

DSC USD BOND FUND,
MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG

HALBJAHRESBERICHT
31. OKTOBER 2024

der
Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
1010 Wien, Schwarzenbergplatz 16

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 USD Bond Fund, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. Mai 2024 bis 31. Oktober 2024 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 31.10.2024	525.787,04	57.578.185,39	583.699,62	10.345.754,56
Fondsvermögen per 30.04.2024	509.791,17	59.694.113,97	613.186,49	10.415.379,67
Anteile per 31.10.2024	455	56.401	625	13.049
Anteile per 30.04.2024	455	59.254	665	12.937
Rechenwert je Anteil per 31.10.2024	1.155,57	1.020,87	933,91	792,83
Rechenwert je Anteil per 30.04.2024	1.120,42	1.007,42	922,08	805,08
Rendite je Anteil in % *)	3,79	3,82	1,28	1,27

*) 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 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			97,539599	489.648,79	0,69
US00206RKH48	2,2500 AT + T 20/32	USD	500.000			83,512745	417.563,73	0,59
US002824BB55	2,9500 ABBOTT LABS 15/25	USD	1.000.000			99,373911	993.739,11	1,41
US002824BF69	3,7500 ABBOTT LABS 16/26	USD	208.000			98,924782	205.763,55	0,29
US00287YAYQ26	3,6000 ABBVIE 15/25	USD	500.000			99,391126	496.955,63	0,70
US00287YAY59	3,2000 ABBVIE 16/26	USD	1.000.000			98,131895	981.318,95	1,39
US00507UAS06	3,8000 ALLERGAN FNDG 15/25	USD	250.000			99,162148	247.905,37	0,35
US00507VAK52	3,4000 ACTIVISION BLIZZ. 17/26	USD	500.000			96,889869	484.449,35	0,69
US02079KAH05	0,4500 ALPHABET 20/25	USD	1.000.000			96,919407	969.194,07	1,37
US02209SAU78	2,6250 ALTRIA GROUP 16/26	USD	1.000.000			96,351912	963.519,12	1,36
US03027XAG51	4,0000 AMERN TWR 15/25	USD	250.000			99,514370	248.785,93	0,35
US03027XAK63	3,3750 AMERN TWR 16/26	USD	500.000			97,621449	488.107,25	0,69
US031162CJ71	2,6000 AMGEN 16/26	USD	1.500.000			96,612264	1.449.183,96	2,05
US032654AN54	3,5000 ANALOG DEVICES 16/26	USD	1.000.000			98,175016	981.750,16	1,39
US037833BZ29	2,4500 APPLE 16/26	USD	1.000.000			96,844722	968.447,22	1,37
US037833DY36	1,2500 APPLE 20/30	USD	1.500.000			84,209607	1.263.144,11	1,79
US046353AL27	3,3750 ASTRAZENCA PLC 15/25	USD	500.000			98,986477	494.932,39	0,70
US053332AT96	3,1250 AUTOZONE INC. 16/26	USD	1.000.000			97,682829	976.828,29	1,38
US056752AJ76	3,6250 BAIDU 17/27	USD	500.000			97,469413	487.347,07	0,69
US06051GFX25	3,5000 BANK AMERI. 2026	USD	500.000			98,467854	492.339,27	0,70
US06051GGA13	3,2480 BANK AMERI. 2027	USD	500.000			96,512365	482.561,83	0,68
US06406FAE34	2,4500 BK OF NY MELLON 2026	USD	500.000			96,817647	484.088,24	0,68
US06406GAA94	3,0000 BK OF NY MELLON 2028	USD	500.000			93,846610	469.233,05	0,66
US110122CN68	3,2000 BRIST.MYERS 20/26	USD	657.000			98,098931	644.509,98	0,91
US11134LAR06	3,5000 BROADCOM/KY FIN. 18/28	USD	1.000.000			96,409822	964.098,22	1,36
US120568AX84	3,2500 BUNGE LTD.FIN. 16/26	USD	500.000			97,761666	488.808,33	0,69
US125509BU20	3,2500 CIGNA 15/25	USD	500.000			98,912705	494.563,53	0,70
US126650CU24	2,8750 CVS HEALTH 16/26	USD	500.000		500.000	96,898959	484.494,80	0,69
US127055AK76	3,4000 CABOT CORP. 16/26	USD	500.000			97,370116	486.850,58	0,69
US172967JP75	3,3000 CITIGROUP 15/25	USD	500.000			99,328498	496.642,49	0,70
US172967KY63	3,2000 CITIGROUP INC. 2026	USD	500.000			97,217449	486.087,25	0,69
US191216DD90	1,0000 COCA-COLA CO 20/28	USD	1.605.000			89,938527	1.443.513,36	2,04
US191216DE73	1,3750 COCA-COLA CO 20/31	USD	1.200.000			82,587271	991.047,25	1,40
US20030NBW02	2,3500 COMCAST 16/27	USD	500.000			95,492259	477.461,30	0,68
US21684AAF30	3,7500 CO. RABOBANK 16/26	USD	1.500.000			97,874939	1.468.124,09	2,08
