



DSC ASSET ALLOCATION FUND,
MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG

RECHENSCHAFTSBERICHT
RECHNUNGSJAHR 2022/2023

der
Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
1010 Wien, Schwarzenbergplatz 16

FONDSVERWALTUNG

Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Schwarzenbergplatz 16, A-1010 Wien
Tel. 502 20/Serie, Telefax 502 20/202

AKTIONÄRIN

Bank Gutmann Aktiengesellschaft

AUFSICHTSRAT

Mag. Anton Resch, Vorsitzender (ab 28.03.2023), Mitglied (bis 28.03.2023)
Dr. Richard Igler, Vorsitzender (bis 28.03.2023), Mitglied (ab 28.03.2023)
Dr. Hans-Jörg Gress, Vorsitzender-Stellvertreter
Dr. Louis Norman Audenhove
Mag. Philip Vondrak
Mag. Martina Scheibelauer
Dr. Robert König (ab 28.03.2023)

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

Sehr geehrte Anteilsinhaber!

Die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erlaubt sich, den Rechenschaftsbericht des **DSC Asset Allocation Fund**, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungsjahr vom 1. Mai 2022 bis 30. April 2023 vorzulegen:

Per 30. April 2023 ergibt sich für die beiden ausschüttenden Tranchen folgendes Bild:

Übersicht

	Ausschüttungs- tranche (AT0000A1E853)	Ausschüttungs- tranche Ausland (AT0000A1FAL4)
	in CHF	in CHF
Volumen	10.319.788,71	53.582.921,03
Umlaufende Anteile	90.445	459.492
Rechenwert je Anteil	114,10	116,61

Ausschüttungstranche AT0000A1E853

Die Ausschüttung für das Rechnungsjahr 2022/2023 beträgt CHF 0,0338 je Anteil. Die auf den ausschüttungsgleichen Ertrag entfallende Kapitalertragsteuer beläuft sich auf CHF 0,0338 je Anteil. Die Auszahlung dieses Betrages wird am 3. Juli 2023 kostenfrei durch die Zahlstelle des Fonds, die Bank Gutmann Aktiengesellschaft, 1010 Wien, Schwarzenbergplatz 16 erfolgen.

Die kuponanzahlende Bank ist verpflichtet, die Kapitalertragsteuer in Höhe von CHF 0,0338 je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Übersicht

Rechnungsjahr	Währung	Fondsvermögen	Errechneter Wert je Anteil
2020/2021	CHF	14.742.986,89	127,40
2021/2022	CHF	10.853.500,99	119,89
2022/2023	CHF	10.319.788,71	114,10

Ausschüttungstranche Ausland AT0000A1FAL4

Die Ausschüttung für das Rechnungsjahr 2022/2023 beträgt CHF 0,0000. Die anfallende Kapitalertragsteuer beläuft sich auf CHF 0,0341 je Anteil. Die Auszahlung dieses Betrages kann gemäß § 58 Abs. 2 vorletzter Satz unterbleiben.

Übersicht

Rechnungsjahr	Währung	Fondsvermögen	Errechneter Wert je Anteil
2020/2021	CHF	86.775.666,39	128,19
2021/2022	CHF	65.978.379,55	121,03
2022/2023	CHF	53.582.921,03	116,61

ANGABEN ZUR VERGÜTUNGSPOLITIK GEM. PUNKT 9 ZU ANLAGE 1 SCHEMA B INVFG

Gesamtsumme der Vergütung aller Mitarbeiter (inkl. Geschäftsleitung)	EUR	3.176.823
Davon fixe Vergütung:	EUR	2.759.375
Davon variable Vergütung:	EUR	417.448
Anzahl der Mitarbeiter gesamt:		49
davon Begünstigte gemäß § 17a InvFG (identifizierte Mitarbeiter):		21
Gesamtsumme der Vergütungen an die Geschäftsleitung:	EUR	842.427
Gesamtsumme der Vergütungen an die Risikoträger:	EUR	1.039.051
Vergütung an Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen:	EUR	293.623
Vergütung an Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie die Geschäftsleiter und Risikoträger und die einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Gesellschaft oder der von dieser verwalteten Fonds haben:	EUR	0,00
Gesamtsumme der Vergütungen an andere Beschäftigte	EUR	1.001.722

Die Berechnung der Vergütungen erfolgt nach dem Bruttogesamtbetrag aller Zahlungen und Vorteile (inkl. geldwerter Sachzuwendungen), die von der Verwaltungsgesellschaft im Austausch gegen im gegenständlichen Kalenderjahr erbrachte Arbeitsleistungen an Mitarbeiter ausgezahlt bzw. diesen zugesprochen wurden.

Unter dem Begriff fixe Vergütung werden alle Zahlungen oder Vorteile (inkl. geldwerter Sachleistungen) verstanden, deren Auszahlung unabhängig von einer Leistung des Mitarbeiters oder einem wirtschaftlichen Ergebnis erfolgt. Der Begriff variable Vergütung umfasst alle Zahlungen oder Vorteile (inkl. geldwerter Sachzuwendungen), deren Auszahlung bzw. Zuspruch von einer besonderen Leistung des Mitarbeiters und/oder einem wirtschaftlichen Ergebnis des Kreditinstituts abhängig sind. Die variable Vergütung bezieht sich - unabhängig vom Auszahlungszeitpunkt - auf alle Leistungen des Mitarbeiters, die im gegenständlichen Kalenderjahr erbracht wurden.

Der Bruttogesamtbetrag umfasst Dienstnehmerbeiträge (Steuer, Sozialversicherungsbeiträge, etc.), jedoch nicht Dienstgeberanteile.

Die quantitativen Angaben beziehen sich auf die Gesamtvergütung der Mitarbeiter der Gutmann Kapitalanlagegesellschaft und beruhen auf den Daten der VERA Meldung 2022 für das Geschäftsjahr 2021. Eine Zuweisung oder Aufschlüsselung auf den gegenständlichen Investmentfonds liegt nicht vor. Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der Gesellschaft sind auf der Internet-Seite der Gutmann KAG als Download unter Anlegerinformationen abrufbar.

Die Vergütungspolitik und deren Umsetzung in der Gutmann Kapitalanlagegesellschaft wird jährlich von der Internen Revision geprüft und das Prüfergebnis im Detail dem Vergütungsausschuss des Aufsichtsrates der Gutmann Kapitalanlagegesellschaft zur Kenntnis gebracht. Der Bericht der Internen Revision dient dem Vergütungsausschuss auch als Basis für die Überwachung der von ihm festgelegten Grundsätze der Vergütungspolitik. Im Rahmen der genannten Überprüfungen durch die interne Revision im August/September 2021 und den Vergütungsausschuss des Aufsichtsrates im März 2022 sind keine wesentlichen Feststellungen getroffen und keine Unregelmäßigkeiten festgestellt worden.

Im Berichtszeitraum wurden keine wesentlichen Änderungen an der angenommenen Vergütungspolitik vorgenommen.

DSC ASSET ALLOCATION FUND

TÄTIGKEITSBERICHT PER 30. APRIL 2023

Entwicklung der Kapitalmärkte

Die Berichtsperiode markierte mit einer rekordhohen Kerninflation, rigorosen Zinsschritten, Turbulenzen an den Energie- und Rohstoffmärkten, sowie dem Ukrainekrieg und geopolitischen Spannungen einen Wendepunkt an den Kapitalmärkten. Zum Jahreswechsel wiesen praktisch alle Anlageklassen deutlich negative Jahresrenditen auf. Positive Wachstumsüberraschungen und weitere Zinsschritte prägten das Ende des Berichtszeitraums.

Den Anfang der Berichtsperiode dominierten im Wesentlichen die Turbulenzen an den Energie- und Rohstoffmärkten infolge des Ukrainekriegs. Die schon im Vorfeld des Krieges gestiegenen Energiepreise schnellten infolge von EU-Sanktionen gegenüber Russland weiter in die Höhe. Dieser Angebotsschock befeuerte die Inflation in der Eurozone, worauf die Notenbanken mit schnellen und steilen Anhebungen der Leitzinsen reagierten. Während die Fed die Leitzinsen über die Berichtsperiode in acht Schritten um 4,50% erhöhte, versuchte die EZB der Inflation im Euroraum mit einer moderaten Zinsanhebung zu begegnen. Auch die SNB erhöhte den Leitzins und verließ somit den Negativzinsbereich, welcher gut sechs Jahre bestanden hatte. Mit der aggressiven Zinspolitik ist es den Währungshütern auf Kosten stark gestiegener Realzinsen gelungen, die Inflationserwartungen der Anleger im Zaum zu halten. Die Realzinsen liegen nun im USD über alle Laufzeiten hinweg deutlich über einem Prozent, nachdem sie seit der COVID-Pandemie bis Mitte des Jahres im negativen Bereich gelegen hatten.

Die hohe Inflation und die Reaktion der Zentralbanken drückten zunehmend auf die globalen Wachstumsaussichten. Zudem führte der fortlaufende Abschwung der chinesischen Volkswirtschaft verstärkt von der Null-COVID-Strategie der Kommunistischen Partei Chinas (KPC) zu einem erneuten Unterbruch der Lieferketten — exemplarisch dafür stand die Schließung des weltgrößten Containerhafens in Shanghai im April. Nach verhältnismäßig intensiven Protesten in mehreren chinesischen Städten zum Jahresausgang, veranlasste die KPC eine weitgehende Aufhebung der strengen COVID-Restriktionen. Allerdings reagierten die Märkte vergleichsweise verhalten, da eine erstarkte chinesische Nachfrage für Energie- und Rohstoffe die globale Inflationsdynamik weiter voranzutreiben drohte.

Dem ersten Quartal 2023 blickten viele Marktteilnehmer entsprechend pessimistisch entgegen. Dennoch stellte sich die verhaltene globale Konjunkturdynamik besser heraus, als ursprünglich angenommen worden war. Gerade die Öffnung Chinas dürfte zu dieser Entwicklung beigetragen haben. Es folgten im März mit dem Zusammenbruch zweier Banken und der Übernahme einer weiteren die schwerwiegendsten Verwerfungen des US-Bankensektors seit der Finanzkrise 2008. Die entstandenen Unsicherheiten und der Vertrauensverlust besiegelten das Ende der angeschlagenen Credit Suisse, worauf die UBS am 19. März einer CS-Übernahme zustimmte. Dennoch hielt die SNB an ihrer Zinspolitik fest

und hob die Leitzinsen Ende März auf 1,5% an. Die aktuelle Inflation in der Schweiz von rund 3,0% bewegt sich oberhalb des SNB-Zielbands, ist aber im globalen Vergleich weiterhin tief.

Anlagestrategie des Fonds

Der DSC Asset Allocation Fund repräsentiert die Anlagestrategie von Dreyfus Banquiers für eine mittlere Risikokategorie mit einer Zielvolatilität von 9% p.a. und der Referenzwährung CHF. Die primären Anlageklassen bestehen aus Aktien und Obligationen. Die aus einer Mean Variance Optimierung hergeleitete Strategische Asset Allocation (SAA) umfasst 45% globale Aktien, 50% Schweizer Franken Obligationen und 5% Geldmarktanlagen. Taktische Signale von hauseigenen Indikatoren steuern die Gewichtung der Anlageklassen relativ zur SAA. Die Sektorengewichtung innerhalb der Aktien erfolgt aktiv. Ein quantitatives Screening definiert die Einzeltitelauswahl, die Portfoliozusammenstellung folgt dabei dem Minimum Volatilitätsansatz. Zur Renditeoptimierung werden opportunistisch Put- und gedeckte Call Optionen verkauft. Der Fixed Income Teil besteht vorwiegend aus Unternehmensanleihen mit Investment Grade Qualität. Mit einer aktiven Steuerung der Duration sowie einer Beimischung von Fremdwährungsobligationen wird eine Mehrrendite gegenüber einer reinen passiven Allokation in CHF-Obligationen angestrebt, wobei Währungsrisiken strategisch abgesichert werden.

Im Verlauf der Berichtsperiode haben wir im Fonds verschiedene Anpassungen in der Allokation vorgenommen. Zu Beginn des Berichtszeitraumes behielten wir angesichts der geopolitischen Unsicherheiten eine defensive Allokation innerhalb der Aktien bei und bevorzugten Qualitätssektoren wie Basiskonsumgüter und Gesundheit.

Im Sommer 2022 haben wir aufgrund erhöhter makroökonomischer Unsicherheiten und restriktiver Geldpolitik Aktien zugunsten hochwertiger Anleihen untergewichtet.

Im letzten Quartal 2022 haben wir unsere Aktienallokation erneut reduziert, da die Unsicherheiten rund um den Ukrainekrieg, die Inflation und die Rezession fortbestanden. Wir haben die Gewichtung des defensiven Gesundheitssektors erhöht und den IT-Sektor verstärkt, da diese Unternehmen attraktive Bewertungen und solide Bilanzen aufwiesen. Gleichzeitig haben wir die Allokation in hoch bewertete Basiskonsumgüteraktien und den zinssensitiven Versorgersektor reduziert.

In den letzten Monaten der Berichtsperiode haben wir unsere taktische Allokation unverändert belassen. Obwohl die globalen Aktienmärkte zu Beginn des Jahres einen Teil ihrer Vorjahresverluste wiedergutmachen konnten, bleiben die makroökonomischen Unsicherheiten bestehen.

Die Performance des DSC Asset Allocation Fund im Berichtszeitraum betrug -3,65%. Am Ende des Berichtszeitraums betrug die Bruttorendite auf Verfall 3,1% und die modifizierte Duration 3,4.

Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens für das Rechnungsjahr 2022/2023

DSC Asset Allocation Fund

1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds Performance)

Ermittlung nach OeKB-Berechnungsmethode: pro Anteil in Fondswährung (in CHF) ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlages. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu.

	2022/2023 in CHF
Ausschüttungsanteil AT0000A1E853	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres	119,89
Ausschüttung am 01.07.2022 von CHF 1,3680 je Anteil	
entspricht 0,012387 Anteilen	0,012387 ¹⁾
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres	114,10
Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung	
erworbene Anteile (Kurs am Extag in CHF: 110,44)	115,51
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr	-3,65%
Nettoertrag pro Anteil	-4,38
	2022/2023 in CHF
Ausschüttungsanteil AT0000A1FAL4	
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres	121,03
Ausschüttung am 21.06.2022 von CHF 0,0000 je Anteil	
entspricht 0,000000 Anteilen	0,000000 ¹⁾
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres	116,61
Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung	
erworbene Anteile (Kurs am Extag in CHF: 111,71)	116,61
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr	-3,65%
Nettoertrag pro Anteil	-4,42

Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens für das Rechnungsjahr 2022/2023

DSC Asset Allocation Fund

2. Fondsergebnis

		2022/2023 in CHF
a. Realisiertes Fondsergebnis		
Ordentliches Fondsergebnis		
Erträge (ohne Kursergebnis)		
Zinserträge	389.231,68	
Dividendenerträge	294.882,42	
Sonstige Erträge	42.847,73	726.961,83
<u>Sollzinsen, negative Habenzinsen</u>	<u>-19.978,91</u>	<u>-19.978,91</u>
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	-797.337,12	
Kosten für den Wirtschaftsprüfer/Steuerberater	-6.291,54	
Publizitätskosten und Aufsichtskosten	-819,26	
Wertpapierdepotgebühren	0,00	
Depotbankgebühren	-54.019,67	
Kosten für externe Berater	0,00	
Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds	0,00	
<u>Sonstige Aufwendungen</u>	<u>-1.083,87</u>	<u>-859.551,46</u>
Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)		-152.568,54
Realisiertes Kursergebnis ^{2) 3)}		
Realisierte Gewinne aus		
Wertpapiere	1.749.559,33	
derivate Instrumente	5.864.141,71	
<u>Realisierte Kursgewinne gesamt</u>		<u>7.613.701,04</u>
Realisierte Verluste aus		
Wertpapiere	-8.691.055,34	
derivate Instrumente	-1.955.298,72	
<u>Realisierte Kursverluste gesamt</u>		<u>-10.646.354,06</u>
Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)		-3.032.653,02
Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)		-3.185.221,56
b. Nicht realisiertes Kursergebnis ^{2) 3)}		
Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses		
unrealisierte Gewinne	-2.277.595,19	
unrealisierte Verluste	2.513.684,44	236.089,25
Ergebnis des Rechnungsjahres		-2.949.132,31
c. Ertragsausgleich		
Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres	93.940,72	
Ertragsausgleich		93.940,72
Fondsergebnis gesamt		-2.855.191,59

Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von CHF 66.541,49.

¹⁾ Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil am 21.06.2022

²⁾ Realisierte Gewinne und realisierte Verluste sind nicht periodenabgegrenzt und stehen so wie die Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses nicht unbedingt in Beziehung zu der Wertentwicklung des Fonds im Rechnungsjahr.

³⁾ Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis, ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderungen des nicht realisierten Kursergebnisses):
CHF -2.796.563,77

Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens für das Rechnungsjahr 2022/2023

DSC Asset Allocation Fund

3. Entwicklung des Fondsvermögens

		<u>2022/2023</u> <u>in CHF</u>
Fondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres		76.831.880,54
Ausschüttung am 01.07.2022 (für Ausschüttungsanteil AT0000A1E853)		-123.838,20
Ausschüttung am 21.06.2022 (für Ausschüttungsanteil AT0000A1FAL4)		0,00
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen		
Ausgabe von Anteilen	1.195.364,73	
Rücknahme von Anteilen	-11.051.565,02	
Ertragsausgleich	<u>-93.940,72</u>	<u>-9.950.141,01</u>
Fondsergebnis gesamt (das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2 dargestellt)		<u>-2.855.191,59</u>
Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres		<u><u>63.902.709,74</u></u>

Aus dem realisierten Fondsergebnis inkl Ertragsausgleich in Höhe von CHF -3.091.280,84 wird ein Betrag von CHF 3.057,04 ausgeschüttet, der verbleibende Restbetrag wird auf neue Rechnung vorge- bzw auf Substanz übertragen.

