

# CS Investment Funds 1

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital

luxemburgischen Rechts – R.C.S. Luxembourg B131404

**Ungeprüfter Halbjahresbericht  
zum 30.04.2024**

## Inhaltsverzeichnis

<b>Verwaltung und Organe</b>	<b>3</b>
<b>Kombinierter Bericht</b>	<b>5</b>
Erläuterungen	7
<b>Bericht per Subfonds</b>	
Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Investment Grade Convertible Bond Fund	12
Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund	20
Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund (in Liquidation)	28
Credit Suisse (Lux) SQ Euro Corporate Bond Fund	32
Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund	37
Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund	45
Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund	51
Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund	60
Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund (bis zum 17.11.2023)	65
Credit Suisse (Lux) SQ US Corporate Bond Fund	68
Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund	73
Credit Suisse Investment Partners (Lux) Convert International Bond Fund	79
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Short Duration Bond Fund (bis zum 11.03.2024)	85
<b>Ungeprüfte Informationen</b>	
Vergütung	88
Allgemeine Informationen im Zusammenhang mit Wertpapierfinanzierungsgeschäften ("SFT") und Total-Return-Swaps ("TRS")	88

## Verwaltung und Organe

### Die Gesellschaft

CS Investment Funds 1  
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg  
R.C.S. Luxemburg B 131404

### Verwaltungsrat der Gesellschaft

Marc Berryman  
Director, Credit Suisse Asset Management Limited, London

Evanthi Savoulidi  
Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg

Petra Borisch  
Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg

Eduard von Kymmel  
Independent Director, Luxemburg

Jonathan Griffin  
Independent Director, Luxemburg

### Abschlussprüfer der Gesellschaft

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative  
2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg

### Verwaltungsgesellschaft

Credit Suisse Fund Management S.A.  
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg  
R.C.S. Luxemburg B 72925

### Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Daniela Klasén-Martin (bis zum 16.01.2024)  
Managing Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg

Markus Ruetimann (bis zum 16.01.2024)  
Managing Director, Credit Suisse Asset Management Limited, Vereinigtes  
Königreich

Ann-Charlotte Lawyer (seit dem 16.01.2024)  
Independent Director, Luxemburg

Francesca Prym (seit dem 16.01.2024)  
CEO, UBS Fund Management (Luxembourg) S.A

Kathrin Isch  
Managing Director, Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zürich

### Abschlussprüfer der Verwaltungsgesellschaft

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative  
2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg

### Depotbank

Credit Suisse (Luxembourg) S.A.  
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg

### Zentrale Verwaltungsstelle

Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A.  
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg

### Anlageverwalter

Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG  
Kalanderergasse 4, CH-8045 Zürich

- Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund (in Liquidation)
- Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Short Duration Bond Fund (bis zum 11.03.2024)
- Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund
- Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund
- Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund
- Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund
- Credit Suisse (Lux) SQ Euro Corporate Bond Fund
- Credit Suisse (Lux) SQ US Corporate Bond Fund

Credit Suisse Investment Partners (Switzerland) Ltd. ("CSIP")

- Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund
- Credit Suisse Investment Partners (Lux) Convert International Bond Fund
- Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Investment Grade Convertible Bond Fund

Credit Suisse Asset Management LLC  
11 Madison Avenue, New York, NY 10010, USA

- Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund (bis zum 15.11.2023)

Credit Suisse Asset Management LLC (bis zum 30.04.2024)  
One Madison Avenue, New York, NY 10010

UBS Asset Management (Americas) LLC (seit dem 01.05.2024)  
787 7th Avenue, New York, NY 10019

und

Credit Suisse Asset Management Limited (bis zum 30.04.2024)  
One Cabot Square, London E1440J

UBS Asset Management (UK) Limited (seit dem 01.05.2024)  
5 Broadgate, London EC2M 2QS

(Co-Anlageverwalter)

- Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund

### Vertreter in der Schweiz

Credit Suisse Funds AG (bis zum 30.04.2024)  
Uetlibergstrasse 231, Postfach, CH-8070 Zürich

UBS Fund Management (Schweiz) AG (seit dem 01.05.2024)  
Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel

### Zahlstelle in der Schweiz

Credit Suisse (Schweiz) AG  
Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich

### Vertriebsstelle

Credit Suisse Fund Management S.A.  
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg

### Vertreter und Zahlstellen ausserhalb von Luxemburg und der Schweiz

Die vollständige Liste der Vertreter und Zahlstellen ausserhalb von Luxemburg und der Schweiz ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Es dürfen keine Zeichnungen entgegengenommen werden, die auf Finanzberichten beruhen. Zeichnungen werden nur auf Basis des aktuellen Prospekts in Verbindung mit den wesentlichen Anlegerinformationen, dem jüngsten Jahresbericht und dem jüngsten Halbjahresbericht entgegengenommen.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden in Luxemburg am Sitz der SICAV veröffentlicht. Der Nettoinventarwert wird ausserdem täglich im Internet unter [www.credit-suisse.com](http://www.credit-suisse.com) sowie gegebenenfalls in verschiedenen Zeitungen veröffentlicht.

Anleger können den Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter (PRIIPS KID), die jüngsten Jahres- und Halbjahresberichte, die Aufstellung der während des Berichtsjahres eingetretenen Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes und die Satzung kostenlos am Sitz der Gesellschaft oder von den lokalen Vertretern in den Ländern, in denen die SICAV registriert ist, beziehen.

**Nettovermögensaufstellung (in CHF)****30.04.2024****Aktiva**

Wertpapierbestand zum Marktwert	2.427.103.738,85
Bareinlagen bei Banken und Brokern	70.149.320,80
Forderungen aus Zeichnungen	3.331.666,00
Forderungen aus Erträgen	21.003.336,29
Vorausbezahlte Aufwendungen	1.109,96
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Swapkontrakten	4.785.471,45
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	6.569.327,87
Andere Aktiva	35.188,89
	<b>2.532.979.160,11</b>

**Passiva**

Bankverbindlichkeiten und sonstige	5.419.271,81
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	1.614.855,40
Rückstellungen für Aufwendungen	1.191.269,32
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	101.126,81
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	10.048.106,31
Andere Passiva	1.403,02
	<b>18.376.032,67</b>

**Nettovermögen 2.514.603.127,44**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens (in CHF)**Für die Periode vom  
01.11.2023 bis zum  
30.04.2024

<b>Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>3.155.606.057,18</b>
<b>Erträge</b>	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	47.190.680,76
Dividenden (Netto)	189.798,01
Bankzinsen	1.499.788,55
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	833.771,46
Andere Erträge	208.447,68
	<b>49.922.486,46</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Verwaltungsgebühr	5.474.224,46
Depotbank- und Depotgebühr	839.767,66
Zentralverwaltungsvergütung	728.752,33
Druck- und Veröffentlichungskosten	69.126,44
Zinsen und Bankspesen	21.247,98
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	906.048,29
"Taxe d'abonnement"	224.918,60
	<b>8.264.085,76</b>
<b>Nettoerträge (-verluste)</b>	<b>41.658.400,70</b>
<b>Realisierter Gewinn (Verlust)</b>	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-49.256.094,09
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-51.362,37
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	1.026.762,57
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-8.722.940,18
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	4.800.810,19
	<b>-52.202.823,88</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust)</b>	<b>-10.544.423,18</b>
<b>Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)</b>	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	234.463.452,92
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-101.126,81
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	-1.857.416,65
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-9.237.632,76
	<b>223.267.276,70</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>212.722.853,52</b>
<b>Zeichnungen / Rücknahmen</b>	
Zeichnungen	111.995.033,39
Rücknahmen	-989.807.107,41
	<b>-877.812.074,02</b>
<b>Ausschüttung</b>	<b>-6.862.598,55</b>
<b>Währungsdifferenz</b>	<b>30.948.889,31</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2.514.603.127,44</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

## Erläuterungen

### Allgemeines

CS Investment Funds 1 (die "Gesellschaft") ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren in der Rechtsform einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable, SICAV) gemäss Teil 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils geltenden Fassung (das "Gesetz vom 17. Dezember 2010") zur Umsetzung von Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren.

Zum 30.04.2024 hatte die Gesellschaft 10 Subfonds aufgelegt.

Änderungen:

Ab dem 21.07.2023 wurde der Liquidationsprozess des Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund eingeleitet.

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, den Subfonds Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund zum 17.11.2023 zu liquidieren. Der Liquidations-NIW wurde zum 17.11.2023 berechnet.

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, den Subfonds Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Short Duration Bond Fund zum 11.03.2024 zu liquidieren. Der Liquidations-NIW wurde zum 11.03.2024 berechnet.

### Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

#### a) Darstellung des Abschlusses

Der Abschluss wurde gemäss den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren erstellt. Grundlage des Abschlusses ist der letzte während des Geschäftsjahres (d. h. am 30.04.2024) berechnete Nettoinventarwert. Die Abschlüsse wurden gemäss den in Luxemburg für Investmentfonds geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen unter der Annahme der Fortführung der Geschäftstätigkeit (going concern) erstellt, mit Ausnahme des Subfonds Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund, für den ab dem 21.07.2023 der Liquidationsprozess eingeleitet wurde, und der Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund und Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Short Duration Bond Fund, die jeweils am 17.11.2023 bzw. am 11.03.2024 liquidiert wurden.

#### b) Berechnung des Nettoinventarwerts des jeweiligen Subfonds

Der Nettoinventarwert der Anteile jedes Subfonds wird in der Referenzwährung des jeweiligen Subfonds berechnet und wird unter der Verantwortung des Verwaltungsrats der Gesellschaft in Luxemburg an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg (jeweils ein "Bewertungstag") ermittelt. Ein Bankarbeitstag ist definiert als ein Tag, an dem Banken in Luxemburg normalerweise für den Geschäftsverkehr geöffnet sind. Der Abschluss berücksichtigt die Nettoinventarwerte zum 30.04.2024, die auf den Marktpreisen der Anlagen vom 30.04.2024 basieren.

Der Anlageverwalter muss Transaktionen ausführen, um die gewünschte Allokation nach Zeichnungen oder Rücknahmen aufrechtzuerhalten. Hierdurch können zusätzliche Kosten für den Subfonds und die Aktionäre entstehen. Um die Interessen der vorhandenen Aktionäre vor solchen Kapitalschwankungen zu schützen, wird daher eine Anpassung des verwendeten NIW pro Aktie vorgenommen, wenn die Netto-Kapitalschwankungen einen vom Verwaltungsrat festgelegten Grenzwert überschreiten. Diese Anpassung spiegelt die geschätzten Steuer- und Handelskosten wider, die dem Subfonds durch diese Transaktionen entstehen können, sowie die geschätzte Geld-Briefkurs-Spanne der Vermögenswerte, in die der Fonds investiert. Es werden regelmässige Überprüfungen durchgeführt, um festzustellen, ob der angewendete Swing-Faktor angemessen ist.

Für die aktiven Subfonds wird der berechnete Nettoinventarwert um bis zu maximal 2% je Aktie erhöht, wenn es zu einem Nettoüberschuss an Zeichnungsanträgen kommt, oder um bis zu maximal 2% pro Aktie verringert, wenn es zu einem Nettoüberschuss an Rücknahmeanträgen kommt. Dies geschieht auf der Grundlage der an dem betreffenden Bewertungstag eingegangenen Anträge.

Der NIW je Aktie, der in den statistischen Informationen angegeben wird, ist der veröffentlichte NIW je Aktie, während das Gesamtnettovermögen, das in der Aufstellung des Nettovermögens aufgeführt ist, das Gesamtnettovermögen ohne Swing-Anpassung zum Jahresende ist.

Zum 30.04.2024 wurde für den Credit Suisse (Lux) SQ Euro Corporate Bond Fund ein Swing Pricing angewendet.

#### c) Bewertung des Wertpapierbestands des jeweiligen Subfonds

Wertpapiere, die an einer Börse notiert sind, werden zum letzten Handelskurs bewertet. Ist ein solcher Kurs für einen bestimmten Handelstag nicht verfügbar, kann der Schlussgeldkurs als Grundlage der Bewertung verwendet werden. Wenn ein Wertpapier an mehreren Börsen gehandelt wird, erfolgt die Bewertung unter Bezugnahme auf die Börse, an der es vorwiegend gehandelt wird.

Im Fall von Wertpapieren, die nur in geringem Masse an einer Börse gehandelt werden, für die es jedoch einen geregelten Handel unter Wertpapierhändlern an einem Sekundärmarkt gibt, kann sich die Bewertung auf diesen Sekundärmarkt stützen. An einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere werden auf dieselbe Weise wie an einer Wertpapierbörse notierte Wertpapiere bewertet.

Wertpapiere, die nicht an einer Börse notiert sind und nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zu ihrem letzten verfügbaren Marktpreis bewertet. Ist ein solcher Preis nicht verfügbar, bewertet die Gesellschaft die Wertpapiere entsprechend anderen vom Verwaltungsrat festzulegenden Kriterien und auf der Grundlage des wahrscheinlichen Verkaufspreises, dessen Wert mit gebührender Sorgfalt und in gutem Glauben veranschlagt wird.

Aktien und Anteile an OGA werden auf Basis ihres jüngsten berechneten Nettoinventarwerts bewertet, wobei gegebenenfalls zu zahlende Rücknahmegebühren berücksichtigt werden. Sofern für Aktien oder Anteile solcher OGA kein Nettoinventarwert, sondern nur Kauf- und Verkaufspreise vorliegen, können die Anteile zum Mittelwert dieser Kauf- und Verkaufspreise berechnet werden.

Die sich aus diesen Bewertungen ergebenden Beträge werden zum geltenden mittleren Marktkurs in die Referenzwährung des betreffenden Subfonds umgerechnet.

Wenn eine Bewertung gemäss den vorstehenden Regeln aufgrund besonderer oder geänderter Umstände nicht möglich oder fehlerhaft ist, kann der Verwaltungsrat der Gesellschaft andere allgemein anerkannte und prüffähige Bewertungsgrundsätze anwenden, um die Vermögenswerte des Subfonds zu bewerten. Aufgrund der inhärenten Unsicherheit können diese geschätzten Werte deutlich von den Werten abweichen, die verwendet worden wären, hätte ein aktiver Markt für die Wertpapiere bestanden, sowie von den Werten, die gegebenenfalls letztlich erzielt werden.