US26138EAU38	2,5500 KEURIG DR PEPPER 16/26	USD	1.000.000			96,303804	963.038,04	1,36
US26441CAS44	2,6500 DUKE ENERGY 16/26	USD	500.000			96,565976	482.829,88	0,68
US278642AU75	3,6000 EBAY 17/27	USD	500.000			97,878269	489.391,35	0,69
US29364GAJ22	2,9500 ENTERGY CORP. 16/26	USD	500.000			96,917186	484.585,93	0,69
US30161NAU54	3,4000 EXELON CORP. 16/26	USD	500.000			98,167951	490.839,76	0,69
US30212PAP09	3,8000 EXPEDIA GROUP 17/28	USD	500.000			96,884929	484.424,65	0,69
US349553AM97	3,0550 FORTIS 17/26	USD	1.000.000			96,905298	969.052,98	1,37
US375558BF95	3,6500 GILEAD SCIENCES 2026	USD	250.000			98,760119	246.900,30	0,35
US375558BM47	2,9500 GILEAD SCIENCES 16/27	USD	1.500.000			96,577346	1.448.660,19	2,05
US38145GAH39	3,5000 GOLDMAN SACHS GRP 16/26	USD	500.000			97,632852	488.164,26	0,69
US38148LAC00	3,5000 GOLDMAN SACHS GRP 15/25	USD	500.000			99,667684	498.338,42	0,70
US404280BH13	4,3750 HSBC HLDGS 2026	USD	500.000			98,956158	494.780,79	0,70
US437076BN13	2,1250 HOME DEPOT 16/26	USD	1.000.000			96,063238	960.632,38	1,36
US459058JB07	0,6250 WORLD BK 20/25 MTN	USD	1.000.000			98,168687	981.686,87	1,39
US46625HQW33	3,3000 JPMORGAN CHASE 2026	USD	500.000			98,311657	491.558,29	0,70
US46625HRX07	3,6250 JPMORGAN CHASE 16/27	USD	1.000.000			96,497738	964.977,38	1,36
US47215PAC05	3,8750 JD.COM 16/26	USD	500.000			98,495123	492.475,62	0,70
US487836BP25	3,2500 KELLANOVA 16/26	USD	500.000			98,011312	490.056,56	0,69
US501044DE89	2,6500 KROGER CO. 16/26	USD	1.000.000			96,285314	962.853,14	1,36
US571903AS22	3,1250 MARR. INTL 16/26 R	USD	500.000			97,679087	488.395,44	0,69
US594918BR43	2,4000 MICROSOFT 16/26	USD	500.000			96,822980	484.114,90	0,68
US60687YAG44	2,8390 MIZUHO FINL GRP 16/26	USD	500.000			96,921303	484.606,52	0,69
US60871RAG56	3,0000 MOLSON COORS BEV. 16/26	USD	500.000		1.000.000	97,347358	486.736,79	0,69
US609207AX34	1,5000 MONDELE.INTL 20/31	USD	700.000			82,732737	579.129,16	0,82
US61744YAK47	3,5910 MORGAN STANLEY 17/28 FLR	USD	500.000			97,038314	485.191,57	0,69
US61761J3R84	3,1250 MORGAN STANLEY 16/26MTN F	USD	500.000			97,571580	487.857,90	0,69
US61761JZN26	3,9500 MORGAN STANLEY 15/27	USD	500.000			98,270343	491.351,72	0,69
US63254AAS78	2,5000 N.AUS.BK(NY) 16/26 MTN	USD	1.000.000			96,866259	968.662,59	1,37
US67066GAE44	3,2000 NVIDIA 2026	USD	1.000.000			98,028114	980.281,14	1,39
US68217FAA03	3,6000 OMNICOM G./I./C. 16/26	USD	500.000			98,610252	493.051,26	0,70
US68389XBM65	2,6500 ORACLE 16/26	USD	1.000.000			96,762952	967.629,52	1,37
US718172BT54	2,7500 PHILIP MORRIS INTL 16/26	USD	500.000			97,600744	488.003,72	0,69
US742718FM66	1,2000 PROCTER+GAMB 20/30	USD	1.600.000			83,129317	1.330.069,07	1,88
US775109BF74	2,9000 ROGERS COMMUNIC. 2026	USD	500.000		1.000.000	96,339337	481.696,69	0,68
US822582BT82	2,8750 SHELL INTL FIN. 16/26	USD	250.000			97,657944	244.144,86	0,35
US822582BX94	2,5000 SHELL INTL FIN. 16/26	USD	500.000			96,573765	482.868,83	0,68
US842587CV72	3,2500 THE SOUTHERN CO. 16/26	USD	1.000.000			97,779169	977.791,69	1,38
US871829BC08	3,3000 SYSCO 16/26	USD	500.000			97,779871	488.899,36	0,69
US872540AQ25	2,2500 TJX COS 16/26	USD	1.000.000			96,286575	962.865,75	1,36
US87612EBE59	2,5000 TARGET 16/26	USD	1.000.000			97,862911	978.629,11	1,38
US87971MBD48	2,8000 TELUS CORP. 2027	USD	500.000		500.000	95,538284	477.691,42	0,68
US884903BV64	3,3500 THOMSON REUTERS 2026	USD	500.000			98,027068	490.135,34	0,69
US891160MJ94	3,6250 TORONTO-DOM. BK 16/31 FLR	USD	2.000.000			97,320718	1.946.414,36	2,75
US90131HCB96	3,3750 TFCF AMERICA 17/26	USD	500.000			96,506497	482.532,49	0,68