Vermögensaufstellung per 30. April 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		1.000.000	97,013223	485.066,12	0,76
AKTIEN								
AKTIEN EURO								
CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG EO -,01	EUR	3.000	3.000		117,480000	348.104,99	0,54
FR0000120271	TOTALENERGIES SE EO 2,50	EUR	10.118	5.000		56,900000	568.632,92	0,89
FR0000121014	LVMH EO 0,3	EUR	500	500		886,000000	437.551,10	0,68
FR0000121972	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	EUR	1.000	2.000	1.000	159,000000	157.044,30	0,25
FR0000133308	ORANGE INH. EO 4	EUR	40.000	90.000	50.000	11,742000	463.902,94	0,73
AKTIEN US DOLLAR								
AN8068571086	SCHLUMBERGER DL-,01	USD	2.500	7.500	5.000	47,960000	107.556,63	0,17
IE00848NMY34	ACCENTURE A DL-,0000225	USD	1.500	1.500		275,450000	370.639,80	0,58
LU1778762911	SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1	USD	2.000	2.000	3.000	132,170000	237.126,94	0,37
US00507V1098	ACTIVISION BLIZZARD INC.	USD	1.000	4.500	8.500	77,610000	69.620,27	0,11
US00724F1012	ADOBE INC.	USD	1.500	1.500	1.000	371,420000	499.775,03	0,78
US02079K1079	ALPHABET INC. CL. C DL-,001	USD	5.000	10.100	5.500	108,370000	486.068,07	0,76
US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01	USD	5.000	11.000	6.300	109,820000	492.571,70	0,77
US0378331005	APPLE INC.	USD	4.000	2.000	3.000	168,410000	604.290,66	0,95
US09247X1019	BLACKROCK CL. A DL-,01	USD	1.000	1.000		662,680000	594.458,96	0,93
US1912161007	COCA-COLA CO. DL-,25	USD	2.500	2.500		63,680000	142.810,81	0,22
US21036P1084	CONST.BRANDS A DL-,01	USD	2.000	2.700	1.700	228,560000	410.060,78	0,64
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE DL-,005	USD	1.000	2.800	1.800	501,270000	449.665,66	0,70
US2546871060	DISNEY (WALT) CO.	USD	7.500	2.500		99,930000	672.318,66	1,05
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES	USD	5.000			86,720000	388.962,10	0,61
US4523271090	ILLUMINA INC. DL-,01	USD	1.500	3.000	4.000	204,390000	275.022,94	0,43
US4878361082	KELLOGG CO. DL-,25	USD	2.500	2.500	5.000	69,290000	155.391,97	0,24
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	USD	2.000	1.000	2.000	304,830000	546.897,22	0,86
US6311031081	NASDAQ INC. DL-,01	USD	7.500	15.500	8.000	54,820000	368.823,26	0,58
US6516391066	NEWMONT CORP. DL 1,60	USD	5.000	12.500	7.500	48,270000	216.503,70	0,34
US6541061031	NIKE INC. B	USD	2.200	1.000	1.300	125,700000	248.070,98	0,39
US67066G1040	VIDIA CORP. DL-,001	USD	500		1.000	272,260000	122.115,80	0,19
US70450Y1038	PAYPAL HDGS INC. DL-,0001	USD	6.000	3.000	4.000	74,270000	399.744,67	0,63
US7427181091	PROCTER GAMBLE	USD	4.000	7.500	6.000	156,470000	561.447,41	0,88
US79466L3024	SALESFORCE INC. DL-,001	USD	2.000	1.000	3.000	195,940000	351.537,06	0,55
US7960502018	SAMSUNG EL/25 GDRS NV PF	USD	900	1.000	100	102,200000	825.109,18	1,29
US7960508882	SAMS.EL.0,5P.GDRS144A/95	USD	200	600	1.500	1.217,000000	218.342,65	0,34
US8356993076	SONY GROUP CORP.ADR/IO.N.	USD	5.000	2.500	2.500	95,090000	426.503,76	0,67
US8545021011	STANLEY BL. + DECK.DL2,50	USD	1.000	1.000	5.000	82,350000	73.872,30	0,12
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	USD	2.500	2.500		490,470000	1.099.943,73	1,72
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL-,0001	USD	1.500	500	1.000	229,010000	308.151,10	0,48
AKTIEN BRITISCHE PFUND								
GB00BP6MXD84	SHELL PLC EO-07	GBP	20.000		10.000	24,010000	537.011,06	0,84
AKTIEN SCHWEIZER FRANKEN								
CH0009002962	BARRY CALLEBAUT NA SF0,02	CHF	150	250	100	1.874,000000	281.100,00	0,44
CH0010645932	GIVAUDAN SA NA SF 10	CHF	50	250	200	3.099,000000	154.950,00	0,24
CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,50	CHF	7.500	7.000	4.500	91,350000	685.125,00	1,07
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	CHF	2.500	5.500	5.000	276,200000	690.500,00	1,08
CH0012032113	ROCHE HLDG AG INH. SF 1	CHF	2.500	5.000	2.500	297,200000	743.000,00	1,16
CH0012410517	BALOISE HLDG NA SF 0,10	CHF	4.000	4.000		147,500000	590.000,00	0,92
CH0012829898	EMMI AG SF 10	CHF	200	1.000	800	942,000000	188.400,00	0,29
CH0013841017	LONZA GROUP AG NA SF 1	CHF	750	1.360	1.110	549,600000	412.200,00	0,65
CH0014852781	SWISS LIFE HLDG NA SF0,10	CHF	500	1.000	500	584,200000	292.100,00	0,46
CH0018294154	PSP SWISS PROP. SF 0,1	CHF	4.000	4.000		104,300000	417.200,00	0,65
CH0024608827	PARTNERS GR.HLDG SF -,01	CHF	250	250	150	842,000000	210.500,00	0,33
CH0025751329	LOGITECH INTL NA SF -,25	CHF	7.500	2.500	15.000	50,940000	382.050,00	0,60
CH0030170408	GBERIT AG NA DISP. SF-10	CHF	800	400		495,900000	396.720,00	0,62
CH0032816131	SF URBAN PROPERTIES AG	CHF	5.999	6.764	3.215	86,000000	515.914,00	0,81
CH0038863350	NESTLE NAM. SF-,10	CHF	8.000	5.000	4.000	113,700000	909.600,00	1,42
CH0212186248	NOVAVEST REAL EST. NAM.	CHF	23.000	11.588	10.588	39,200000	901.600,00	1,41
CH0311864901	VAT GROUP AG SF -,10	CHF	500	500		307,900000	153.950,00	0,24
CH0384629934	SENIORRESIDENZ AG SF 44,20	CHF	22.968	6.779	2.830	39,000000	895.752,00	1,40
CH1175448666	STRAUMANN HLDG NA SF 0,01	CHF	1.000	2.500	3.500	132,050000	132.050,00	0,21
CH1256740924	SGS S.A. NA SF 0,04	CHF	4.000	4.000		80,660000	322.640,00	0,50

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in CHF	%-Anteil
ANLEIHEN								
ANLEIHEN EURO								
BE0002576545	2,4000 KINEPOLIS GRP 17-25	EUR	300.000			87,386545	258.935,07	0,41
DE000A28ZQP7	0,6250 VONOVIA FIN 20/26 MTN	EUR	500.000			87,449238	431.868,06	0,68
DK0030485271	0,1250 EURONEXT 21/26	EUR	400.000			90,026224	355.675,61	0,56
FR0013264066	1,2500 PLASTIC OMNIUM 17/24	EUR	300.000			96,965136	287.317,39	0,45
FR0013287273	1,5000 ILIAD 17/24	EUR	400.000		300.000	95,669321	377.970,35	0,59
FR0013370129	1,8750 BUREAU VERITAS 18/25	EUR	500.000			96,502801	476.579,08	0,75
FR0013424868	0,6250 VIVENDI 19/25 MTN	EUR	300.000			93,510928	277.082,23	0,43
XS1571293684	1,8750 ERICSSON 17/24 MTN	EUR	300.000			98,152601	290.835,97	0,46
XS1715328768	1,2000 SWEDISH MATCH 17/25 MTN	EUR	300.000		200.000	93,206904	276.181,38	0,43
XS1843435170	0,6250 ILLTOOL WOR 19/27	EUR	300.000			88,230815	261.436,73	0,41
XS18434443190	2,2000 ALTRIA GRP 19/27	EUR	500.000			92,102028	454.845,87	0,71
XS2010032881	0,8750 NASDAQ 20/30	EUR	500.000			81,536250	402.666,77	0,63
XS2010038730	0,7500 DOVER CORP 19/27	EUR	500.000			87,768117	433.442,85	0,68
XS2035473748	0,1250 PHIL.MO.INT. 19/26	EUR	500.000			89,811546	443.532,32	0,69
XS2079105891	1,1640 ZIMMER BIOM. 19/27	EUR	300.000			88,996642	263.705,95	0,41
XS2100788780	0,4500 GENL MILLS 20/26	EUR	250.000			91,893825	226.908,83	0,36
XS2133056114	0,0000 BERKSH.HATHA 20/25	EUR	200.000			93,629845	184.956,40	0,29
XS2227905903	0,5000 AMERN TWR 20/28	EUR	250.000			84,450225	208.528,72	0,33
XS2227906208	1,0000 AMERN TWR 20/32	EUR	250.000			74,406843	183.729,10	0,29
XS2343510520	0,5000 KELLOGG CO. 21/29	EUR	200.000			82,400326	162.773,60	0,25
XS2445667079	4,0000 ASD 369Z 22/25	EUR	600.000			99,524016	589.799,22	0,92
ANLEIHEN US DOLLAR								
US097023CM50	2,7000 BOEING 19/27	USD	300.000			92,498279	248.927,52	0,39
US30219GAN88	3,4000 EXPR.SCRIP.HDG 16/27	USD	300.000			93,746999	252.288,03	0,39
US50077LADB2	3,0000 KRAFT HEINZ F. 16/26	USD	300.000			95,509238	257.030,49	0,40
US58013MFM10	2,1250 MCDONALDS 20/30 MTN	USD	200.000		300.000	86,535180	155.253,25	0,24
US855244AW96	2,2500 STARBUCKS 20/30	USD	300.000		200.000	86,064139	231.612,23	0,36
US871829BC08	3,3000 SYSCO 16/26	USD	200.000		100.000	96,267902	172.714,78	0,27
US931427AQ19	3,4500 WALGREENS BO. A. 16/26	USD	105.000			95,880250	90.310,13	0,14
US949748GH78	3,0000 WELLS FARGO 15/25 MTN	USD	300.000		200.000	96,569061	259.882,64	0,41
USU01386AD00	2,6000 ALCON FIN. 20/30 REGS	USD	300.000		200.000	86,747234	233.450,55	0,37
XS1219971774	3,2000 STAND. CHART. 15/25 REGS	USD	500.000			95,150661	426.775,84	0,67
ANLEIHEN SCHWEIZER FRANKEN								
CH0336587669	0,0000 PFZ.SCHW.KT.BKN 16-24 482	CHF	800.000	800.000		98,019652	784.157,22	1,23
CH0338330456	0,1700 MCDONALDS CORP. 16-24 MTN	CHF	800.000	600.000		97,667218	781.337,74	1,22
CH0367206676	1,0000 VERIZON COMM. 17-27	CHF	400.000	200.000		95,729327	382.917,31	0,60
CH0379268672	0,5000 GOLDM.S.GRP 17/24 MTN H	CHF	300.000			97,430204	292.290,61	0,46
CH0398677689	0,7320 AROUNDTOWN 18/25 MTN	CHF	600.000		400.000	85,898504	515.391,02	0,81
CH0409606362	1,0000 TRANS.QUEENS.FIN. 18-25	CHF	400.000			96,798818	387.195,27	0,61
CH0409938120	0,3500 MUENCH.HYP.BK.IS.1786SF	CHF	340.000			99,024279	336.682,55	0,53
CH0417086045	1,0000 GOLDM.S.GRP 18/25 MTN	CHF	300.000			96,847203	290.541,61	0,45
CH0418609621	0,6950 HYUNDAI CAP.SVCS 18-23	CHF	400.000			99,829480	399.317,92	0,62
CH0426621683	1,1250 BARCLAYS 18-23 MTN	CHF	200.000			99,842661	199.685,32	0,31
CH0429659607	1,0000 LLOYDS BKG GRP 18-25 MTN	CHF	430.000			97,515303	419.315,80	0,66
CH0461239060	0,1500 PSP.SW.PROP 20/29	CHF	100.000		100.000	87,763289	87.763,29	0,14
CH0467182421	0,2500 BFCM 19/25 MTN	CHF	250.000			95,910750	239.776,88	0,38
CH0474977755	0,1250 SPAREBANK 1 19/25 MTN	CHF	300.000			94,559497	283.678,49	0,44
CH0481013800	0,1660 TOTALEN.CAP.INT.19/29	CHF	300.000			89,292329	267.876,99	0,42
CH0485445966	0,0500 KOREA H+N P. 19/27 MTN	CHF	500.000	100.000		90,660582	453.302,91	0,71
CH0502393348	0,0000 PFB.SCHW.HYP 19/23	CHF	140.000	140.000		99,570081	139.398,11	0,22
CH0506071148	0,7750 CELLNEX TEL. 20/27 MTN	CHF	600.000		60.000	93,230276	559.381,66	0,88
CH0506071213	0,2500 MOBIMO HLDG 20/28	CHF	300.000		200.000	89,172651	267.517,95	0,42
CH0517825268	0,1250 JACK.NTL L. 20/28 MTN	CHF	1.000.000			86,792074	867.920,74	1,36
CH0517825292	0,2000 BFCM 20/28 MTN	CHF	600.000			88,532730	531.196,38	0,83
CH0517825318	0,2600 HYUND.CAP.S. 20/25	CHF	500.000	100.000		96,275030	481.375,15	0,75
CH0517825334	0,1000 MUENCH.HYP.BK.IS.1847SF	CHF	400.000			94,333455	377.333,82	0,59
CH0520663664	0,5000 BC MERC.D.N. 20/24	CHF	200.000			95,487318	190.974,64	0,30
CH0521333655	0,4350 DT.TELEKOM MTN 20/32 SF	CHF	500.000			86,393740	431.968,70	0,68
CH0525158462	0,1250 HYP0 VBG GREEN BD 20-30	CHF	90.000			83,853846	75.468,46	0,12
CH0545766518	0,7500 WELLS FARGO 20/25 MTN	CHF	300.000			97,003623	291.010,87	0,46
CH0545766526	1,1250 WELLS FARGO 20/28 MTN	CHF	400.000	100.000		93,445707	373.782,83	0,58
CH0545766542	0,2000 NORTH AMER.DEV. 20/28	CHF	500.000			90,667333	453.336,67	0,71
CH0555837753	1,1175 CELLNEX TEL. 20/25 MTN	CHF	300.000			96,692740	290.078,22	0,45
CH1112011536	0,4000 GOLDM.S.GRP 21/28 MTN	CHF	500.000			90,078077	450.390,39	0,70
CH111823366	0,6000 ALLREAL HLDG 21/30	CHF	50.000		250.000	86,075469	43.037,73	0,07
CH1118483754	0,4500 LGT BANK AG 21/31 MTN	CHF	600.000	200.000		83,864880	503.189,28	0,79
CH1121837244	0,5500 DIG.INTR.HO. 21/29	CHF	500.000	200.000		84,356911	421.784,56	0,66

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in CHF	%-Anteil
CH1121837251	0,3025 BK NOVA SCOTIA 21/31 MTN	CHF	500.000			83,445374	417.226,87	0,65
CH1131931243	0,0000 PFZ.SCHW.KTB 21/31	CHF	850.000	850.000		85,110879	723.442,47	1,13
CH1132966347	0,2000 SIX GROUP 21/29	CHF	450.000			88,707838	399.185,27	0,62
CH1137407420	0,1425 BK NOVA SCOTIA 21/28 MTN	CHF	500.000			88,333422	441.667,11	0,69
CH1142231716	1,4000 RIETER HLDG 21/27	CHF	110.000		230.000	91,648137	100.812,95	0,16
CH1142754303	0,1500 BFCM 21/28 MTN	CHF	400.000			89,640035	358.560,14	0,56
CH1151526212	0,2825 CIBC 22/27 MTN	CHF	500.000			92,758949	463.794,75	0,73
CH1160188319	0,2925 NATL AUSTR.B 22/28 MTN	CHF	500.000			91,758884	458.794,42	0,72
CH1160382979	1,2850 MACQUARIE G. 22/29	CHF	300.000			91,606486	274.819,46	0,43
CH1166151972	0,5000 HYP.VBG. PF. 22-27	CHF	300.000			94,431390	283.294,17	0,44
CH1174335757	0,4000 ROYAL BK CDA 22/26 MTN	CHF	300.000			94,879886	284.639,66	0,45
CH1175016091	0,3750 MUENCH.HYP.BK.PF S.1986	CHF	300.000			95,565888	286.697,66	0,45
CH1179184424	0,9400 KOREA DEV.BK 22/27 MTN	CHF	300.000			95,056051	285.168,15	0,45
CH1179534982	1,3750 NY LIFE GLBL 22/28 MTN	CHF	300.000	300.000		95,889124	287.667,37	0,45
CH1181713616	1,0625 F.ABU.DA.BK. 22/26	CHF	80.000		220.000	96,584309	77.267,45	0,12
CH1181713640	1,3625 CO. RABOBANK 22/28 MTN	CHF	400.000			95,089299	380.357,20	0,60
CH1184694730	1,1675 DNB BANK 22/27 MTN	CHF	300.000	300.000		95,789631	287.368,89	0,45
CH1204175132	0,8750 COM.BK AUST. 22/25	CHF	500.000	500.000		97,543150	487.715,75	0,76
CH1214797214	2,9550 BAWAG PSK ANL. 22-27	CHF	300.000	300.000		101,534935	304.604,81	0,48
CH1228837865	2,3300 UBS AG 22/25	CHF	300.000	300.000		100,239101	300.717,30	0,47
CH1228837881	1,5150 DBS BANK 22/25 MTN	CHF	500.000	500.000		98,803350	494.016,75	0,77
CH1230759552	2,4450 ROYAL BK CDA 23/28 MTN	CHF	300.000	300.000		100,521401	301.564,20	0,47
CH1231312674	1,7500 CSSE DEP.CON 22/29 MTN	CHF	200.000	200.000		98,673669	197.347,34	0,31
CH1236363425	2,4875 CO. RABOBANK 23/29 MTN	CHF	400.000	400.000		98,556104	394.224,42	0,62
CH1242301302	1,7350 FEDERAT.CAIS 23/28 MTN	CHF	400.000	400.000		98,733091	394.932,36	0,62
CH1243933574	1,8150 KHFC 23/26 MTN	CHF	250.000	250.000		99,248761	248.121,90	0,39
CH1243933582	1,8920 KHFC 23/28 MTN	CHF	250.000	250.000		98,654755	246.636,89	0,39
CH1243933590	2,4275 CORP.ANDINA 23/30 MTN	CHF	300.000	300.000		99,201174	297.603,52	0,47
CH1255924461	2,6500 MASS.GL.FI 23/28 MTN	CHF	300.000	300.000		100,287062	300.861,19	0,47
CH1256367165	2,0525 BAWAG PSK COV. 23/28	CHF	300.000	300.000		100,131119	300.393,36	0,47
GELDMARKTPAPIERE								
GELDMARKTPAPIERE US DOLLAR								
US912796CR84	0,0000 USA 23/23 ZO	USD	400.000	400.000		98,061783	351.866,39	0,55
US912796Z442	0,0000 USA 23/23 ZO	USD	1.000.000	1.000.000		98,406888	882.761,76	1,38
OPTIONSSCHEINE US DOLLAR								
US31809Y1111	FINS.ACQ.II CLA WTS26	USD	2.000			0,031900	57,23	0,00
SONSTIGE STRUKTURIERTE PRODUKTE								
SONSTIGE STRUKTURIERTE PRODUKTE EURO								
XS2291802317	5,0000 S.E.R.E.CO.ONE 21/25	EUR	600.000			99,097737	587.273,01	0,92
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE							57.944.926,45	90,68
SUMME DER AN EINEM GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN GELDMARKTPAPIERE								
US912797FP74	0,0000 USA 23/23 ZO	USD	700.000	700.000		99,289331	623.474,42	0,98
SUMME SUMME DER AN EINEM GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN GELDMARKTPAPIERE							623.474,42	0,98
INVESTMENTZERTIFIKATE								
AT0000955596	NIPPON PORTFOLIO (A)	JPY	300		500	204.398,000000	410.194,18	0,64
FR0013185550	LAZARD CONVERT.GBL PCDL	USD	350	350		1.439,090000	451.828,91	0,71
IE00BD3V0B10	ISHSV-S+P U.S.BANKS DLA	USD	100.000	120.000	20.000	4,020500	360.660,08	0,56
IE00BQQP9F84	VANECK GOLD MINERS UC.ETF	CHF	25.000			32,990000	824.750,00	1,29
LU0326949186	SISF ASIAN TOT.RET.C ACC	USD	5.000	1.500	500	345,180500	1.548.225,69	2,42
LU1258453635	SAMARANG UC.-JAPAN V.AIDL	USD	4.000		3.000	191,570000	687.393,63	1,08
LU1897414568	JHH.-BIOT.FD. IU2DLA	USD	25.000	40.000	15.000	19,470000	436.640,46	0,68
LU1916264945	BELLEVUE-DIG.HEA.AI2DLD	USD	1.000		1.500	154,540000	138.630,54	0,22
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE							4.858.323,49	7,60
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							63.426.724,36	99,26

