

DSC ASSET ALLOCATION FUND,  
MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG

HALBJAHRESBERICHT  
31. OKTOBER 2024

ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK

FONDSVERWALTUNG

Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.  
Schwarzenbergplatz 16, A-1010 Wien  
Tel. 50220/333

AUFSICHTSRAT

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

STAATSKOMMISSÄRE

Mag. Bernhard Kuder  
Mag. Franz Mayr, Stellvertreter

GESCHÄFTSFÜHRUNG

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

FONDSMANAGEMENT

Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., 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 Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds DSC Asset Allocation Fund, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. Mai 2024 bis 31. Oktober 2024 vorzulegen:

	Ausschüttungstranche (AT0000A1E853)	Ausschüttungstranche Ausland (AT0000A1FAL4)
	in CHF	in CHF
Fondsvermögen per 31.10.2024	1.787.095,49	47.445.652,82
Fondsvermögen per 30.04.2024	1.778.239,69	50.030.838,83
Anteile per 31.10.2024	14.495	376.422
Anteile per 30.04.2024	14.495	398.910
Rechenwert je Anteil per 31.10.2024	123,29	126,04
Rechenwert je Anteil per 30.04.2024	122,67	125,41
Rendite je Anteil in % *)	0,51	0,50

\*) 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 2024

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

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in CHF	%-Anteil
<b>WANDELANLEIHEN</b>								
<b>WANDELANLEIHEN SCHWEIZER FRANKEN</b>								
CH0397642775	0,3250 SWISS PRIME SITE 18-25 CV	CHF	400.000			99,574230	398.296,92	0,81
<b>AKTIEN</b>								
<b>AKTIEN EURO</b>								
DE0007236101	SIEMENS AG NA O.N.	EUR	2.000	2.000		179,480000	337.914,18	0,69
FR0000120073	AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	EUR	1.000	500		166,380000	156.625,14	0,32
FR0000120271	TOTALENERGIES SE EO 2,50	EUR	6.000	882		58,280000	329.178,26	0,67
FR0000120321	L OREAL INH. EO 0,2	EUR	1.500	1.000		348,300000	491.818,76	1,00
FR0000121014	LVMH EO 0,3	EUR	1.500	1.000		619,000000	874.062,04	1,78
FR0000121972	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	EUR	1.000			242,200000	227.999,81	0,46
FR0000125486	VINCI S.A. INH. EO 2,50	EUR	3.000	3.000	2.000	101,850000	287.635,60	0,58
FR0000133308	ORANGE INH. EO 4	EUR	40.000	75.000	55.000	10,000000	376.548,00	0,76
FR0014003TT8	DASSAULT SYS SE INH.EO,1	EUR	15.000	15.000		31,650000	446.915,41	0,91
NL0000235190	AIRBUS SE	EUR	4.000	4.025	25	145,400000	547.500,79	1,11
NL00150001Y2	UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1	EUR	10.000	10.000		23,300000	219.339,21	0,45
<b>AKTIEN US DOLLAR</b>								
AN8068571086	SCHLUMBERGER DL-,01	USD	10.000	10.000	5.000	40,150000	347.901,38	0,71
IE00B48NMY34	ACCENTURE A DL-,0000225	USD	1.000			346,570000	300.304,31	0,61
US00724F1012	ADOBE INC.	USD	1.000			486,680000	421.710,19	0,86
US02079K1079	ALPHABET INC.CL C DL-,001	USD	5.000	2.000	2.000	176,140000	763.130,12	1,55
US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01	USD	2.000			192,730000	334.002,65	0,68
US0378331005	APPLE INC.	USD	2.000		4.000	230,100000	398.765,16	0,81
US0846707026	BERKSH. H.B NEW DL-,00333	USD	1.750	2.000	1.000	454,960000	689.893,19	1,40
US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	USD	2.000	5.000	3.500	176,640000	306.118,55	0,62
US1667641005	CHEVRON CORP. DL-,75	USD	3.000			148,050000	384.857,77	0,78
US1912161007	COCA-COLA CO. DL-,25	USD	3.000		4.000	65,920000	171.359,84	0,35
US21036P1084	CONST.BRANDS A DL-,01	USD	2.000	1.500	500	235,470000	408.071,42	0,83
US2441991054	DEERE CO. DL 1	USD	500		500	404,690000	175.332,76	0,36
US2546871060	DISNEY (WALT) CO.	USD	5.000	2.500		95,080000	411.936,03	0,84
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES	USD	1.000	2.500	6.500	68,630000	59.468,17	0,12
US4385161066	HONEYWELL INTL DL1	USD	1.500	1.000	1.500	204,200000	265.410,19	0,54
US4571871023	INGREDION INC. DL-,01	USD	2.000	1.000	1.000	133,640000	231.599,20	0,47
US46625H1005	JPMORGAN CHASE DL 1	USD	1.000			224,410000	194.452,17	0,39
US5801351017	MCDONALDS CORP. DL-,01	USD	500	500	2.000	291,520000	126.301,63	0,26
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	USD	2.000	1.000	1.000	432,530000	749.577,99	1,52
US6311031081	NASDAQ INC. DL -,01	USD	3.000		2.000	75,550000	196.393,14	0,40
US7427181091	PROCTER GAMBLE	USD	1.000	500	500	166,160000	143.978,31	0,29
US79466L3024	SALESFORCE INC. DL-,001	USD	1.000			296,400000	256.831,80	0,52
US7960502018	SAMSUNG EL/25 GD RS NV PF	USD	1.100	50	150	886,000000	844.494,85	1,72
US8725901040	T-MOBILE US INC.DL-,00001	USD	1.000			222,770000	193.031,11	0,39
US8835561023	THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	USD	500	500		550,620000	238.557,23	0,48
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	USD	500		1.000	562,960000	243.903,56	0,50
US92826C8394	VISA INC. CL A DL -,0001	USD	2.000	1.000	500	290,160000	502.849,63	1,02
<b>AKTIEN BRITISCHE PFUND</b>								
AU000000BHP4	BHP GROUP LTD. DL -,50	GBP	10.000			21,810000	245.868,87	0,50
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC DL-,25	GBP	2.000			112,060000	252.655,34	0,51
GB00BP6MXD84	SHELL PLC EO-07	GBP	15.000	5.000		24,905000	421.139,21	0,86
<b>AKTIEN SCHWEIZER FRANKEN</b>								
CH0009002962	BARRY CALLEBAUT NA SF0,02	CHF	100	100	600	1.521,000000	152.100,00	0,31
CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,49	CHF	6.000	3.000	3.000	95,350000	572.100,00	1,16
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	CHF	3.000		1.500	273,500000	820.500,00	1,67
CH0012255144	SWATCH GRP AG NAM.SF 0,45	CHF	20.000	20.000		35,200000	704.000,00	1,43
CH0012255151	SWATCH GRP AG INH.SF 2,25	CHF	500	500		179,250000	89.625,00	0,18
CH0012410517	BALOISE HLDG NA SF 0,10	CHF	2.000		1.000	167,700000	335.400,00	0,68
CH0012829898	EMMI AG SF 10	CHF	300	550	250	831,000000	249.300,00	0,51
CH0013841017	LONZA GROUP AG NA SF 1	CHF	500		500	537,200000	268.600,00	0,55
CH0032816131	SF URBAN PROPERTIES AG	CHF	500	500		91,600000	45.800,00	0,09
CH0038863350	NESTLE NAM. SF-,10	CHF	17.000	8.500	1.500	82,420000	1.401.140,00	2,85
CH0212186248	NOVAVEST REAL EST.NA SF24	CHF	32.000	23.205	12.467	34,000000	1.088.000,00	2,21
<b>AKTIEN CANADISCHE DOLLAR</b>								
CA01626P1484	ALIMENTATION COUCHE-TARD	CAD	2.500	5.000	2.500	74,180000	115.510,68	0,23
<b>AKTIEN DÄNISCHE KRONEN</b>								
DK0062498333	NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	DKK	2.000			771,500000	194.730,52	0,40
<b>ANLEIHEN</b>								
<b>ANLEIHEN EURO</b>								
BE0002576545	2,4000 KINEPOLIS GRP 17-25	EUR	300.000			95,507723	269.724,32	0,55
FR0013370129	1,8750 BUREAU VERITAS 18/25	EUR	300.000		200.000	99,797607	281.839,42	0,57
XS2010032881	0,8750 NASDAQ 20/30	EUR	500.000			89,117956	419.464,85	0,85