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil
US904764AU11	2,0000 UNILEVER CAP. 16/26	USD	1.000.000			96,126114	961.261,14	1,36
US92343VGN82	2,3550 VERIZON COMM 22/32	USD	1.500.000			83,701447	1.255.521,71	1,78
US949746RW34	3,0000 WELLS FARGO 16/26	USD	500.000			97,643802	488.219,01	0,69
US949748GH78	3,0000 WELLS FARGO 15/25 MTN	USD	500.000			99,437214	497.186,07	0,70
US961214DC40	2,7000 WESTPAC BKG 16/26	USD	500.000			97,114001	485.570,01	0,69
US96950FAQ72	3,9000 WILLIAMS COMP.A. 14/25	USD	250.000			99,748194	249.370,49	0,35
US98956PAF99	3,5500 ZIMMER BIOMET HLDGS 15/25	USD	500.000			99,428312	497.141,56	0,70
USF7061BAQ35	3,2500 PERNOD-RICARD 16/26 REGS	USD	500.000			97,944114	489.720,57	0,69
USU01386AD00	2,6000 ALCON FIN. 20/30 REGS	USD	1.000.000			89,137590	891.375,90	1,26
USU74078CG62	1,0000 NESTLE HLDGS 20/27 REGS	USD	1.500.000			90,806037	1.362.090,56	1,93
USU74078CH46	1,2500 NESTLE HLDGS 20/30 REGS	USD	1.500.000			82,796095	1.241.941,43	1,76
XS0070553820	0,0000 EIB EUR. INV.BK 96/26 ZO	USD	3.500.000			91,934914	3.217.721,99	4,55
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE							66.214.126,05	93,63

ANLEIHEN								
ANLEIHEN US DOLLAR								
US718547AF91	3,5500 PHILLIPS 66 23/26	USD	500.000			98,051920	490.259,60	0,69
SUMME DER AN EINEM GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE							490.259,60	0,69

SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							66.704.385,65	94,33
--------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------	-------

DEVISENTERMINGESCHÄFTE								
DEVISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR								
DTG095089	0,0000 DTG USD CHF 06.11.24	USD	150.000			0,865930	-116,03	
DTG095090	0,0000 DTG USD CHF 06.11.24	USD	31.000			0,865930	-23,98	
DEVISENTERMINGESCHÄFTE SCHWEIZER FRANKEN								
DTG094765	0,0000 DTG CHF USD 06.11.24	CHF	582.556			0,865930	-7.247,97	-0,01
DTG094767	0,0000 DTG CHF USD 06.11.24	CHF	9.923.156			0,865930	-123.460,60	-0,17
DTG095061	0,0000 DTG CHF USD 06.11.24	CHF	60.480			0,865930	-156,00	
SUMME DEVISENTERMINGESCHÄFTE							-131.004,58	-0,19