#### d) Guthaben bei Banken und Maklern

Guthaben bei Banken und Maklern umfassen Barbestände, Nachschussforderungen und Sichteinlagen bei Banken sowie Kontokorrentkredite.

#### e) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Verkauf von Wertpapieren jedes Subfonds

Die aus Verkäufen von Wertpapieren resultierenden realisierten Gewinne oder Verluste werden auf der Basis des durchschnittlichen Einstandspreises berechnet.

#### f) Währungsumrechnung

Der Abschluss wird in der Referenzwährung der einzelnen Subfonds erstellt, und der konsolidierte Abschluss wird in CHF erstellt.

Bankguthaben und sonstige Nettovermögenswerte sowie der Wert von Wertpapieren des Portfolios, die auf andere Währungen lauten als die Referenzwährung des jeweiligen Subfonds, werden zu dem am Bewertungstag geltenden Wechselkurs in die Referenzwährung umgerechnet.

Erträge und Aufwendungen, die auf eine andere als die Referenzwährung jedes Subfonds lauten, werden zu dem Wechselkurs, der an dem Tag gilt, an dem sie dem Subfonds entstehen, in die Referenzwährung umgerechnet. Realisierte Währungsgewinne oder -verluste werden in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderungen des Nettovermögens" ausgewiesen.

Der Einstandswert der Wertpapiere in anderen Währungen als der Referenzwährung des jeweiligen Subfonds wird zu dem am Tag des Erwerbs geltenden Wechselkurs in die Referenzwährung umgerechnet.

#### g) Buchung von Wertpapiertransaktionen der einzelnen Subfonds

Die Wertpapiergeschäfte werden an den Transaktionstagen gebucht.

## h) Bewertung von Finanzterminkontrakten jedes Subfonds

Noch nicht fällige Finanzterminkontrakte werden mit den am Bewertungstag gültigen Marktsätzen bewertet, und die daraus resultierenden Veränderungen der nicht realisierten Gewinne oder Verluste werden in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens" verbucht und unter dem "Nicht realisierten Nettogewinn/-verlust aus Finanzterminkontrakten" in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen.

## i) Bewertung von Devisenterminkontrakten jedes Subfonds

Noch nicht fällige Devisenterminkontrakte werden mit den am Bewertungstag gültigen Terminwechsellkursen bewertet, und die daraus resultierenden Veränderungen der nicht realisierten Gewinne oder Verluste werden in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens" verbucht und unter dem "Nicht realisierten Nettogewinn/-verlust aus Devisenterminkontrakten" in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen.

## j) Bewertung von Swap-Kontrakten jedes Subfonds

An jedem Bewertungstag werden Swap-Kontrakte zum Nettobarwert der künftigen Cashflows anhand der betreffenden Zinsstrukturkurve am Bewertungstag bewertet.

Asset-Swap-Kontrakte und die mit den Asset-Swap-Kontrakten verbundenen Wertpapiere werden nicht neu bewertet, da das Wertpapier und der Asset-Swap-Kontrakt für die Zwecke der Bewertung als ein einziges Instrument betrachtet werden, und nicht realisierte Ergebnisse werden in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens" verbucht und unter dem "Nicht realisierten Nettogewinn/-verlust aus Swap-Kontrakten" in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen.

## k) Zuordnung der Aufwendungen

Jedem Subfonds werden die Aufwendungen belastet, die ihm direkt zugerechnet werden können. Nicht direkt zurechenbare Aufwendungen werden proportional zum Nettovermögen der jeweiligen Subfonds zwischen den Subfonds aufgeteilt.

## l) Wertpapierleihe

Die Gesellschaft kann mit Wertpapieren in den Portfolios ihrer Subfonds Wertpapierleihgeschäfte abschliessen. Die Gesellschaft darf Wertpapiere nur im Rahmen eines standardisierten Systems für Wertpapierleihe verleihen, das von einem anerkannten Institut für Wertpapierabrechnung oder von erstklassigen Finanzinstituten, die auf diese Art von Geschäften spezialisiert sind, organisiert wird.

## m) Buchung von Erträgen

Dividenden werden zum Ex-Dividenddatum gebucht, nach Abzug der Quellensteuer. Zinsen werden auf täglicher Basis gebucht.

## n) Bewertung von Optionen jedes Subfonds

Noch nicht fällige Optionen werden mit den am Bewertungstag gültigen Marktsätzen bewertet, und die daraus resultierenden Veränderungen der nicht realisierten Gewinne oder Verluste werden in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens" verbucht.

**Verwaltungsgebühr**

(siehe Einzelheiten auf Subfondsebene)

Zur Vergütung ihrer Dienstleistungen und Erstattung ihrer Kosten hat die Verwaltungsgesellschaft Anspruch auf eine monatliche Verwaltungsgebühr, die jeweils am Monatsende zahlbar ist. Berechnungsgrundlage der Gebühr ist der durchschnittliche tägliche Nettoinventarwert der jeweiligen Aktienklasse in dem entsprechenden Monat.

Für die Aktienklassen DA, DAH, DB und DBH wird keine Verwaltungsgebühr erhoben, sondern lediglich eine Gebühr für Verwaltungsdienstleistungen, die an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlen ist und alle Gebühren und Aufwendungen abdeckt, mit Ausnahme der Depotbankgebühren. Diese Gebühr beträgt höchstens 0,35% p.a.

Für die Aktienklassen DAP, DAHP, DBP und DBHP wird keine Verwaltungsgebühr erhoben, sondern lediglich eine Gebühr für Verwaltungsdienstleistungen, die an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlen ist und alle Gebühren und Aufwendungen abdeckt, mit Ausnahme der Depotbankgebühren. Diese Gebühr beträgt höchstens 0,35% p.a. Darüber hinaus ist eine Performancegebühr an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlen.

**Performancegebühr**

Zusätzlich zu den Verwaltungsgebühren fällt für folgende Subfonds eine Gebühr an, die an die Wertentwicklung des vom betreffenden Anlageverwalter verwalteten Vermögens gebunden ist (die "Performancegebühr"):

Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Investment Grade Convertible Bond Fund  
Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund (in Liquidation)  
Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund  
Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund (bis zum 17.11.2023)

Im Folgenden ist die Methode für die Berechnung der Performancegebühr für den Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund erläutert:

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf eine Performancegebühr, die bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der betreffenden Aktienklasse ohne Anwendung des Swing-Pricing vor Rückstellung der Performancegebühr für den betreffenden Bewertungstag der betreffenden Aktienklasse ("Bewertungstag") berechnet wird.

Die Performancegebühr wird nur fällig und zurückgestellt, wenn die folgenden zwei Kriterien gleichzeitig erfüllt sind:

a) Die Performance des täglich ohne Anwendung des Swing-Pricing berechneten Nettoinventarwerts einer Aktienklasse muss grösser sein als die Performance des weiter unten näher beschriebenen Referenzwertes ("Hurdle-Rate-Index-Wert"), der ebenfalls täglich berechnet wird. Zum Zeitpunkt der Auflegung ist der Hurdle-Rate-Index-Wert gleich dem Ausgabepreis der betreffenden Aktienklasse.

b) Der Nettoinventarwert einer Aktienklasse ohne Anwendung des Swing-Pricing, der für die Berechnung der Performancegebühr verwendet wird, muss grösser sein als die vorherigen Nettoinventarwerte ohne Anwendung des Swing-Pricing ("High Water Mark"). Jeder vorangegangene Rückgang des Nettoinventarwerts pro Aktie der betreffenden Aktienklasse ohne Anwendung von Swing-Pricing muss durch einen weiteren Anstieg über den letzten Höchstwert, bei dem eine Performancegebühr festgeschrieben wurde, ausgeglichen werden.

Der unter a) weiter oben erwähnte Hurdle-Rate-Index-Wert besteht aus dem Referenzzinssatz, der vom Benchmark-Administrator für die jeweilige Referenzwährung der Aktienklasse gemäss untenstehender Tabelle festgesetzt, um 100 Basispunkte erhöht und täglich auf indexierter Basis berechnet wird.

Referenzwährung der Aktienklasse	Referenzzinssatz	Benchmark-Administrator
USD	SOFR	FED
EUR	ESTR	EZB
CHF	SARON	SIX
GBP	SONIA	BOE
JPY	TONAR	BOJ

Die Berechnung der Performancegebühr und der erforderlichen Rückstellung erfolgt täglich.

Wenn der Nettoinventarwert einer Aktienklasse ohne Anwendung des Swing-Pricing am Berechnungstag über dem Hurdle-Rate-Index-Wert liegt und höher ist als die vorherigen Nettoinventarwerte ohne Anwendung des Swing-Pricing (vor Abzug der Performancegebühr), wird eine Performancegebühr von 15% der Differenz zwischen dem Nettoinventarwert der Aktienklasse ohne Anwendung von Swing-Pricing und dem grösseren der Werte Hurdle-Rate-Index-Wert und High Water Mark abgezogen. Die Berechnung der Performancegebühr erfolgt auf der Grundlage der zu diesem Zeitpunkt in Umlauf befindlichen Aktien der betreffenden Aktienklasse.

Die Zahlung der Beträge der Performancegebühr, die nach der oben beschriebenen Methode berechnet und rückgestellt werden, erfolgt zu Beginn des folgenden Quartals.

Diese Performancegebühr kann nicht zurückerstattet werden, wenn der Nettoinventarwert ohne Anwendung des Swing-Pricing nach Abzug der Performancegebühr wieder fällt. Das bedeutet, dass eine Performancegebühr auch fällig werden und gezahlt werden kann, wenn der Nettoinventarwert pro Aktie der jeweiligen Klasse ohne Anwendung des Swing-Pricing am Ende des Quartals niedriger ist als der Wert zu Beginn des Quartals.

Über den Zeitraum wurde keine Performancegebühr erhoben.

## Erläuterungen

Für Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund:

Alle aktiven Aktienklassen unterliegen keiner Performancegebühr. Für den Subfonds wurden im Berichtszeitraum keine Performancegebühren berechnet.

Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Investment Grade Convertible Bond Fund:

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf eine Performancegebühr, die bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der betreffenden Aktienklasse ohne Anwendung des Swing-Pricing vor Rückstellung der Performancegebühr für den betreffenden Bewertungstag der betreffenden Aktienklasse ("Bewertungstag") berechnet wird. Die Performancegebühr wird nur fällig und kristallisiert, wenn die folgenden Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind:

a. Der Nettoinventarwert einer Aktienklasse ohne Anwendung des Swing-Pricing, der für die Berechnung einer Performancegebühr verwendet wird, muss grösser sein als die vorherigen Nettoinventarwerte ohne Anwendung des Swing-Pricing ("High Water Mark"). Jeder vorangegangene Rückgang des Nettoinventarwerts pro Anteil der betreffenden Anteilsklasse ohne Anwendung von Swing Pricing muss mit einem weiteren Anstieg über den letzten Höchstwert verrechnet werden, bei dem eine Performancegebühr anfällt.

b. Die Performance des täglich berechneten Nettoinventarwerts einer Aktienklasse muss eine vierteljährliche Performance von 1,25% (bis 12.12.2022) und 1,00% (seit 12.12.2022) (die "Hurdle Rate") übersteigen (der "Hurdle-NIW"). Der Hurdle-NIW wird zu Beginn jedes Quartals zurückgesetzt, um mit dem letzten Nettoinventarwert zu beginnen, der im vorangegangenen Quartal berechnet wurde und als Basis für die Berechnung des neuen Hurdle-NIW verwendet wird.

Die Berechnung der Performancegebühr und der erforderlichen Rückstellung und Kristallisierung erfolgt bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts.

Wenn der Nettoinventarwert einer Aktienklasse ohne Anwendung des Swing-Pricing am Berechnungstag höher ist als der Hurdle-NIW und über der High Water Mark liegt, wird eine Performancegebühr von 20% der Differenz zwischen dem Nettoinventarwert der Aktienklasse ohne Anwendung von Swing-Pricing und dem grösseren der Werte High Water Mark und Hurdle-NIW abgezogen. Die Performancegebühr wird auf der Grundlage der zu diesem Zeitpunkt im Umlauf befindlichen Aktien der betreffenden Aktienklasse berechnet.

Die Zahlung der Beträge der Performancegebühr, die nach der oben beschriebenen Methode berechnet und kristallisiert werden, erfolgt zu Beginn des folgenden Quartals.

Diese Performancegebühr kann nicht zurückerstattet werden, wenn der Nettoinventarwert ohne Anwendung des Swing-Pricing nach Abzug der Performancegebühr wieder fällt. Das bedeutet, dass eine Performancegebühr auch fällig werden und gezahlt werden kann, wenn der Nettoinventarwert pro Aktie der jeweiligen Klasse ohne Anwendung des Swing-Pricing am Ende des Quartals niedriger ist als der Wert zu Beginn des Quartals.

Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund (in Liquidation):

Aktienklasse	Währung	Satz der Performancegebühr	Betrag der für das Jahr berechneten Performancegebühr	Auf den NIW der Aktienklasse für das Jahr erhobene Performancegebühr in %
IA	USD	15%	-	-
IB	USD	15%	-	-
QA	USD	15%	-	-
QAH	CHF	15%	-	-
QAH	EUR	15%	-	-

Zum Jahresende wurde keine Performancegebühr erhoben.

Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund (bis zum 17.11.2023):

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf eine Performancegebühr für die Aktienklasse DBP (die "Aktienklasse"), die auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der Aktienklasse ohne Anwendung des Swing-Pricing berechnet wird.

Die Performancegebühr ist für jeden Referenzzeitraum ("Referenzzeitraum") zahlbar. Sofern zwischen den Parteien nichts anderes vereinbart wird, beginnt der erste Referenzzeitraum mit der Auflegung der Aktienklasse und endet am letzten Tag des Berichtszeitraums.