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in CHF	%-Anteil
OPTIONEN								
OPTIONEN CASH STYLED OPTIONS								
DE000C5J5VH6	BASF SE JUN23 PUT 48	EUR	-50		50	3,310000	-16.346,44	-0,03
DE000C5JH806	L'OREAL JUN23 Put 400	EUR	-5		5	4,030000	-1.990,22	0,00
DE000C5JL3L3	PGHN JUN23 PUT 800	CHF	-25		25	29,680000	-7.420,00	-0,01
DE000C60EZG1	LOGN JUN23 PUT 50	CHF	-25		25	1,960000	-4.900,00	-0,01
DE000C6798V3	STMN JUN23 Put 124	CHF	-20		20	3,770000	-7.540,00	-0,01
DE000C6FNOB1	SIKA JUN23 Put 240	CHF	-10		10	8,800000	-8.800,00	-0,01
DE000C6KK0V5	AXA JUN23 Put 26	EUR	-50		50	0,380000	-1.876,63	0,00
DE000C6VKKX9	STMN JUN23 Call 140	CHF	-10		10	3,590000	-3.590,00	-0,01
DE000C6ZIHZ5	PGHN JUN23 PUT 760	CHF	-25		25	17,900000	-4.475,00	-0,01
DE000C6Z7GX9	SIKA JUN23 Put 220	CHF	-10		10	3,150000	-3.150,00	0,00
DE000C7KETT2	TotalEnergies JUN23 Call 55	EUR	-50		50	3,320000	-16.395,82	-0,03
DE000C7M5QP2	GIVN MAY23 PUT 2700	CHF	-5		5	4,160000	-208,00	0,00
DE000C7P6MG5	DSM-Firmenich AG JUN23 Call 116	EUR	-30		30	4,140000	-12.267,23	-0,02
DE000C7PZYE8	LVMH JUN23 PUT 810	EUR	-3		3	11,250000	-3.333,49	-0,01
DE000C7PZYL3	LVMH JUN23 Call 830	EUR	-5		5	65,660000	-32.426,19	-0,05
DE000C7Q0D62	LONN JUN23 Call 570	CHF	-25		25	10,730000	-2.682,50	0,00
DE000C7QFXU6	SCHN JUN23 PUT 185	CHF	-10		10	3,990000	-3.990,00	-0,01
DE000C7QJ323	GIVN JUN23 Put 2900	CHF	-5		5	36,290000	-1.814,50	0,00
DE000C7QJ4L4	GIVN JUN23 Call 3100	CHF	-5		5	101,100000	-5.055,00	-0,01
DE000C7QKDX2	SIEMENS JUN23 PUT 138	EUR	-10		10	2,670000	-2.637,16	0,00
DE000C7QM816	SCHNEIDER ELEC JUN23 Put 148	EUR	-20		20	3,140000	-6.202,76	-0,01
DE000C7QVX19	VACN JUN23 CALL 330	CHF	-5		5	4,670000	-2.335,00	0,00
DE000C7QZVJ1	LOGN JUN23 Call 51	CHF	-50		50	2,430000	-12.150,00	-0,02
DE000C7T7BG2	STMN JUL23 Put 130	CHF	-10		10	7,790000	-7.790,00	-0,01
DE000C7UF8X8	LOREAL JUL23 PUT 420	EUR	-5		5	12,090000	-5.970,65	-0,01
GB00H3NY9958	SHELL PLC JUL23 CALL 24	GBP	-10		10	1,130000	-12.636,87	-0,02
GB00K44CCV57	BHP GROUP JUN23 PUT 24	GBP	-10		10	1,175000	-14.743,20	-0,02
QOXAM2105384	ACCENTURE -A- MAY23 Call 280	USD	-5		5	3,800000	-1.704,40	0,00
QOXAM2105590	UNITEDHEALTH JUN23 PUT 470	USD	-5		5	7,770000	-3.485,05	-0,01
QOXAM2105640	NEWMONT MAY23 CALL 45	USD	-44		44	3,680000	-14.525,08	-0,02
QOXAM2105665	NIKE -B- JUN23 CALL 125	USD	-22		22	5,400000	-10.656,99	-0,02
QOXAM2105673	CHEVRON JUN23 PUT 160	USD	-20		20	3,700000	-6.638,19	-0,01
QOXAM2105681	UNITEDHEALTH MAY23 CALL 480	USD	-5		5	16,500000	-7.400,69	-0,01
QOXAM2105699	BROADCOM MAY23 PUT 630	USD	-5		5	19,900000	-8.925,68	-0,01
QOXAM2105715	NEWMONT MAY23 CALL 47,50	USD	-6		6	1,940000	-1.044,17	0,00
QOXAM2105723	ACCENTURE -A- MAY23 Call 260	USD	-5		5	14,300000	-6.413,93	-0,01
QOXAM2105749	UNITEDHEALTH MAY23 CALL 490	USD	-5		5	10,050000	-4.507,69	-0,01
QOXAM2105756	SCHLUMBERGER MAY23 CALL 50	USD	-25		25	0,940000	-2.108,07	0,00
QOXAM2105764	NASDAQ INC JUN23 CALL 55	USD	-35		35	1,830000	-5.745,62	-0,01
QOXAM2105798	ILLUMINA JUN23 PUT200	USD	-5		5	10,010000	-4.489,75	-0,01
QOXAM2105806	ACCENTURE -A- JUN23 CALL 285	USD	-5		5	4,890000	-2.193,29	0,00
QOXAM2105814	STARBUCKS JUN23 PUT 95	USD	-25		25	0,570000	-1.278,30	0,00
QOXAM2105822	SALESFORCE MAY23 Call 200	USD	-10		10	3,370000	-3.023,07	0,00
QOXAM2105830	BROADCOM MAY23 Put 620	USD	-5		5	15,000000	-6.727,90	-0,01
QOXAM2105889	ALPHABET -C- JUN23 Put 95	USD	-20		20	0,890000	-1.596,75	0,00
QOXAM2105897	NIKE -B- JUN23 Put 120	USD	-20		20	2,350000	-4.216,15	-0,01
QOXAM2105905	EDWARDS LIFE JUN23 Put 80	USD	-25		25	1,150000	-2.579,03	0,00
QOXAM2105913	AMAZON.COM JUN23 Call 105	USD	-20		20	9,920000	-17.797,53	-0,03
QOXAM2105921	CHEVRON JUN23 Put 165	USD	-10		10	5,510000	-4.942,76	-0,01
QOXAM2105939	SCHLUMBERGER JUN23 Put 50	USD	-25		25	3,650000	-8.185,61	-0,01
QOXAM2105947	VISA -A- JUN23 Put 220	USD	-10		10	3,460000	-3.103,80	0,00
QOXAM2105954	NVIDIA MAY23 Call 280	USD	-5		5	7,300000	-3.274,24	-0,01
QOXAM2105962	APPLE JUL23 Call 170	USD	-40		40	7,980000	-28.633,93	-0,04
QOXAM2105970	MICROSOFT JUN23 Put 275	USD	-5		5	2,450000	-1.098,89	0,00
QOXAM2105988	UNITEDHEALTH JUN23 Call 520	USD	-5		5	4,400000	-1.973,52	0,00
QOXAM2105996	STANLEY B+D JUL23 CALL 80	USD	-10		10	7,000000	-6.279,37	-0,01
QOXAM2106036	NEWMONT JUN23 PUT 47,50	USD	-25		25	2,070000	-4.642,25	-0,01
QOXAM2106044	DEERE JUN23 PUT 390	USD	-5		5	25,320000	-11.356,69	-0,02
QOXAM2106051	DSM-FIRMENICH JUN23 PUT 110	EUR	-20		20	2,640000	-5.215,06	-0,01
QOXAM2106069	MICROSOFT JUN23 Call 295	USD	-5		5	17,840000	-8.001,71	-0,01
QOXAM2106077	ILLUMINA JUN23 Call 240	USD	-5		5	2,380000	-1.067,49	0,00
QOXAM2106093	ADOBE JUL23 Call 400	USD	-5		5	12,250000	-5.494,45	-0,01
QOXAM2106101	EDWARDS LIFE JUN23 Call 90	USD	-25		25	1,950000	-4.373,13	-0,01
QOXAM2106119	PAYPAL JUN23 Call 75	USD	-30		30	4,350000	-11.706,54	-0,02
QOXAM2106127	MICROSOFT JUN23 Put 280	USD	-10		10	3,100000	-2.780,86	0,00
QOXAM2106135	NVIDIA MAY23 Put 265	USD	-5		5	7,360000	-3.301,15	-0,01
QOXAM2106143	AMAZON.COM JUN23 Put 105	USD	-20		20	4,520000	-8.109,36	-0,01
QOXAM2106150	WALT DISNEY JUL23 Call 105	USD	-15		15	3,750000	-5.045,92	-0,01

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in CHF	%-Anteil
QOXM2106168	PAYPAL JUL23 Call 75	USD	-30		30	5,490000	-14.774,46	-0,02
SE0019652538	NOVO NORDISK JUL23 PUT 1120	DKK	-10		10	56,100000	-7.433,69	-0,01
SUMME OPTIONEN							-470.578,87	-0,74

DEVISETERMINGESCHÄFTE

DEVISETERMINGESCHÄFTE EURO

DTG084561	0,0000 DTG EUR CHF 21.06.23	EUR	-6.000.000			0,984670	-56.817,24	-0,09
-----------	-----------------------------	-----	------------	--	--	----------	------------	-------

DEVISETERMINGESCHÄFTE SCHWEIZER FRANKEN

SUMME DEVISETERMINGESCHÄFTE

-56.817,24 -0,09

BANKGUTHABEN

EUR-Verbindlichkeiten							-7.678,43	-0,01
GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WÄHRUNGEN								
GBP							5.392,48	0,01
DKK							5.212,86	0,01
GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN								
USD							66.314,12	0,10
CHF							859.822,85	1,35

SUMME BANKGUTHABEN

929.063,88 1,45

ABGRENZUNGEN

DIVIDENDENFORDERUNGEN							6.950,04	0,01
FÄLLIGE PRÜFUNGSKOSTEN							-6.807,54	-0,01
ZINSENANSPRÜCHE							137.905,41	0,22
DIVERSE GEBÜHREN							-63.730,30	-0,10

SUMME ABGRENZUNGEN

74.317,61 0,12

SUMME Fondsvermögen

63.902.709,74 100,00

ERRECHNETER WERT DSC Asset Allocation Fund
ERRECHNETER WERT DSC Asset Allocation Fund
UMLAUFENDE ANTEILE DSC Asset Allocation Fund
UMLAUFENDE ANTEILE DSC Asset Allocation Fund

CHF 114,10
CHF 116,61
STÜCK 90.445
STÜCK 459.492

UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEIT in CHF	KURS
Schweizer Franken	CHF	1 = CHF 1,000000
Dänische Kronen	DKK	1 = CHF 0,132508
Euro	EUR	1 = CHF 1,012453
Britische Pfund	GBP	1 = CHF 0,894209
Japanische Yen	JPY	1 = CHF 0,006689
US Dollar	USD	1 = CHF 1,114762

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					
CH0002497458	SGS S.A. NA SF 1	CHF	0,00	100,00	200,00
CH0002619481	WARTECK INVEST NA SF 10	CHF	0,00	138,00	138,00
CH0008837566	ALLREAL HLDGS NAM SF 1	CHF	0,00	4.500,00	10.000,00
CH0011108872	MOBIMO HOLDING NA SF 3,4	CHF	0,00	10.723,00	10.723,00
CH0024638196	SCHINDLER HLDG PS SF-,10	CHF	0,00		1.000,00
CH0024638212	SCHINDLER HLDG NA SF-,10	CHF	0,00		2.000,00
CH0045825517	FUNDAMENTA R.E.NAM. SF 6	CHF	0,00	29.313,00	29.313,00
CH0130293662	BKW AG NA SF 2,50	CHF	0,00		2.500,00
CH0284142913	PLAZZA AG NAM. A SF-,50	CHF	0,00	250,00	250,00
CH0315966322	BELL FOOD GRP AG N.A.SF0,5	CHF	0,00	1.750,00	4.000,00
CH0418792922	SIKA AG NAM. SF 0,01	CHF	0,00	1.000,00	1.000,00
CH0516131684	EPIC SUISSE AG SF -,04	CHF	0,00	11.946,00	11.946,00
AKTIEN EURO					
DE0007236101	SIEMENS AG NA O.N.	EUR	0,00	1.000,00	4.000,00
DE000BASF111	BASF SE NA O.N.	EUR	0,00	2.500,00	5.000,00
DE000KGX8881	KION GROUP AG	EUR	0,00	2.000,00	5.000,00
FR0000120321	OREAL (L) INH. EO 0,2	EUR	0,00	1.000,00	1.000,00
FR0000120628	AXA S.A. INH. EO 2,29	EUR	0,00		20.000,00
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNE. EO 5	EUR	0,00	15.000,00	15.000,00
FR0000125486	VINCI S.A. INH. EO 2,50	EUR	0,00		2.000,00
FR0000131104	BNP PARIBAS INH. EO 2	EUR	0,00		10.000,00
NL0000009827	KONINKLIJKE DSM EO 1,50	EUR	0,00	3.000,00	3.000,00
NL0013654783	PROSUS NV EO -,05	EUR	0,00		5.000,00
AKTIEN HONGKONG DOLLAR					
HK0941009539	CHINA MOBILE LTD.	HKD	0,00		50.000,00
KYG017191142	ALIBABA GROUP HLDG LTD	HKD	0,00	20.000,00	65.000,00
AKTIEN US DOLLAR					
CA5362211040	THE LION ELECTRIC COMPANY	USD	0,00		5.000,00
IL0011791006	OTONOMO TECHS	USD	0,00	10.100,00	10.100,00
US01609W1027	ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8	USD	0,00		4.000,00
US0536041041	AVEPOINT INC. A DL-,0001	USD	0,00		5.000,00
US1667641005	CHEVRON CORP. DL-,75	USD	0,00	2.000,00	2.000,00
US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	USD	0,00	1.000,00	4.000,00
US4595061015	INTL FLAVORS/FRAG.DL-,125	USD	0,00		2.571,00
US4858591021	KATAPULT HLCLA DL-,0001	USD	0,00		10.000,00
US5324571083	ELI LILLY	USD	0,00		1.000,00
US5801351017	MCDONALDS CORP. DL-,01	USD	0,00	500,00	500,00
US61174X1090	MONSTER BEVER.NEW DL-,005	USD	0,00		2.000,00
US72815G1085	PLAYSTUDIOS A DL-,0001	USD	0,00		5.000,00
US75776W1036	REDWIRE CORP. DL -,0001	USD	0,00		5.000,00
US8552441094	STARBUCKS CORP.	USD	0,00		2.000,00
ANLEIHEN SCHWEIZER FRANKEN					
CH0253514761	1,3750 B.A.T. INTL FIN.14-26 MTN	CHF	0,00		25.000,00
CH0401956872	0,9560 GRAND CITY PROP.18/26 MTN	CHF	0,00		200.000,00
CH0479514306	0,0200 KUEHNE+N.INT 19/22	CHF	0,00		85.000,00
CH0581947725	2,1250 FORD MOTO.CR 20/23	CHF	0,00		300.000,00
CH1145096173	2,0000 IMPLLENIA 21/25	CHF	0,00		300.000,00
CH1151526204	1,5000 ZUER.VER.GES 22/52	CHF	0,00		300.000,00
CH1160188343	0,6250 AXPO HOLDING 22/27	CHF	0,00		300.000,00
ANLEIHEN EURO					
FR0013313186	1,2890 UBISOFT ENTMT 18-23	EUR	0,00		500.000,00
XS1713474671	1,2500 CELANESE US 17/25	EUR	0,00		600.000,00
XS2170736180	0,7500 RICHEMONT IH 20/28	EUR	0,00		300.000,00
ANLEIHEN US DOLLAR					
US031162CJ71	2,6000 AMGEN 16/26	USD	0,00		300.000,00
US037833DY36	1,2500 APPLE 20/30	USD	0,00		300.000,00
US887317AW59	3,6000 WARNER MEDIA 15/25	USD	0,00		300.000,00
USU74078CG62	1,0000 NESTLE HLDGS 20/27 REGS	USD	0,00		500.000,00