BANKGUTHABEN								
GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN								
USD							3.803.581,63	5,38
CHF							2.910,14	0,00
SUMME BANKGUTHABEN							3.806.491,77	5,38

ABGRENZUNGEN								
ZINSENANSPRÜCHE							377.087,80	0,53
DIVERSE GEBÜHREN							-39.712,87	-0,06
SUMME ABGRENZUNGEN							337.374,93	0,48

SUMME Fondsvermögen							70.717.247,77	100,00
---------------------	--	--	--	--	--	--	---------------	--------

ERRECHNETER WERT DSC USD Bond Fund A1	CHF	933,91
ERRECHNETER WERT DSC USD Bond Fund A1	USD	1.155,57
ERRECHNETER WERT DSC USD Bond Fund A2	CHF	792,83
ERRECHNETER WERT DSC USD Bond Fund A2	USD	1.020,87
UMLAUFENDE ANTEILE DSC USD Bond Fund A1	STÜCK	625
UMLAUFENDE ANTEILE DSC USD Bond Fund A1	STÜCK	455
UMLAUFENDE ANTEILE DSC USD Bond Fund A2	STÜCK	13.049
UMLAUFENDE ANTEILE DSC USD Bond Fund A2	STÜCK	56.401

UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE			
WÄHRUNG		EINHEIT	KURS
		in USD	
Schweizer Franken	CHF	1 = USD	1,154063
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						
US023135AZ90	2,8000	AMAZON.COM 2024	USD	0,00		700.000,00
US025816BR90	3,0000	AMER. EXPRESS 2024	USD	0,00		500.000,00
US055791SG71	4,2500	BNP PARIBAS(NY)2024 MTN	USD	0,00		250.000,00
US071813BQ15	2,6000	BAXTER INTL 16/26	USD	0,00		500.000,00
US278642AL76	3,4500	EBAY 14/24	USD	0,00		500.000,00
US30219GAK40	3,5000	EXPR.SCRIP.HDG 14/24	USD	0,00		100.000,00
US56585AAG76	3,6250	MARATHON PETR. 14/24	USD	0,00		500.000,00
US892331AF60	2,3580	TOYOTA MOTOR 19/24	USD	0,00		500.000,00
DEVISENTERMINGESCHÄFTE SCHWEIZER FRANKEN						
DTG091364		DTG CHF USD 15.05.24	CHF	0,00		595.759,30
DTG091365		DTG CHF USD 15.05.24	CHF	0,00		9.717.816,60
DTG091369		DTG USD CHF 15.05.24	CHF	0,00	63.028,00	
DTG091468		DTG CHF USD 15.05.24	CHF	0,00		454.850,00
DTG092063		DTG CHF USD 10.06.24	CHF	0,00	10.098.679,20	10.098.679,20
DTG092064		DTG CHF USD 10.06.24	CHF	0,00	594.305,60	594.305,60
DTG092065		DTG USD CHF 15.05.24	CHF	0,00	10.160.314,40	10.160.314,40
DTG092066		DTG USD CHF 15.05.24	CHF	0,00	598.998,20	598.998,20
DTG092392		DTG USD CHF 10.06.24	CHF	0,00	9.096,00	9.096,00
DTG092592		DTG CHF USD 12.07.24	CHF	0,00	9.910.120,00	9.910.120,00
DTG092593		DTG CHF USD 12.07.24	CHF	0,00	575.053,60	575.053,60
DTG092594		DTG USD CHF 10.06.24	CHF	0,00	578.340,00	578.340,00
DTG092595		DTG USD CHF 10.06.24	CHF	0,00	9.979.042,50	9.979.042,50
DTG093074		DTG USD CHF 12.07.24	CHF	0,00	67.702,50	67.702,50
DTG093075		DTG CHF USD 12.07.24	CHF	0,00	11.729,90	11.729,90
DTG093269		DTG CHF USD 09.08.24	CHF	0,00	589.000,50	589.000,50
DTG093270		DTG CHF USD 09.08.24	CHF	0,00	9.870.465,00	9.870.465,00
DTG093271		DTG USD CHF 12.07.24	CHF	0,00	594.000,00	594.000,00
DTG093272		DTG USD CHF 12.07.24	CHF	0,00	9.967.500,00	9.967.500,00
DTG093371		DTG CHF USD 09.08.24	CHF	0,00	44.115,00	44.115,00
DTG093461		DTG CHF USD 09.08.24	CHF	0,00	189.775,20	189.775,20