Die Berechnung der Performancegebühr und der erforderlichen Rückstellung erfolgt bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts. Die aufgelaufene Performancegebühr ist jährlich rückwirkend innerhalb eines Monats nach Ende des betreffenden Referenzzeitraums zahlbar, und im Falle von Rücknahmen von Aktien während des Referenzzeitraums wird der im Nettoinventarwert je Aktie enthaltene Betrag der Performancegebühr für diese zurückgenommenen Aktien zum Zeitpunkt der Rücknahme fällig

und geschuldet (d. h. kristallisiert), wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

(i) Der Nettoinventarwert der Aktienklasse ohne Anwendung des Swing-Pricing, der für die Berechnung einer Performancegebühr verwendet wird, muss grösser sein als der höchste NIW (vor Abzug der Performancegebühr) am Ende eines Performancezeitraums, in dem eine Performancegebühr gezahlt wurde ("High Water Mark").

(ii) Der prozentuale Anstieg des Nettoinventarwerts pro Aktie über den Performancezeitraum ist grösser als der prozentuale Anstieg der für die Aktienklasse verwendeten Benchmark über denselben Performancezeitraum.

Die Berechnung der Performancegebühr und die erforderliche Rückstellung erfolgten bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts. Die Performancegebühr wird jedoch erst am Ende des Referenzzeitraums kristallisiert und wenn Aktien während des Referenzzeitraums zurückgenommen werden. Falls dieser Betrag negativ ist, wird der negative Betrag auf den nächsten Referenzzeitraum übertragen. Wenn der Nettoinventarwert der Aktienklasse ohne Anwendung des Swing-Pricing am Berechnungstag über der Benchmark liegt und grösser ist als die High Water Mark, wird eine Performancegebühr von 15% für den Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund und 20% für den Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund (bis zum 17.11.2023) der Differenz zwischen dem Nettoinventarwert der Aktienklasse ohne Anwendung des Swing-Pricing und dem grösseren der Werte Benchmark und High Water Mark abgezogen. Die Performancegebühr wird auf der Grundlage der zu diesem Zeitpunkt im Umlauf befindlichen Aktien der Aktienklasse berechnet.

Beim Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund (bis zum 17.11.2023) darf der für den jeweiligen Referenzzeitraum zu zahlende Betrag der Performancegebühr nicht grösser sein als 0,50% des durchschnittlichen NIW der Aktienklasse während dieses Referenzzeitraums.

Für die Subfonds wurden im Berichtszeitraum keine Performancegebühren berechnet.

#### "Taxe d'abonnement"

Nach den geltenden Gesetzen und Vorschriften unterliegt der Fonds in Luxemburg auf Basis seiner Anlagen einer "taxe d'abonnement", die zu einem jährlichen Satz von 0,05% vierteljährlich zahlbar ist. Sie wird anhand des Nettovermögens jedes Subfonds am Ende jedes Quartals berechnet. Im Fall von Aktienklassen, die nur von institutionellen Anlegern erworben werden dürfen, beträgt der jährliche Satz dieser Steuer 0,01%.

Diese Steuer gilt nicht für diejenigen Vermögenswerte des Fonds, die in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen nach luxemburgischem Recht angelegt werden.

#### Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER)

(siehe Einzelheiten auf Subfondsebene)

Die TER entspricht der Summe aller Kosten und Provisionen, die den Vermögenswerten des Fonds laufend belastet werden und rückwirkend als Prozentsatz des durchschnittlichen Vermögens ausgedrückt werden.

Wenn ein Subfonds mindestens 10% seines Nettovermögens in Zielfonds investiert, wird eine zusammengesetzte TER des Dachfonds wie folgt berechnet:

Diese TER entspricht der Summe der anteilmässigen TER der einzelnen Zielfonds, einschliesslich einer etwaigen an die Wertentwicklung gebundenen Vergütung, gewichtet nach deren Anteil am Nettovermögen des Dachfonds, und der TER des Dachfonds per Bilanzstichtag des Dachfonds, abzüglich der im Berichtszeitraum vereinnahmten Retrozessionen von Zielfonds. Die TER wird nach der Asset Management Association Switzerland-Richtlinie (AMAS) berechnet.

**Wechselkurse**

Der konsolidierte Abschluss wird in CHF erstellt. Zu diesem Zweck wird der Abschluss der einzelnen Subfonds zu den am 30.04.2024 geltenden Wechselkursen in CHF umgerechnet:

1 EUR = 0,980700 CHF  
 1 USD = 0,917185 CHF

**Fondsperformance**

(siehe Einzelheiten auf Subfondsebene)

Die Performance basiert auf den am letzten Geschäftstag des Jahres J bzw. J-1 berechneten Nettoinventarwerten. Diese Nettoinventarwerte spiegeln die Marktpreise der Anlagen am letzten Geschäftstag des Jahres N bzw. N-1 wider.

Die Performance seit Jahresbeginn (YTD) bezieht sich auf den Zeitraum vom 01.01.2024 bis zum 30.04.2024.

Die Performance in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf gegenwärtige oder künftige Wertentwicklungen. Bei den Performanceangaben sind bei der Zeichnung und Rücknahme von Aktien der Subfonds erhobene Kosten und Provisionen nicht berücksichtigt.

Für Aktien, die vor mehr als drei Jahren aufgelegt wurden, wird keine Performance seit Auflegung ausgewiesen.

Die Performance wird auf Basis des NIW je Aktie nach Anwendung von Swing-Pricing berechnet.

**Subfondsübergreifende Anlagen**

Folgende Anlagen wurden nicht aus den konsolidierten Zahlen herausgenommen.

Am 30.04.2024 würde sich der gesamte konsolidierte NIW ohne diese Anlagen auf CHF 2.511.453.230,07 belaufen.

Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund

Subfonds, in den investiert wird	Bewertung (in USD)
CREDIT SUISSE INVESTMENT PARTNERS (LUX)	3.434.309,74
CONVERT INTERNATIONAL BOND FUND DA USA	
	<b>3.434.309,74</b>

**Nettoinventarwert ohne Anwendung des Swing-Pricing**

In der folgenden Tabelle ist der Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.2024 ohne Anpassung durch das Swing-Pricing aufgeführt:

In der folgenden Tabelle ist der Nettoinventarwert pro Anteil vor der Anpassung durch das Swing-Pricing (Nettoinventarwert ohne Anwendung des Swing-Pricing) aufgeführt für:

Credit Suisse (Lux) SQ Euro Corporate Bond Fund:

Aktienklasse	Währung	Nettoinventarwert je Aktie ohne Anwendung des Swing Pricing	Nettoinventarwert je Aktie nach Anwendung des Swing Pricing
A	EUR	93,77	93,61
B	EUR	97,89	97,73
EA	EUR	94,00	93,85
EB	EUR	139,51	139,29
IB	EUR	1.056,07	1.054,34
UB	EUR	99,06	98,90
EBH	CHF	126,20	125,99
DBH	USD	1.064,63	1.062,89
EBH	USD	164,54	164,27

**Transaktionskosten**

Transaktionskosten beinhalten Brokergebühren, Stempelsteuern, lokale Steuern und andere ausländische Gebühren, die im Berichtszeitraum angefallen sind. Die Transaktionskosten sind in den Kosten der gekauften und verkauften Wertpapiere enthalten.

In dem am 30.04.2024 abgeschlossenen Berichtszeitraum entstanden der Gesellschaft folgende Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und ähnlichen Geschäften (einschließlich derivativer Finanzinstrumente oder anderer zulässiger Vermögenswerte):

Subfonds	Währung	Transaktionskosten
Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Investment Grade Convertible Bond Fund	USD	3.632,14
Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund	EUR	0,00
Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund (in Liquidation)	USD	0,00
Credit Suisse (Lux) SQ Euro Corporate Bond Fund	EUR	0,00
Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund	USD	345,10
Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund	USD	0,00
Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund	USD	0,00
Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund	USD	0,00
Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund (bis zum 17.11.2023)	USD	0,00
Credit Suisse (Lux) SQ US Corporate Bond Fund	USD	0,00
Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund	USD	405,42
Credit Suisse Investment Partners (Lux) Convert International Bond Fund	USD	398,85
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Short Duration Bond Fund (bis zum 11.03.2024)	USD	51,06

Nicht alle Transaktionskosten sind einzeln identifizierbar. Bei festverzinslichen Anlagen, Devisenterminkontrakten und einigen anderen Derivatekontrakten sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten. Obwohl sie nicht einzeln identifizierbar sind, werden diese Transaktionskosten in der Performance der einzelnen Subfonds erfasst.

**Wertpapierleihe**

Per 30.04.2024 partizipierten die Subfonds wie folgt am Wertpapierleihsystem mit Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich (der "Principal"):

Subfonds	Währung	Marktwert der Wertpapierleihe	Marktwert der Sicherheiten
Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Convertible Bond Fund	USD	15.840.237,00	16.765.110,17
Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund	EUR	23.659.806,00	25.041.244,92
Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund (in Liquidation)	USD	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) SQ Euro Corporate Bond Fund	EUR	23.574.635,00	24.951.100,99
Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund	USD	51.722.962,00	54.742.940,80
Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund	USD	7.712.380,00	8.162.687,24
Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund	USD	15.748.814,00	16.668.349,20
Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund	USD	6.913.652,00	7.317.323,44
Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund (bis zum 17.11.2023)	USD	-	-
Credit Suisse (Lux) SQ US Corporate Bond Fund	USD	11.165.026,00	11.816.924,90
Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund	USD	27.337.665,00	28.933.845,22
Credit Suisse Investment Partners (Lux) Convert International Bond Fund	USD	5.324.839,00	5.635.743,49
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Short Duration Bond Fund (bis zum 11.03.2024)	USD	-	-

Die von der Gegenpartei des Wertpapierleihgeschäfts für die Gesellschaft gestellten Sicherheiten setzen sich zusammen aus einem gut diversifizierten Wertpapierportfolio, bestehend aus

- Anleihen mit hohem Rating, die von einem Staat, von staatlichen Behörden, öffentlich-rechtlichen Einrichtungen oder Unternehmen (ausser verbundene Unternehmen von Credit Suisse) aus den OECD-Ländern begeben oder garantiert wurden;
- Anleihen mit hohem Rating von supranationalen Organisationen;
- Aktien, die an ausgewählten Börsen innerhalb der OECD kotiert sind, unter der Voraussetzung, dass diese Aktien in einem liquiden Hauptindex enthalten sind.

Bei der Bestimmung des Marktwerts der Sicherheiten werden angemessene "Haircuts" angewendet, die an die Volatilität der Art der Sicherheit angepasst sind.

Die Erlöse, die in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens" unter "Erträge aus Wertpapierleihe" ausgewiesen sind, sind die vom Wertpapierleihe-Principal erhaltenen Nettobeträge. Alle direkten und indirekten betrieblichen Kosten und Gebühren werden vom Principal aus seinen Gebühren getragen und umfassen das vom Principal getragene Haftungsrisiko.

Für den Zeitraum bis zum 30.04.2024 beliefen sich die an den Principal und die Subfonds gezahlten Gebühren auf folgende Beträge:

Subfonds	Währung	Aufwendungen und Provisions von der Gegenpartei			Nettobetrag
		Bruttobetrag Wertpapierleihe			
Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Convertible Bond Fund	USD	242.155,63	48.431,13	193.724,50	
Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund	EUR	62.673,80	12.534,76	50.139,04	
Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund (in Liquidation)	USD	0,00	0,00	0,00	
Credit Suisse (Lux) SQ Euro Corporate Bond Fund	EUR	40.874,68	8.174,94	32.699,74	
Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund	USD	472.781,83	94.556,37	378.225,46	
Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund	USD	20.408,85	4.081,77	16.327,08	
Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund	USD	49.134,90	9.826,98	39.307,92	
Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund	USD	7.449,95	1.489,99	5.959,96	
Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund (bis zum 17.11.2023)	USD	-	-	-	
Credit Suisse (Lux) SQ US Corporate Bond Fund	USD	33.170,78	6.634,16	26.536,62	
Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund	USD	142.062,39	28.412,48	113.649,91	
Credit Suisse Investment Partners (Lux) Convert International Bond Fund	USD	38.104,85	7.620,97	30.483,88	
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Short Duration Bond Fund (bis zum 11.03.2024)	USD	-	-	-	

### Risikomanagement

Das Gesamtrisiko aller Subfonds wird nach dem Commitment-Ansatz berechnet.

### Derivative Finanzinstrumente

Der Subfonds kann Derivategeschäfte zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung tätigen. Details der Derivate sind in den Erläuterungen aufgeführt. Je nach Art der gehaltenen Derivate können Sicherheiten von verschiedenen Gegenparteien entgegengenommen werden, um das Gegenparteirisiko zu mindern. Für andere Arten von Derivaten können Margenkonten genutzt werden.

Per 30.04.2024 hat folgender Subfonds folgende Vermögenswerte als Sicherheit von folgenden Gegenparteien in folgender Höhe erhalten, um das Gegenparteirisiko zu mindern:

Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund:

Art	Gegenpartei	Währung	Betrag
Barmittel	BNP PARIBAS PARIS	USD	730.000,00

### Barsicherheiten

In der folgenden Tabelle sind die Barsicherheiten aufgeführt, die in den Guthaben bei Banken und Maklern in der Aufstellung des Nettovermögens enthalten sind:

Subfonds	Gegenpartei	Währung	Betrag
Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund	JP MORGAN CHICAGO	EUR	380.000,00
Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund	MORG.STAN.CAP.GROUP NY	USD	1.270.000,00
Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund	JP MORGAN CHICAGO	EUR	351.000,00
Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund	JP MORGAN CHICAGO	USD	2.489.077,01

### Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes

Die Aufstellung aller während der Berichtsperiode eingetretenen Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes kann von den Anlegern am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder der lokalen Vertreter in den Ländern, in denen die Gesellschaft registriert ist, kostenlos bezogen werden.

### Bedeutendes Ereignis während des Berichtsjahres

Als Reaktion auf den seit Ende Februar 2022 herrschenden Krieg in der Ukraine haben die USA, die EU, das Vereinigte Königreich, die Schweiz und andere Länder weltweit strenge Sanktionen gegen das russische Finanzsystem sowie gegen russische Regierungsbeamte und Wirtschaftsführer verhängt. Die Sanktionen umfassen Beschränkungen für den Zugang russischer Banken zum Finanznachrichtendienst SWIFT sowie Einschränkungen in Bezug auf Transaktionen mit der russischen Zentralbank. Die russische Regierung hat ebenfalls bestimmte Gegenmassnahmen verhängt, zu denen Beschränkungen in Bezug auf Fremdwährungskonten und Wertpapiergeschäfte gehören.