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in CHF	%-Anteil
XS2010038730	0,7500 DOVER CORP 19/27	EUR	300.000			93,736625	264.722,54	0,54
XS2079105891	1,1640 ZIMMER BIOM. 19/27	EUR	300.000			94,768716	267.637,28	0,54
XS2227905903	0,5000 AMERN TWR 20/28	EUR	250.000			92,161604	216.895,42	0,44
XS2227906208	1,0000 AMERN TWR 20/32	EUR	250.000			83,866578	197.373,70	0,40
XS2343510520	0,5000 KELLANOVA 21/29	EUR	200.000			89,803109	169.075,91	0,34
XS2445667079	4,0000 ASD 369Z 22/25	EUR	600.000			100,030537	564.994,48	1,15
<b>ANLEIHEN US DOLLAR</b>								
US037833ED89	1,6500 APPLE 21/31	USD	300.000		200.000	85,082623	221.173,31	0,45
US30219GAN88	3,4000 EXPR.SCRIP.HDG 16/27	USD	300.000			96,520156	250.905,32	0,51
US437076CF79	1,3750 HOME DEPOT 21/31	USD	500.000	500.000		81,956856	355.079,74	0,72
US50077LAD82	3,0000 KRAFT HEINZ F. 16/26	USD	300.000			97,424400	253.255,91	0,51
US58013MFM10	2,1250 MCDONALDS 20/30 MTN	USD	500.000	200.000		87,752620	380.190,00	0,77
US620076BT59	2,3000 MOTOR.SOLLT. 20/30	USD	600.000	100.000		86,103811	447.655,81	0,91
US75513ECN94	2,3750 RTX CORP. 21/32	USD	300.000	300.000		84,226849	218.948,72	0,44
US855244AW96	2,2500 STARBUCKS 20/30	USD	300.000			88,171225	229.202,17	0,47
US949748GH78	3,0000 WELLS FARGO 15/25 MTN	USD	300.000			99,437214	258.488,25	0,53
USU01386AD00	2,6000 ALCON FIN. 20/30 REGS	USD	500.000	200.000		89,137590	386.190,41	0,78
USU1109MAS53	2,4500 BROADCOM 21/31 REGS	USD	500.000			86,489144	374.715,97	0,76
XS1219971774	3,2000 STAND.CHART. 15/25 REGS	USD	300.000			99,197049	257.863,93	0,52
<b>ANLEIHEN SCHWEIZER FRANKEN</b>								
CH0367206676	1,0000 VERIZON COMM. 17-27	CHF	400.000			100,278736	401.114,94	0,81
CH0379268672	0,5000 GOLDM.S.GRP 17/24 MTN H	CHF	300.000			99,935187	299.805,56	0,61
CH0409606362	1,0000 TRANS.QUEENS.FIN. 18-25	CHF	300.000		100.000	100,005420	300.016,26	0,61
CH0417086045	1,0000 GOLDM.S.GRP 18/25 MTN	CHF	300.000			100,150908	300.452,72	0,61
CH0419041493	0,4000 ALLREAL HLDG 19/29	CHF	300.000			96,187285	288.561,86	0,59
CH0429659607	1,0000 LLOYDS BKG GRP 18-25 MTN	CHF	265.000		10.000	99,978636	264.943,39	0,54
CH0474977755	0,1250 SPAREBANK 1 19/25 MTN	CHF	300.000			99,235835	297.707,51	0,60
CH0481013800	0,1660 TOTALEN.CAP.INT.19/29	CHF	300.000			96,712705	290.138,12	0,59
CH0485445966	0,0500 KOREA H+N P. 19/27 MTN	CHF	500.000			97,492274	487.461,37	0,99
CH0488506665	0,0000 PSP SW.PROP 19/30	CHF	200.000			94,461440	188.922,88	0,38
CH0506071213	0,2500 MOBIMO HLDG 20/28	CHF	500.000			97,062268	485.311,34	0,99
CH0517825268	0,1250 JACK.NTL L. 20/28 MTN	CHF	400.000		155.000	95,855808	383.423,23	0,78
CH0517825292	0,2000 BFCM 20/28 MTN	CHF	600.000			96,878446	581.270,68	1,18
CH0517825318	0,2600 HYUND.CAP.S. 20/25	CHF	300.000			99,757931	299.273,79	0,61
CH0517825334	0,1000 MUENCH.HYP.BK.IS.1847SF	CHF	200.000		200.000	99,177161	198.354,32	0,40
CH0521333655	0,4350 DT.TELEKOM MTN 20/32 SF	CHF	500.000			95,837549	479.187,75	0,97
CH0545766518	0,7500 WELLS FARGO 20/25 MTN	CHF	300.000			99,891997	299.675,99	0,61
CH0545766526	1,1250 WELLS FARGO 20/28 MTN	CHF	400.000			100,813417	403.253,67	0,82
CH0545766542	0,2000 NORTH AMER.DEV. 20/28	CHF	70.000		200.000	97,350979	68.145,69	0,14
CH112011536	0,4000 GOLDM.S.GRP 21/28 MTN	CHF	500.000			97,963985	489.819,93	0,99
CH118483754	0,4500 LGT BANK AG 21/31 MTN	CHF	600.000			94,607032	567.642,19	1,15
CH1121837244	0,5500 DIG.INTR.HO. 21/29	CHF	200.000			96,058400	192.116,80	0,39
CH1121837251	0,3025 BK NOVA SCOTIA 21/31 MTN	CHF	500.000			95,576549	477.882,75	0,97
CH1131931243	0,0000 PFZ.SCHW.KTB 21/31	CHF	600.000			94,379295	566.275,77	1,15
CH1132966347	0,2000 SIX GROUP 21/29	CHF	300.000			96,644796	289.934,39	0,59
CH1137407420	0,1425 BK NOVA SCOTIA 21/28 MTN	CHF	500.000			96,958712	484.793,56	0,98
CH1142754303	0,1500 BFCM 21/28 MTN	CHF	400.000			97,378511	389.514,04	0,79
CH1151526212	0,2825 CIBC 22/27 MTN	CHF	400.000		100.000	98,814211	395.256,84	0,80
CH1160188319	0,2925 NATL AUSTR.B 22/28 MTN	CHF	495.000		5.000	98,535235	487.749,41	0,99
CH1160382979	1,2850 MACQUARIE G. 22/29	CHF	300.000			100,974653	302.923,96	0,62
CH1166151972	0,5000 HYP.VBG. PF. 22-27	CHF	300.000			99,546804	298.640,41	0,61
CH1174335757	0,4000 ROYAL BK CDA 22/26 MTN	CHF	200.000		100.000	99,505241	199.010,48	0,40
CH1175016091	0,3750 MUENCH.HYP.BK.PF 5.1986	CHF	295.000			99,553538	293.682,94	0,60
CH1179184424	0,9400 KOREA DEV.BK 22/27 MTN	CHF	300.000			100,512856	301.538,57	0,61
CH1179534982	1,3750 NY LIFE GLBL 22/28 MTN	CHF	300.000			101,854776	305.564,33	0,62
CH1181713640	1,3625 CO. RABOBANK 22/28 MTN	CHF	400.000			101,023375	404.093,50	0,82
CH1184694730	1,1675 DNB BANK 22/27 MTN	CHF	300.000			100,412852	301.238,56	0,61
CH1204171532	0,8750 COM.BK AUST. 22/25	CHF	400.000			100,143348	400.573,39	0,81
CH1228837881	1,5150 DBS BANK 22/25 MTN	CHF	300.000		100.000	100,892674	302.678,02	0,61
CH1236363425	2,4875 CO. RABOBANK 23/29 MTN	CHF	400.000			103,909182	415.636,73	0,84
CH1242301302	1,7350 FEDERAT.CAIS 23/28 MTN	CHF	300.000		100.000	103,444007	310.332,02	0,63
CH1243933574	1,8150 KHFC 23/26 MTN	CHF	250.000			101,293779	253.234,45	0,51
CH1243933582	1,8920 KHFC 23/28 MTN	CHF	150.000			103,580668	155.371,00	0,32
CH1243933590	2,4275 CORP.ANDINA 23/30 MTN	CHF	300.000			105,406054	316.218,16	0,64
CH1255924461	2,6500 MASS.GLF.II 23/28 MTN	CHF	300.000			105,785065	317.355,20	0,64
CH1256367165	2,0525 BAWAG PSK COV. 23/28	CHF	300.000			104,328131	312.984,39	0,64
CH1264414348	2,1300 TOYOTA M.FIN 23/27 MTN	CHF	140.000			102,993485	144.190,88	0,29
CH1277582016	2,4900 ENGIE 23/31 MTN	CHF	300.000			107,499524	322.498,57	0,66
CH1331113485	1,8401 THERMO FISH. 24/32	CHF	500.000			104,481775	522.408,88	1,06
CH1331113576	2,0105 SWEDBANK 24/30 MTN	CHF	400.000			104,905005	419.620,02	0,85
<b>GELDMARKTPAPIERE</b>								
<b>GELDMARKTPAPIERE EURO</b>								
FR0128379478	0,0000 FRANKREICH 24/24 ZO	EUR	700.000	700.000		99,592410	656.273,15	1,33
<b>GELDMARKTPAPIERE US DOLLAR</b>								
US912797MC88	0,0000 USA 24/24 ZO	USD	800.000	800.000		99,753267	691.492,88	1,40