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					
KYG0316P1220	ALPHA CAP.ACQ.A WTS26	USD	0,00		2.000,00
KYG0633U1278	AUSTER.ACQ.II A WTS26	USD	0,00		2.500,00
KYG540941260	LDH GROWTH I WTS26	USD	0,00		10.000,00
KYG5709C1252	MSD ACQ.COR. A WTS26	USD	0,00		5.000,00
KYG6332A1141	SEMANTIX INC. WTS27	USD	0,00	2.000,00	2.000,00
KYG8601L1288	SVF INVESTMENT WTS26	USD	0,00		5.000,00
KYG9460K1287	VIRGIN G.ACQ.II A WTS26	USD	0,00		1.000,00
NL0015000T87	ALLEGO N.V. WTS27	USD	0,00		2.000,00
US11134Y1192	BROADSCALE ACQ.A WTS26	USD	0,00		2.000,00
US17143W1190	CHURCH.CAP.VI A WTS26	USD	0,00		5.000,00
US17144M1100	CHURCH.CAP.VII A WTS28	USD	0,00		8.636,00
US1871711115	CLIM.R.IM.SO.II WTS26	USD	0,00		2.100,00
US2332471133	DMY TECHN. VI WTS26	USD	0,00		5.000,00
US39957D1101	GROVE COLLABOR.HLDG WTS27	USD	0,00	1.000,00	1.000,00
US46592C1181	JOFF FINTECH CL.A WTS28	USD	0,00		3.000,00
US48253T1170	KKR Acquisition Hldgs WTS27	USD	0,00		6.438,00
OPTIONEN CASH STYLED OPTIONS					
DE000C1KF285	ROG DEC22 Put 320	CHF	0,00	10,00	10,00
DE000C1KHFW1	VINCI DEC22 PUT 80	EUR	0,00	20,00	20,00
DE000C1THMH9	LOGITECH INT JUN22 CALL 72	CHF	0,00	25,00	
DE000C1TKLZ7	VEOLIA JUN22 PUT 26	EUR	0,00	50,00	
DE000C1TKMQ4	VEOLIA DEC22 PUT 20	EUR	0,00	50,00	50,00
DE000C1U4A90	GALE SEP22 Put 64	CHF	0,00	25,00	25,00
DE000C1U58V8	SIKA SEP22 Call 240	CHF	0,00	10,00	10,00
DE000C1U5RT8	SIEMENS SEP22 Call 110	EUR	0,00	20,00	20,00
DE000C1U7CQ2	HERMES INTL SEP22 PUT 1160	EUR	0,00	2,00	2,00
DE000C1UFPW3	VEOLIA SEP22 Put 22	EUR	0,00	50,00	50,00
DE000C1UFPZ6	VEOLIA SEP22 Call 24	EUR	0,00	50,00	50,00
DE000C1UGSQ3	L'OREAL SEP22 Call 320	EUR	0,00	10,00	10,00
DE000C1UHF35	AXA SEP22 PUT 22	EUR	0,00	200,00	200,00
DE000C1UK433	BELL SEP22 Call 240	CHF	0,00	100,00	100,00
DE000C1VKHD8	VACN SEP22 CALL 300	CHF	0,00	5,00	5,00
DE000C1W08Q9	TOTALENERGIES SEP22 Call 52	EUR	0,00	50,00	50,00
DE000C1XFEF9	BASF SEP22 Put 40	EUR	0,00	25,00	25,00
DE000C1Y1BH2	LOGN SEP22 Call 55	CHF	0,00	100,00	100,00
DE000C2VNVYD5	BASF DEC22 PUT 44	EUR	0,00	50,00	50,00
DE000C3663B3	AXA SA JUN22 PUT 24	EUR	0,00	100,00	
DE000C367C15	BNP PARIBAS JUN22 PUT 44	EUR	0,00	50,00	
DE000C3689F1	SWISS LIFE HOLDING AG JUN22 PUT 560	CHF	0,00	5,00	
DE000C37KMY7	LVMH DEC22 CALL 640	EUR	0,00	5,00	5,00
DE000C466EJ4	KION DEC22 Call 24	EUR	0,00	50,00	50,00
DE000C4K81F8	PGHN DEC22 PUT 800	CHF	0,00	10,00	10,00
DE000C4PK8Y9	PGHN JUN22 Put 1120	CHF	0,00	15,00	
DE000C52FR66	SWISS LIFE HOLDING AG JUN22 PUT 600	CHF	0,00	10,00	
DE000C5316G5	ALLN DEC22 CALL 140	CHF	0,00	25,00	25,00
DE000C5316H3	ALLN DEC22 Put 140	CHF	0,00	20,00	20,00
DE000C537RW7	EMMN DEC22 Call 800	CHF	0,00	50,00	50,00
DE000C53J5C9	PSPN DEC22 PUT 92	CHF	0,00	50,00	50,00
DE000C53MB49	SLHN DEC22 Call 520	CHF	0,00	5,00	5,00
DE000C56T5U6	HERMES INT JUN22 PUT 1200	EUR	0,00	2,00	
DE000C57TMV2	LVMH DEC22 PUT 600	EUR	0,00	2,00	2,00
DE000C5JH797	LOGITECH INT JUN22 CALL 68	CHF	0,00	125,00	
DE000C5K3N80	VAT Group AG JUN22 PUT 320	CHF	0,00	5,00	
DE000C5UEVY1	SIEMENS AG JUN22 CALL 120	EUR	0,00	20,00	
DE000C60CT151	VACN SEP22 PUT 230	CHF	0,00	5,00	5,00
DE000C60UMC4	VINCI SEP22 Call 90	EUR	0,00	20,00	20,00
DE000C6181H0	CMBN OCT22 PUT 66	CHF	0,00	50,00	50,00
DE000C6181R9	CMBN OCT22 Put 70	CHF	0,00	25,00	25,00
DE000C61RCD7	LOREAL SA SEP22 CALL 370	EUR	0,00	10,00	10,00
DE000C620SU3	TOTALENERGIES OCT22 Put 52	EUR	0,00	50,00	50,00
DE000C620W30	KION OCT22 Call 50	EUR	0,00	30,00	30,00
DE000C621HH1	AXA OCT22 CALL 23,80	EUR	0,00	100,00	100,00
DE000C6229H7	TOTALENERGIES OCT22 Call 54	EUR	0,00	50,00	50,00
DE000C623JX0	LOGN OCT22 Call 47	CHF	0,00	50,00	50,00
DE000C62BRU1	KONINKLIJKE DSM OCT22 PUT 120	EUR	0,00	10,00	10,00
DE000C62BS00	DSM OCT22 PUT 140	EUR	0,00	10,00	10,00
DE000C62BTH4	DSM OCT22 CALL 150	EUR	0,00	10,00	10,00
DE000C62CM21	PGHN OCT22 PUT 940	CHF	0,00	10,00	10,00
DE000C62CM54	PGHN OCT22 Call 980	CHF	0,00	25,00	25,00
DE000C62DH19	EMMN OCT22 CALL 940	CHF	0,00	25,00	25,00

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
DE000C62DHM5	EMMN OCT22 Put 860	CHF	0,00	25,00	25,00
DE000C62DHP8	EMMN OCT22 CALL 880	CHF	0,00	25,00	25,00
DE000C62DHV6	EMMN OCT22 PUT 900	CHF	0,00	25,00	25,00
DE000C62EZK9	ROG OCT22 PUT 310	CHF	0,00	10,00	10,00
DE000C62F8W4	SCHP OCT22 Call 186	CHF	0,00	10,00	10,00
DE000C62GX99	GALE OCT22 PUT 70	CHF	0,00	75,00	75,00
DE000C62HDE2	GEBN OCT22 CALL 460	CHF	0,00	40,00	40,00
DE000C62HDQ6	GEBN OCT22 PUT 480	CHF	0,00	20,00	20,00
DE000C62HDW4	GEBN OCT22 CALL 500	CHF	0,00	40,00	40,00
DE000C62HQ55	SIEMENS OCT22 Call 108	EUR	0,00	10,00	10,00
DE000C62HQ71	SIEMENS OCT22 CALL 110	EUR	0,00	10,00	10,00
DE000C62HQZ9	SIEMENS OCT22 Call 102	EUR	0,00	20,00	20,00
DE000C62JOM8	SCHNEIDER ELEC OCT22 CALL 126	EUR	0,00	20,00	20,00
DE000C62K804	STMN OCT22 CALL 110	CHF	0,00	10,00	10,00
DE000C62K820	STMN OCT22 PUT 110	CHF	0,00	10,00	10,00
DE000C62K9A1	STMN OCT22 PUT 120	CHF	0,00	15,00	15,00
DE000C62K9R5	STMN OCT22 CALL 140	CHF	0,00	15,00	15,00
DE000C62M6X7	KION OCT22 Put 38	EUR	0,00	20,00	20,00
DE000C62MAN9	TOTALENERGIES OCT22 Put 47	EUR	0,00	50,00	50,00
DE000C62P4N0	LONN OCT22 PUT 530	CHF	0,00	25,00	25,00
DE000C62P4Q3	LONN OCT22 Put 540	CHF	0,00	50,00	50,00
DE000C62P5B2	LONN OCT22 Call 600	CHF	0,00	50,00	50,00
DE000C62PTC5	VEOLIA OCT22 PUT 23	EUR	0,00	50,00	50,00
DE000C62PTX1	VEOLIA OCT22 Call 25	EUR	0,00	50,00	50,00
DE000C62PYK8	LOGN OCT22 Call 53	CHF	0,00	100,00	100,00
DE000C62STP1	BARN OCT22 Put 2060	CHF	0,00	20,00	20,00
DE000C62SV30	BALN OCT22 PUT 150	CHF	0,00	20,00	20,00
DE000C62SYU1	BASF OCT22 Call 44	EUR	0,00	25,00	25,00
DE000C62SYV3	BASF OCT22 Call 45	EUR	0,00	25,00	25,00
DE000C644CD3	AXA OCT22 CALL 24,20	EUR	0,00	100,00	100,00
DE000C64R9F1	KION OCT22 PUT34	EUR	0,00	30,00	30,00
DE000C64R9Z9	KION DEC22 PUT 20	EUR	0,00	80,00	80,00
DE000C66HNF9	ROG NOV22 Call 320	CHF	0,00	10,00	10,00
DE000C66HNK9	ROG NOV22 CALL 330	CHF	0,00	10,00	10,00
DE000C66L233	GIVN NOV22 Call 3000	CHF	0,00	10,00	10,00
DE000C66L274	GIVN NOV22 Call 3100	CHF	0,00	5,00	5,00
DE000C66L3D3	GIVN NOV22 Call 3250	CHF	0,00	5,00	5,00
DE000C66N5C8	HERMES INTL NOV22 PUT 1260	EUR	0,00	2,00	2,00
DE000C66TGK8	VACN NOV22 Put 220	CHF	0,00	5,00	5,00
DE000C66TGM4	VACN NOV22 Call 230	CHF	0,00	5,00	5,00
DE000C66XTD8	ALLN NOV22 Call 155	CHF	0,00	10,00	10,00
DE000C676P40	KION OCT22 Put 21	EUR	0,00	20,00	20,00
DE000C679A02	STMN DEC22 CALL 98	CHF	0,00	10,00	10,00
DE000C679A44	STMN DEC22 CALL 106	CHF	0,00	15,00	15,00
DE000C679AX1	STMN DEC22 Put 90	CHF	0,00	15,00	15,00
DE000C679AZ6	STMN DEC22 Put 94	CHF	0,00	25,00	25,00
DE000C680595	SCHP DEC22 Call 166	CHF	0,00	10,00	10,00
DE000C681SK6	ORANGE DEC22 PUT 9	EUR	0,00	100,00	100,00
DE000C681SR1	ORANGE DEC22 CALL 9,30	EUR	0,00	100,00	100,00
DE000C6824M5	GEBN DEC22 Put 420	CHF	0,00	20,00	20,00
DE000C684704	SLHN DEC22 C450	CHF	0,00	5,00	5,00
DE000C685VH7	SCHNEIDER ELEC DEC22 Put 124	EUR	0,00	10,00	10,00
DE000C68QVW4	NOVN DEC22 Put 75	CHF	0,00	15,00	15,00
DE000C68S796	DSM DEC22 Put 116	EUR	0,00	20,00	20,00
DE000C68UEV8	PGHN DEC22 Call 900	CHF	0,00	25,00	25,00
DE000C69B4C2	KION DEC22 Put 21	EUR	0,00	20,00	20,00
DE000C69FG37	VEOLIA DEC22 Call 22,60	EUR	0,00	150,00	150,00
DE000C69GCZ6	LONN DEC22 Put 450	CHF	0,00	75,00	75,00
DE000C69GDB5	LONN DEC22 Put 490	CHF	0,00	25,00	25,00
DE000C69GDF6	LONN DEC22 Put 500	CHF	0,00	25,00	25,00
DE000C69GK63	LOREAL SA DEC22 PUT 305	EUR	0,00	5,00	5,00
DE000C69GK89	LOREAL DEC22 PUT 310	EUR	0,00	5,00	5,00
DE000C69GLH5	L OREAL DEC22 Call 345	EUR	0,00	10,00	10,00
DE000C69KF31	ALLN DEC22 Call 135	CHF	0,00	15,00	15,00
DE000C69L4E6	AXA DEC22 PUT 24,40	EUR	0,00	100,00	100,00
DE000C69MK24	BALN DEC22 CALL 128	CHF	0,00	10,00	10,00
DE000C69MKR4	BARN DEC22 PUT 1860	CHF	0,00	10,00	10,00
DE000C69MKV6	BARN DEC22 Put 1900	CHF	0,00	10,00	10,00
DE000C69N787	BKW DEC22 Put 115	CHF	0,00	40,00	40,00
DE000C69NH44	BELL DEC22 Put 210	CHF	0,00	100,00	100,00
DE000C6A7L53	GEBN JUN22 Put 570	CHF	0,00	30,00	30,00
DE000C6A7L87	GEBN JUN22 Put 550	CHF	0,00	40,00	40,00
DE000C6CJM15	SIEMENS JUN22 PUT 125	EUR	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
DE000C6F2XB5	BELL JUN22 Put 260	CHF	0,00	150,00	
DE000C6F36Z5	BKW JUN22 Put 110	CHF	0,00	50,00	
DE000C6F7754	EMMI AG JUN22 PUT 1000	CHF	0,00	50,00	
DE000C6FG035	LVMH JUN22 Put 600	EUR	0,00	5,00	
DE000C6FJN78	PARTNERS GROUP JUN22 PUT 1400	CHF	0,00	20,00	
DE000C6FNU52	SCHNEIDER ELEC JUN22 Put 150	EUR	0,00	10,00	
DE000C6H9CR8	L'OREAL JUN22 Put 350	EUR	0,00	25,00	
DE000C6JTH6	DSM DEC22 CALL 130	EUR	0,00	10,00	10,00
DE000C6K1002	SCHNEIDER ELEC DEC22 CALL 130	EUR	0,00	20,00	20,00
DE000C6KBDW8	BKW DEC22 Put 110	CHF	0,00	10,00	10,00
DE000C6LDXG3	DSM DEC22 PUT 110	EUR	0,00	10,00	10,00
DE000C6M3F27	PGHN JUN22 PUT 1000	CHF	0,00	15,00	15,00
DE000C6M4ZX1	SIKA DEC22 Call 220	CHF	0,00	10,00	10,00
DE000C6NAQK1	SLHN SEP22 PUT 500	CHF	0,00	5,00	5,00
DE000C6NVOQ9	VACN SEP22 PUT 260	CHF	0,00	5,00	5,00
DE000C6P2RP5	PROSUS NV JUN22 CALL 48	EUR	0,00	50,00	
DE000C6PN3M0	SIKA AG MAY22 PUT 300	CHF	0,00	10,00	
DE000C6PQC9V	HERMES INT MAY22 PUT 1220	EUR	0,00	1,00	
DE000C6QG3T3	SIEMENS DEC22 Put 105	EUR	0,00	10,00	10,00
DE000C6QG3U1	SIEMENS DEC22 Call 115	EUR	0,00	20,00	20,00
DE000C6QLIU8	BNP PARIBAS MAY22 CALL 52	EUR	0,00	25,00	
DE000C6QSOF4	BNP PARIBAS SA MAY22 CALL 50	EUR	0,00	25,00	
DE000C6RXET1	SIKA SEP22 Put 200	CHF	0,00	5,00	5,00
DE000C6S19G4	SIKA MAR23 Call 240	CHF	0,00	10,00	10,00
DE000C6S1QV4	GEBN MAR23 PUT 480	CHF	0,00	20,00	20,00
DE000C6S3C76	SCHNEIDER ELEC MAR23 CALL 150	EUR	0,00	10,00	10,00
DE000C6S5NJ7	TOTALENERGIES SA JUN22 PUT 45	EUR	0,00	49,00	
DE000C6S8S08	VEOLIA JUN22 Put 27,50	EUR	0,00	50,00	
DE000C6S9AX7	LOREAL MAR23 CALL 360	EUR	0,00	10,00	10,00
DE000C6SSDL8	LVMH MAR23 Call 800	EUR	0,00	5,00	5,00
DE000C6SWUT7	PGHN JUN22 Put 980	CHF	0,00	10,00	10,00
DE000C6SXD69	EMMN JUN22 Put 980	CHF	0,00	25,00	
DE000C6SY304	ROCHE HOLDG JUN22 PUT 375	CHF	0,00	10,00	
DE000C6SY4L4	ROG MAR23 Put 300	CHF	0,00	10,00	10,00
DE000C6TVZJ7	KION JUN22 Put 58	EUR	0,00	20,00	
DE000C6U0A85	EMMN JUL22 PUT 960	CHF	0,00	25,00	25,00
DE000C6U1U31	ROG JUL22 CALL 350	CHF	0,00	10,00	10,00
DE000C6U1VC0	ROCHE HOLDG JUL22 PUT 370	CHF	0,00	10,00	
DE000C6U24J4	SCHN JUL22 Call 180	CHF	0,00	10,00	10,00
DE000C6U25R4	SCHINDLER HLDG JUL22 CALL 196	CHF	0,00	10,00	
DE000C6U4BY0	GEBN JUL22 CALL 560	CHF	0,00	40,00	40,00
DE000C6U4DL3	SGSN JUL22 CALL 2450	CHF	0,00	5,00	5,00
DE000C6U4DN9	SGSN JUL22 Call 2500	CHF	0,00	5,00	5,00
DE000C6U4MH2	GIVN JUL22 Put 3600	CHF	0,00	5,00	5,00
DE000C6U4MM2	GIVN JUL22 PUT 3700	CHF	0,00	5,00	5,00
DE000C6U4P84	SIEMENS JUL22 Call 122	EUR	0,00	10,00	10,00
DE000C6U4PX2	SIEMENS JUL22 Put 110	EUR	0,00	10,00	10,00
DE000C6U59N2	VINCI SA JUL22 PUT 86	EUR	0,00	25,00	
DE000C6U6A18	VINCI JUL22 CALL 94	EUR	0,00	20,00	20,00
DE000C6U8RP5	KION GROUP AG JUL22 CALL 58	EUR	0,00	20,00	
DE000C6UNERO	LOGN MAR23 Put 50	CHF	0,00	25,00	25,00
DE000C6UUS12	LVMH JUL22 Put 550	EUR	0,00	5,00	5,00
DE000C6UVEK8	CMBN JUL22 PUT 66	CHF	0,00	49,00	49,00
DE000C6UY466	KONINKLIJKE DSM JUL22 PUT 150	EUR	0,00	10,00	
DE000C6V2A16	HERMES INT JUL22 PUT 1060	EUR	0,00	3,00	3,00
DE000C6V2P68	L'OREAL JUL22 PUT 325	EUR	0,00	10,00	10,00
DE000C6VAGJ7	VEOLIA JUL22 Put 25	EUR	0,00	50,00	50,00
DE000C6VAME6	LOGN JUL22 CALL 64	CHF	0,00	25,00	25,00
DE000C6VAMJ5	LOGN JUL22 Call 66	CHF	0,00	50,00	
DE000C6VAWH8	LONN JUL22 Call 550	CHF	0,00	50,00	50,00
DE000C6VAXJ2	LONZA GROUP JUL22 PUT 610	CHF	0,00	50,00	
DE000C6VDQG6	BALOISE HOLDING AG JUL22 PUT 164	CHF	0,00	20,00	
DE000C6VDTY3	BASF JUL22 Call 50	EUR	0,00	25,00	25,00
DE000C6VDTZ0	BASF SE JUL22 PUT 50	EUR	0,00	25,00	
DE000C6VJ7C0	SCHNEIDER ELEC JUL22 Put 132	EUR	0,00	10,00	10,00
DE000C6VJZ82	ROG JUL22 Put 315	CHF	0,00	10,00	10,00
DE000C6VKF18	STMN JUL22 CALL 125	CHF	0,00	20,00	20,00
DE000C6VKF77	STMN JUL22 CALL 105	CHF	0,00	20,00	20,00
DE000C6VKFJ5	STMN JUL22 Put 105	CHF	0,00	5,00	5,00
DE000C6VKFY7	STMN JUL22 PUT 115	CHF	0,00	25,00	25,00
DE000C6VKT79	LOGN JUL22 CALL 60	CHF	0,00	25,00	25,00
DE000C6VKTR2	LOGN JUL22 Call 52	CHF	0,00	50,00	50,00
DE000C6WOLG2	KION SEP22 PUT 40	EUR	0,00	20,00	20,00