Die Gesellschaft prüft laufend die Auswirkungen der bereits verhängten Sanktionen sowie möglicher künftiger Verschärfungen auf ihr Geschäft.

Der neue Verkaufsprospekt trat am 23 Januar 2024 in Kraft.

### Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Credit Suisse Asset Management LLC und Credit Suisse Asset Management Limited, die als Anlageverwalter und Co-Anlageverwalter des Subfonds Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund tätig sind, wurden aufgrund der jüngsten Übernahme von Credit Suisse durch UBS durch UBS Asset Management (Americas) LLC und UBS Asset Management (UK) Limited ersetzt. Diese Änderung trat am 1. Mai 2024 in Kraft.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat beschlossen, den Verkaufsprospekt der Gesellschaft mit Wirkung vom 19.06.2024 zu ändern und die Subfonds wie folgt umzubenennen:

Aktueller Name	Neuer Name
Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund	UBS (Lux) Financial Bond Fund
Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund	UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund
Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund	UBS (Lux) Credit Income Fund
Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund	UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund

## Technische Daten und Erläuterungen

### Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B - Thesaurierend	USD	10670988	LU0458985982	1,20%	1,42%
EB - Thesaurierend	USD	43511278	LU1875412121	0,42%	0,60%
FB - Thesaurierend	USD	3449721	LU0324196665	0,42%	0,60%
IB - Thesaurierend	USD	34491659	LU1515062245	0,80%	1,02%
MBH - Thesaurierend	USD	40798264	LU1732803868	0,34%	0,52%
UB - Thesaurierend	USD	26349671	LU1144398358	0,90%	1,12%
BH - Thesaurierend	CHF	10670990	LU0458986014	1,20%	1,50%
EBH - Thesaurierend	CHF	43511317	LU1875412477	0,42%	0,68%
FBH - Thesaurierend	CHF	3449820	LU0324197556	0,42%	0,68%
IBH - Thesaurierend	CHF	34491657	LU1515062161	0,80%	1,10%
IBHP - Thesaurierend	CHF	34491653	LU1515061940	0,60%	0,90%
UBH - Thesaurierend	CHF	26349690	LU1144398432	0,90%	1,20%
BH - Thesaurierend	EUR	10670991	LU0458986105	1,20%	1,50%
CBH - Thesaurierend	EUR	35224423	LU1546464345	1,00%	2,20%
EAH - Ausschüttend	EUR	43511334	LU1875412717	0,42%	0,68%
EBH - Thesaurierend	EUR	43511320	LU1875412550	0,42%	0,68%
FBH - Thesaurierend	EUR	3449818	LU0324197390	0,42%	0,68%
IBH - Thesaurierend	EUR	24943198	LU1089177338	0,80%	1,10%
IBHP - Thesaurierend	EUR	34491656	LU1515062088	0,60%	0,90%
MAH - Ausschüttend	EUR	40798051	LU1732803272	0,34%	0,60%
UAH - Ausschüttend	EUR	38311087	LU1685862994	0,90%	1,20%
UBH - Thesaurierend	EUR	26349698	LU1144398515	0,90%	1,20%

### Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2023	2022	2021
B - Thesaurierend	USD	2,35%	/	8,58%	-9,40%	3,87%
EB - Thesaurierend	USD	2,64%	/	9,47%	-8,66%	4,74%
FB - Thesaurierend	USD	2,64%	/	9,46%	-8,65%	4,74%
IB - Thesaurierend	USD	2,50%	/	9,00%	-9,04%	4,30%
MBH - Thesaurierend	USD	2,67%	/	9,55%	-8,59%	4,81%
UB - Thesaurierend	USD	2,46%	/	8,90%	-9,12%	4,19%
BH - Thesaurierend	CHF	1,04%	/	3,96%	-11,83%	2,62%
EBH - Thesaurierend	CHF	1,32%	/	4,81%	-11,11%	3,47%
FBH - Thesaurierend	CHF	1,32%	/	4,81%	-11,15%	3,46%
IBH - Thesaurierend	CHF	1,18%	/	4,38%	-11,48%	3,03%
IBHP - Thesaurierend	CHF	1,24%	/	4,59%	-11,30%	2,74%
UBH - Thesaurierend	CHF	1,14%	/	4,28%	-11,56%	2,91%
BH - Thesaurierend	EUR	1,83%	/	6,06%	-11,60%	2,82%
CBH - Thesaurierend	EUR	1,59%	/	5,31%	-12,21%	2,11%
EAH - Ausschüttend	EUR	2,11%	/	6,92%	-10,87%	3,67%
EBH - Thesaurierend	EUR	2,11%	/	6,92%	-10,86%	3,68%
FBH - Thesaurierend	EUR	2,11%	/	6,92%	-10,87%	3,66%
IBH - Thesaurierend	EUR	1,97%	/	6,44%	-11,24%	3,23%
IBHP - Thesaurierend	EUR	2,04%	/	6,70%	-11,06%	2,92%
MAH - Ausschüttend	EUR	2,14%	/	7,00%	-10,80%	3,74%
UAH - Ausschüttend	EUR	1,94%	/	6,37%	-11,33%	3,15%
UBH - Thesaurierend	EUR	1,93%	/	6,37%	-11,34%	3,13%

### Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
MAH - Distribution	EUR	19.12.2023	0,39

**Technische Daten und Erläuterungen (Fortsetzung)****Erläuterungen****Devisentermingeschäfte**

<b>Käufe</b>		<b>Verkäufe</b>		<b>Fälligkeit</b>	<b>Bewertung</b>
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	1.307.157	CHF	-1.198.800	10.05.2024	-1.342,73
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	129.408	EUR	-120.900	10.05.2024	82,90
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	211.146	EUR	-197.100	10.05.2024	311,29
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	26.113.766	CHF	-23.826.600	10.05.2024	106.699,03
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
USD	247.573	EUR	-232.400	10.05.2024	-1.020,51
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	1.300	USD	-1.387	10.05.2024	3,53
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	105.763	CHF	-96.300	10.05.2024	649,54
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	3.723	CHF	-3.400	10.05.2024	11,39
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	53.915	EUR	-50.300	10.05.2024	110,06
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	19.839	CHF	-18.100	10.05.2024	82,60
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	441.025	CHF	-400.900	10.05.2024	3.435,10
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	86.507	EUR	-80.800	10.05.2024	76,32
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	26.281	CHF	-23.900	10.05.2024	193,25
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	196.000	USD	-208.813	10.05.2024	845,29
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
CHF	3.285.700	USD	-3.623.536	10.05.2024	-37.165,31
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	25.275	CHF	-23.000	10.05.2024	169,86
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	70.921.800	USD	-76.952.876	10.05.2024	-1.089.032,61
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
CHF	131.507.100	USD	-146.093.856	10.05.2024	-2.552.672,41
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
EUR	71.119.200	USD	-75.810.194	24.05.2024	308.472,42
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
CHF	134.769.800	USD	-148.859.057	24.05.2024	-1.526.150,66
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
JPY	450.000.000	USD	-2.909.142	11.06.2024	-31.357,28
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
EUR	7.000.000	USD	-7.499.769	11.06.2024	-1.782,20
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
JPY	300.000.000	USD	-1.951.696	11.06.2024	-33.172,10
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	1.500.000	USD	-1.628.987	11.06.2024	-22.275,60
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
EUR	2.500.000	USD	-2.714.978	11.06.2024	-37.126,00
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
HKD	30.000.000	USD	-3.842.574	11.06.2024	-2.041,51
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					

**Technische Daten und Erläuterungen (Fortsetzung)****Devisentermingeschäfte**

<b>Käufe</b>		<b>Verkäufe</b>		<b>Fälligkeit</b>	<b>Bewertung</b>
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	8.594.622	CHF	-7.500.000	11.06.2024	376.917,28
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	67.206.605	JPY	-9.800.000.000	11.06.2024	4.506.173,11
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
JPY	400.000.000	USD	-2.602.261	11.06.2024	-44.229,45
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
JPY	700.000.000	USD	-4.608.566	11.06.2024	-132.011,47
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
JPY	500.000.000	USD	-3.340.428	11.06.2024	-142.889,33
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	275.659.776	EUR	-252.000.000	11.06.2024	5.722.124,25
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	19.222.216	HKD	-150.000.000	11.06.2024	19.527,51
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
<b>Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften</b>					<b>5.391.615,56</b>

**Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung**

		<b>30.04.2024</b>			
<b>Aktiva</b>					
Wertpapierbestand zum Marktwert		670.411.926,04			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		14.024.685,51			
Forderungen aus Erträgen		2.314.677,82			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften		5.391.615,56			
		<b>692.142.904,93</b>			
<b>Passiva</b>					
Bankverbindlichkeiten und sonstige		83.830,73			
Rückstellungen für Aufwendungen		426.031,87			
Andere Passiva		199,94			
		<b>510.062,54</b>			
<b>Nettovermögen</b>		<b>691.632.842,39</b>			
<b>Teilfondsentwicklung</b>					
		<b>30.04.2024</b>	<b>31.10.2023</b>	<b>31.10.2022</b>	
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>691.632.842,39</b>	<b>746.466.286,35</b>	<b>1.005.757.553,56</b>	
<b>Nettoinventarwert pro Aktie</b>					
B - Thesaurierend	USD	155,26	142,97	138,55	
EB - Thesaurierend	USD	132,71	121,71	116,98	
FB - Thesaurierend	USD	205,83	188,76	181,43	
IB - Thesaurierend	USD	125,71	115,53	111,51	
MBH - Thesaurierend	USD	1.326,83	1.216,32	1.168,15	
UB - Thesaurierend	USD	144,82	133,16	128,64	
BH - Thesaurierend	CHF	121,17	113,86	115,29	
EBH - Thesaurierend	CHF	108,97	101,98	102,42	
FBH - Thesaurierend	CHF	156,23	146,22	146,85	
IBH - Thesaurierend	CHF	114,96	107,81	108,73	
IBHP - Thesaurierend	CHF	113,46	106,30	106,99	
UBH - Thesaurierend	CHF	113,97	106,94	107,96	
BH - Thesaurierend	EUR	128,93	119,73	119,07	
CBH - Thesaurierend	EUR	107,79	100,45	100,60	
EAH - Ausschüttend	EUR	113,69	105,15	103,72	
EBH - Thesaurierend	EUR	113,94	105,39	103,94	
FBH - Thesaurierend	EUR	169,15	156,44	154,32	
IBH - Thesaurierend	EUR	1.267,35	1.174,64	1.163,90	
IBHP - Thesaurierend	EUR	118,57	109,79	108,51	
MAH - Ausschüttend	EUR	1.141,37	1.055,61	1.040,43	
UAH - Ausschüttend	EUR	112,19	104,03	103,15	
UBH - Thesaurierend	EUR	120,67	111,90	110,96	
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf</b>					
		<b>am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>Anzahl der ausgegebenen Aktien</b>	<b>Anzahl der zurückgenommenen Aktien</b>
B - Thesaurierend	USD	68.141,974	76.152,342	3.677,724	11.688,092
EB - Thesaurierend	USD	241.485,862	254.710,054	16.897,240	30.121,432
FB - Thesaurierend	USD	154.456,729	271.205,565	6.432,238	123.181,074
IB - Thesaurierend	USD	15.149,220	15.079,406	4.105,000	4.035,186
MBH - Thesaurierend	USD	142.066,059	142.990,059	59,000	983,000
UB - Thesaurierend	USD	80.146,395	93.777,745	200,000	13.831,350
BH - Thesaurierend	CHF	31.905,600	36.223,707	580,711	4.898,818
EBH - Thesaurierend	CHF	1.490.019,535	1.760.178,922	6.097,330	276.256,717
FBH - Thesaurierend	CHF	124.389,140	226.073,827	2.483,515	104.168,202

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

**Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung (Fortsetzung)**

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
IBH - Thesaurierend	CHF	167.899,513	166.439,666	9.660,000	8.200,153
IBHP - Thesaurierend	CHF	89.563,726	95.545,387	0,000	5.981,661
UBH - Thesaurierend	CHF	243.597,818	274.061,813	1.514,218	31.978,213
BH - Thesaurierend	EUR	119.121,598	138.622,081	1.198,000	20.698,483
CBH - Thesaurierend	EUR	521,441	618,836	0,000	97,395
EAH - Ausschüttend	EUR	306.721,038	308.716,719	0,000	1.995,681
EBH - Thesaurierend	EUR	36.262,012	43.267,359	0,000	7.005,347
FBH - Thesaurierend	EUR	113.681,680	199.590,669	4.891,331	90.800,320
IBH - Thesaurierend	EUR	5.753,189	5.847,365	42,000	136,176
IBHP - Thesaurierend	EUR	10.416,032	11.504,909	0,000	1.088,877
MAH - Ausschüttend	EUR	42.787,053	48.196,683	0,000	5.409,630
UAH - Ausschüttend	EUR	6.240,000	9.383,835	0,000	3.143,835
UBH - Thesaurierend	EUR	74.078,966	92.198,750	3,000	18.122,784

**Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)**Für die Periode vom  
01.11.2023 bis zum  
30.04.2024

<b>Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>746.466.286,35</b>
<b>Erträge</b>	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	4.184.172,98
Dividenden (Netto)	76.116,25
Bankzinsen	400.691,45
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	193.724,50
	<b>4.854.705,18</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Verwaltungsgebühr	1.840.394,53
Depotbank- und Depotgebühr	218.843,52
Zentralverwaltungsvergütung	266.527,83
Druck- und Veröffentlichungskosten	12.944,60
Zinsen und Bankspesen	868,02
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.*	316.759,45
"Taxe d'abonnement"	64.888,37
	<b>2.721.226,32</b>
<b>Nettoerträge (-verluste)</b>	<b>2.133.478,86</b>
<b>Realisierter Gewinn (Verlust)</b>	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	2.139.785,34
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-12.012.087,54
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	5.217.946,85
	<b>-4.654.355,35</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust)</b>	<b>-2.520.876,49</b>
<b>Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)</b>	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	59.232.964,79
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	2.441.878,12
	<b>61.674.842,91</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>59.153.966,42</b>
<b>Zeichnungen / Rücknahmen</b>	
Zeichnungen	1.768.691,76
Rücknahmen	-115.737.495,37
	<b>-113.968.803,61</b>
<b>Ausschüttung</b>	<b>-18.606,77</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>691.632.842,39</b>