DTG093576		DTG CHF USD 09.09.24	CHF	0,00	10.039.714,00	10.039.714,00
DTG093577		DTG USD CHF 09.08.24	CHF	0,00	9.757.647,00	9.757.647,00
DTG093578		DTG USD CHF 09.08.24	CHF	0,00	568.633,50	568.633,50
DTG093579		DTG CHF USD 09.09.24	CHF	0,00	587.884,00	587.884,00
DTG094161		DTG CHF USD 11.10.24	CHF	0,00	10.143.380,00	10.143.380,00
DTG094162		DTG CHF USD 11.10.24	CHF	0,00	595.725,00	595.725,00
DTG094163		DTG USD CHF 09.09.24	CHF	0,00	578.677,00	578.677,00
DTG094164		DTG USD CHF 09.09.24	CHF	0,00	9.882.479,50	9.882.479,50
DTG094766		DTG USD CHF 11.10.24	CHF	0,00	606.088,50	606.088,50
DTG094768		DTG USD CHF 11.10.24	CHF	0,00	10.319.838,80	10.319.838,80
DEVISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR						
DTG091364		DTG CHF USD 15.05.24	USD	0,00	661.000,00	
DTG091365		DTG CHF USD 15.05.24	USD	0,00	10.782.000,00	
DTG091369		DTG USD CHF 15.05.24	USD	0,00		70.000,00
DTG091468		DTG CHF USD 15.05.24	USD	0,00	500.000,00	
DTG092063		DTG CHF USD 10.06.24	USD	0,00	11.181.000,00	11.181.000,00
DTG092064		DTG CHF USD 10.06.24	USD	0,00	658.000,00	658.000,00
DTG092065		DTG USD CHF 15.05.24	USD	0,00	11.212.000,00	11.212.000,00
DTG092066		DTG USD CHF 15.05.24	USD	0,00	661.000,00	661.000,00
DTG092392		DTG USD CHF 10.06.24	USD	0,00	10.000,00	10.000,00
DTG092592		DTG CHF USD 12.07.24	USD	0,00	11.150.000,00	11.150.000,00
DTG092593		DTG CHF USD 12.07.24	USD	0,00	647.000,00	647.000,00
DTG092594		DTG USD CHF 10.06.24	USD	0,00	648.000,00	648.000,00
DTG092595		DTG USD CHF 10.06.24	USD	0,00	11.181.000,00	11.181.000,00
DTG093074		DTG USD CHF 12.07.24	USD	0,00	75.000,00	75.000,00
DTG093075		DTG CHF USD 12.07.24	USD	0,00	13.000,00	13.000,00
DTG093269		DTG CHF USD 09.08.24	USD	0,00	657.000,00	657.000,00
DTG093270		DTG CHF USD 09.08.24	USD	0,00	11.010.000,00	11.010.000,00
DTG093271		DTG USD CHF 12.07.24	USD	0,00	660.000,00	660.000,00
DTG093272		DTG USD CHF 12.07.24	USD	0,00	11.075.000,00	11.075.000,00
DTG093371		DTG CHF USD 09.08.24	USD	0,00	50.000,00	50.000,00
DTG093461		DTG CHF USD 09.08.24	USD	0,00	214.000,00	214.000,00
DTG093576		DTG CHF USD 09.09.24	USD	0,00	11.647.000,00	11.647.000,00
DTG093577		DTG USD CHF 09.08.24	USD	0,00	11.274.000,00	11.274.000,00
DTG093578		DTG USD CHF 09.08.24	USD	0,00	657.000,00	657.000,00
DTG093579		DTG CHF USD 09.09.24	USD	0,00	682.000,00	682.000,00
DTG094161		DTG CHF USD 11.10.24	USD	0,00	12.004.000,00	12.004.000,00
DTG094162		DTG CHF USD 11.10.24	USD	0,00	705.000,00	705.000,00
DTG094163		DTG USD CHF 09.09.24	USD	0,00	682.000,00	682.000,00
DTG094164		DTG USD CHF 09.09.24	USD	0,00	11.647.000,00	11.647.000,00
DTG094766		DTG USD CHF 11.10.24	USD	0,00	705.000,00	705.000,00
DTG094768		DTG USD CHF 11.10.24	USD	0,00	12.004.000,00	12.004.000,00

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).

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 wie folgt:

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