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in CHF	%-Anteil
<b>SONSTIGE STRUKTURIERTE PRODUKTE</b>								
<b>SONSTIGE STRUKTURIERTE PRODUKTE EURO</b>								
XS2291802317	2,0000 SE.RE.CO.ONE 21/25	EUR	600.000			40,029885	226.097,60	0,46
XS2772037235	7,0000 SEC.RE.E.C.2 24/27	EUR	300.000	300.000		100,079747	282.636,21	0,57
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE</b>							<b>46.410.234,60</b>	<b>94,27</b>
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE</b>								
AT0000955596	NIPPON PORTFOLIO (A)	JPY	200		50	263.839,000000	298.467,97	0,61
IE00BM67HQ30	X(IE)-MSCI WO.UTILIT.ICDL	USD	7.500		2.500	37,835000	245.881,36	0,50
LU0326949186	SISF ASIAN TOT.RET.C ACC	USD	4.000			424,602400	1.471.678,80	2,99
LU1258453635	SAMARANG UC.-JAPAN V.1IDL	USD	3.500	500		220,710000	669.361,38	1,36
LU1897414568	JHH.-BIOT.FD. IU2DLA	USD	10.000		5.000	27,860000	241.408,03	0,49
<b>SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE</b>							<b>2.926.797,54</b>	<b>5,94</b>
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>							<b>49.337.032,14</b>	<b>100,21</b>
<b>OPTIONEN</b>								
<b>OPTIONEN CASH STYLED OPTIONS</b>								
DE000C1R08B6	SCHNEIDER ELEC DEC24 CALL 240	EUR	-10		10	11,350000	-10.684,55	-0,02
DE000C54TBQ2	ASML HOLDING DEC24 PUT 720	EUR	-10		10	93,760000	-88.262,85	-0,18
DE000C78S2X2	ROG DEC20 Call 265	CHF	-10		10	13,780000	-13.780,00	-0,03
DE000C7FZ8Z7	TOTALENERGIES DEC24 CALL 60	EUR	-30		30	1,640000	-4.631,54	-0,01
DE000C7GGW27	DASSAULT SYST DEC24 Call 36	EUR	-100		100	0,110000	-1.035,51	0,00
DE000C7H71R3	SIKA DEC24 PUT 250	CHF	-10		10	11,910000	-11.910,00	-0,02
DE000C7H71T9	SIKA DEC24 PUT 260	CHF	-15		15	19,320000	-28.980,00	-0,06
DE000C7H8MX6	LONN DEC24 Put 500	CHF	-50		50	8,480000	-4.240,00	-0,01
DE000C7HEMW7	UHRN DEC24 Call 32	CHF	-50		50	3,790000	-18.950,00	-0,04
DE000F088994	SCHNEIDER ELEC DEC24 PUT 230	EUR	-10		10	4,590000	-4.320,89	-0,01
DE000F0HE9B0	UHRN DEC24 Put 30	CHF	-50		50	0,310000	-1.550,00	0,00
DE000F0HK587	LOGN DEC24 PUT 72	CHF	-25		25	2,870000	-7.175,00	-0,01
DE000F0HLOS4	LOREAL DEC24 Call 380	EUR	-8		8	3,420000	-2.575,59	-0,01
DE000F0HRPE2	ASML HOLDING DEC24 Put 600	EUR	-5		5	20,560000	-9.677,28	-0,02
DE000F0HRPJ1	ASML HOLDING DEC24 Put 760	EUR	-5		5	129,280000	-60.850,16	-0,12
DE000F0HRPL7	ASML HOLDING DEC24 Put 840	EUR	-5		5	206,280000	-97.092,90	-0,20
DE000F0HSA79	BARN DEC24 CALL 1400	CHF	-10		10	140,490000	-14.049,00	-0,03
DE000F0HXVY3	UNIV MUSIC GROUP DEC24 Call 25	EUR	-50		50	0,570000	-2.682,90	-0,01
DE000F0MK926	LONN DEC24 CALL 570	CHF	-50		50	9,680000	-4.840,00	-0,01
DE000F0VXN95	AIRBUS GROUP DEC24 Call 130	EUR	-10		10	12,730000	-11.983,64	-0,02
DE000F0VXPA9	AIRBUS GROUP DEC24 PUT 130	EUR	-20		20	2,390000	-4.499,75	-0,01
DE000F0VXPB7	AIRBUS GROUP DEC24 Call 140	EUR	-10		10	6,140000	-5.780,01	-0,01
DE000F1A3QD6	LVMH DEC24 Call 620	EUR	-5		5	23,680000	-11.145,82	-0,02
DE000F1B4CS1	LOGN DES24 Put 70	CHF	-50		50	2,020000	-10.100,00	-0,02
DE000F1CGEK8	DASSAULT SYST DEC24 Call 32,50	EUR	-50		50	0,720000	-3.388,93	-0,01
DE000F1G6L6	DASSAULT SYST DEC24 Put 32,50	EUR	-50		50	1,400000	-6.589,59	-0,01
DE000F1G6E7	DASSAULT SYSTEMES DEC24 Put 35	EUR	-50		50	3,400000	-16.003,29	-0,03
DE000F1C78N6	AIRBUS GROUP DEC24 Put 125	EUR	-20		20	1,500000	-2.824,11	-0,01
DE000F1DG202	ORANGE DEC24 Put 9,70	EUR	-100		100	0,210000	-1.976,88	0,00
DE000F1DM6H6	HOLN DEC24 Put 81	CHF	-25		25	0,910000	-2.275,00	0,00
DE000F1DNAP6	VINCI DEC24 Put 102	EUR	-10		10	3,020000	-2.842,94	-0,01
DE000F1DULM5	UHRN DEC24 CALL 31	CHF	-50		50	4,650000	-23.250,00	-0,05
DE000F1DULP8	UHRN DEC24 Call 33	CHF	-50		50	3,000000	-15.000,00	-0,03
DE000F1DUR12	UHR DEC24 CALL 154	CHF	-50		50	27,180000	-13.590,00	-0,03
DE000F1DZ2D9	LOREAL DEC24 Put 355	EUR	-5		5	14,980000	-7.050,86	-0,01
FREX00021359	GAZTRANS ET TECH DEC24 Put 125	EUR	-25		25	1,740000	-4.094,96	-0,01
GB00J9386965	BHP GROUP DEC24 Call 22	GBP	-10		10	0,860000	-9.694,97	-0,02
GB00KNQZ0Q61	ASTRAZENECA DEC24 Put 112,50	GBP	-1		1	4,285000	-4.830,57	-0,01
QOXXAM2109865	SALESFORCE NOV24 CALL 280	USD	-10		10	19,530000	-16.922,82	-0,03
QOXXAM2109864	ZSCALER NOV24 PUT 170	USD	-10		10	1,220000	-1.057,13	0,00
QOXXAM2110038	BROADCOM NOV24 Put 155	USD	-20		20	0,860000	-1.490,39	0,00
QOXXAM2110046	ZSCALER NOV24 Put 190	USD	-10		10	7,200000	-6.238,83	-0,01
QOXXAM2110053	FREEMPORT-MCMORAN NOV24 Put43	USD	-75		75	0,500000	-3.249,39	-0,01
QOXXAM2110327	FREEMPORT-MCMORAN	USD	-25		25	0,120000	-259,95	0,00
QOXXAM2110335	ACCENTURE -A- NOV24 Call 340	USD	-10		10	13,800000	-11.957,76	-0,02
QOXXAM2110343	ALPHABET -C- DEC24 CALL 165	USD	-10		10	14,690000	-12.728,94	-0,03
QOXXAM2110350	ADOBE NOV24 Put 530	USD	-5		5	41,360000	-17.919,30	-0,04
QOXXAM2110368	UNITEDHEALTH DEC24 Call 620	USD	-5		5	4,690000	-2.031,95	0,00
QOXXAM2110376	AMAZON.COM DEC24 Call 190	USD	-10		10	12,220000	-10.588,68	-0,02
QOXXAM2110384	ADOBE NOV24 Put 515	USD	-5		5	30,770000	-13.331,16	-0,03
QOXXAM2110400	APPLE DEC24 Call 230	USD	-10		10	9,500000	-8.231,79	-0,02
QOXXAM2110418	DEERE DEC24 CALL 410	USD	-5		5	16,550000	-7.170,32	-0,01
QOXXAM2110426	JPMORGAN CHASE DEC24 PUT 205	USD	-20		20	1,870000	-3.240,73	-0,01
QOXXAM2110434	EDWARDS LIFE DEC24 PUT 65	USD	-25		25	1,400000	-3.032,76	-0,01
QOXXAM2110442	VISA -A- DEC24 Put 270	USD	-10		10	1,920000	-1.663,69	0,00
QOXXAM2110459	FREEMPORT-MCMORAN DEC24 Put 48	USD	-50		50	3,500000	-15.163,82	-0,03
QOXXAM2110467	SCHLUMBERGER NOV24 Call 42,50	USD	-50		50	0,380000	-1.646,36	0,00