\* Dieser Posten macht mehr als 10 % der Gesamtkosten aus. Absicherungs- und Meldegebühren sind eine der Positionen, die den größten Anteil ausmachen. Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes**

**Geographische Aufteilung**

Vereinigte Staaten	33,30
Frankreich	16,26
Südkorea	7,52
Japan	6,65
Kaimaninseln	5,35
Spanien	4,91
Italien	4,32
Niederlande	4,28
Deutschland	2,12
Hongkong	2,10
Luxemburg	2,02
Britische Jungfernseln	1,16
Schweiz	1,15
Schweden	1,10
Kanada	0,96
Indien	0,94
Grossbritannien	0,92
Jersey	0,63
Belgien	0,45
Taiwan	0,43
Österreich	0,37
<b>Total</b>	<b>96,93</b>

**Wirtschaftliche Aufteilung**

Internet, Software und IT-Dienstleistungen	17,94
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	11,93
Elektronik und Halbleiter	8,34
Immobilien	8,14
Energie- und Wasserversorgung	7,72
Banken und andere Kreditinstitute	5,84
Elektrische Geräte und Komponenten	5,59
Luft- und Raumfahrtindustrie	5,32
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie	4,36
Chemie	4,34
Petroleum	3,79
Telekommunikation	2,21
Verkehr und Transport	1,90
Computerhardware und Netzwerk	1,78
Diverse Dienstleistungen	1,70
Fahrzeuge	1,25
Edelmetalle und Edelsteine	1,21
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	1,09
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	1,01
Maschinenbau und Industrieanlagen	0,47
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	0,46
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen	0,28
Baustoffe und Bauindustrie	0,27
<b>Total</b>	<b>96,93</b>

**Aufstellung des Wertpapierbestandes**

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
<b>Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Anleihen</b>			
USD AKAMAI TECH 144A 1.125%/23-150229	26.000.000	25.612.860,00	3,70
USD AKAMAI TECHNOLOGIES INC CV 0.375%/19-010927	4.000.000	4.061.200,00	0,59
USD ALLIANT ENERGY CORP 3.875%/23-150326	7.500.000	7.359.375,00	1,06
EUR AMADEUS IT GROUP SA CV 1.5%/20-090425	7.000.000	8.678.717,32	1,25
JPY ANA HOLDINGS INC CV 0%/21-101231	350.000.000	2.481.615,64	0,36
USD AXON ENTERPRISE INC CV 0.5%/22-151227	2.000.000	2.914.360,00	0,42
EUR BARCLAYS BANK PLC CV 0%/22-240125	4.000.000	4.369.981,98	0,63
USD BARCLAYS BANK PLC S A CV 1%/24-160229	2.000.000	1.992.940,00	0,29
USD BENTLEY SYSTEMS CV 0.375%/21-010727	3.000.000	2.744.310,00	0,40
USD BHARTI AIRTEL LTD CV 1.5%/20-170225	3.000.000	6.530.220,00	0,94
EUR BNP PARIBAS CV 0%/22-130525	4.000.000	5.468.144,50	0,79
USD BOOKING HOLDINGS INC CV 0.75%/20-010525	8.500.000	15.611.475,00	2,26
USD BOSIDENG INTERNATIONAL CV 1%/19-171224	6.000.000	6.984.840,00	1,01
HKD CATHAY PACIFIC FIN III 2.75%/21-050226	16.000.000	2.227.652,75	0,32
EUR CELLNEX TELECOM S.A. CV 0.5%/19-050728	8.000.000	8.735.430,34	1,26
CHF CEMBRA MONEY BANK AG CV 0%/19-090726	1.400.000	1.462.682,10	0,21
HKD CITIGROUP GLOB MK L S960 CV 0%/20-250724	40.000.000	5.045.681,66	0,73
EUR CITIGROUP GLOB MKT FND L CV 0%/23-150328	6.000.000	7.200.985,51	1,04
USD CMS ENERSY CORP 3.375%/23-010528	15.000.000	14.697.150,00	2,12
JPY DAIWA HOUSE IND CO LTD CV 0%/24-290330	300.000.000	1.893.832,54	0,27
EUR DEUTSCHE POST AG CV 0.05%/17-300625	8.000.000	8.203.542,62	1,19
USD DEXCOM INC CV 144A 0.375%/23-150528	2.800.000	2.844.520,00	0,41
USD DUKE ENERGY CORP CV 4.125%/23-150426	20.000.000	19.789.000,00	2,86
EUR EDENRED CV 0%/21-140628	120.000	7.910.824,74	1,14
EUR ELIS SA CV 2.25%/22-220929	5.000.000	7.426.101,64	1,07
USD ENVISTA HOLDINGS 1.75%/23-150828	3.000.000	2.560.050,00	0,37
USD EURONET WORLDWIDE INC CV 0.75%/19-150349	4.000.000	3.980.880,00	0,56
EUR FASTIGHETS AB BALDER CV 3.5%/23-230228	6.000.000	7.631.558,03	1,10
USD FEDERAL REALTY OP LP CV 144A 3.25%/24-15	4.000.000	3.899.640,00	0,56
USD FIRST MAJESTIC SILV CV 0.375%/21-150127	4.000.000	3.249.040,00	0,47
USD FORD MOTOR COMPANY CV 0%/21-150326	3.000.000	2.934.610,00	0,43
USD GLOBAL PAYMENTS INC CV 1.5%/24-010331	18.000.000	17.954.460,00	2,60
USD GOLDMAN SACHS FIN C INTL CV 0%/24-150327	4.000.000	4.352.240,00	0,63
EUR GRP BRUXELLES SA CV 2.125%/22-291125	3.000.000	3.115.110,18	0,45
USD HAT HOLDINGS I LLC/HAT 3.75%/23-150828	5.000.000	5.466.850,00	0,79
USD HON HAI PRECISION INDUST CV 0%/21-050826	3.000.000	2.941.800,00	0,43
EUR IBERDROLA S IBE CV 0.8%/22-071227	6.000.000	6.524.114,42	0,94
EUR INTL CONSOLIDATED CV 1.125%/21-180528	10.000.000	9.998.984,45	1,45
JPY JFE HOLDINGS INC CV 0%/23-280928	1.300.000.000	8.792.233,37	1,27
EUR JP MORGAN CHASE BANK NA CV 0%/21-100624	3.000.000	3.269.242,57	0,47
EUR JPMORGAN CHASE CV 0%/22-140125	4.000.000	4.308.307,64	0,62
EUR JPMORGAN CHASE CV 0%/22-290425	4.500.000	5.431.169,84	0,79
JPY KANSAI PAINT CV 0%/24-080329	300.000.000	1.909.712,82	0,28
EUR LAGFIN SCA CV 3.5%/23-080628	1.700.000	1.749.305,83	0,25
EUR LEG IMMOBILIEEN AG CV 0.4%/20-300628	7.000.000	6.443.995,51	0,93
USD LENOVO GROUP LTD CV 2.5%/22-260829	9.000.000	10.813.050,00	1,56
LG CHEM LTD CV 1.25%/23-180728	14.000.000	13.297.900,00	1,92
LG CHEM LTD CV 1.6%/23-180730	10.000.000	9.053.600,00	1,31
HKD LINK CB LTD CV 4.5%/22-121227	30.000.000	3.821.199,39	0,55
USD LIVE NATION ENTERT CV 3.125%/23-150129	1.800.000	1.968.238,00	0,28
USD MEITUAN CV/21-270428	25.000.000	22.173.750,00	3,21
EUR MERIT MEDICAL SYSTEMS IN CV 3%/23-010229	2.000.000	2.150.080,00	0,31
EUR MERRILL LYNCH BV CV 0%/23-300126	4.000.000	4.667.361,79	0,67
EUR MONDELEZ INTL HLDINGS NE CV 0%/21-200924	3.000.000	3.157.131,71	0,46
USD NEXTERA ENERGY CAPITAL CV 144A 3%/24-010	9.000.000	9.812.340,00	1,42
JPY NIPPON STEEL CORP CV 0%/21-051026	3.000.000.000	27.625.961,21	3,99
USD PIONEER NATURAL RESOURCE CV 0.25%/20-150525	4.000.000	11.746.200,00	1,70
EUR PIRELLI & C SPA CV 0%/20-221225	5.000.000	5.737.274,73	0,83
EUR POSCO CV 0%/21-010926	5.000.000	5.534.010,30	0,80
USD PROGRESS SOFTWARE CORP CV 3.5%/24-010330	1.400.000	1.369.312,00	0,20
EUR PRYSMIAN SPA CV 0%/21-020226	7.000.000	9.700.984,48	1,40
USD REXFORD INDUST REALT CV 4.125%/24-150329	10.000.000	9.618.900,00	1,39
EUR SAFRAN SA CV 0%/21-010428	60.000	13.776.067,31	1,99
EUR SAFRAN SA CV 0.875%/20-150527	120.000	26.785.097,43	3,87
EUR SCHNEIDER ELECTRIC SE CV 1.97%/23-271130	15.000.000	18.858.683,03	2,73
EUR SIMON GLOBAL DEV BV CV 3.5%/23-141126	6.000.000	6.696.666,83	0,96
USD SK HYNIX INC CV 1.75%/23-110430	15.400.000	24.154.284,00	3,49
USD SOUTHERN CO CV 3.875%/23-151225	16.500.000	16.471.950,00	2,38
USD SOUTHWEST AIRLINES CO CV 1.25%/20-010525	5.000.000	4.909.150,00	0,71
EUR SPIE SA CV 2%/23-170128	2.400.000	2.975.252,28	0,43
USD SSR MINING INC CV 2.5%/19-010439	3.700.000	3.376.065,00	0,49
USD STILLWATER MINING CO CV 4.25%/23-281128	1.600.000	1.768.512,00	0,26
USD STMICROELECTRONICS NV S B CV 0%/040827	14.000.000	15.088.780,00	2,18
CHF SWISS PRIME SITE AG CV 0.325%/18-160125	6.000.000	6.460.638,12	0,93
USD UBER TECHNOLOGIES INC 0.875%/23-011228	2.000.000	2.259.700,00	0,33
EUR UBISOFT ENTERTAIN SA CV 2.875%/23-051231	2.500.000	2.482.691,58	0,36
USD UNIVERSE TREK LTD CV 0%/21-150626	4.000.000	4.211.800,00	0,61
USD VENTAS REALTY LP CV 3.75%/23-010626	5.000.000	4.988.950,00	0,72
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT SA CV 0%/19-010125	150.000	5.029.431,23	0,73
EUR VOESTALPINE AG CV 2.75%/23-280428	2.500.000	2.541.874,56	0,37
USD WELLTOWER CV 144A 2.75%/23-150528	12.000.000	13.451.400,00	1,94
EUR WENDEL SE CV 2.625%/23-270326	4.000.000	4.302.747,54	0,62
USD WESTERN DIGITAL CORP CV 3%/23-151128	1.000.000	1.510.610,00	0,22
EUR WORLDLINE SA/FRANCE CV 0%/19-30.07.2026	180.000	17.432.517,38	2,52
USD XIAOMI BEST TIME INTL CV 0%/20-171227	4.000.000	3.699.280,00	0,53
HKD ZHONGSHENG GROUP CV 0%/20-210525	40.000.000	5.629.225,09	0,81
<b>Total Anleihen</b>		<b>649.794.514,99</b>	<b>93,95</b>

**Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)**

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettövermö- gens
<b>Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b>		<b>649.794.514,99</b>	<b>93,95</b>
<b>Nicht börsennotierte Wertpapiere</b>			
<b>Anleihen</b>			
JPY DAIFUKU CO CV 0%/23-130930	300.000.000	2.220.798,47	0,32
EUR ENI SPA CV 0%/23-140930	13.000.000	14.439.162,69	2,09
USD ON SEMICONDUCTOR CV 0.5%/24-010329	3.000.000	2.907.960,00	0,42
JPY OSG CORPORATION CV 0%/23-201230	150.000.000	1.049.489,89	0,15
<b>Total Anleihen</b>		<b>20.617.411,05</b>	<b>2,98</b>
<b>Nicht börsennotierte Wertpapiere</b>		<b>20.617.411,05</b>	<b>2,98</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>670.411.926,04</b>	<b>96,93</b>
Bareinlagen bei Banken und Brokern		14.024.685,51	2,03
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-83.830,73	-0,01
Andere Nettowertmögenswerte		7.280.061,57	1,05
<b>Teilfondsvermögen</b>		<b>691.632.842,39</b>	<b>100,00</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.  
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettowertmögens sind das Resultat von Rundungen.

## Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund

**Technische Daten und Erläuterungen****Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
EA - Ausschüttend	EUR	48071882	LU2001707095	0,40%	0,61%
EB - Thesaurierend	EUR	26495906	LU1160527336	0,40%	0,60%
IA - Ausschüttend	EUR	48071884	LU2001706444	0,50%	0,74%
IB - Thesaurierend	EUR	26493403	LU1160526791	0,50%	0,74%
MB - Thesaurierend	EUR	31143113	LU1348933547	0,25%	0,46%
QB - Thesaurierend	EUR	26495929	LU1160527849	1,00%	1,24%
DBH - Thesaurierend	CHF	27433640	LU1203073041	0,00%	0,15%
EBH - Thesaurierend	CHF	26495909	LU1160527500	0,40%	0,69%
QBH - Thesaurierend	CHF	26495932	LU1160528144	1,00%	1,32%
IAH - Ausschüttend	GBP	49857194	LU2050655047	0,50%	0,82%
DAH - Ausschüttend	USD	49408615	LU2039695205	0,00%	0,15%
DBH - Thesaurierend	USD	28325639	LU1238154758	0,00%	0,15%
EBH - Thesaurierend	USD	26495920	LU1160527682	0,40%	0,69%
IAH - Ausschüttend	USD	48073327	LU2001707251	0,50%	0,82%
IBH - Thesaurierend	USD	26495435	LU1160527252	0,50%	0,82%
QAH - Ausschüttend	USD	48073284	LU2001707509	1,00%	1,32%
QBH - Thesaurierend	USD	26495939	LU1160528490	1,00%	1,32%
UAH - Ausschüttend	USD	49133934	LU2034323217	0,50%	0,82%

Für die Aktienklassen -DAH- und -DBH- wird keine Verwaltungsgebühr erhoben.