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
DE000C6W1SM3	ALLN DEC22 PUT 130	CHF	0,00	20,00	20,00
DE000C6WF9S5	SCHNEIDER ELEC JUL22 PUT 126	EUR	0,00	10,00	10,00
DE000C6WJYL5	L'OREAL JUL22 Put 310	EUR	0,00	5,00	5,00
DE000C6WR9S1	EMMN DEC22 PUT 760	CHF	0,00	25,00	25,00
DE000C6WS4R3	KION JUL22 Call 46	EUR	0,00	10,00	10,00
DE000C6WSSM6	SIKA JUL22 Call 230	CHF	0,00	10,00	10,00
DE000C6WTCE5	LOGN DEC22 CALL 45	CHF	0,00	50,00	50,00
DE000C6WTCJ4	LOGN DEC22 Call 47	CHF	0,00	100,00	100,00
DE000C6WZJH0	GIVN SEP22 PUT 3160	CHF	0,00	5,00	5,00
DE000C6XETR1	ROG SEP22 Call 310	CHF	0,00	10,00	10,00
DE000C6XULA0	PGHN AUG22 Put 860	CHF	0,00	15,00	15,00
DE000C6XULH5	PGHN AUG22 PUT 900	CHF	0,00	20,00	20,00
DE000C6YJVR4	BKW AUG22 Put 96	CHF	0,00	25,00	25,00
DE000C6Z0MR4	DSM SEP22 Put 128	EUR	0,00	10,00	10,00
DE000C6Z5KK2	SCHP SEP22 PUT 174	CHF	0,00	10,00	10,00
DE000C6Z76F1	SLHN SEP22 Put 450	CHF	0,00	5,00	5,00
DE000C6Z7G40	GIVN SEP22 PUT 3250	CHF	0,00	5,00	5,00
DE000C6Z7KP7	GIVN DEC22 Put 2850	CHF	0,00	5,00	5,00
DE000C6Z7KQ5	GIVN DEC12 Call 2900	CHF	0,00	5,00	5,00
DE000C7B1CS8	LVMH JAN23 CALL 720	EUR	0,00	5,00	5,00
DE000C7B5MQ2	DSM JAN23 Put 126	EUR	0,00	20,00	20,00
DE000C7B6GC2	PGHN JAN23 Put 940	CHF	0,00	15,00	15,00
DE000C7C3D44	LOGN MAR23 CALL 62	CHF	0,00	50,00	50,00
DE000C7CBMM5	ORANGE JAN23 PUT 9,5	EUR	0,00	50,00	50,00
DE000C7CCQW3	GEBN JAN23 Put 460	CHF	0,00	20,00	20,00
DE000C7CDDC1	GIVN JAN23 Put 3100	CHF	0,00	5,00	5,00
DE000C7CDCG4	GIVN JAN23 CALL 3200	CHF	0,00	5,00	5,00
DE000C7CEU68	SCHNEIDER ELEC JAN23 PUT 136	EUR	0,00	10,00	10,00
DE000C7CEVP3	SCHNEIDER ELEC JAN23 Call 146	EUR	0,00	20,00	20,00
DE000C7CFSS0	VINCI JAN23 PUT 94	EUR	0,00	25,00	25,00
DE000C7CGER0	STMN JAN23 Put 100	CHF	0,00	25,00	25,00
DE000C7CJ885	KION JAN23 Put 25	EUR	0,00	30,00	30,00
DE000C7CJ9C8	KION JAN23 PUT 26	EUR	0,00	20,00	20,00
DE000C7CKT14	VACN JAN23 Call 260	CHF	0,00	5,00	5,00
DE000C7CKTV2	VACN JAN23 Put 240	CHF	0,00	5,00	5,00
DE000C7CM301	LOREAL JAN23 Put 340	EUR	0,00	5,00	5,00
DE000C7CMY49	LONN JAN23 PUT 450	CHF	0,00	25,00	25,00
DE000C7CREZ0	AXA JAN23 PUT 26	EUR	0,00	100,00	100,00
DE000C7CRS00	BASF JAN23 Put 47	EUR	0,00	25,00	25,00
DE000C7CSTJ0	BKW JAN23 PUT 115	CHF	0,00	30,00	30,00
DE000C7E0G65	KION FEB23 Put 32	EUR	0,00	50,00	50,00
DE000C7E0Z23	VACN FEB23 C300	CHF	0,00	5,00	5,00
DE000C7E6JM2	BARN FEB23 Put 1820	CHF	0,00	30,00	30,00
DE000C7E6JZ4	BARN FEB23 PUT 1880	CHF	0,00	10,00	10,00
DE000C7E6P50	BASF FEB23 Put 46	EUR	0,00	25,00	25,00
DE000C7EXNB6	STMN FEB23 CALL 105	CHF	0,00	15,00	15,00
DE000C7EXND2	STMN FEB23 Call 110	CHF	0,00	10,00	10,00
DE000C7G32W7	SIEMENS MAR23 Put 132	EUR	0,00	10,00	10,00
DE000C7G3409	SIKA MAR23 Put 230	CHF	0,00	10,00	10,00
DE000C7G3ZT8	GIVN MAR23 CALL 2900	CHF	0,00	5,00	5,00
DE000C7G6BW6	SCHNEIDER ELEC MAR23 Put 136	EUR	0,00	10,00	10,00
DE000C7GP909	DSM MAR23 CALL 124	EUR	0,00	10,00	10,00
DE000C7GP9V6	DSM MAR23 PUT 116	EUR	0,00	20,00	20,00
DE000C7GRRV2	PGHN MAR23 Put 820	CHF	0,00	20,00	20,00
DE000C7GRRX8	PGHN MAR23 Put 860	CHF	0,00	25,00	25,00
DE000C7HLY86	LONN MAR23 CALL 460	CHF	0,00	61,00	61,00
DE000C7K0KL7	SCHNEIDER ELEC APR23 Call 152	EUR	0,00	10,00	10,00
DE000C7K1001	STMN APR23 CALL 130	CHF	0,00	10,00	10,00
DE000C7K39A0	TOTALENERGIES APR23 PUT 58	EUR	0,00	50,00	50,00
DE000C7K8Z87	LONN APR23 CALL 550	CHF	0,00	25,00	25,00
DE000C7KSKK3	PSPN APR23 Put 105	CHF	0,00	40,00	40,00
DE000C7KY4H9	SIEMENS APR23 Put 138	EUR	0,00	10,00	10,00
DE000C7S3W21	SGSN APR23 PUT 84	CHF	0,00	10,00	10,00
FREN04998992	LVMH MOET HEN.L.V. MAY22 PUT 680	EUR	0,00	5,00	
FREN05689400	LVMH MOET HEN.L.V. JUL22 PUT 640	EUR	0,00	5,00	5,00
GB00JBT20163	BHP GROUP JUN22 PUT 24	GBP	0,00	15,00	
GB00JDN2Q411	BHP GROUP JUN22 PUT 28	GBP	0,00	10,00	
GB00JP9Y4D00	SHELL PLC JUL22 Call 22	GBP	0,00	10,00	
GB00JPBZJH47	SHELL PLC JUN22 CALL 22	GBP	0,00	10,00	
GB00JPBXK717	SHELL PLC OCT22 CALL 22	GBP	0,00	15,00	15,00
GB00K0V27G05	SHELL PLC JAN23 PUT 23	GBP	0,00	5,00	5,00
GB00K448JG77	SHELL PLC JUL22 CALL 24,50	GBP	0,00	10,00	10,00
GB00K44CB522	BHP GROUP SEP22 Put 22	GBP	0,00	8,00	8,00