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in CHF	%-Anteil
QOXM2110475	APPLE DEC24 Put 220	USD	-10		10	4,670000	-4,046,57	-0,01
QOXM2110483	AMAZON.COM DEC24 Put 185	USD	-20		20	6,260000	-10,848,63	-0,02
QOXM2110509	MICROSOFT DEC24 PUT 425	USD	-5		5	13,350000	-5,783,91	-0,01
QOXDB4980047	CONSTELL BRANDS NOV24 Call 260	USD	-10		10	0,310000	-268,62	0,00
QOXDB4980070	ZOETIS -A- NOV24 Put 185	USD	-10		10	7,200000	-6,238,83	-0,01
QOXDB4980088	INGREDION NOV24 Call 135	USD	-10		10	2,850000	-2,469,54	-0,01
QOXDB4980096	HONEYWELL INTL DEC24 Put 200	USD	-10		10	4,100000	-3,552,67	-0,01
QOXDB4980104	CONSTELL BRANDS NOV24 Put 240	USD	-10		10	7,740000	-6,706,74	-0,01
QOXDB4980112	ADOBE NOV24 Put 490	USD	-5		5	12,900000	-5,588,95	-0,01
QOXDB4980120	AMAZON.COM DEC24 Put 180	USD	-10		10	4,600000	-3,985,92	-0,01
QOXDB4980138	EDWARDS LIFE DEC24 PUT 62,5	USD	-6		6	0,800000	-415,92	0,00
QOXDB4980146	SCHLUMBERGER NOV24 Call 47,50	USD	-50		50	0,040000	-173,30	0,00
QOXDB4980187	ADOBE NOV24 Call 505	USD	-5		5	4,850000	-2,101,27	0,00
QOXDB4980229	WALT DISNEY DEC24 Call 100	USD	-50		50	3,000000	-12,997,56	-0,03
QOXDB4980237	BROADCOM NOV24 Call 185	USD	-10		10	3,700000	-3,206,06	-0,01
QOXDB4980245	APPLE DEC24 Call 240	USD	-10		10	4,950000	-4,289,20	-0,01
QOXDB4980252	ALPHABET -C- DEC24 Call 170	USD	-10		10	10,880000	-9,427,56	-0,02
QOXDB4980369	EDWARDS LIFE DEC24 Put 67,50	USD	-25		25	2,650000	-5,740,59	-0,01
QOXDB4980484	S+P GLOBAL DEC24 Put 490	USD	-5		5	16,500000	-7,148,66	-0,01
QOXDB4980492	BROADCOM NOV24 Put 170	USD	-10		10	3,820000	-3,310,05	-0,01
QOXDB4980500	MICROSOFT DEC24 Call 440	USD	-5		5	15,750000	-6,823,72	-0,01
QOXDB4980518	ADOBE DEC24 Call 510	USD	-5		5	19,300000	-8,361,76	-0,02
SE0020798874	NOVO NORDISK -B- DEC24 Put 760	DKK	-10		10	42,560000	-5,371,18	-0,01
SE0020877942	NOVO NORDISK -B- DEC24 Put 800	DKK	-20		20	63,740000	-16,088,30	-0,03
<b>SUMME OPTIONEN</b>							<b>-817.080,77</b>	<b>-1,66</b>