**Fondsperformance**

		YTD	Seit Auflegung	2023	2022	2021
EA - Ausschüttend	EUR	3,60%	/	7,14%	-10,82%	4,59%
EB - Thesaurierend	EUR	3,61%	/	7,14%	-10,82%	4,59%
IA - Ausschüttend	EUR	3,56%	/	7,00%	-10,95%	4,44%
IB - Thesaurierend	EUR	3,56%	/	6,99%	-10,95%	4,44%
MB - Thesaurierend	EUR	3,66%	/	7,30%	-10,69%	4,74%
QB - Thesaurierend	EUR	3,39%	/	6,47%	-11,39%	3,92%
DBH - Thesaurierend	CHF	2,99%	/	5,60%	-10,85%	4,84%
EBH - Thesaurierend	CHF	2,80%	/	5,01%	-11,30%	4,32%
QBH - Thesaurierend	CHF	2,58%	/	4,35%	-11,85%	3,66%
IAH - Ausschüttend	GBP	3,96%	/	8,48%	-9,81%	5,00%
DAH - Ausschüttend	USD	4,26%	/	10,08%	-8,29%	5,91%
DBH - Thesaurierend	USD	4,26%	/	10,08%	-8,33%	5,89%
EBH - Thesaurierend	USD	4,07%	/	9,48%	-8,79%	5,36%
IAH - Ausschüttend	USD	4,02%	/	9,33%	-8,88%	5,02%
IBH - Thesaurierend	USD	4,02%	/	9,33%	-8,91%	5,22%
QAH - Ausschüttend	USD	3,85%	/	8,79%	-9,33%	4,50%
QBH - Thesaurierend	USD	3,85%	/	8,79%	-9,37%	4,69%
UAH - Ausschüttend	USD	4,03%	/	9,32%	-8,88%	5,24%

**Ausschüttungen**

		Ex-Datum	Betrag
EA - Ausschüttend	EUR	05.12.2023	12,02
EA - Ausschüttend	EUR	05.03.2024	11,93
IA - Ausschüttend	EUR	05.12.2023	12,04
IA - Ausschüttend	EUR	05.03.2024	11,93
IAH - Ausschüttend	GBP	05.12.2023	14,81
IAH - Ausschüttend	GBP	05.03.2024	13,85
DAH - Ausschüttend	USD	05.12.2023	16,91
DAH - Ausschüttend	USD	05.03.2024	16,73
IAH - Ausschüttend	USD	05.12.2023	15,61
IAH - Ausschüttend	USD	05.03.2024	15,43
QAH - Ausschüttend	USD	05.12.2023	13,98
QAH - Ausschüttend	USD	05.03.2024	13,75
UAH - Ausschüttend	USD	05.12.2023	1,50
UAH - Ausschüttend	USD	05.03.2024	1,49

**Technische Daten und Erläuterungen (Fortsetzung)****Erläuterungen****Devisentermingeschäfte**

<b>Käufe</b>		<b>Verkäufe</b>		<b>Fälligkeit</b>	<b>Bewertung</b>
<i>Gegenpartei</i>					
EUR	157.798	USD	-168.900	10.05.2024	-98,87
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	26.400	EUR	-26.973	10.05.2024	-34,43
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	4.400	EUR	-4.509	10.05.2024	-18,76
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	439.502	USD	-469.600	10.05.2024	493,65
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	445.011	CHF	-435.200	10.05.2024	930,23
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	439.113	USD	-469.600	10.05.2024	104,73
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	59.320	USD	-63.500	10.05.2024	-43,54
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	699.282	CHF	-680.200	10.05.2024	5.199,52
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.629.200	EUR	-1.529.250	10.05.2024	-6.181,71
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	85.000	EUR	-88.013	10.05.2024	-1.278,69
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - France</i>					
EUR	1.517.387	GBP	-1.300.000	10.05.2024	-4.501,16
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	51.820.600	EUR	-47.760.143	10.05.2024	684.677,10
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
CHF	5.395.300	EUR	-5.520.776	10.05.2024	-15.390,51
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - France</i>					
GBP	2.468.700	EUR	-2.874.535	10.05.2024	15.527,21
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
GBP	400.000	EUR	-466.841	23.05.2024	1.213,81
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
USD	500.000	EUR	-468.830	23.05.2024	-1.649,85
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
USD	2.800.000	EUR	-2.592.163	23.05.2024	24.043,31
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	233.475	GBP	-200.000	23.05.2024	-553,13
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	183.899	USD	-200.000	23.05.2024	-2.975,75
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	233.261	GBP	-200.000	23.05.2024	-766,79
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	182.790	USD	-200.000	23.05.2024	-4.086,07
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	24.550.033	GBP	-21.100.000	23.05.2024	-139.994,69
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - France</i>					
EUR	3.012.459	CHF	-2.850.000	23.05.2024	101.462,76
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	31.263.170	USD	-33.900.000	23.05.2024	-411.998,44
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	53.449.800	EUR	-50.142.877	24.05.2024	-203.654,77
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	5.480.300	EUR	-5.680.295	24.05.2024	-82.623,25
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - France</i>					
GBP	1.167.600	EUR	-1.362.771	24.05.2024	3.431,51
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
<b>Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften</b>					<b>-38.766,58</b>

**Technische Daten und Erläuterungen (Fortsetzung)****Swapkontrakte**

<b>Art</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>Forderungen</b>		<b>Fälligkeit</b>	<b>Bewertung</b>	
<i>Gegenpartei</i>	<i>Nennwert</i>		<i>Nennwert</i>			<i>(in EUR)</i>	
IRS GBP	3.000.000	4.12	GBP	3.000.000	1D/GBP-SONIA-OIS-COMPOUND	22.04.2029	20.710,86
<i>Jp Morgan Securities - London - United Kingdom</i>							
IRS USD	6.000.000	4.3787	USD	6.000.000	1D/USD-SOFR-OIS-COMPOUND	24.04.2030	13.928,63
<i>Jp Morgan Securities - London - United Kingdom</i>							
IRS USD	4.000.000	4.3367	USD	4.000.000	1D/USD-SOFR-OIS-COMPOUND	24.04.2031	10.032,25
<i>Jp Morgan Securities - London - United Kingdom</i>							
<b>Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Swapkontrakten</b>							<b>44.671.74</b>

**Nettovermögensaufstellung (in EUR) und Fondsentwicklung**

		<b>30.04.2024</b>			
<b>Aktiva</b>					
Wertpapierbestand zum Marktwert		175.779.866,91			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		1.952.470,94			
Forderungen aus Erträgen		1.825.737,75			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Swapkontrakten		44.671,74			
Andere Aktiva		158,96			
		<b>179.602.906,30</b>			
<b>Passiva</b>					
Bankverbindlichkeiten und sonstige		9.577,20			
Rückstellungen für Aufwendungen		96.092,15			
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften		38.766,58			
		<b>144.435,93</b>			
<b>Nettovermögen</b>		<b>179.458.470,37</b>			
<b>Teilfondsentwicklung</b>					
		<b>30.04.2024</b>	<b>31.10.2023</b>	<b>31.10.2022</b>	
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>179.458.470,37</b>	<b>325.629.015,46</b>	<b>520.463.149,84</b>	
<b>Nettoinventarwert pro Aktie</b>					
EA - Ausschüttend	EUR	912,53	843,28	850,23	
EB - Thesaurierend	EUR	1.244,78	1.119,50	1.068,39	
IA - Ausschüttend	EUR	936,14	865,04	872,19	
IB - Thesaurierend	EUR	1.162,88	1.046,63	1.000,20	
MB - Thesaurierend	EUR	1.050,68	944,28	899,83	
QB - Thesaurierend	EUR	1.406,84	1.269,27	1.219,04	
DBH - Thesaurierend	CHF	1.108,60	1.006,14	973,10	
EBH - Thesaurierend	CHF	1.089,35	991,35	964,06	
QBH - Thesaurierend	CHF	1.312,86	1.198,52	1.172,96	
IAH - Ausschüttend	GBP	897,50	830,36	837,76	
DAH - Ausschüttend	USD	938,08	866,26	871,98	
DBH - Thesaurierend	USD	1.777,53	1.581,81	1.463,62	
EBH - Thesaurierend	USD	1.239,14	1.105,68	1.028,67	
IAH - Ausschüttend	USD	953,28	880,27	886,09	
IBH - Thesaurierend	USD	1.272,42	1.136,15	1.058,46	
QAH - Ausschüttend	USD	917,97	847,70	853,26	
QBH - Thesaurierend	USD	1.656,81	1.483,06	1.388,56	
UAH - Ausschüttend	USD	91,95	84,90	85,46	
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf</b>					
		<b>am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>Anzahl der ausgegebenen Aktien</b>	<b>Anzahl der zurückgenommenen Aktien</b>
EA - Ausschüttend	EUR	3.572,714	13.203,506	0,000	9.630,792
EB - Thesaurierend	EUR	16.901,199	18.721,638	166,000	1.986,439
IA - Ausschüttend	EUR	21.438,470	23.336,546	0,000	1.898,076
IB - Thesaurierend	EUR	9.974,232	47.342,697	0,000	37.368,465
MB - Thesaurierend	EUR	3.951,679	60.885,855	444,477	57.378,653
QB - Thesaurierend	EUR	5.469,823	6.919,613	264,112	1.713,902
DBH - Thesaurierend	CHF	2.880,000	2.880,000	0,000	0,000
EBH - Thesaurierend	CHF	4.548,791	4.603,791	8,000	63,000
QBH - Thesaurierend	CHF	1.263,169	2.302,169	267,060	1.306,060
IAH - Ausschüttend	GBP	2.599,193	5.997,180	0,000	3.397,987
DAH - Ausschüttend	USD	11.000,000	12.000,000	0,000	1.000,000
DBH - Thesaurierend	USD	21.131,092	45.242,911	269,379	24.381,198
EBH - Thesaurierend	USD	969,000	1.050,000	15,000	96,000

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

**Nettovermögensaufstellung (in EUR) und Fondsentwicklung (Fortsetzung)**

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
IAH - Ausschüttend	USD	24.435,662	32.568,509	0,000	8.132,847
IBH - Thesaurierend	USD	14.675,118	18.799,774	2.373,351	6.498,007
QAH - Ausschüttend	USD	8.232,679	9.773,956	0,000	1.541,277
QBH - Thesaurierend	USD	3.896,981	4.816,588	808,314	1.727,921
UAH - Ausschüttend	USD	7.630,450	7.630,450	0,000	0,000

**Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in EUR)**

	Für die Periode vom 01.11.2023 bis zum 30.04.2024
<b>Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>325.629.015,46</b>
<b>Erträge</b>	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	6.561.687,85
Bankzinsen	193.549,81
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	50.139,04
	<b>6.805.376,70</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Verwaltungsgebühr	470.037,39
Depotbank- und Depotgebühr	65.572,31
Zentralverwaltungsvergütung	59.905,67
Druck- und Veröffentlichungskosten	8.520,23
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.*	85.026,48
"Taxe d'abonnement"	27.164,45
	<b>716.226,53</b>
<b>Nettoerträge (-verluste)</b>	<b>6.089.150,17</b>
<b>Realisierter Gewinn (Verlust)</b>	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-18.384.183,26
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	-191.564,19
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-2.401.152,88
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	353.082,76
	<b>-20.623.817,57</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust)</b>	<b>-14.534.667,40</b>
<b>Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)</b>	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	41.147.720,31
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	-469.163,51
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	174.632,30
	<b>40.853.189,10</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>26.318.521,70</b>
<b>Zeichnungen / Rücknahmen</b>	
Zeichnungen	5.553.755,11
Rücknahmen	-175.635.320,94
	<b>-170.081.565,83</b>
<b>Ausschüttung</b>	<b>-2.407.500,96</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>179.458.470,37</b>

\* Dieser Posten macht mehr als 10 % der Gesamtkosten aus. Absicherungs- und Meldegebühren sind eine der Positionen, die den größten Anteil ausmachen. Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes**

**Geographische Aufteilung**

Grossbritannien	14,65
Frankreich	11,35
Spanien	11,00
Niederlande	10,74
Deutschland	9,07
Irland	7,77
Italien	7,06
Österreich	5,95
Belgien	3,72
Schweiz	3,58
Schweden	3,45
Dänemark	3,43
Portugal	2,52
Finnland	2,04
Bermudas	1,61
<b>Total</b>	<b>97,95</b>

**Wirtschaftliche Aufteilung**

Banken und andere Kreditinstitute	77,29
Versicherungsgesellschaften	8,95
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	8,43
Gesundheits- und Sozialdienste	1,67
Hypotheken- und Finanzierungsinstitute (MBS, ABS)	1,61
<b>Total</b>	<b>97,95</b>