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
GB00K6ZQKF03	BHP (GB) DEC22 Put 21	GBP	0,00	5,00	5,00
GB00K701CW84	BHP GROUP SEP22 PUT 20	GBP	0,00	5,00	5,00
GB00K88FMT61	BHP (GB) DEC22 Put 20,50	GBP	0,00	10,00	10,00
GB00KCD8XG20	SHELL PLC APR23 CALL 25,5	GBP	0,00	10,00	10,00
QOXAM2099348	PLAYSTUDIOS -A- MAY22 Call 5	USD	0,00	50,00	
QOXAM2099397	REDWIRE CORP MAY22 CALL 7,5	USD	0,00	50,00	
QOXAM2099595	ALIBABA APR22 CALL 135	HKD	0,00	90,00	
QOXAM2100237	KELLOGG JUN22 Put 60	USD	0,00	100,00	
QOXAM2100286	ADOBE MAY22 Put 430	USD	0,00	10,00	
QOXAM2100294	ALIBABA GROUP APR22 Put 70	HKD	0,00	10,00	
QOXAM2100302	STARBUCKS JUN22 Put 85	USD	0,00	30,00	
QOXAM2100377	NIKE INC B MAY22 PUT 120	USD	0,00	15,00	
QOXAM2100393	PROCTER + GAMBLE JUN22 PUT 145	USD	0,00	25,00	
QOXAM2100419	UNITEDHEALTH GROUP JUN22 PUT 480	USD	0,00	5,00	
QOXAM2100427	NVIDIA MAY22 Call 260	USD	0,00	5,00	
QOXAM2100435	KATAPULT HOLDING JUL22 Call 3	USD	0,00	90,00	
QOXAM2100450	NEXTERA ENERGY JUN22 PUT 80	USD	0,00	25,00	
QOXAM2100468	CONSTELL BRANDS MAY22 PUT 220	USD	0,00	20,00	
QOXAM2100476	NASDAQ INC JUN22 PUT 175	USD	0,00	25,00	
QOXAM2100484	MOTOROLA MAY22 PUT 230	USD	0,00	10,00	
QOXAM2100492	MONSTER BEVERAGE JUN22 Put 75	USD	0,00	60,00	
QOXAM2100500	ACCENTURE PLC -A- MAY22 Put 320	USD	0,00	10,00	
QOXAM2100526	NVIDIA JUN22 Call 300	USD	0,00	5,00	
QOXAM2100534	MONSTER BEVERAGE JUN22 PUT 80	USD	0,00	10,00	
QOXAM2100542	UNITEDHEALTH GROUP JUN22 PUT 500	USD	0,00	5,00	
QOXAM2100559	AMAZON.COM JUN22 CALL 3400	USD	0,00	1,00	
QOXAM2100575	MICROSOFT JUN22 CALL 315	USD	0,00	10,00	
QOXAM2100591	ELI LILLY JUN22 CALL 300	USD	0,00	10,00	
QOXAM2100609	ELI LILLY JUN22 PUT 280	USD	0,00	10,00	
QOXAM2100617	CONSTELL BRANDS MAY22 PUT 230	USD	0,00	10,00	
QOXAM2100625	ALPHABET -C- JUN22 Call 2900	USD	0,00	1,00	
QOXAM2100633	VISA -A- JUN22 CALL 225	USD	0,00	20,00	
QOXAM2100641	ILLUMINA JUN22 Call 380	USD	0,00	10,00	
QOXAM2100658	COSTCO WHOLESALE JUN22 Put 590	USD	0,00	5,00	
QOXAM2100666	ADOBE MAY22 Call 450	USD	0,00	5,00	
QOXAM2100674	UNITEDHEALTH JUN22 Put 520	USD	0,00	5,00	
QOXAM2100682	STANLEY B+D JUN22 Put 145	USD	0,00	10,00	
QOXAM2100690	SALESFORCE MAY22 Put 200	USD	0,00	10,00	
QOXAM2100708	COSTCO WHOLESALE JUN22 Put 575	USD	0,00	5,00	
QOXAM2100724	PAYPAL JUN22 Put 105	USD	0,00	20,00	
QOXAM2100732	ALPHABET -C- JUN22 Put 2550	USD	0,00	1,00	
QOXAM2100740	META PLATFORMS JUN22 Put 210	USD	0,00	10,00	
QOXAM2100765	MICROSOFT JUN22 PUT 280	USD	0,00	10,00	
QOXAM2100773	AMAZON.COM JUN22 PUT 3000	USD	0,00	1,00	
QOXAM2100781	ILLUMINA JUN22 CALL 350	USD	0,00	5,00	
QOXAM2100799	STANLEY B+D JUL22 CALL 150	USD	0,00	20,00	
QOXAM2100807	ALIBABA ADS JUN22 CALL 100	USD	0,00	20,00	
QOXAM2100815	INTL FLAVORS JUN22 CALL 125	USD	0,00	25,00	
QOXAM2100823	ALPHABET -C- JUN22 CALL 2640	USD	0,00	1,00	
QOXAM2100831	PAYPAL JUN22 CALL 105	USD	0,00	20,00	
QOXAM2100849	SALESFORCE.COM JUL22 CALL 200	USD	0,00	10,00	
QOXAM2100856	AMAZON.COM JUN22 CALL 3150	USD	0,00	1,00	
QOXAM2100864	APPLE INC JUN22 CALL 170	USD	0,00	25,00	
QOXAM2100872	ADOBE JUL22 CALL 450	USD	0,00	5,00	
QOXAM2100880	CHEVRON JUN22 PUT 165	USD	0,00	20,00	
QOXAM2100898	NVIDIA JUL22 CALL 250	USD	0,00	5,00	
QOXAM2100906	SPOTIFY JUN22 CALL 150	USD	0,00	10,00	
QOXAM2100914	THE LION ELECTRIC JUN22 CALL 7,50	USD	0,00	50,00	
QOXAM2100922	MICROSOFT JUL22 CALL 300	USD	0,00	10,00	
QOXAM2100930	AVEPOINT JUN22 CALL 5	USD	0,00	50,00	
QOXAM2100948	SCHLUMBERGER JUN22 PUT 40	USD	0,00	50,00	
QOXAM2100955	PAYPAL JUN22 PUT 90	USD	0,00	10,00	
QOXAM2100963	EDWARDS LIFE JUN22 CALL 130	USD	0,00	25,00	
QOXAM2100971	SPOTIFY JUN22 PUT 120	USD	0,00	10,00	
QOXAM2100989	APPLE INC JUL22 CALL 175	USD	0,00	25,00	
QOXAM2100997	NIKE INC B JUN22 CALL 140	USD	0,00	25,00	
QOXAM2101003	STRAUMANN HLDG AG MAY22 PUT 154	CHF	0,00	5,00	
QOXAM2101011	STRAUMANN HLDG AG JUN22 PUT 130	CHF	0,00	10,00	
QOXAM2101029	STRAUMANN HLDG AG JUN22 PUT 136	CHF	0,00	10,00	
QOXAM2101037	STRAUMANN HLDG AG JUN22 PUT 146	CHF	0,00	5,00	
QOXAM2101045	ALIBABA ADS JUL22 CALL 100	USD	0,00	20,00	
QOXAM2101052	ADOBE JUL22 PUT 440	USD	0,00	5,00	
QOXAM2101060	ILLUMINA JUN22 Call 340	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
QOXAM2101078	PAYPAL JUL22 CALL 95	USD	0,00	40,00	30,00
QOXAM2101086	SALESFORCE.COM JUL22 CALL 185	USD	0,00	10,00	
QOXAM2101094	SPOTIFY JUL22 CALL 125	USD	0,00	20,00	10,00
QOXAM2101102	STMN JUL22 Call 125	CHF	0,00	10,00	
QOXAM2101110	AMAZON.COM JUL22 Call 3000	USD	0,00	1,00	
QOXAM2101128	WALT DISNEY JUL22 Call 125	USD	0,00	25,00	
QOXAM2101136	STANLEY B+D JUL22 Call 145	USD	0,00	20,00	
QOXAM2101144	MONSTER BEVERAGE JUN22 Call 85	USD	0,00	10,00	
QOXAM2101151	SONY -ADR- JUL22 Call 90	USD	0,00	25,00	15,00
QOXAM2101169	ALPHABET -C- JUL22 CALL 2550	USD	0,00	1,00	
QOXAM2101177	STARBUCKS CORP. JUL22 CALL 80	USD	0,00	20,00	
QOXAM2101193	MONSTER BEVERAGE JUN22 CALL 90	USD	0,00	10,00	
QOXAM2101201	KELLOGG JUN22 CALL 70	USD	0,00	50,00	30,00
QOXAM2101219	STANLEY B+D JUL22 CALL 135	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2101227	ILLUMINA JUN22 CALL 320	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2101235	ALPHABET -C- JUL22 CALL 2400	USD	0,00	2,00	2,00
QOXAM2101243	META PLATFORMS JUL22 CALL 220	USD	0,00	20,00	20,00
QOXAM2101250	ALIBABA GROUP JUL22 Call 110	HKD	0,00	40,00	40,00
QOXAM2101276	NEXTERA ENERGY JUN22 PUT 70	USD	0,00	25,00	25,00
QOXAM2101284	COSTCO WHOLESALE JUN22 PUT 540	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2101292	CONSTELL BRANDS JUN22 PUT 245	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2101300	NEWMONT JUL22 Put 70	USD	0,00	25,00	25,00
QOXAM2101318	CONSTELL BRANDS JUN22 Put 240	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2101334	MICROSOFT JUL22 Call 295	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2101342	WALT DISNEY JUL22 CALL 120	USD	0,00	25,00	25,00
QOXAM2101359	STANLEY B+D JUL22 PUT 125	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2101367	ADOBE JUL22 PUT 390	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2101375	ACCENTURE JUN22 PUT 295	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2101383	PAYPAL JUL22 Call 85	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2101391	ILLUMINA JUN22 Call 240	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2101409	CONSTELL BRANDS JUN22 CALL 250	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2101417	MOTOROLA SOL JUL22 Put 200	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2101425	BLACKROCK JUN22 Put 600	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2101433	SALESFORCE JUL22 Put 165	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2101441	NIKE -B- JUN22 Put 110	USD	0,00	15,00	15,00
QOXAM2101458	SALESFORCE JUL22 Call 175	USD	0,00	20,00	20,00
QOXAM2101466	NVIDIA JUL22 Put 150	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2101474	BLACKROCK JUN22 Put 590	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2101482	EDWARDS LIFE JUN22 Call 100	USD	0,00	25,00	25,00
QOXAM2101490	APPLE JUL22 Put 140	USD	0,00	25,00	25,00
QOXAM2101508	NASDAQ INC JUN22 Put 145	USD	0,00	15,00	15,00
QOXAM2101516	NEWMONT JUL22 Put 62,50	USD	0,00	25,00	25,00
QOXAM2101524	COSTCO WHOLESALE JUL22 Put 420	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2101532	PROCTER + GAMBLE JUL22 Put 140	USD	0,00	25,00	25,00
QOXAM2101540	META PLATFORMS JUL22 CALL 205	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2101557	STARBUCKS JUL22 PUT 75	USD	0,00	30,00	30,00
QOXAM2101565	ADOBE JUL22 CALL 430	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2101789	BHP GROUP JUN22 PUT 24,95	GBP	0,00	10,00	10,00
QOXAM2101797	BHP GROUP JUN22 PUT 21,39	GBP	0,00	15,00	15,00
QOXAM2101805	AMAZON.COM JUL22 Call 150	USD	0,00	20,00	20,00
QOXAM2101813	AMAZON.COM JUL22 PUT 132	USD	0,00	20,00	20,00
QOXAM2101821	AMAZON.COM JUN22 CALL 157,50	USD	0,00	20,00	20,00
QOXAM2101839	AMAZON.COM JUN22 CALL 170	USD	0,00	20,00	20,00
QOXAM2101854	BLACKROCK JUL22 PUT 650	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2101862	COSTCO WHOLESALE JUL22 CALL 475	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2101870	NASDAQ INC JUL22 PUT 150	USD	0,00	15,00	15,00
QOXAM2101888	EDWARDS LIFE JUL22 PUT 95	USD	0,00	25,00	25,00
QOXAM2101896	COSTCO WHOLESALE JUL22 CALL 485	USD	0,00	2,00	2,00
QOXAM2101904	CHEVRON JUL22 PUT 175	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2101912	ALPHABET -C- JUL22 Put 2300	USD	0,00	1,00	1,00
QOXAM2101920	STANLEY B+D JUL22 CALL 115	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2101938	PAYPAL JUL22 PUT85	USD	0,00	20,00	20,00
QOXAM2101946	ILLUMINA JUL22 PUT 195	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2101953	MICROSOFT JUL22 PUT 260	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2101979	ACCENTURE -A SEP22 Put 280	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2101987	COSTCO WHOLESALE AUG22 PUT 450	USD	0,00	4,00	4,00
QOXAM2101995	SPOTIFY JUL22 PUT 100	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2102001	SONY -ADR- JUL22 CALL 85	USD	0,00	25,00	25,00
QOXAM2102019	STANLEY B+D JUL22 CALL 110	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2102027	PAYPAL JUL22 Put 75	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2102035	UNITEDHEALTH SEP22 Put 470	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2102043	META PLATFORMS JUL22 Put 170	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2102068	ADOBE SEP22 PUT 370	USD	0,00	5,00	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
QOXAM2102076	COSTCO WHOLESALE AUG22 CALL 470	USD	0,00	4,00	4,00
QOXAM2102092	UNITEDHEALTH SEP22 PUT 450	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2102100	NIKE -B- SEP22 Put 100	USD	0,00	25,00	25,00
QOXAM2102118	SCHLUMBERGER SEP22 Call 40	USD	0,00	50,00	50,00
QOXAM2102126	INTL FLAV + FRAG AUG22 Call 115	USD	0,00	25,00	25,00
QOXAM2102134	MICROSOFT SEP22 Call 260	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2102142	CHEVRON SEP22 Call 160	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2102159	MONSTER BEVERAGE SEP22 Call 90	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2102167	APPLE SEP22 Call 140	USD	0,00	25,00	25,00
QOXAM2102183	NVIDIA SEP22 Call 185	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2102191	NIKE -B- SEP22 Call 115	USD	0,00	25,00	25,00
QOXAM2102209	AMAZON.COM JUL22 Call 110	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2102217	SPOTIFY AUG22 Call 110	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2102225	PAYPAL SEP22 Call 80	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2102233	STANLEY B+D AUG22 Put 105	USD	0,00	20,00	20,00
QOXAM2102241	ILLUMINA W5 JUL22 Call 190	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2102258	AMAZON.COM SEP22 Call 120	USD	0,00	20,00	20,00
QOXAM2102274	SCHLUMBERGER SEP22 Put 32,50	USD	0,00	25,00	25,00
QOXAM2102282	VISA -A- SEP22 Call 210	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2102290	BARRICK GOLD SEP22 Put 18	USD	0,00	50,00	50,00
QOXAM2102316	NVIDIA SEP22 PUT 160	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2102324	KELLOGG SEP22 Call 72,50	USD	0,00	25,00	25,00
QOXAM2102332	PAYPAL SEP22 CALL 75	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2102357	ALPHABET -C- SEP22 Call 115	USD	0,00	20,00	20,00
QOXAM2102365	META PLATFORMS OCT22 CALL 180	USD	0,00	20,00	20,00
QOXAM2102373	PROCTER + GAMBLE OCT22 PUT 140	USD	0,00	75,00	75,00
QOXAM2102399	CHEVRON OCT22 CALL 150	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2102407	COSTCO WHOLESALE SEP22 PUT 510	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2102415	SALESFORCE AUG22 CALL 175	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2102423	PAYPAL OCT22 CALL 80	USD	0,00	20,00	20,00
QOXAM2102431	MICROSOFT OCT22 CALL 270	USD	0,00	20,00	20,00
QOXAM2102449	AMAZON.COM OCT22 CALL 120	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2102464	ALIBABA GROUP OCT22 Put 100	HKD	0,00	30,00	30,00
QOXAM2102472	ADOBE AUG22 Call 390	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2102480	CONSTELL BRANDS SEP22 Put 240	USD	0,00	30,00	30,00
QOXAM2102498	STANLEY B+D OCT22 Call 115	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2102506	UNITEDHEALTH SEP22 Put 520	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2102514	UNITEDHEALTH SEP22 PUT 510	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2102522	ALPHABET -C- OCT22 CALL 120	USD	0,00	40,00	40,00
QOXAM2102530	NEWMONT OCT22 PUT 50	USD	0,00	50,00	50,00
QOXAM2102548	SONY -ADR- OCT22 Call 90	USD	0,00	25,00	25,00
QOXAM2102555	PAYPAL OCT22 Call 90	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2102563	ILLUMINA OCT22 Call 210	USD	0,00	15,00	15,00
QOXAM2102571	STANLEY B+D OCT22 Call 120	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2102589	EDWARDS LIFE SEP22 CALL 105	USD	0,00	25,00	25,00
QOXAM2102597	KELLOGG SEP22 Put 70	USD	0,00	25,00	25,00
QOXAM2102605	STANLEY B+D OCT22 Call 110	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2102613	STANLEY B+D OCT22 Call 105	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2102621	WALT DISNEY OCT22 CALL 110	USD	0,00	25,00	25,00
QOXAM2102639	NEWMONT OCT22 PUT 45	USD	0,00	25,00	25,00
QOXAM2102647	ALIBABA GROUP OCT22 Put 90	HKD	0,00	20,00	20,00
QOXAM2102654	SCHLUMBERGER SEP22 PUT 35	USD	0,00	25,00	25,00
QOXAM2102662	STANLEY B+D OCT22 Call 100	USD	0,00	20,00	20,00
QOXAM2102670	AMAZON.COM OCT22 Call 140	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2102688	ALIBABA GROUP OCT22 Put 85	HKD	0,00	40,00	40,00
QOXAM2102696	APPLE OCT22 Call 165	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2102704	VISA -A- OCT22 Put 200	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2102712	NEWMONT OCT22 PUT 42,50	USD	0,00	100,00	100,00
QOXAM2102720	ACCENTURE -A- SEP22 Put 300	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2102738	PAYPAL OCT22 Call 105	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2102746	MICROSOFT OCT22 Call 280	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2102753	STANLEY B+D OCT22 Put 90	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2102761	COSTCO WHOLESALE OCT22 CALL 550	USD	0,00	4,00	4,00
QOXAM2102779	ADOBE OCT22 CALL 450	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2102787	PAYPAL OCT22 CALL 100	USD	0,00	40,00	40,00
QOXAM2102795	BLACKROCK SEP22 CALL 700	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2102803	AMAZON.COM OCT22 CALL 150	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2102811	MOTOROLA SOL OCT22 PUT 240	USD	0,00	20,00	20,00
QOXAM2102829	SONY -ADR- OCT22 PUT 85	USD	0,00	25,00	25,00
QOXAM2102845	NVIDIA OCT22 Put 160	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2102852	APPLE OCT22 Call 170	USD	0,00	15,00	15,00
QOXAM2102860	APPLE OCT22 CALL 175	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2102886	SPOTIFY OCT22 Call 125	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
QOXAM2102902	NVIDIA OCT22 Call 200	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2102928	SPOTIFY OCT22 Call 115	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2102936	MONSTER BEVERAGE OCT22 Call 90	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2102944	NVIDIA OCT22 Call 180	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2102969	SALESFORCE OCT22 Call 190	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2102977	META PLATFORMS OCT22 Call 170	USD	0,00	20,00	20,00
QOXAM2103017	NASDAQ INC SEP22 CALL 50	USD	0,00	27,00	27,00
QOXAM2103173	ADOBE OCT22 CALL 400	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2103181	SALESFORCE OCT22 Call 170	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2103199	ALPHABET -C- OCT22 Call 115	USD	0,00	20,00	20,00
QOXAM2103207	PAYPAL OCT22 Call 95	USD	0,00	20,00	20,00
QOXAM2103215	AMAZON.COM OCT22 Call 130	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2103223	STARBUCKS OCT22 CALL 85	USD	0,00	20,00	20,00
QOXAM2103231	ACCENTURE PLC NOV22 PUT 280	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2103249	NEWMONT OCT22 CALL 42,50	USD	0,00	50,00	50,00
QOXAM2103256	VISA -A- OCT22 CALL 205	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2103264	NIKE -B- NOV22 CALL 110	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2103272	MICROSOFT OCT22 Call 260	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2103280	NVIDIA OCT22 PUT 135	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2103298	NEWMONT DEC22 Put 42,50	USD	0,00	50,00	50,00
QOXAM2103306	MICROSOFT OCT22 Call 255	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2103314	SPOTIFY OCT22 CALL 105	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2103322	ALPHABET -C- OCT22 CALL 107,50	USD	0,00	20,00	20,00
QOXAM2103330	EDWARDS LIFE OCT22 CALL 95	USD	0,00	25,00	25,00
QOXAM2103348	ACCENTURE PLC NOV22 Put 260	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2103355	SALESFORCE NOV22 Call 160	USD	0,00	15,00	15,00
QOXAM2103363	BLACKROCK NOV22 Call 650	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2103371	VISA -A- OCT22 Call 195	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2103389	NVIDIA OCT22 Call 140	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2103397	SCHLUMBERGER NOV22 Call 40	USD	0,00	50,00	50,00
QOXAM2103405	CONSTELL BRANDS NOV22 Call 245	USD	0,00	17,00	17,00
QOXAM2103413	UNITEDHEALTH DEC22 Put 500	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2103421	ALPHABET -C- OCT22 Call 103	USD	0,00	20,00	20,00
QOXAM2103439	KELLOG NOV22 Call 72,50	USD	0,00	25,00	25,00
QOXAM2103447	ADOBE NOV22 Call 310	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2103454	COSTCO WHOLESALE NOV22 Call 520	USD	0,00	4,00	4,00
QOXAM2103462	NVIDIA DEC22 Put 130	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2103470	CHEVRON OCT22 Call 160	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2103488	AMAZON.COM OCT22 CALL 116	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2103496	NIKE -B- NOV22 CALL 100	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2103504	WALT DISNEY DEC22 CALL 105	USD	0,00	20,00	20,00
QOXAM2103512	NASDAQ INC DEC22 CALL 60	USD	0,00	33,00	33,00
QOXAM2103538	ILLUMINA OCT22 CALL 200	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2103546	BLACKROCK NOV22 CALL 610	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2103553	KELLOG DEC22 CALL 75	USD	0,00	25,00	25,00
QOXAM2103561	CONSTELL BRANDS NOV22 CALL 240	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2103579	NIKE -B- DEC22 PUT 80	USD	0,00	15,00	15,00
QOXAM2103587	PROCTER + GAMBLE DEC22 PUT 130	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2103595	ORANGE DEC22 PUT 9,30	EUR	0,00	100,00	100,00
QOXAM2103603	NEXTERA ENERGY DEC22 PUT 80	USD	0,00	25,00	25,00
QOXAM2103611	MOTOROLA SOL NOV22 PUT 220	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2103629	NIKE -B- DEC22 CALL 90	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2103637	STANLEY B+D DEC22 PUT 75	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2103645	NVIDIA DEC22 PUT 110	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2103652	NEWMONT DEC22 PUT 40	USD	0,00	75,00	75,00
QOXAM2103660	WALT DISNEY DEC22 CALL 100	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2103678	AMAZON.COM DEC22 CALL 117	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2103686	VISA -A- DEC22 CALL 190	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2103694	APPLE DEC22 CALL 140	USD	0,00	15,00	15,00
QOXAM2103710	PAYPAL DEC22 CALL 85	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2103728	ADOBE NOV22 CALL 300	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2103736	STANLEY B+D DEC22 CALL 80	USD	0,00	30,00	30,00
QOXAM2103744	META PLATFORMS DEC22 CALL 130	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2103751	MICROSOFT DEC22 CALL 230	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2103769	NEXTERA ENERGY DEC22 PUT 70	USD	0,00	24,00	24,00
QOXAM2103777	ALPHABET -C- DEC22 Call 100	USD	0,00	20,00	20,00
QOXAM2103793	APPLE DEC22 Call 145	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2103801	MICROSOFT DEC22 Call 240	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2103819	CONSTELL BRANDS DEC22 Put 220	USD	0,00	6,00	6,00
QOXAM2103827	PROCTER + GAMBLE DEC22 PUT 125	USD	0,00	20,00	20,00
QOXAM2103835	NVIDIA DEC22 PUT 120	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2103843	VISA -A- DEC22 PUT 180	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2103850	STARBUCKS DEC22 PUT 80	USD	0,00	25,00	25,00

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
QOXAM2103868	PAYPAL DEC22 CALL 90	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2103876	META PLATFORMS DEC22 CALL 140	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2103884	SONY -ADR- DEC22 CALL 70	USD	0,00	25,00	25,00
QOXAM2103892	ILLUMINA DEC22 PUT 220	USD	0,00	15,00	15,00
QOXAM2103900	NEWMONT DEC22 CALL 45	USD	0,00	75,00	75,00
QOXAM2103918	PAYPAL DEC22 Call 95	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2103926	MONSTER BEVERAGE DEC22 Call 95	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2103934	MICROSOFT DEC22 Put 225	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2103942	COSTCO WHOLESALE DEC22 Call 520	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2103959	SPOTIFY DEC22 Put 85	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2103967	SPOTIFY DEC22 PUT 80	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2103975	NVIDIA DEC22 CALL 145	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2103983	META PLATFORMS DEC22 Put 95	USD	0,00	20,00	20,00
QOXAM2103991	EDWARDS LIFE DEC22 Put 70	USD	0,00	25,00	25,00
QOXAM2104007	APPLE DEC22 Call 160	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2104015	ADOBE DEC22 CALL 330	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2104023	ALIBABA GROUP DEC22 CALL 72,50	HKD	0,00	20,00	20,00
QOXAM2104031	META PLATFORMS DEC22 PUT 90	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2104049	SCHLUMBERGERDEC22 PUT 47,50	USD	0,00	50,00	50,00
QOXAM2104056	META PLATFORMS DEC22 Call 100	USD	0,00	20,00	20,00
QOXAM2104064	SPOTIFY DEC22 Call 90	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2104072	AMAZON.COM DEC22 Put 95	USD	0,00	20,00	20,00
QOXAM2104080	APPLE DEC22 Put 135	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2104098	AMAZON.COM DEC22 CALL 95	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2104106	PAYPAL DEC22 Call 77,50	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2104114	SALESFORCE DEC22 Put 130	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2104122	ADOBE DEC22 Put 270	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2104130	STANLEY B+D DEC22 Call 75	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2104148	UNITEDHEALTH DEC22 Put 530	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2104155	COSTCO WHOLESALE DEC22 Put 475	USD	0,00	6,00	6,00
QOXAM2104163	PAYPAL DEC22 Call 80	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2104171	ILLUMINA DEC22 Put 210	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2104189	WALT DISNEY JAN23 PUT 90	USD	0,00	25,00	25,00
QOXAM2104197	ILLUMINA JAN23 PUT 240	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2104205	KELLOG JAN23 PUT 67,50	USD	0,00	25,00	25,00
QOXAM2104213	NVIDIA JAN23 Put 150	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2104221	BLACKROCK DEC22 Call 750	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2104239	VISA -A- JAN23 Call 210	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2104247	PAYPAL JAN23 Call 97,50	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2104254	META PLATFORMS JAN23 CALL 120	USD	0,00	30,00	30,00
QOXAM2104262	ALIBABA GROUP DEC22 Call 85	HKD	0,00	20,00	20,00
QOXAM2104270	ACCENTURE PLC JAN23 PUT 285	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2104288	AMAZON.COM JAN23 PUT 97,50	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2104296	SALESFORCE JAN23 Call 170	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2104304	ADOBE JAN23 Call 360	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2104312	NEWMONT JAN23 PUT 42,50	USD	0,00	25,00	25,00
QOXAM2104320	AMAZON.COM JAN23 PUT 95	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2104338	COSTCO WHOLESALE JAN23 Call 540	USD	0,00	4,00	4,00
QOXAM2104346	CONSTELL BRANDS JAN23 Call 250	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2104353	WALT DISNEY JAN23 Call 105	USD	0,00	20,00	20,00
QOXAM2104361	ALPHABET -C- JAN23 Call 99	USD	0,00	20,00	20,00
QOXAM2104379	VISA -A- JAN23 Call 215	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2104544	NIKE -B- FEB23 CALL 110	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2104551	AMAZON.COM JAN23 Put 90	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2104569	APPLE JAN23 Put 140	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2104577	SALESFORCE FEB23 PUT 140	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2104585	COSTCO WHOLESALE JAN23 PUT 500	USD	0,00	6,00	6,00
QOXAM2104593	PAYPAL JAN23 PUT 75	USD	0,00	20,00	20,00
QOXAM2104601	STANLEY B+D JAN23 CALL 85	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2104619	NVIDIA FEB23 Call 175	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2104627	TOTALENERGIES DEC22 Put 50,13	EUR	0,00	25,00	25,00
QOXAM2104635	TOTALENERGIES DEC22 Put 51,12	EUR	0,00	25,00	25,00
QOXAM2104643	TOTALENERGIES JAN23 Put 55,05	EUR	0,00	50,00	50,00
QOXAM2104650	SALESFORCE FEB23 PUT 125	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2104668	AMAZON.COM JAN23 PUT 86	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2104676	CONSTELL BRANDS JAN23 PUT 240	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2104684	NIKE -B- FEB23 CALL 120	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2104700	STANLEY B+D FEB23 CALL 80	USD	0,00	30,00	30,00
QOXAM2104718	SPOTIFY JAN23 Call 80 W4	USD	0,00	25,00	25,00
QOXAM2104726	AMAZON.COM JAN23 Call 90 W4	USD	0,00	20,00	20,00
QOXAM2104734	APPLE MAR23 Call 140	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2104742	ILLUMINA JAN23 Call 200 W4	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2104759	COSTCO WHOLESALE FEB23 CALL 470	USD	0,00	11,00	11,00

