2,6320 SUMITOMO MITSUI F. 16/26	USD	1.000.000			91,678947	916.789,47	1,23
US871829BC08	3,3000 SYSCO 16/26	USD	500.000			93,565567	467.827,84	0,63
US872540AQ25	2,2500 TJX COS 16/26	USD	1.000.000			91,945059	919.450,59	1,23
US87612EBE59	2,5000 TARGET 16/26	USD	1.000.000			94,035085	940.350,85	1,26
US87971MBD48	2,8000 TELUS CORP. 2027	USD	1.000.000			90,864641	908.646,41	1,22
US884903BV64	3,3500 THOMSON REUTERS 2026	USD	500.000			93,994519	469.972,60	0,63
US891160MJ94	3,6250 TORONTO-DOM. BK 16/31 FLR	USD	2.000.000			91,999387	1.839.987,74	2,46
US892331AF60	2,3580 TOYOTA MOTOR 19/24	USD	500.000			97,847651	489.238,26	0,66
US90131HCB96	3,3750 TFCF AMERICA 17/26	USD	500.000			92,339991	461.699,96	0,62
US904764AU11	2,0000 UNILEVER CAP. 16/26	USD	1.000.000			91,613457	916.134,57	1,23
US949746RW34	3,0000 WELLS FARGO 16/26	USD	500.000			92,976520	464.882,60	0,62
US949748GH78	3,0000 WELLS FARGO 15/25 MTN	USD	500.000			96,302199	481.511,00	0,65
US961214DC40	2,7000 WESTPAC BKG 16/26	USD	500.000			92,573901	462.869,51	0,62
US96950FAQ72	3,9000 WILLIAMS COMPA. 14/25	USD	250.000			97,413041	243.532,60	0,33
US98956PAF99	3,5500 ZIMMER BIOMET HLDGS 15/25	USD	500.000			96,655135	483.275,68	0,65
USF70618AQ35	3,2500 PERNOD-RICARD 16/26 REGS	USD	500.000			94,795194	473.975,97	0,63
USU01386AD00	2,6000 ALCON FIN. 20/30 REGS	USD	1.000.000			80,829024	808.290,24	1,08
USU74078CG62	1,0000 NESTLE HLDGS 20/27 REGS	USD	1.500.000			85,093757	1.276.406,36	1,71
USU74078CH46	1,2500 NESTLE HLDGS 20/30 REGS	USD	1.500.000			75,818274	1.137.274,11	1,52
XS0070553820	0,0000 EIB EUR. INV.BK 96/26 ZO	USD	3.500.000			86,191677	3.016.708,70	4,04
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE							72.391.328,08	96,97
ANLEIHEN								
ANLEIHEN US DOLLAR								
US718547AF91	3,5500 PHILLIPS 66 23/26	USD	500.000	500.000		94,008882	470.044,41	0,63
US92343VGN82	2,3550 VERIZON COMM 22/32	USD	1.500.000			74,875611	1.123.134,17	1,50
SUMME DER AN EINEM GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE							1.593.178,58	2,13
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							73.984.506,66	99,11
DEVISENTERMINGESCHÄFTE								
DEVISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR								
DEVISENTERMINGESCHÄFTE SCHWEIZER FRANKEN								
DTG087864	0,0000 DTG CHF USD 08.11.23	CHF	10.285.170			0,901030	24.900,74	0,03
DTG087865	0,0000 DTG CHF USD 08.11.23	CHF	585.144			0,901030	1.416,65	
SUMME DEVISENTERMINGESCHÄFTE							26.317,39	0,03
BANKGUTHABEN								
GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN								
USD							212.890,58	0,29
CHF							3.076,45	0,00
SUMME BANKGUTHABEN							215.967,03	0,29
ABGRENZUNGEN								
ZINSENANSPRUCHE							466.726,19	0,63
DIVERSE GEBÜHREN							-42.290,36	-0,06
SUMME ABGRENZUNGEN							424.435,83	0,57

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil
SUMME Fondsvermögen							74.651.226,91	100,00

ERRECHNETER WERT DSC USD Bond Fund						CHF	908,56	
ERRECHNETER WERT DSC USD Bond Fund						USD	1.080,97	
ERRECHNETER WERT DSC USD Bond Fund						CHF	793,02	
ERRECHNETER WERT DSC USD Bond Fund						USD	971,82	
UMLAUFENDE ANTEILE DSC USD Bond Fund						STÜCK	665	
UMLAUFENDE ANTEILE DSC USD Bond Fund						STÜCK	470	
UMLAUFENDE ANTEILE DSC USD Bond Fund						STÜCK	13.392	
UMLAUFENDE ANTEILE DSC USD Bond Fund						STÜCK	63.485	

UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE

WÄHRUNG		EINHEIT in USD	KURS
Schweizer Franken	CHF	1 = USD	1,108895
US Dollar	USD	1 = USD	1,000000

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
ANLEIHEN US DOLLAR					
US031162CH16	2,2500 AMGEN 16/23	USD	0,00		500.000,00
USU7588DAC26	3,5500 PHILLIPS 66 22/26 REGS	USD	0,00		500.000,00
DEVISETERMINGESCHÄFTE SCHWEIZER FRANKEN					
DTG084261	DTG CHF USD 10.05.23	CHF	0,00		11.051.740,60
DTG084262	DTG CHF USD 10.05.23	CHF	0,00		607.476,20
DTG084591	DTG CHF USD 10.05.23	CHF	0,00		8.884,00
DTG084592	DTG CHF USD 10.05.23	CHF	0,00		79.956,00
DTG084762	DTG CHF USD 07.06.23	CHF	0,00	608.139,00	608.139,00
DTG084763	DTG CHF USD 07.06.23	CHF	0,00	10.996.146,00	10.996.146,00
DTG084764	DTG USD CHF 10.05.23	CHF	0,00	608.486,40	608.486,40
DTG084765	DTG USD CHF 10.05.23	CHF	0,00	10.988.339,20	10.988.339,20
DTG085317	DTG USD CHF 07.06.23	CHF	0,00	143.831,40	143.831,40
DTG085318	DTG USD CHF 07.06.23	CHF	0,00	8.141,40	8.141,40
DTG085473	DTG CHF USD 07.07.23	CHF	0,00	10.773.753,60	10.773.753,60
DTG085474	DTG CHF USD 07.07.23	CHF	0,00	600.096,00	600.096,00
DTG085476	DTG USD CHF 07.06.23	CHF	0,00	613.226,60	613.226,60
DTG085477	DTG USD CHF 07.06.23	CHF	0,00	11.091.521,00	11.091.521,00
DTG085961	DTG USD CHF 07.07.23	CHF	0,00	224.350,00	224.350,00
DTG085963	DTG CHF USD 10.08.23	CHF	0,00	595.574,00	595.574,00
DTG085964	DTG CHF USD 10.08.23	CHF	0,00	10.379.108,40	10.379.108,40
DTG085965	DTG USD CHF 07.07.23	CHF	0,00	597.768,50	597.768,50
DTG085966	DTG USD CHF 07.07.23	CHF	0,00	10.507.242,10	10.507.242,10
DTG086166	DTG CHF USD 10.08.23	CHF	0,00	12.876,00	12.876,00
DTG086167	DTG CHF USD 10.08.23	CHF	0,00	214.600,00	214.600,00
DTG086175	DTG CHF USD 10.08.23	CHF	0,00	237.139,20	237.139,20
DTG086176	DTG CHF USD 10.08.23	CHF	0,00	13.747,20	13.747,20
DTG086361	DTG CHF USD 10.08.23	CHF	0,00	46.834,20	46.834,20
DTG086364	DTG USD CHF 10.08.23	CHF	0,00	193.971,70	193.971,70
DTG086365	DTG USD CHF 10.08.23	CHF	0,00	11.410,10	11.410,10
DTG086567	DTG CHF USD 07.09.23	CHF	0,00	10.402.349,30	10.402.349,30
DTG086568	DTG CHF USD 07.09.23	CHF	0,00	594.444,90	594.444,90
DTG086569	DTG USD CHF 10.08.23	CHF	0,00	10.464.058,40	10.464.058,40
DTG086570	DTG USD CHF 10.08.23	CHF	0,00	598.171,40	598.171,40
DTG087161	DTG CHF USD 07.09.23	CHF	0,00	156.006,40	156.006,40
DTG087169	DTG USD CHF 07.09.23	CHF	0,00	96.965,00	96.965,00
DTG087262	DTG CHF USD 12.10.23	CHF	0,00	592.332,60	592.332,60
DTG087263	DTG CHF USD 12.10.23	CHF	0,00	10.412.304,00	10.412.304,00
DTG087264	DTG USD CHF 07.09.23	CHF	0,00	605.409,00	605.409,00
DTG087265	DTG USD CHF 07.09.23	CHF	0,00	10.652.887,00	10.652.887,00
DTG087665	DTG USD CHF 12.10.23	CHF	0,00	106.633,80	106.633,80
DTG087666	DTG USD CHF 12.10.23	CHF	0,00	6.379,80	6.379,80