#### DEVISENTERMINGESCHÄFTE

##### DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO

DTG094479	0,0000 DTG EUR CHF 23.12.24	EUR	-2.000,000			0,938099	10,401,58	0,02
-----------	-----------------------------	-----	------------	--	--	----------	-----------	------

##### DEVISENTERMINGESCHÄFTE SCHWEIZER FRANKEN

<b>SUMME DEVISENTERMINGESCHÄFTE</b>							<b>10.401,58</b>	<b>0,02</b>
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------	-------------

#### BANKGUTHABEN

EUR-Verbindlichkeiten							-3.141,43	-0,01
GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WÄHRUNGEN								
DKK							6.697,57	0,01
GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN								
USD							7.436,75	0,02
CHF							594.879,07	1,21
CAD							204,38	0,00
<b>SUMME BANKGUTHABEN</b>							<b>606.076,34</b>	<b>1,23</b>

#### ABGRENZUNGEN

DIVIDENDENFORDERUNGEN							2.776,33	0,01
ZINSENANSPRÜCHE							151.026,36	0,31
DIVERSE GEBÜHREN							-57.483,67	-0,12

<b>SUMME ABGRENZUNGEN</b>							<b>96.319,02</b>	<b>0,20</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------	-------------

<b>SUMME Fondsvermögen</b>							<b>49.232.748,31</b>	<b>100,00</b>
----------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	---------------

ERRECHNETER WERT DSC Asset Allocation Fund (A1)	CHF	123,29
ERRECHNETER WERT DSC Asset Allocation Fund (A2)	CHF	126,04
UMLAUFENDE ANTEILE DSC Asset Allocation Fund (A1)	STÜCK	14.495
UMLAUFENDE ANTEILE DSC Asset Allocation Fund (A2)	STÜCK	376.422

#### UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEIT	KURS
	in CHF	
Canadische Dollar	CAD	1 = CHF 0,622867
Schweizer Franken	CHF	1 = CHF 1,000000
Dänische Kronen	DKK	1 = CHF 0,126203
Euro	EUR	1 = CHF 1,062282
Britische Pfund	GBP	1 = CHF 0,887058
Japanische Yen	JPY	1 = CHF 0,005656
US Dollar	USD	1 = CHF 1,154063