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
QOXAM2104767	SALESFORCE FEB23 Call 135	USD	0,00	20,00	20,00
QOXAM2104775	UNITEDHEALTH FEB23 Call 540	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2104783	BLACKROCK FEB23 Call 730	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2104791	ALPHABET -C- JAN23 CALL 91 W4	USD	0,00	30,00	30,00
QOXAM2104809	PAYPAL JAN23 CALL 71 W4	USD	0,00	20,00	20,00
QOXAM2104817	STANLEY B+D FEB23 CALL 75	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2104825	ILLUMINA FEB23 CALL 200 W1	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2104833	CONSTELL BRANDS FEB23 CALL 240	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2104841	NVIDA FEB23 PUT 130	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2104858	MICROSOFT MAR23 PUT 225	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2104866	UNITEDHEALTH MAR23 PUT 500	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2104874	PAYPAL JAN23 CALL 79 W4	USD	0,00	20,00	20,00
QOXAM2104882	NVIDIA FEB23 PUT 135	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2104908	NASDAQ INC MAR23 Put 60	USD	0,00	75,00	75,00
QOXAM2104916	CONSTELL BRANDS FEB23 Put 210	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2104924	MICROSOFT MAR23 Put 220	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2104940	CHEVRON MAR23 Put 170	USD	0,00	20,00	20,00
QOXAM2104957	APPLE MAR23 Put 125	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2104965	PROCTER + GAMBLE MAR23 Put 150	USD	0,00	19,00	19,00
QOXAM2104973	UNITEDHEALTH MAR23 Put 480	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2104981	ADOBE MAR23 Put 330	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2104999	NIKE -B- MAR23 PUT 125	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2105004	META PLATFORMS MAR23 CALL 140	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2105012	STANLEY B+D APR23 PUT 80	USD	0,00	20,00	20,00
QOXAM2105020	AMAZON.COM APR23 Call 100	USD	0,00	30,00	30,00
QOXAM2105038	NEWMONT APR23 PUT 50	USD	0,00	25,00	25,00
QOXAM2105046	APPLE APR23 CALL 145	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2105053	ILLUMINA MAR23 Call 220	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2105061	CONSTELL BRANDS MAR23 Call 230	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2105079	ACCENTURE -A- MAR23 Put 265	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2105087	ALPHABET -C- MAR23 Call 100	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2105095	META PLATFORMS APR23 CALL 155	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2105103	SPOTIFY APR23 CALL 105	USD	0,00	20,00	20,00
QOXAM2105111	MOTOROLA SOL APR23 PUT 250	USD	0,00	20,00	20,00
QOXAM2105129	PAYPAL APR23 CALL 85	USD	0,00	20,00	20,00
QOXAM2105137	CHEVRON APR23 Put 165	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2105145	NEWMONT MAR23 Put 52,50	USD	0,00	25,00	25,00
QOXAM2105152	SCHLUMBERGER MAR23 Put 52,50	USD	0,00	25,00	25,00
QOXAM2105160	APPLE APR23 Call 160	USD	0,00	30,00	30,00
QOXAM2105178	NEWMONT MAR23 Put 50	USD	0,00	25,00	25,00
QOXAM2105186	AMAZON.COM APR23 Put 100	USD	0,00	20,00	20,00
QOXAM2105194	UNITEDHEALTH MAR23 Put 470	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2105202	SPOTIFY APR23 Call 135	USD	0,00	20,00	20,00
QOXAM2105210	ALPHABET -C- APR23 Put 90	USD	0,00	20,00	20,00
QOXAM2105228	NVIDIA APR23 Call 250	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2105236	ILLUMINA MAR23 Call 210	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2105244	WALT DISNEY APR23 Put 105	USD	0,00	25,00	25,00
QOXAM2105251	SALESFORCE APR23 Call 175	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2105269	NVIDIA APR23 Call 230	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2105277	PAYPAL APR23 PUT 72,50	USD	0,00	20,00	20,00
QOXAM2105285	STANLEY B+D APR23 PUT 85	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2105293	NIKE -B- MAR23 CALL 125	USD	0,00	2,00	2,00
QOXAM2105319	COSTCO WHOLESALE APR23 PUT 490	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2105327	BLACKROCK APR23 CALL 720	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2105335	NIKE -B- APR23 PUT 120	USD	0,00	8,00	8,00
QOXAM2105376	COSTCO WHOLESALE APR23 Call 520	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2105392	PAYPAL APR23 Call 80	USD	0,00	20,00	20,00
QOXAM2105400	MOTOROLA SOL APR23 PUT 260	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2105418	CONSTELL BRANDS APR23 Call 230	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2105426	ADOBE APR23 PUT 300	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2105574	ILLUMINA APR23 CALL 220	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2105582	COSTCO WHOLESALE APR23 PUT 465	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2105608	EDWARDS LIFE APR23 Call 85	USD	0,00	25,00	25,00
QOXAM2105616	ADOBE APR23 Call 350	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2105624	BLACKROCK APR23 Call 700	USD	0,00	5,00	5,00
QOXAM2105657	AMAZON.COM APR23 CALL 95	USD	0,00	20,00	20,00
QOXAM2105707	MICROSOFT APR23 CALL 285	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2105731	ALPHABET -C- APR23 PUT 100	USD	0,00	10,00	10,00
QOXAM2105855	PAYPAL APR23 CALL 75	USD	0,00	20,00	20,00
SE0016359947	NOVO NORDISK -B- JUN22 Put 720	DKK	0,00	30,00	
SE0016991954	NOVO NORDISK JUN22 PUT 770	DKK	0,00	50,00	20,00
SE0016992036	NOVO NORDISK -B- DEC22 Put 780	DKK	0,00	40,00	40,00

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
SE0017539273	NOVO NORDISK -B- SEP22 Put 730	DKK	0,00	25,00	25,00
SE0017623408	NOVO NORDISK -B- SEP22 Put 750	DKK	0,00	25,00	25,00
SE0018283541	NOVO NORDISK -B- OCT22 PUT 820	DKK	0,00	50,00	50,00
DEVESTERMINGESCHÄFTE SCHWEIZER FRANKEN					
DTG075573	DTG EUR CHF 29.07.22	CHF	0,00		7.734.750,00
DTG078284	DTG EUR CHF 31.10.22	CHF	0,00	7.314.750,00	7.314.750,00
DTG080393	DTG EUR CHF 31.01.23	CHF	0,00	7.329.700,00	7.329.700,00
DTG082762	DTG EUR CHF 26.04.23	CHF	0,00	6.490.250,00	6.490.250,00
DEVESTERMINGESCHÄFTE EURO					
DTG075573	DTG EUR CHF 29.07.22	EUR	0,00	7.500.000,00	
DTG078284	DTG EUR CHF 31.10.22	EUR	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
DTG080393	DTG EUR CHF 31.01.23	EUR	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00
DTG082762	DTG EUR CHF 26.04.23	EUR	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00
INVESTMENTZERTIFIKATE					
FR0013185543	LAZARD CONVERT.GBL PCH-EO	CHF	0,00		25,00
LU1665090335	ARTICO-ART.SU.EM.MA.XLCDL	USD	0,00		3.000,00
GELDMARKTPAPIERE SCHWEIZER FRANKEN					
CH0134866901	SCHW.NATLBK 22-16.01.23	CHF	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
GELDMARKTPAPIERE EURO					
FR0127462804	FRANKREICH 22/23 ZO	EUR	0,00	600.000,00	600.000,00
NL0015001516	NIEDERLANDE 22/23 ZO	EUR	0,00	400.000,00	400.000,00
GELDMARKTPAPIERE US DOLLAR					
US912796CV96	USA 22/23 ZO	USD	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
US912796V979	USA 22/22 ZO	USD	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
US912796X207	USA 22/22 ZO	USD	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
US912796V601	USA 22/23 ZO	USD	0,00	400.000,00	400.000,00
US912796Z772	USA 22/23 ZO	USD	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
US912796ZL67	USA 22/23 ZO	USD	0,00	500.000,00	500.000,00

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, am 7. August 2023

Gutmann
Kapitalanlageaktiengesellschaft

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

Bestätigungsvermerk

Bericht zum Rechenschaftsbericht

Prüfungsurteil

Wir haben den Rechenschaftsbericht der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft, Wien, über den von ihr verwalteten

DSC Asset Allocation Fund, Miteigentumsfonds gemäß InvFG,

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 30. April 2023, der Ertragsrechnung für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr und den sonstigen in Anlage I Schema B Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) vorgesehenen Angaben, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechenschaftsbericht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 30. April 2023 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung gemäß § 49 Abs. 5 InvFG 2011 in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der International Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt "Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns bis zum Datum des Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu diesem Datum zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen alle Informationen im Rechenschaftsbericht, ausgenommen die Vermögensaufstellung, die Ertragsrechnung, die sonstigen in Anlage I Schema B InvFG 2011 vorgesehenen Angaben und den Bestätigungsvermerk.

Unser Prüfungsurteil zum Rechenschaftsbericht erstreckt sich nicht auf diese sonstigen Informationen, und wir geben dazu keine Art der Zusicherung.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Rechenschaftsberichts haben wir die Verantwortlichkeit, diese sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zum Rechenschaftsbericht oder zu unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf der Grundlage der von uns zu den vor dem Datum des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers erlangten sonstigen Informationen durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Rechenschaftsberichts und dafür, dass dieser in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011 ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Fonds vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Rechenschaftsberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft betreffend den von ihr verwalteten Fonds.

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Rechenschaftsbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Rechenschaftsberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus gilt:

- Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Rechenschaftsbericht, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken, führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.
- Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende Angaben.
- Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Rechenschaftsberichts einschließlich der Angaben sowie ob der Rechenschaftsbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird.

Wir tauschen uns mit dem Aufsichtsrat unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung erkennen, aus.

Wien, am 7. August 2023

B D O Assurance GmbH
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Mag. Bernd Spohn m.p.
Wirtschaftsprüfer

Mag. Andreas Thürridl m.p.
Wirtschaftsprüfer

ANGABEN GEM. VO (EU) 2019/2088 / VO (EU) 2020/852

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigten nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Grundlagen der Besteuerung des DSC Asset Allocation Fund in CHF pro Anteil

Die nachstehenden Ausführungen beziehen sich ausschließlich auf in Österreich unbeschränkt steuerpflichtige Anleger (Anleger mit Sitz, Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich).
Andere Anleger haben die jeweiligen nationalen Gesetze zu beachten.

Die Grundlagen der Besteuerung werden von der OeKB auf Basis der von der Gutmann KAG zur Verfügung gestellten Daten aus der Fondsbuchhaltung berechnet. Die Details dazu sowie Details zu den anrechenbaren bzw. rückerstattbaren Quellensteuern finden Sie auf www.profitweb.at. Rückfragen können Sie gerne auch an tax@gutmannfonds.at richten.

DSC Asset Allocation Fund ISIN: AT0000A1E853 Rechnungsjahr: 01.05.2022 - 30.04.2023 Ausschüttung: am 03.07.2023	Privatanleger		Betriebliche Anleger/ natürliche Personen (zb OHG, Einzelfirmen usw.)		Betriebliche Anleger/ Juristische Personen	Privat stiftung im Rahmen der Einkünfte aus Kapitalvermögen
	mit Option	ohne Option	mit Option	ohne Option		
1. Steuerpflichtige Einkünfte	0,1229	0,1229	0,1229	0,1229	0,0000	0,0000
2. Hievon endbesteuert	0,1229	0,1229	0,1229	0,1229	0,0000	0,0000
3. Nicht endbesteuerte Einkünfte ^{1) 7)} davon unterliegen der Zwischenbesteuerung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000 0,0000
4. Ausschüttung vor Abzug der KESt	0,0338	0,0338	0,0338	0,0338	0,0338	0,0338
5. Von den im Ausland entr. Steuern sind zur Vermeidung von Doppelbesteuerung: a) anrechenbar (einschliesslich matching credit, Details können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden) ^{2) 3) 4)} gesamt	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
b) rückerstattbar (Details können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden) ⁵⁾ gesamt	0,0722	0,0722	0,0722	0,0722	0,0776	0,0776
c) weder anrechen- noch rückerstattbar	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
6. Beteiligungserträge, für die Österreich das Besteuerungsrecht zusteht a) inländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
b) ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
7. Erträge, die einem inländischen KESt-Abzug unterliegen: ⁶⁾	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
8. Österreichische KESt I (auf Inlandsdividenden) ⁷⁾	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
9. Österreichische KESt II und III (gesamt) ⁷⁾ davon KESt II (gesamt)	0,0338	0,0338	0,0338	0,0338	0,0338	0,0338
davon KESt III (auf Substanzgewinne)	0,0338	0,0338	0,0338	0,0338	0,0338	0,0338
	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber:						
KESt auf Zinsen gemäß § 98 Z.5 lit.e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)						

- 1) Eine bei natürlichen Personen im Betriebsvermögen einbehaltene KESt auf Substanzgewinne ist auf die ESt anrechenbar.
- 2) Der gemäß DBA fiktiv anrechenbare Betrag (matching credit) kann nur im Wege der Veranlagung geltend gemacht werden.
- 3) für Privatanleger und betriebliche Anleger/natürliche Personen grundsätzlich nicht von Relevanz, da die ausländischen Dividenden mit dem KESt-Abzug endbesteuert sind. Im Einzelfall (bei direkter Inanspruchnahme des DBA) können die Beträge im Wege der Veranlagung angerechnet und die KESt rückerstattet werden.
- 4) Die Anrechnung darf nicht höher sein als die österreichische Einkommen/Körperschaftsteuer, die auf die entsprechenden Kapitaleinkünfte anteilmäßig entfällt, wobei auch Einkunftsquellen außerhalb dieses Fonds zu berücksichtigen sind.
- 5) Die entsprechenden Doppelbesteuerungsabkommen sehen auf Antrag die Rückerstattung der im jeweiligen Quellenstaat erhobenen Abzugsteuern, soweit sie nicht angerechnet werden können, vor. Die Rückerstattungsanträge sind durch den jeweiligen Anteilsinhaber zu stellen. Die erforderlichen Formulare sind auf der Homepage des BMF (www.bmf.gv.at) erhältlich.
- 6) Entfällt für betriebliche Anleger bei Vorliegen einer KESt-Befreiungserklärung gemäß § 94 Z 5 EStG 1988. Falls keine vorliegt, ist die KESt, sofern sie nicht zur Endbesteuerung führt, auf die ESt/KSt anrechenbar.
- 7) Grundsätzlich auf die Körperschaftsteuer anrechenbare inländische Kapitalertragsteuer (Kapitalgesellschaften / Privatstiftung) (Achtung: Die Anrechnung der Kapitalertragsteuer ist nur insoweit zulässig, als diese in Abzug gebracht wurde und an das Finanzamt abgeführt wurde). Auf Grund von Befreiungserklärungen gem. § 94 Z 5 EStG wird bei den meisten Kapitalgesellschaften ein KESt-Abzug durch die depotführende Bank sowie deren Abfuhr an das Finanzamt unterbleiben und wird daher keine Anrechnung zulässig sein. Soweit der hier angeführte Betrag der grundsätzlich anrechenbaren KESt auf eine inländische KESt auf inländische Dividenden entfällt, ist er jedenfalls anrechenbar.

Grundlagen der Besteuerung des DSC Asset Allocation Fund (A) Ausl. in CHF pro Anteil

Die nachstehenden Ausführungen beziehen sich ausschließlich auf in Österreich unbeschränkt steuerpflichtige Anleger (Anleger mit Sitz, Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich).
Andere Anleger haben die jeweiligen nationalen Gesetze zu beachten.

Die Grundlagen der Besteuerung werden von der OeKB auf Basis der von der Gutmann KAG zur Verfügung gestellten Daten aus der Fondsbuchhaltung berechnet. Die Details dazu sowie Details zu den anrechenbaren bzw. rückerstattbaren Quellensteuern finden Sie auf www.profitweb.at. Rückfragen können Sie gerne auch an tax@gutmannfonds.at richten.