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
DTG087667	DTG USD CHF 12.10.23	CHF	0,00	112.212,90	112.212,90
DTG087668	DTG USD CHF 12.10.23	CHF	0,00	7.298,40	7.298,40
DTG087866	DTG USD CHF 12.10.23	CHF	0,00	10.435.968,00	10.435.968,00
DTG087867	DTG USD CHF 12.10.23	CHF	0,00	592.458,60	592.458,60
DEVISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR					
DTG084261	DTG CHF USD 10.05.23	USD	0,00	12.262.000,00	
DTG084262	DTG CHF USD 10.05.23	USD	0,00	674.000,00	
DTG084591	DTG CHF USD 10.05.23	USD	0,00	10.000,00	
DTG084592	DTG CHF USD 10.05.23	USD	0,00	90.000,00	
DTG084762	DTG CHF USD 07.06.23	USD	0,00	686.000,00	686.000,00
DTG084763	DTG CHF USD 07.06.23	USD	0,00	12.404.000,00	12.404.000,00
DTG084764	DTG USD CHF 10.05.23	USD	0,00	684.000,00	684.000,00
DTG084765	DTG USD CHF 10.05.23	USD	0,00	12.352.000,00	12.352.000,00
DTG085317	DTG USD CHF 07.06.23	USD	0,00	159.000,00	159.000,00
DTG085318	DTG USD CHF 07.06.23	USD	0,00	9.000,00	9.000,00
DTG085473	DTG CHF USD 07.07.23	USD	0,00	11.939.000,00	11.939.000,00
DTG085474	DTG CHF USD 07.07.23	USD	0,00	665.000,00	665.000,00
DTG085476	DTG USD CHF 07.06.23	USD	0,00	677.000,00	677.000,00
DTG085477	DTG USD CHF 07.06.23	USD	0,00	12.245.000,00	12.245.000,00
DTG085961	DTG USD CHF 07.07.23	USD	0,00	250.000,00	250.000,00
DTG085963	DTG CHF USD 10.08.23	USD	0,00	665.000,00	665.000,00
DTG085964	DTG CHF USD 10.08.23	USD	0,00	11.589.000,00	11.589.000,00
DTG085965	DTG USD CHF 07.07.23	USD	0,00	665.000,00	665.000,00
DTG085966	DTG USD CHF 07.07.23	USD	0,00	11.689.000,00	11.689.000,00
DTG086166	DTG CHF USD 10.08.23	USD	0,00	15.000,00	15.000,00
DTG086167	DTG CHF USD 10.08.23	USD	0,00	250.000,00	250.000,00
DTG086175	DTG CHF USD 10.08.23	USD	0,00	276.000,00	276.000,00
DTG086176	DTG CHF USD 10.08.23	USD	0,00	16.000,00	16.000,00
DTG086361	DTG CHF USD 10.08.23	USD	0,00	54.000,00	54.000,00
DTG086364	DTG USD CHF 10.08.23	USD	0,00	221.000,00	221.000,00
DTG086365	DTG USD CHF 10.08.23	USD	0,00	13.000,00	13.000,00
DTG086567	DTG CHF USD 07.09.23	USD	0,00	11.917.000,00	11.917.000,00
DTG086568	DTG CHF USD 07.09.23	USD	0,00	681.000,00	681.000,00
DTG086569	DTG USD CHF 10.08.23	USD	0,00	11.948.000,00	11.948.000,00
DTG086570	DTG USD CHF 10.08.23	USD	0,00	683.000,00	683.000,00
DTG087161	DTG CHF USD 07.09.23	USD	0,00	176.000,00	176.000,00
DTG087169	DTG USD CHF 07.09.23	USD	0,00	110.000,00	110.000,00
DTG087262	DTG CHF USD 12.10.23	USD	0,00	669.000,00	669.000,00
DTG087263	DTG CHF USD 12.10.23	USD	0,00	11.760.000,00	11.760.000,00
DTG087264	DTG USD CHF 07.09.23	USD	0,00	681.000,00	681.000,00
DTG087265	DTG USD CHF 07.09.23	USD	0,00	11.983.000,00	11.983.000,00
DTG087665	DTG USD CHF 12.10.23	USD	0,00	117.000,00	117.000,00
DTG087666	DTG USD CHF 12.10.23	USD	0,00	7.000,00	7.000,00
DTG087667	DTG USD CHF 12.10.23	USD	0,00	123.000,00	123.000,00
DTG087668	DTG USD CHF 12.10.23	USD	0,00	8.000,00	8.000,00
DTG087866	DTG USD CHF 12.10.23	USD	0,00	11.520.000,00	11.520.000,00
DTG087867	DTG USD CHF 12.10.23	USD	0,00	654.000,00	654.000,00

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Ansatz

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamrendite-Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

Ein Gesamrendite-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 Gesamrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 sowie mit Gesamrendite-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 wie folgt:

AT0000A1PBP2	0,61%
AT0000A1PCH7	0,60%
AT0000A1PCG9	0,59%
AT0000A1PBN7	0,61%