**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
<b>AKTIEN SCHWEIZER FRANKEN</b>					
CH0012214059	HOLCIM LTD. NAM.SF2	CHF	0,00		2.000,00
CH0014852781	SWISS LIFE HLDG NA SF0,10	CHF	0,00		500,00
CH0024638196	SCHINDLER HLDG PS SF-,10	CHF	0,00	1.000,00	1.000,00
CH0024638212	SCHINDLER HLDG NA SF-,10	CHF	0,00	500,00	500,00
CH0030170408	GEBERIT AG NA DISP. SF-10	CHF	0,00		300,00
CH0315966322	BELL FOOD GRP AG NA.SF0,5	CHF	0,00	2.000,00	2.000,00
CH0360674466	GALENICA AG SF -,10	CHF	0,00	10.000,00	10.000,00
CH0384629934	SENIORESIDENZ AG SF 40,40	CHF	0,00		25.500,00
CH1175448666	STRAUMANN HLDG NA SF 0,01	CHF	0,00	2.000,00	3.000,00
CH1256740924	SGS S.A. NA SF 0,04	CHF	0,00	334,00	2.500,00
<b>AKTIEN US DOLLAR</b>					
US3847471014	GRAIL INC. DL-,01	USD	0,00	166,67	166,67
US4523271090	ILLUMINA INC. DL-,01	USD	0,00		1.000,00
US6516391066	NEWMONT CORP. DL 1,60	USD	0,00		5.000,00
US78409V1044	S+P GLOBAL INC. DL 1	USD	0,00		500,00
US98978V1035	ZOETIS INC. CLA DL -,01	USD	0,00		1.000,00
<b>ANLEIHEN SCHWEIZER FRANKEN</b>					
CH0338330456	0,1700 MCDONALDS CORP. 16-24 MTN	CHF	0,00		300.000,00
CH0467182421	0,2500 BFCM 19/25 MTN	CHF	0,00		150.000,00
CH0506071148	0,7750 CELLNEX TEL. 20/27 MTN	CHF	0,00		200.000,00
CH1228837865	2,3300 UBS AG 22/25	CHF	0,00		300.000,00
CH1230759552	2,4450 ROYAL BK CDA 23/28 MTN	CHF	0,00		300.000,00
<b>ANLEIHEN EURO</b>					
DK0030485271	0,1250 EURONEXT 21/26	EUR	0,00		300.000,00
FR0013264066	1,2500 OPMOBILITY 17/24	EUR	0,00		300.000,00
FR0013424868	0,6250 VIVENDI 19/25 MTN	EUR	0,00		300.000,00
XS1843435170	0,6250 ILL.TOOL WOR 19/27	EUR	0,00		300.000,00
XS1843443190	2,2000 ALTRIA GRP 19/27	EUR	0,00		300.000,00
XS2100788780	0,4500 GENL MILLS 20/26	EUR	0,00		250.000,00
XS2133056114	BERKSH.HATHA 20/25	EUR	0,00		200.000,00
<b>BEZUGSRECHTE EURO</b>					
NL00150028M1	UNIVERSAL MUSIC GROUP ANR	EUR	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>OPTIONEN CASH STYLED OPTIONS</b>					
DE000CINHAD6	ASML HOLDING JUN24 Put 880	EUR	0,00	5,00	
DE000C6447Y0	BARN JUN24 Call 1360	CHF	0,00	10,00	
DE000C6F1MB0	ASML HOLDING JUN24 Put 800	EUR	0,00	5,00	
DE000C6F2734	BALN JUN24 Put 140	CHF	0,00	10,00	
DE000C6FFB01	LONN JUN24 Call 480	CHF	0,00	50,00	
DE000C6FFD17	LOREAL JUN24 Put 400	EUR	0,00	5,00	
DE000C6FMU33	SIEMENS JUN24 PUT 180	EUR	0,00	10,00	
DE000C6FNHM5	SCHNEIDER ELEC JUN24 Put 200	EUR	0,00	20,00	
DE000C6W1U77	LONN JUN24 Put 320	CHF	0,00	25,00	
DE000C6Z6RZ3	GEBN JUN24 Put 480	CHF	0,00	30,00	
DE000C6Z77B8	SLHN JUN24 Put 600	CHF	0,00	5,00	
DE000C6Z7J39	GIVN JUN24 Put 3200	CHF	0,00	5,00	
DE000C760DS3	VINCI SEP24 PUT 100	EUR	0,00	30,00	30,00
DE000C766C38	UHRN SEP24 Call 38	CHF	0,00	50,00	50,00
DE000C766CZ7	UHRN Sep24 Put 36	CHF	0,00	100,00	100,00
DE000C766JN8	UHR SEP24 Put 180	CHF	0,00	50,00	50,00
DE000C76AWA5	LVMH SEP24 PUT 720	EUR	0,00	6,00	6,00
DE000C76H362	DASSAULT SYSTEMES SEP24 Call 36	EUR	0,00	50,00	50,00
DE000C76H396	DASSAULT SYSTEMES SEP24 PUT 36	EUR	0,00	50,00	50,00
DE000C76H4C7	DASSAULT SYSTEMES SEP24 Call 38	EUR	0,00	50,00	50,00
DE000C77BU1C	LOREAL SEP24 Put 400	EUR	0,00	5,00	5,00
DE000C77F794	ASML HOLDING SEP24 Put 880	EUR	0,00	5,00	5,00
DE000C77F8K2	ASML HOLDING SEP24 PUT 960	EUR	0,00	5,00	5,00
DE000C7H7011	SIKA JUN24 Put 230	CHF	0,00	5,00	
DE000C7H7037	SIKA JUN24 PUT 250	CHF	0,00	10,00	
DE000C7MD556	STMN JUN24 Put 132	CHF	0,00	10,00	
DE000C7PNS56	LOGN JUN24 Put 70	CHF	0,00	25,00	
DE000C7YN7G1	LVMH JUN24 PUT 840	EUR	0,00	3,00	
DE000C7YW0B6	DASSAULT SYSTEMES JUN24 PUT 42	EUR	0,00	100,00	
DE000C7YX0J8	PGHN JUN24 Put 1080	CHF	0,00	20,00	
DE000C7Z5GA0	UNIVERSAL MUSIC JUN24 Put 26	EUR	0,00	100,00	
DE000C7ZFF51	VINCI JUN24 PUT 110	EUR	0,00	5,00	
DE000C7ZW764	AIR LIQUIDE JUN24 Put 170	EUR	0,00	5,00	
DE000C7ZY4N0	ASML HOLDING JUN24 Put 840	EUR	0,00	5,00	
DE000C7ZZK84	BARN JUN24 CALL 1400	CHF	0,00	10,00	
DE000F004T91	LVMH SEP24 CALL 780	EUR	0,00	4,00	4,00