DSC Asset Allocation Fund (A) Ausl. ISIN: AT0000A1FAL4 Rechnungsjahr: 01.05.2022 - 30.04.2023 Ausschüttung: am 20.06.2023	Privatanleger		Betriebliche Anleger/ natürliche Personen (zb OHG, Einzelfirmen usw.)		Betriebliche Anleger/ Juristische Personen	Privat stiftung im Rahmen der Einkünfte aus Kapitalvermögen
	mit Option	ohne Option	mit Option	ohne Option		
1. Steuerpflichtige Einkünfte	0,1240	0,1240	0,1240	0,1240	0,0000	0,0000
2. Hievon endbesteuert	0,1240	0,1240	0,1240	0,1240	0,0000	0,0000
3. Nicht endbesteuerte Einkünfte ^{1) 7)} davon unterliegen der Zwischenbesteuerung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000 0,0000
4. Ausschüttung vor Abzug der KEST	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
5. Von den im Ausland entr. Steuern sind zur Vermeidung von Doppelbesteuerung: a) anrechenbar (einschliesslich matching credit, Details können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden) ^{2) 3) 4)} gesamt	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
b) rückerstattbar (Details können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden) ⁵⁾ gesamt	0,0764	0,0764	0,0764	0,0764	0,0827	0,0827
c) weder anrechen- noch rückerstattbar	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
6. Beteiligungserträge, für die Österreich das Besteuerungsrecht zusteht a) inländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
b) ausländische Dividenden	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
7. Erträge, die einem inländischen KEST-Abzug unterliegen: ⁶⁾	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
8. Österreichische KEST I (auf Inlandsdividenden) ⁷⁾	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
9. Österreichische KEST II und III (gesamt) ⁷⁾ davon Kest II (gesamt)	0,0341	0,0341	0,0341	0,0341	0,0341	0,0341
davon Kest III (auf Substanzgewinne)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber: KESt auf Zinsen gemäß § 98 Z.5 lit.e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)						

- 1) Eine bei natürlichen Personen im Betriebsvermögen einbehaltene KEST auf Substanzgewinne ist auf die ESt anrechenbar.
- 2) Der gemäß DBA fiktiv anrechenbare Betrag (matching credit) kann nur im Wege der Veranlagung geltend gemacht werden.
- 3) für Privatanleger und betriebliche Anleger/natürliche Personen grundsätzlich nicht von Relevanz, da die ausländischen Dividenden mit dem KEST-Abzug endbesteuert sind. Im Einzelfall (bei direkter Inanspruchnahme des DBA) können die Beträge im Wege der Veranlagung angerechnet und die KEST rückerstattet werden.
- 4) Die Anrechnung darf nicht höher sein als die österreichische Einkommen/Körperschaftsteuer, die auf die entsprechenden Kapitaleinkünfte anteilsmäßig entfällt, wobei auch Einkunftsquellen außerhalb dieses Fonds zu berücksichtigen sind.
- 5) Die entsprechenden Doppelbesteuerungsabkommen sehen auf Antrag die Rückerstattung der im jeweiligen Quellenstaat erhobenen Abzugsteuern, soweit sie nicht angerechnet werden können, vor. Die Rückerstattungsanträge sind durch den jeweiligen Anteilsinhaber zu stellen. Die erforderlichen Formulare sind auf der Homepage des BMF (www.bmf.gv.at) erhältlich.
- 6) Entfällt für betriebliche Anleger bei Vorliegen einer KEST-Befreiungserklärung gemäß § 94 Z 5 EStG 1988. Falls keine vorliegt, ist die KEST, sofern sie nicht zur Endbesteuerung führt, auf die ESt/KSt anrechenbar.
- 7) Grundsätzlich auf die Körperschaftsteuer anrechenbare inländische Kapitalertragsteuer (Kapitalgesellschaften / Privatstiftung) (Achtung: Die Anrechnung der Kapitalertragsteuer ist nur insoweit zulässig, als diese in Abzug gebracht wurde und an das Finanzamt abgeführt wurde). Auf Grund von Befreiungserklärungen gem. § 94 Z 5 EStG wird bei den meisten Kapitalgesellschaften ein KEST-Abzug durch die depotführende Bank sowie deren Abfuhr an das Finanzamt unterbleiben und wird daher keine Anrechnung zulässig sein. Soweit der hier angeführte Betrag der grundsätzlich anrechenbaren KEST auf eine inländische KEST auf inländische Dividenden entfällt, ist er jedenfalls anrechenbar.

Fondsbestimmungen gemäß InvFG 2011

DSC Asset Allocation Fund

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds DSC Asset Allocation Fund, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG), wurden von der Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigt.

Der Investmentfonds ist ein Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren (OGAW) und wird von der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft (nachstehend „Verwaltungsgesellschaft“ genannt) mit Sitz in Wien verwaltet.

Artikel 1 Miteigentumsanteile

Die Miteigentumsanteile werden durch Anteilscheine (Zertifikate) mit Wertpapiercharakter verkörpert, die auf Inhaber lauten.

Die Anteilscheine werden in Sammelurkunden je Anteilsgattung dargestellt. Effektive Stücke können daher nicht ausgefolgt werden.

Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)

Die für den Investmentfonds bestellte Depotbank (Verwahrstelle) ist die Bank Gutmann AG, Wien.

Zahlstellen für Anteilscheine sind die Depotbank (Verwahrstelle) oder sonstige im Prospekt genannte Zahlstellen.

Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und – grundsätze

Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden.

Der Investmentfonds verfolgt eine Managementstrategie, welche die aktive Steuerung der Gewichtung der Veranlagungsklassen (Asset Allocation) auf Basis der Markterwartung und im Rahmen der zulässigen Grenzen dieser Fondsbestimmungen zum Ziel hat.

Für den Investmentfonds können direkt über Einzeltitel oder indirekt über Anteile anderer Investmentfonds oder derivative Instrumente Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere bis zu 80% des Fondsvermögens sowie Schuldverschreibungen und sonstige verbrieftete Schuldtitel, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten im gesetzlich zulässigen Rahmen erworben werden.

Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden.

Die nachfolgenden Veranlagungsinstrumente werden unter Einhaltung der obig ausgeführten Beschreibung für das Fondsvermögen erworben.

Wertpapiere

Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen **bis zu 100 vH** des Fondsvermögens erworben werden.

Geldmarktinstrumente

Geldmarktinstrumente dürfen **bis zu 100 vH** des Fondsvermögens erworben werden.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Der Erwerb nicht voll eingezahlter Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente und von Bezugsrechten auf solche Instrumente oder von nicht voll eingezahlten anderen Finanzinstrumenten ist zulässig.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dürfen erworben werden, wenn sie den Kriterien betreffend die Notiz oder den Handel an einem geregelten Markt oder einer Wertpapierbörse gemäß InvFG entsprechen.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die die im vorstehenden Absatz genannten Kriterien nicht erfüllen, dürfen insgesamt **bis zu 10 vH** des Fondsvermögens erworben werden.

Anteile an Investmentfonds

Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen **jeweils bis zu 20 vH** des Fondsvermögens und **insgesamt bis zu 100 vH** des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW bzw. OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als **10 vH** des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren.

Anteile an OGA dürfen insgesamt bis zu **30 vH** des Fondsvermögens erworben werden.

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente dürfen im gesetzlich zulässigen Umfang als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Risiko-Messmethode(n) des Investmentfonds

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an: Commitment Ansatz

Der Commitment Wert wird gemäß dem 3. Hauptstück der 4. Derivate-Risikoberechnungs- und MeldeV idgF ermittelt.

Sichteinlagen oder kündbare Einlagen

Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen **bis zu 100 vH** des Fondsvermögens gehalten werden.

Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.

Vorübergehend aufgenommene Kredite

Die Verwaltungsgesellschaft darf für Rechnung des Investmentfonds vorübergehend Kredite bis **zur Höhe von 10 vH** des Fondsvermögens aufnehmen.

Pensionsgeschäfte

Pensionsgeschäfte dürfen im gesetzlich zulässigen Umfang eingesetzt werden.

Wertpapierleihe

Wertpapierleihegeschäfte dürfen **bis zu 30 vH** des Fondsvermögens eingesetzt werden.

Der Erwerb von Veranlagungsinstrumenten ist nur einheitlich für den ganzen Investmentfonds und nicht für eine einzelne Anteilsgattung oder eine Gruppe von Anteilsgattungen zulässig.

Dies gilt jedoch nicht für Währungssicherungsgeschäfte. Diese können auch ausschließlich zugunsten einer einzigen Anteilsgattung abgeschlossen werden. Ausgaben und Einnahmen aufgrund eines Währungssicherungsgeschäfts werden ausschließlich der betreffenden Anteilsgattung zugeordnet.

Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in der Währung der jeweiligen Anteilsgattung.

Der Wert der Anteile wird an jedem österreichischen Bankarbeitstag ausgenommen Karfreitag und Silvester ermittelt.

Ausgabe und Ausgabeaufschlag

Die Berechnung des Ausgabepreises bzw. die Ausgabe erfolgt an jedem österreichischen Bankarbeitstag ausgenommen Karfreitag und Silvester.

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil in Höhe von **bis zu 3 vH** zur Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft, aufgerundet auf die nächsten zwei Nachkommastellen.

Die Ausgabe der Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt, die Verwaltungsgesellschaft behält sich jedoch vor, die Ausgabe von Anteilscheinen vorübergehend oder vollständig einzustellen.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, eine Staffelung des Ausgabeaufschlages vorzunehmen.

Rücknahme und Rücknahmeabschlag

Die Berechnung des Rücknahmepreises bzw. die Rücknahme erfolgt an jedem österreichischen Bankarbeitstag ausgenommen Karfreitag und Silvester.

Der Rücknahmepreis ergibt sich aus dem Anteilswert abgerundet auf die nächsten zwei Nachkommastellen. Es fällt kein Rücknahmeabschlag an.

Auf Verlangen eines Anteilinhabers ist diesem sein Anteil an dem Investmentfonds zum jeweiligen Rücknahmepreis gegen Rückgabe des Anteilscheines auszuführen.

Artikel 5 Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 01.05. bis zum 30.04.

Artikel 6 Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung

Für den Investmentfonds können sowohl Ausschüttungsanteilscheine und/oder Thesaurierungsanteilscheine mit KEST-Auszahlung als auch Ausschüttungsanteilscheine und/oder Thesaurierungsanteilscheine ohne KEST-Auszahlung ausgegeben werden.

Für diesen Investmentfonds können verschiedene Gattungen von Anteilscheinen ausgegeben werden. Die Bildung der Anteilsgattungen sowie die Ausgabe von Anteilen einer Anteilsgattung liegen im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft.

Ertragnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge (Zinsen und Dividenden) können nach Deckung der Kosten nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft ausgeschüttet werden. Eine Ausschüttung kann unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilhaber unterbleiben. Ebenso steht die Ausschüttung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögenswerten des Investmentfonds einschließlich von Bezugsrechten im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft. Eine Ausschüttung aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zulässig.

Das Fondsvermögen darf durch Ausschüttungen in keinem Fall das im Gesetz vorgesehene Mindestvolumen für eine Kündigung unterschreiten.

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschüttungsanteilscheinen ab 01.07. des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab 01.07. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Ertragnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Ausschütter Auslandstranche)

Der Vertrieb der Ausschüttungsanteilscheine ohne KEST-Auszahlung erfolgt nicht im Inland.

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge (Zinsen und Dividenden) können nach Deckung der Kosten nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft ausgeschüttet werden. Eine Ausschüttung kann unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilhaber unterbleiben. Ebenso steht die Ausschüttung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögenswerten des Investmentfonds einschließlich von Bezugsrechten im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft. Eine Ausschüttung aus der

Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zulässig.

Das Fondsvermögen darf durch Ausschüttungen in keinem Fall das im Gesetz vorgesehene Mindestvolumen für eine Kündigung unterschreiten.

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschüttungsanteilscheinen ab 01.07. des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 Einkommensteuergesetz bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen. Als solcher Nachweis gilt das kumulierte Vorliegen von Erklärungen sowohl der Depotbank als auch der Verwaltungsgesellschaft, dass ihnen kein Verkauf an andere Personen bekannt ist.

Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KEST-Auszahlung (Thesaurierer)
--

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 01.07. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise durch die depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen. Der für das Unterbleiben der KEST-Auszahlung auf den Jahresertrag gemäß InvFG maßgebliche Zeitpunkt ist jeweils der 01.07. des folgenden Rechnungsjahres.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 Einkommensteuergesetz vorliegen bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Werden diese Voraussetzungen zum Auszahlungszeitpunkt nicht erfüllt, ist der gemäß InvFG ermittelte Betrag durch Gutschrift des jeweils depotführenden Kreditinstituts auszuzahlen.

Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer Auslandstranche)

Der Vertrieb der Thesaurierungsanteilscheine ohne KEST-Auszahlung erfolgt nicht im Inland.

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 Einkommensteuergesetz bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen. Als solcher Nachweis gilt das kumulierte Vorliegen von Erklärungen sowohl der Depotbank als auch der Verwaltungsgesellschaft, dass ihnen kein Verkauf an andere Personen bekannt ist.

**Artikel 7 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen,
 Abwicklungsgebühr**

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe **von 1,3 vH** des Fondsvermögens, die auf Grund der Monatsendwerte errechnet wird.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, eine Staffelung der Verwaltungsgebühr vorzunehmen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf Ersatz aller durch die Verwaltung entstandenen Aufwendungen.

Die Kosten bei Einführung neuer Anteilsgattungen für bestehende Sondervermögen werden zu Lasten der Anteilspreise der neuen Anteilsgattungen in Rechnung gestellt.

Bei Abwicklung des Investmentfonds erhält die abwickelnde Stelle eine Vergütung von bis zu **0,5 vH** des Fondsvermögens.

Nähere Angaben und Erläuterungen zu diesem Investmentfonds finden sich im Prospekt.

Anhang

Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten

1. Börsen mit amtlichem Handel und organisierten Märkten in den Mitgliedstaaten des EWR sowie Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR, die als gleichwertig mit geregelten Märkten gelten

Jeder Mitgliedstaat hat ein aktuelles Verzeichnis der von ihm genehmigten Märkte zu führen. Dieses Verzeichnis ist den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission zu übermitteln.

Die Kommission ist gemäß dieser Bestimmung verpflichtet, einmal jährlich ein Verzeichnis der ihr mitgeteilten geregelten Märkte zu veröffentlichen.

Infolge verringerter Zugangsschranken und der Spezialisierung in Handelssegmente ist das Verzeichnis der „geregelten Märkte“ größeren Veränderungen unterworfen. Die Kommission wird daher neben der jährlichen Veröffentlichung eines Verzeichnisses im Amtsblatt der Europäischen Union eine aktualisierte Fassung auf ihrer offiziellen Internetseite zugänglich machen.

1.1. Das aktuell gültige Verzeichnis der geregelten Märkte finden Sie unter

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg¹

1.2. Folgende Börsen sind unter das Verzeichnis der *Geregelten Märkte* zu subsumieren:

1.2.1. Luxemburg Euro MTF Luxemburg

1.3. Gemäß § 67 Abs. 2 Z 2 InvFG anerkannte Märkte im EWR:

Märkte im EWR, die von den jeweils zuständigen Aufsichtsbehörden als anerkannte Märkte eingestuft werden.

2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR

2.1. Bosnien Herzegowina: Sarajevo, Banja Luka

2.2. Montenegro: Podgorica

2.3. Russland: Moscow Exchange

2.4. Schweiz SIX Swiss Exchange AG, BX Swiss AG

¹ Zum Öffnen des Verzeichnisses in der Spalte links unter „Entity Type“ die Einschränkung auf „Regulated market“ auswählen und auf „Search“ (bzw. auf „Show table columns“ und „Update“) klicken. Der Link kann durch die ESMA geändert werden.

- 2.5. Serbien: Belgrad
- 2.6. Türkei: Istanbul (betr. Stock Market nur "National Market")
- 2.7. Vereinigtes Königreich

Großbritannien und Nordirland Cboe Europe Equities Regulated Market – Integrated Book Segment, London Metal Exchange, Cboe Europe Equities Regulated Market – Reference Price Book Segment, Cboe Europe Equities Regulated Market – Off-Book Segment, London Stock Exchange Regulated Market (derivatives), NEX Exchange Main Board (non-equity), London Stock Exchange Regulated Market, NEX Exchange Main Board (equity), Euronext London Regulated Market, ICE FUTURES EUROPE, ICE FUTURES EUROPE - AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - FINANCIAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - EQUITY PRODUCTS DIVISION und Gibraltar Stock Exchange

3. Börsen in außereuropäischen Ländern

- 3.1. Australien: Sydney, Hobart, Melbourne, Perth
- 3.2. Argentinien: Buenos Aires
- 3.3. Brasilien: Rio de Janeiro, Sao Paulo
- 3.4. Chile: Santiago
- 3.5. China: Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange
- 3.6. Hongkong: Hongkong Stock Exchange
- 3.7. Indien: Mumbai
- 3.8. Indonesien: Jakarta
- 3.9. Israel: Tel Aviv
- 3.10. Japan: Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka, Sapporo
- 3.11. Kanada: Toronto, Vancouver, Montreal
- 3.12. Kolumbien: Bolsa de Valores de Colombia
- 3.13. Korea: Korea Exchange (Seoul, Busan)
- 3.14. Malaysia: Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Berhad
- 3.15. Mexiko: Mexiko City
- 3.16. Neuseeland: Wellington, Auckland
- 3.17. Peru: Bolsa de Valores de Lima
- 3.18. Philippinen: Philippine Stock Exchange
- 3.19. Singapur: Singapur Stock Exchange

- 3.20. Südafrika: Johannesburg
- 3.21. Taiwan: Taipei
- 3.22. Thailand: Bangkok
- 3.23. USA: New York, NYCE American, New York
Stock Exchange (NYSE), Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati, Nasdaq
- 3.24. Venezuela: Caracas
- 3.25. Vereinigte Arabische
Emirate: Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)

4. Organisierte Märkte in Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union

- 4.1. Japan: Over the Counter Market
- 4.2. Kanada: Over the Counter Market
- 4.3. Korea: Over the Counter Market
- 4.4. Schweiz: Over the Counter Market der Mitglieder der International
Capital Market Association (ICMA), Zürich
- 4.5. USA: Over The Counter Market
(unter behördlicher Beaufsichtigung wie z.B. durch SEC, FINRA)

5. Börsen mit Futures und Options Märkten

- 5.1. Argentinien: Bolsa de Comercio de Buenos Aires
- 5.2. Australien: Australian Options Market, Australian
Securities Exchange (ASX)
- 5.3. Brasilien: Bolsa Brasileira de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros,
Rio de Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange
- 5.4. Hongkong: Hong Kong Futures Exchange Ltd.
- 5.5. Japan: Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial
Futures Exchange, Tokyo Stock Exchange
- 5.6. Kanada: Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange
- 5.7. Korea: Korea Exchange (KRX)
- 5.8. Mexiko: Mercado Mexicano de Derivados
- 5.9. Neuseeland: New Zealand Futures & Options Exchange
- 5.10. Philippinen: Manila International Futures Exchange

- 5.11. Singapur: The Singapore Exchange Limited (SGX)
- 5.12. Südafrika: Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange (SAFEX)
- 5.13. Türkei: TurkDEX
- 5.14. USA: NYCE American, Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, ICE Future US Inc. New York, Nasdaq, New York Stock Exchange, Boston Options Exchange (BOX)

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 30. April 2023 beträgt 1,30%.