**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
DE000F00QLZ4	LOREAL SEP24 Call 450	EUR	0,00	5,00	5,00
DE000F01RYF5	AIR LIQUIDE SEP24 Put 160	EUR	0,00	10,00	10,00
DE000F022W03	AIRBUS GROUP SEP24 Call 135	EUR	0,00	10,00	10,00
DE000F02U4L7	LVMH SEP24 Put 700	EUR	0,00	2,00	2,00
DE000F02U4R4	LVMH SEP24 Call 740	EUR	0,00	3,00	3,00
DE000F032570	ASML HOLDING SEP24 Put 980	EUR	0,00	5,00	5,00
DE000F03FLY4	SIEMENS SEP24 Call 174	EUR	0,00	10,00	10,00
DE000F03F562	SIKA SEP24 PUT 250	CHF	0,00	10,00	10,00
DE000F03HLC6	SCHNEIDER ELEC SEP24 Call 235	EUR	0,00	10,00	10,00
DE000F03J0U0	VINCI SEP24 Call 104	EUR	0,00	20,00	20,00
DE000F03XPB6	LONN SEP24 Call 500	CHF	0,00	50,00	50,00
DE000F052RS2	ASML HOLDING SEP24 Put 740	EUR	0,00	5,00	5,00
DE000F0590T6	LVMH OCT24 Put 640	EUR	0,00	3,00	3,00
DE000F0590X8	LVMH OCT24 Put 660	EUR	0,00	3,00	3,00
DE000F0590Y6	LVMH OCT24 CALL 670	EUR	0,00	4,00	4,00
DE000F060Y12	LONN OCT24 CALL 580	CHF	0,00	50,00	50,00
DE000F068CQ4	UNIV MUSIC GROUP OCT24 CALL 23	EUR	0,00	50,00	50,00
DE000F068EM9	UNIVERSAL MUSIC OCT24 PUT28	EUR	0,00	50,00	50,00
DE000F06EX22	DASSAULT SYSTEMES OCT24 Put 33,5	EUR	0,00	50,00	50,00
DE000F06FE73	AIRBUS GROUP OCT24 CALL 130	EUR	0,00	10,00	10,00
DE000F06FG48	PGHN OCT24 Put 1060	CHF	0,00	30,00	30,00
DE000F06FHG2	PGHN OCT24 PUT 1180	CHF	0,00	20,00	20,00
DE000F06QB3	SIEMENS OCT24 Put 160	EUR	0,00	10,00	10,00
DE000F06RR74	SCHNEIDER ELEC OCT24 PUT 210	EUR	0,00	10,00	10,00
DE000F06S4T0	STMN OCT24 Call 120	CHF	0,00	10,00	10,00
DE000F06S1L1	HOLN OCT24 Put 77	CHF	0,00	25,00	25,00
DE000F06SRL4	VINCI OCT24 Call 106	EUR	0,00	10,00	10,00
DE000F06XD72	UHRN OCT24 Call 36	CHF	0,00	50,00	50,00
DE000F079MH9	SIEMENS OCT24 PUT 155	EUR	0,00	10,00	10,00
DE000F07WNT6	UNIV MUSIC GR OCT24 Put 20,40	EUR	0,00	50,00	50,00
DE000F0F0K76	NESN JUN24 Put 91	CHF	0,00	25,00	25,00
DE000F0F0L83	NESN JUN24 Put 95	CHF	0,00	40,00	40,00
DE000F0JFY20	STMN JUN24 CALL 150	CHF	0,00	10,00	10,00
DE000F0NYH50	EMMN MAY24 Put 900	CHF	0,00	25,00	25,00
DE000F0QKWZ9	LOREAL JUN24 PUT 430	EUR	0,00	5,00	5,00
DE000F0RT363	LVMH JUN24 Call 820	EUR	0,00	3,00	3,00
DE000F0S2C02	BARN JUN24 Call 1380	CHF	0,00	20,00	20,00
DE000F0S2CN8	BARN JUN24 CALL 1260	CHF	0,00	20,00	20,00
DE000F0S7ND5	UNIVERSAL MUSIC JUN24 Put 27	EUR	0,00	50,00	50,00
DE000F0SEEE1	ORANGE JUN24 Put 10,40	EUR	0,00	200,00	200,00
DE000F0SKEC2	VINCI JUN24 PUT 112	EUR	0,00	25,00	25,00
DE000F0SWSX8	LONN JUN24 CALL 550	CHF	0,00	50,00	50,00
DE000F0V8WY5	LVMH JUL24 Put 780	EUR	0,00	2,00	2,00
DE000F0VXNS6	AIRBUS GROUP SEP24 Put 130	EUR	0,00	10,00	10,00
DE000F0W7MH2	UNIVERSAL MUSIC JUL24 Put 28	EUR	0,00	50,00	50,00
DE000F0WD5H7	DASSAULT SYSTEMES JUL24 Put 38	EUR	0,00	50,00	50,00
DE000F0WM0T2	ORANGE JUL24 Put 10,40	EUR	0,00	200,00	200,00
DE000F0WR6H9	STMN JUL24 Put 115	CHF	0,00	10,00	10,00
DE000F0WR6L1	STMN JUL24 Put 120	CHF	0,00	10,00	10,00
DE000F0WWA33	UHRN JUL24 Put 37	CHF	0,00	50,00	50,00
DE000FOX9VF2	STMN SEP24 CALL 115	CHF	0,00	20,00	20,00
DE000FOZEU46	PGHN AUG24 Put 1160	CHF	0,00	30,00	30,00
GB00C01CNM64	ASTRAZENECA OCT24 CALL 125	GBP	0,00	1,00	1,00
GB00J9386296	BHP GROUP AUG24 PUT 22	GBP	0,00	15,00	15,00
GB00KHM0FL31	BHP GROUP JUN24 Call 2325	GBP	0,00	10,00	10,00
GB00KHM0FP78	BHP GROUP JUN24 Put 23,25	GBP	0,00	15,00	15,00
GB00KHW3HM87	BHP SEP24 Call 23,25	GBP	0,00	10,00	10,00
GB00KNSL1983	BHP SEP24 Put 20,25	GBP	0,00	15,00	15,00
QOXAM2108685	DEERE MAY24 Call 370	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2108701	DEERE MAY24 Put 350	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2108719	UNITEDHEALTH JUN24 Put 480	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2108735	ALPHABET -A- JUN24 PUT 135	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2108768	AMAZON COM JUN24 CALL 180	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2108776	ALPHABET -A- JUN24 PUT 130	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2108792	UNITEDHEALTH JUN24 Put 470	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2108800	APPLE JUN24 CALL 180	USD	0,00	30,00	30,00
QOXAM2108818	UNITEDHEALTH JUN24 CALL 500	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2108826	ALPHABET -C- JUN24 CALL 145	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2108842	SCHLUMBERGER JUN24 Call 55	USD	0,00	25,00	25,00
QOXAM2108875	ZOETIS -A- JUL24 Put 170	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2108883	AMAZON.COM JUN24 Put 170	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2108891	BROADCOM MAY24 Put 1220	USD	0,00	2,00	2,00
QOXAM2108909	ADOBE JUN24 Put 460	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2108917	CHEVRON JUN24 Put 155	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2108925	THERMO FISHER JUN24 Put 580	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2108941	BROADCOM MAY24 Call 1400	USD	0,00	2,00	2,00
QOXAM2108958	SCHLUMBERGER JUN24 Put 52,50	USD	0,00	100,00	100,00
QOXAM2108966	EDWARDS LIFE JUN24 CALL 100	USD	0,00	25,00	25,00
QOXAM2108974	JPMORGAN CHASE JUN24 Put 195	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
QOXAM2108982	UNITEDHEALTH JUN24 CALL 470	USD	0,00	5,00	
QOXAM2108990	MICROSOFT JUL24 Call 430	USD	0,00	10,00	
QOXAM2109006	APPLE JUL24 Call 175	USD	0,00	10,00	
QOXAM2109014	S+P GLOBAL JUN24 CALL 440	USD	0,00	5,00	
QOXAM2109022	ADOBE JUL24 CALL 500	USD	0,00	5,00	
QOXAM2109030	BROADCOM MAY24 Call 1350	USD	0,00	1,00	
QOXAM2109048	DEERE JUN24 Call 410	USD	0,00	5,00	
QOXAM2109055	NEWMONT JUN24 Call 40	USD	0,00	50,00	
QOXAM2109063	ALPHABET -C- JUN24 Call 160	USD	0,00	10,00	
QOXAM2109071	S+P GLOBAL JUN24 PUT 420	USD	0,00	5,00	
QOXAM2109089	NEWMONT JUN24 PUT 37,50	USD	0,00	50,00	
QOXAM2109097	ZOETIS -A- JUL24 Put 160	USD	0,00	10,00	
QOXAM2109105	ALPHABET -C- JUL24 Call 170	USD	0,00	20,00	10,00
QOXAM2109113	UNITEDHEALTH JUN24 Call 450	USD	0,00	5,00	
QOXAM2109121	AIRBUS GROUP JUN24 PUT 159,01	EUR	0,00	20,00	
QOXAM2109147	AIRBUS GROUP JUN24 PUT 168,95	EUR	0,00	10,00	
QOXAM2109154	AIRBUS GROUP JUN24 PUT 149,07	EUR	0,00	10,00	
QOXAM2109162	NASDAQ INC JUN24 Call 62,50	USD	0,00	50,00	
QOXAM2109170	ACCENTURE -A- AUG24 Call 330	USD	0,00	10,00	
QOXAM2109188	WALT DISNEY JUL24 Call 115	USD	0,00	25,00	
QOXAM2109196	ZOETIS -A- JUL24 Call 155	USD	0,00	10,00	
QOXAM2109204	BROADCOM AUG24 Call 1250	USD	0,00	2,00	
QOXAM2109212	EDWARDS LIFE JUN24 Call 90	USD	0,00	25,00	
QOXAM2109220	ILLUMINA JUN24 Call 125	USD	0,00	10,00	
QOXAM2109246	ADOBE AUG24 CALL 500	USD	0,00	5,00	
QOXAM2109253	SALESFORCE JUL24 CALL 290	USD	0,00	10,00	
QOXAM2109261	AMAZON.COM JUL24 Put 170	USD	0,00	10,00	
QOXAM2109287	MICROSOFT JUL24 Put 395	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2109295	ACCENTURE -A- AUG24 Put 300	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2109303	SCHLUMBERGER JUL24 Call 50	USD	0,00	25,00	25,00
QOXAM2109311	WALT DISNEY JUL24 Put 105	USD	0,00	25,00	25,00
QOXAM2109329	BROADCOM AUG24 Call 1450	USD	0,00	1,00	1,00
QOXAM2109337	DEERE SEP24 Put 380	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2109543	SALESFORCE AUG24 Put 210	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2109568	SCHLUMBERGER JUL24 PUT 42,5	USD	0,00	50,00	50,00
QOXAM2109576	DEERE SEP24 PUT 360	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2109584	SCHLUMBERGER JUL24 Call 45	USD	0,00	50,00	50,00
QOXAM2109592	NEWMONT SEP24 Put 40	USD	0,00	50,00	50,00
QOXAM2109600	AIR LIQUIDE JUN24 PUT 154,55	EUR	0,00	5,00	5,00
QOXAM2109634	SALESFORCE AUG24 Put 230	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2109659	APPLE SEP24 CALL 220	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2109667	ADOBE AUG24 CALL 540	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2109683	AMAZON.COM OCT24 Call 200	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2109691	UNITEDHEALTH SEP24 Put 480	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2109725	ALPHABET -C- OCT24 CALL 180	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2109741	SCHLUMBERGER SEP24 Call 50	USD	0,00	100,00	100,00
QOXAM2109774	ILLUMINA SEP24 CALL 110	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2109782	ZSCALER AUG24 Put 190	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2109790	AMAZON.COM OCT24 Call 215	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2109808	APPLE OCT24 Call 230	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2109816	ADOBE OCT24 Call 590	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2109832	BROADCOM AUG24 CALL 145	USD	0,00	20,00	20,00
QOXAM2109840	BROADCOM OCT24 CALL 166	USD	0,00	20,00	20,00
QOXAM2109857	BROADCOM OCT24 CALL 180	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2109873	DEERE SEP24 CALL 380	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2109881	ALPHABET -C- OCT24 PUT 175	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2109899	EDWARDS LIFE SEP24 Put 65	USD	0,00	25,00	25,00
QOXAM2109907	MICROSOFT OCT24 Put 420	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2109923	EDWARDS LIFE SEP24 Call 65	USD	0,00	15,00	15,00
QOXAM2109931	WALT DISNEY OCT24 Call 95	USD	0,00	50,00	50,00
QOXAM2109949	ALPHABET -C- OCT24 Put 170	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2109956	ZOETIS -A- OCT24 Put 175	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2109972	MICROSOFT OCT24 PUT 410	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2109980	AMAZON.COM OCT24 Put 160	USD	0,00	20,00	20,00
QOXAM2109998	UNITEDHEALTH SEP24 Call 590	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2110004	EDWARDS LIFE SEP24 Call 62,50	USD	0,00	25,00	25,00
QOXAM2110012	MICROSOFT OCT24 Put 400	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2110020	ADOBE NOV24 CALL 580	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2110061	EDWARDS LIFE OCT24 Call 70	USD	0,00	40,00	40,00
QOXAM2110319	AMAZON.COM OCT24 Put 170	USD	0,00	10,00	10,00
SE0021096153	NOVO NORDISK -B- JUN24 Put 830	DKK	0,00	10,00	
SE0021606043	NOVO NORDISK -B- JUL24 CALL 980	DKK	0,00	20,00	20,00
SE0022219036	NOVO NORDISK -B- OCT24 Call 950	DKK	0,00	20,00	20,00
SE0022256020	NOVO NORDISK -B- OCT24 PUT 880	DKK	0,00	10,00	10,00
<b>DEVISETERMINGESCHÄFTE SCHWEIZER FRANKEN</b>					
DTG090866	DTG EUR CHF 27.06.24	CHF	0,00		2.297.040,00
DTG092864	DTG EUR CHF 27.09.24	CHF	0,00	1.903.600,00	1.903.600,00

**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
<b>DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO</b>					
DTG090866	DTG EUR CHF 27.06.24	EUR	0,00	2.400.000,00	
DTG092864	DTG EUR CHF 27.09.24	EUR	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
<b>GELDMARKTPAPIERE EURO</b>					
NL0015001WE3	NIEDERLANDE 24/24 ZO	EUR	0,00	100.000,00	500.000,00
NL0015001YC3	NIEDERLANDE 24/24 ZO	EUR	0,00	350.000,00	350.000,00
NL00150021D5	NIEDERLANDE 24/24 ZO	EUR	0,00	750.000,00	750.000,00
<b>GELDMARKTPAPIERE US DOLLAR</b>					
US912797HR13	USA 23/24 ZO	USD	0,00		400.000,00
US912797LJ41	USA 24/24 ZO	USD	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
US912797LU95	USA 24/24 ZO	USD	0,00	400.000,00	400.000,00
US912797LV78	USA 24/24 ZO	USD	0,00	200.000,00	200.000,00

**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 2024

Gutmann  
Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

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](http://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 2024 beträgt 1,31%.