**Aufstellung des Wertpapierbestandes**

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermögens
<b>Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Anleihen</b>			
EUR ABN AMRO BANK NV FF 17-PERPET	3.000.000	2.799.300,00	1,56
EUR ACHMEA BV SUB FF FRN/19-PERPET	3.000.000	2.688.390,00	1,50
EUR AEGON NV SUB FF FRN/19-PERPET	3.000.000	2.881.140,00	1,61
EUR AGEAS FINANCE NV SUB FF FRN/19-PERPET	3.000.000	2.534.790,00	1,41
EUR AIB GROUP PLC SUB FF FRN/19-PERPET	2.000.000	2.001.140,00	1,12
EUR AIB GROUP PLC SUB FF FRN/20-PERPET	2.400.000	2.395.512,00	1,33
EUR AIB GROUP PLC SUB FF FRN/24-PERPET	2.300.000	2.312.742,00	1,29
EUR ALLIANZ SE SUB FF FRN/20-PERPET	3.000.000	2.312.010,00	1,29
EUR ASR NEDERLAND FF 4,625%/17-PERPET	3.000.000	2.775.180,00	1,55
EUR BANCO BILBAO VIZCAY SUB FF FRN/20-PERPET	1.600.000	1.590.064,00	0,89
EUR BANCO BILBAO VIZCAY SUB FF FRN/23-PERPET	2.000.000	2.151.180,00	1,20
EUR BANCO COMERC PORTUGUES SUB FF FRN/24-PERPET	2.000.000	2.027.760,00	1,13
EUR BANCO DE SABADELL FF FRN/23-PERPET	2.800.000	3.073.504,00	1,71
EUR BANCO DE SABADELL SA SUB FF FRN/21-PERPET	1.600.000	1.483.400,00	0,83
EUR BANCO SANTANDER SA SUB FF FRN/20-PERPET	4.000.000	3.740.640,00	2,08
EUR BANK OF IRELAND GROUP SUB FF FRN/20-PERPET	2.000.000	1.982.180,00	1,10
EUR BANK OF IRELAND GRP SUB FF FRN/20-PERPET	2.400.000	2.442.336,00	1,36
EUR BANKINTER SA SUB FF FRN/20-PERPET	3.000.000	2.985.870,00	1,66
GBP BARCLAYS PLC SUB FF FRN/23-PERPET	2.600.000	3.073.223,35	1,71
USD BARCLAYS PLC SUB FF FRN/23-PERPET	1.800.000	1.760.102,88	0,98
EUR BAWAG GROUP AG SUB FF FRN/20-PERPET	3.000.000	2.899.380,00	1,62
EUR BAYERISCHE LANDESBANK SUB FRN/23-PERPET	2.000.000	2.115.840,00	1,18
EUR BNP PARIBAS FF FRN/23-PERPET	2.400.000	2.563.176,00	1,43
EUR BNP PARIBAS SUB FF FRN/22-PERPET	2.000.000	2.082.520,00	1,16
EUR BPCE SA SUB FF FRN/21-130142	3.000.000	2.748.210,00	1,53
EUR CAIXABANK SA SUB FF FRN/20-PERPET	2.000.000	1.953.660,00	1,09
EUR CAIXABANK SA SUB FF FRN/23-PERPET	2.600.000	2.757.404,00	1,54
EUR COMMERZBANK AG SUB FF FRN/20-PERPET	2.600.000	2.561.962,00	1,43
EUR COMMERZBANK AG SUB FF FRN/20-PERPET	2.000.000	1.935.000,00	1,08
EUR COOPERATIEVE RABOBK UA SUB FF FRN/19-PERPET	1.200.000	1.103.172,00	0,61
EUR COOPERATIEVE RABOBANK UA (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	4.000.000	3.807.520,00	2,12
EUR CREDIT AGRICOLE SA SUB FF FRN/20-PERPET	2.000.000	1.861.780,00	1,04
GBP CREDIT AGRICOLE SA SUB FF FRN/21-PERPET	3.000.000	3.491.720,34	1,95
USD DANSKE BANK A/S SUB FF FRN/18-PERPET	2.600.000	2.410.310,03	1,34
USD DANSKE BANK A/S SUB FF FRN/21-PERPET	1.000.000	863.296,70	0,48
EUR DEUTSCHE BANK AG SUB FF FRN/21-PERPET	1.600.000	1.348.400,00	0,75
EUR DEUTSCHE BANK AG SUB FF FRN/22-PERPET	1.800.000	1.711.350,00	0,95
EUR DEUTSCHE BANK AG SUB FF FRN/22-PERPET	1.600.000	1.717.584,00	0,96
EUR ERSTE GROUP BANK AG (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	1.000.000	972.020,00	0,54
EUR ERSTE GROUP BANK AG SUB FF FRN/20-PERPET	4.000.000	3.563.160,00	1,99
GBP HSBC HOLDINGS PLC SUB FF FRN/18-PERPET	2.000.000	2.238.833,59	1,25
EUR HSBC HOLDINGS REG S FF 4.75%/17-PERPET	3.000.000	2.794.770,00	1,56
USD ING GROEP NV SUB FF FRN/19-PERPET	2.000.000	1.769.165,30	0,99
USD ING GROEP NV SUB FF FRN/24-PERPET	2.500.000	2.335.398,64	1,30
EUR INTESA SANPAOLO SPA SUB FF FRN/20-PERPET	4.000.000	3.815.240,00	2,13
USD JULIUS BAER GROUP LTD (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	2.000.000	1.694.346,50	0,94
EUR KBC GROUP NV SUB FF FRN/18-PERPET	1.000.000	954.120,00	0,53
EUR KBC GROUP NV SUB FF FRN/23-PERPET	3.000.000	3.187.920,00	1,78
EUR LB BADEN-WUERTTEMBERG SUB FF FRN/19-PERPET	3.000.000	2.579.250,00	1,44
GBP LEGAL & GENERAL GROUP SUB FF FRN/PERPET	3.000.000	3.096.615,53	1,73
GBP LLOYDS BANKING GRP SUB FF FRN/14-PERPET	4.000.000	4.626.115,47	2,58
EUR MEDIOBANCA CRED FIN SUB FF FRN/20-231130	2.000.000	1.917.500,00	1,07
GBP NATIONWIDE BLDG SOC SUB FF FRN/19-PERPET	3.000.000	3.485.572,08	1,94
GBP NATIONWIDE BLDG SOC SUB FF FRN/20-PERPET	1.000.000	1.093.582,39	0,61
GBP NATWEST GROUP PLC SUB FF FRN/20-PERPET	3.000.000	3.201.733,22	1,78
EUR NN GROUP NV SUB FF FRN/24-PERPET	2.000.000	1.994.240,00	1,11
USD NORDEA BANK ABP SUB FF FRN/19-PERPET	4.000.000	3.668.515,31	2,04
EUR NOVO BANCO LUX S 4 3.5%/13-230143	3.000.000	2.502.210,00	1,39
EUR NYKREDIT REALKREDIT AS FF FRN/20-PERPET	3.000.000	2.883.030,00	1,61
EUR PERMANENT TSB GROUP FF FRN/23-300629	500.000	537.760,00	0,30
EUR RAIFFEISEN BANK INTL SUB FF FRN/20-PERPET	3.600.000	3.245.184,00	1,81
USD ROYAL BK SCTLND GRP SUB FF FRN/20-PERPET	1.000.000	912.779,99	0,51
USD SKANDINAVISKA ENSKI SUB FF FRN/22-PERPET	1.200.000	1.094.471,83	0,61
USD SOCIETE GENERALE SUB FF FRN/20-PERPET	2.700.000	2.049.272,85	1,14
EUR SOCIETE GENERALE SUB FF FRN/23-PERPET	2.500.000	2.578.800,00	1,44
USD SVENSKA HANDELSBANKEN AB (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	3.000.000	2.342.651,39	1,31
USD SWEDBANK AB SUB FF FRN/24-PERPET	3.000.000	2.755.174,19	1,54
CHF UBS GROUP AG SUB FF FRN/19-PERPET	3.000.000	2.925.206,49	1,63
USD UBS GROUP AG SUB FF FRN/20-PERPET	600.000	532.275,89	0,30
USD UBS GROUP AG SUB FF FRN/22-PERPET	1.500.000	1.266.972,18	0,71
EUR UNICREDIT FF 5.375%/17-PERPET	4.000.000	3.943.520,00	2,20
EUR UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S FF FRN/PERPET	3.000.000	2.997.240,00	1,67
USD ZURICH FINANCE IRELAND (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/21-19.04.2051	3.000.000	2.280.140,29	1,27
<b>Total Anleihen</b>		<b>172.784.736,43</b>	<b>96,28</b>
<b>Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b>			
		<b>172.784.736,43</b>	<b>96,28</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen. Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)**

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermö- gens
<b>Geldmarktinstrumente</b>			
EUR AGENCE CENTRALE ORG SEC SOC CP 150524	3.000.000	2.995.130,48	1,67
<b>Total Geldmarktinstrumente</b>		<b>2.995.130,48</b>	<b>1,67</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>175.779.866,91</b>	<b>97,95</b>
Bareinlagen bei Banken und Brokern		1.952.470,94	1,09
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-9.577,20	-0,01
Andere Nettovermögenswerte		1.735.709,72	0,97
<b>Teilfondsvermögen</b>		<b>179.458.470,37</b>	<b>100,00</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.  
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

## Technische Daten und Erläuterungen

### Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr
DA - Ausschüttend	USD	49408634	LU2039695387	0,00%
DB - Thesaurierend	USD	26580401	LU1166641354	0,00%
IA - Ausschüttend	USD	26580275	LU1166640620	0,75%
IB - Thesaurierend	USD	26607283	LU1166642592	0,75%
QA - Ausschüttend	USD	26607271	LU1166641941	1,00%
QAH - Ausschüttend	CHF	26607277	LU1166642162	1,00%
DBH - Thesaurierend	EUR	50890536	LU2076257877	0,00%
QAH - Ausschüttend	EUR	26607278	LU1166642246	1,00%

Für die Aktienklassen -DA-, -DB- und -DBH- wird keine Verwaltungsgebühr erhoben.

Mit Wirkung zum 21.07.2023 wurde der Liquidationsprozess des Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund eingeleitet.

### Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2023	2022	2021
DA - Ausschüttend	USD	/	/	/	-17,82%	7,09%
DB - Thesaurierend	USD	10,35%	/	/	-17,82%	7,09%
IA - Ausschüttend	USD	6,81%	/	/	-18,57%	5,16%
IB - Thesaurierend	USD	6,87%	/	/	-18,58%	5,10%
QA - Ausschüttend	USD	6,84%	/	/	-18,77%	4,97%
QAH - Ausschüttend	CHF	14,99%	/	/	-20,96%	4,08%
DBH - Thesaurierend	EUR	/	/	/	-19,64%	6,19%
QAH - Ausschüttend	EUR	10,10%	/	/	-20,66%	4,46%

**Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung**

	<b>30.04.2024</b>
<b>Aktiva</b>	
Wertpapierbestand zum Marktwert	82.627,54
Bareinlagen bei Banken und Brokern	192.740,23
Forderungen aus Erträgen	44.081,12
	<b>319.448,89</b>
<b>Passiva</b>	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	313.995,93
Rückstellungen für Aufwendungen	5.452,96
	<b>319.448,89</b>
<b>Nettovermögen</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfondsentwicklung</b>		<b>30.04.2024</b>	<b>31.10.2022</b>	<b>31.10.2021</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>313.995,93*</b>	<b>79.927.240,26</b>	<b>228.599.347,81</b>
<b>Nettoinventarwert pro Aktie</b>				
DA - Ausschüttend	USD	/	776,02	1.033,91
DB - Thesaurierend	USD	17,59	1.171,28	1.459,34
IA - Ausschüttend	USD	9,72	724,17	977,89
IB - Thesaurierend	USD	12,76	892,70	1.122,49
QA - Ausschüttend	USD	8,12	612,84	839,93
QAH - Ausschüttend	CHF	6,75	493,83	703,99
DBH - Ausschüttend	EUR	/	879,33	1.116,32
QAH - Ausschüttend	EUR	6,87	516,32	732,26

\*Letzter TNA vor Liquidation.

<b>Anzahl der Aktien im Umlauf</b>		<b>am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>Anzahl der ausgegebenen Aktien</b>	<b>Anzahl der zurückgenommenen Aktien</b>
DA - Ausschüttend	USD	0,000	0,000	0,000	0,000
DB - Thesaurierend	USD	0,000	0,000	0,000	0,000
IA - Ausschüttend	USD	0,000	0,000	0,000	0,000
IB - Thesaurierend	USD	0,000	0,000	0,000	0,000
QA - Ausschüttend	USD	0,000	0,000	0,000	0,000
QAH - Ausschüttend	CHF	0,000	0,000	0,000	0,000
DBH - Capitalisation	EUR	0,000	0,000	0,000	0,000
DBH - Distribution	EUR	0,000	0,000	0,000	0,000
QAH - Ausschüttend	EUR	0,000	0,000	0,000	0,000

**Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)**Für die Periode vom  
01.11.2023 bis zum  
30.04.2024

<b>Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>0,00</b>
<b>Erträge</b>	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	42.500,00
Bankzinsen	2.444,01
	<b>44.944,01</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	9.770,72
	<b>9.770,72</b>
<b>Nettoerträge (-verluste)</b>	<b>35.173,29</b>
<b>Realisierter Gewinn (Verlust)</b>	
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-594,28
	<b>-594,28</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust)</b>	<b>34.579,01</b>
<b>Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)</b>	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-24.368,40
	<b>-24.368,40</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>10.210,61</b>
<b>Zeichnungen / Rücknahmen</b>	
Zeichnungen	0,00
Rücknahmen	-10.210,61
	<b>-10.210,61</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>0,00</b>

**Aufstellung des Wertpapierbestandes****Geographische Aufteilung**

Luxemburg	18,84
Spanien	7,48
Irland	0,00
<b>Total</b>	<b>26,31</b>

**Wirtschaftliche Aufteilung**

Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	18,84
Baustoffe und Bauindustrie	7,48
<b>Total</b>	<b>26,31</b>

**Aufstellung des Wertpapierbestandes**

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
<b>Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Anleihen</b>			
USD ALFA BANK (ALFA BOND) (SUBORDINATED) 5,95%/19-15.04.2030	1.000.000	0,10	0,00
EUR CODERE NEW HOLDCO 7.5%/21-301127	2.182.616	58.344,05	18,58
<b>Total Anleihen</b>		<b>58.344,15</b>	<b>18,58</b>
<b>Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b>			
		<b>58.344,15</b>	<b>18,58</b>
<b>Nicht börsennotierte Wertpapiere</b>			
<b>Aktien</b>			
EUR ABENGOA	16.972	181,47	0,06
EUR ABENGOA B	2.178.239	23.290,82	7,42
EUR TOPCO A	75.857	811,10	0,26
<b>Total Aktien</b>		<b>24.283,39</b>	<b>7,73</b>
<b>Nicht börsennotierte Wertpapiere</b>			
		<b>24.283,39</b>	<b>7,73</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>			
		<b>82.627,54</b>	<b>26,31</b>
Bareinlagen bei Banken und Brokern		192.740,23	61,38
Andere Nettovermögenswerte		38.628,16	12,31
<b>Teilfondsvermögen</b>		<b>313.995,93</b>	<b>100,00</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.  
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

## Technische Daten und Erläuterungen

### Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A - Ausschüttend	EUR	40678902	LU1785831402	0,65%	0,93%
B - Thesaurierend	EUR	25772629	LU1126274130	0,65%	0,93%
EA - Ausschüttend	EUR	40678903	LU1785831584	0,20%	0,44%
EB - Thesaurierend	EUR	10348197	LU0439683276	0,20%	0,44%
IB - Thesaurierend	EUR	25772649	LU1126274569	0,30%	0,58%
UB - Thesaurierend	EUR	40678962	LU1785831667	0,45%	0,73%
EBH - Thesaurierend	CHF	10348198	LU0439683516	0,20%	0,52%
DBH - Thesaurierend	USD	23143274	LU1007182436	0,00%	0,25%
EBH - Thesaurierend	USD	10348189	LU0439682898	0,20%	0,52%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die -DBH- Aktien.

### Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2023	2022	2021
A - Ausschüttend	EUR	-0,74%	/	6,79%	-12,91%	-0,90%
B - Thesaurierend	EUR	-0,74%	/	6,79%	-12,90%	-0,90%
EA - Ausschüttend	EUR	-0,57%	/	7,32%	-12,48%	-0,41%
EB - Thesaurierend	EUR	-0,58%	/	7,32%	-12,48%	-0,42%
IB - Thesaurierend	EUR	-0,63%	/	7,17%	-12,60%	-0,56%
UB - Thesaurierend	EUR	-0,67%	/	7,01%	-12,73%	-0,71%
EBH - Thesaurierend	CHF	-1,41%	/	5,08%	-13,01%	-0,70%
DBH - Thesaurierend	USD	-0,04%	6,29%	/	/	/
EBH - Thesaurierend	USD	-0,13%	/	9,59%	-10,70%	0,30%

### Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
A - Ausschüttend	EUR	19.12.2023	0,86
EA - Ausschüttend	EUR	19.12.2023	1,30

### Erläuterungen

#### Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(In EUR)
USD	17.117.500	EUR	-15.775.365	10.05.2024	227.039,38
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	794.600	EUR	-745.852	10.05.2024	-3.014,97
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	4.003.200	EUR	-4.096.524	10.05.2024	-11.642,86
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
CHF	182.000	EUR	-188.451	10.05.2024	-2.737,90
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
EUR	1.567.372	USD	-1.700.000	23.05.2024	-21.058,56
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	17.912.200	EUR	-16.803.962	24.05.2024	-68.233,42
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	4.185.200	EUR	-4.337.933	24.05.2024	-63.097,80
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					

**Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften**

**57.253,87**

**Nettovermögensaufstellung (in EUR) und Fondsentwicklung**

		<b>30.04.2024</b>			
<b>Aktiva</b>					
Wertpapierbestand zum Marktwert		208.693.193,14			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		17.990.366,87			
Forderungen aus Erträgen		1.969.533,41			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften		57.253,87			
		<b>228.710.347,29</b>			
<b>Passiva</b>					
Rückstellungen für Aufwendungen		82.592,49			
		<b>82.592,49</b>			
<b>Nettovermögen</b>		<b>228.627.754,80</b>			
<b>Teilfondsentwicklung</b>					
		<b>30.04.2024</b>	<b>31.10.2023</b>	<b>31.10.2022</b>	
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>228.627.754,80</b>	<b>234.930.669,14</b>	<b>210.882.932,01</b>	
<b>Nettoinventarwert pro Aktie</b>					
A - Ausschüttend	EUR	93,61	90,98	89,10	
B - Thesaurierend	EUR	97,73	94,12	91,35	
EA - Ausschüttend	EUR	93,85	91,40	89,55	
EB - Thesaurierend	EUR	139,29	133,81	129,24	
IB - Thesaurierend	EUR	1.054,34	1.013,59	980,32	
UB - Thesaurierend	EUR	98,90	95,15	92,16	
EBH - Thesaurierend	CHF	125,99	122,61	120,72	
DBH - Thesaurierend	USD	1.062,89	1.012,12	/	
EBH - Thesaurierend	USD	164,27	156,63	147,79	
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf</b>					
		<b>am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>Anzahl der ausgegebenen Aktien</b>	<b>Anzahl der zurückgenommenen Aktien</b>
A - Ausschüttend	EUR	39.013,777	40.165,661	0,000	1.151,884
B - Thesaurierend	EUR	137.793,878	80.034,107	59.417,200	1.657,429
EA - Ausschüttend	EUR	7.966,238	35.360,849	159,489	27.554,100
EB - Thesaurierend	EUR	1.207.426,313	1.265.677,204	27.408,054	85.658,945
IB - Thesaurierend	EUR	457,283	457,283	0,000	0,000
UB - Thesaurierend	EUR	647,737	647,737	0,000	0,000
EBH - Thesaurierend	CHF	65.670,000	74.570,000	0,000	8.900,000
DBH - Thesaurierend	USD	28.731,684	35.856,101	9.909,465	17.033,882
EBH - Thesaurierend	USD	30.365,000	45.834,879	0,000	15.469,879

**Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in EUR)**Für die Periode vom  
01.11.2023 bis zum  
30.04.2024

<b>Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>234.930.669,14</b>
<b>Erträge</b>	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	2.122.249,02
Bankzinsen	34.601,81
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	32.699,74
	<b>2.189.550,57</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Verwaltungsgebühr	354.977,58
Depotbank- und Depotgebühr	66.166,27
Zentralverwaltungsvergütung	19.964,83
Druck- und Veröffentlichungskosten	4.313,17
Zinsen und Bankspesen	283,05
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.*	52.975,38
"Taxe d'abonnement"	12.630,24
	<b>511.310,52</b>
<b>Nettoerträge (-verluste)</b>	<b>1.678.240,05</b>
<b>Realisierter Gewinn (Verlust)</b>	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-1.475.199,50
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-740.989,25
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	84.387,78
	<b>-2.131.800,97</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust)</b>	<b>-453.560,92</b>
<b>Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)</b>	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	9.574.990,99
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	184.233,70
	<b>9.759.224,69</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>9.305.663,77</b>
<b>Zeichnungen / Rücknahmen</b>	
Zeichnungen	19.149.012,95
Rücknahmen	-34.677.432,29
	<b>-15.528.419,34</b>
<b>Ausschüttung</b>	<b>-80.158,77</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>228.627.754,80</b>

\* Dieser Posten macht mehr als 10 % der Gesamtkosten aus. Absicherungs- und Meldegebühren sind eine der Positionen, die den größten Anteil ausmachen. Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes**

**Geographische Aufteilung**

Vereinigte Staaten	17,62
Niederlande	11,89
Frankreich	11,52
Grossbritannien	10,11
Deutschland	6,77
Luxemburg	5,78
Spanien	5,18
Italien	4,67
Japan	2,93
Schweiz	2,87
Dänemark	2,47
Schweden	2,14
Irland	1,98
Kanada	1,76
Belgien	1,71
Österreich	1,05
Finnland	0,44
Australien	0,40
<b>Total</b>	<b>91,28</b>

**Wirtschaftliche Aufteilung**

Banken und andere Kreditinstitute	39,31
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	21,48
Tabak und alkoholische Getränke	5,11
Telekommunikation	4,39
Energie- und Wasserversorgung	3,44
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	2,95
Länder und Zentralregierungen	2,74
Petroleum	2,04
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	1,95
Versicherungsgesellschaften	1,31
Fahrzeuge	1,21
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	1,02
Elektrische Geräte und Komponenten	0,76
Grafikverlags- und Druckmedien	0,62
Luft- und Raumfahrtindustrie	0,62
Hypotheken- und Finanzierungsinstitute (MBS, ABS)	0,45
Diverse Dienstleistungen	0,40
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen	0,39
Verkehr und Transport	0,37
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,37
Gesundheits- und Sozialdienste	0,34
<b>Total</b>	<b>91,28</b>

**Aufstellung des Wertpapierbestandes**

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermögens
<b>Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Anleihen</b>			
EUR ABBVIE INC 0.75%/19-181127	1.000.000	913.370,00	0,40
EUR ABN AMRO BANK N.V. 0.5%/21-230929	2.500.000	2.110.325,00	0,92
EUR ACEA SPA 0.25%/21-280730	1.000.000	811.940,00	0,36
EUR AIB GROUP PLC FF FRN/22-040726	800.000	797.488,00	0,35
EUR AIB GROUP PLC FF FRN/23-230729	1.000.000	1.023.740,00	0,45
EUR ALLIANZ FINANCE II B.V. 0.5%/21-221133	1.500.000	1.162.740,00	0,51
EUR ANGLO AMERICAN CAPITAL 1.625%/19-110326	1.000.000	962.450,00	0,42
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 2.875%/20-020432	1.250.000	1.196.150,00	0,52
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/1.125%/19-010727	1.000.000	933.150,00	0,41
EUR ASAHI GROUP HOLDINGS 0.335%/21-190427	1.500.000	1.360.290,00	0,59
EUR ASSICURAZIONI GE SUB 1.713%/21-300632	1.000.000	822.620,00	0,36
EUR ASSICURAZIONI GENERALI (SUBORDINATED) 4.125%/14-04.05.2026	1.000.000	1.007.030,00	0,44
EUR ASTRAZENCA PLC 0.375%/21-030629	1.500.000	1.299.810,00	0,57
EUR AT&T INC 0.8%/19-04.03.2030	1.200.000	1.020.816,00	0,45
EUR AT&T INC 1.8%/18-05.09.2026	1.500.000	1.437.930,00	0,63
EUR AT&T INC 4.3%/23-181134	1.050.000	1.081.363,50	0,47
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-16.01.2030	1.500.000	1.459.890,00	0,64
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 0.5%/20-140127	1.000.000	917.550,00	0,40
EUR BANCO DE SABADELL SA 1.125%/19-27.03.2025	700.000	683.333,00	0,30
EUR BANCO DE SABADELL SA FF FRN/20-110327	1.000.000	952.560,00	0,42
EUR BANCO DE SABADELL SA FF FRN/23-070629	800.000	833.376,00	0,36
EUR BANCO SANTANDER SA 3.875%/23-160128	1.500.000	1.510.755,00	0,66
EUR BANK OF AMERICA CORP FF FRN/18-250428	1.000.000	942.310,00	0,41
EUR BANK OF AMERICA CORP FF FRN/22-270433	2.500.000	2.318.850,00	1,01
EUR BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-08.08.2029	1.500.000	1.318.260,00	0,58
EUR BANKINTER SA 0.625%/20-06.10.2027	1.000.000	899.110,00	0,39
EUR BANQUE FED CRED MUTUEL 1.25%/20-03.06.2030	1.500.000	1.285.710,00	0,56
EUR BARCLAYS FF 1.375%/18-240126	1.500.000	1.472.535,00	0,64
EUR BAXTER INTERNATIONAL INC 1.3%/19-150529	1.000.000	890.070,00	0,39
EUR BAYER CAPITAL CORP BV 1.5%/18-26.06.2026	1.000.000	947.640,00	0,41
EUR BECTON DICKINSON EURO 0.334%/21-130826	900.000	783.207,00	0,34
EUR BECTON DICKINSON REG S 1.9%/16-151226	900.000	861.102,00	0,38
EUR BERRY GLOBAL INC 1%/20-15.01.2025	750.000	733.770,00	0,32
EUR BEVCO LUX SARL 1.5%/20-16.09.2027	2.000.000	1.841.800,00	0,81
EUR BNP PARIBAS 2.1%/22-070432	2.500.000	2.188.925,00	0,96
EUR BNP PARIBAS 5% FF FRN/21-300528	1.400.000	1.264.074,00	0,55
EUR BNP PARIBAS SUB FF FRN/18-201130	1.500.000	1.458.105,00	0,64
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	2.000.000	1.947.780,00	0,85
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC 1.231%/19-08.05.2031	1.000.000	848.500,00	0,37
EUR BPCE SA 2.375%/22-260432	1.000.000	909.990,00	0,40
EUR BRITISH TELECOMMUNICATIO 1.125%/19-12.09.2029	500.000	440.395,00	0,19
EUR BRITISH TELECOMMUNICATIO 1.5%/17-230627	1.000.000	936.360,00	0,41
EUR BRITISH TELECOMMUNICATIO 3.75%/23-130531	450.000	449.676,00	0,20
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1%/22-150538	5.000.000	4.013.000,00	1,76
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.3%/23-150233	1.350.000	1.324.134,00	0,58
EUR CAIXABANK SA 1.375%/19-190626	1.000.000	947.830,00	0,41
EUR CAIXABANK SA FF FRN/21-090229	900.000	795.033,00	0,35
EUR CARLSBERG BREWERIES A/S 0.625%/20-090330	2.500.000	2.116.750,00	0,93
EUR CARLSBERG BREWERIES A/S 4%/23-051028	1.050.000	1.064.469,00	0,47
EUR CEP SA FINANCE SA 2.25%/20-13.02.2026	1.500.000	1.452.885,00	0,64
EUR CITIGROUP INC 1.25%/19-10.04.2029	2.500.000	2.230.025,00	0,98
EUR CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/19-08.10.2027	2.000.000	1.847.140,00	0,81
EUR CNH INDUSTRIAL FIN EUR S 1.75%/17-12.09.2025	1.000.000	973.480,00	0,43
EUR CNH INDUSTRIAL FIN EUR S 1.75%/19-250327	2.000.000	1.895.700,00	0,83
EUR COCA-COLA EUROPEAN PARTN 1.75%/20-27.03.2026	1.500.000	1.448.475,00	0,63
EUR COMMERZBANK AG 0.25%/19-160924	2.000.000	1.972.460,00	0,86
EUR COOPERATIVE RABOBAN UA FF FRN/23-250429	2.000.000	2.031.040,00	0,89
EUR CREDIT AGRICOLE SA 0.375%/21-200428	2.000.000	1.755.840,00	0,77
EUR CREDIT AGRICOLE SA 1.125%/22-240229	1.000.000	894.440,00	0,39
EUR CREDIT AGRICOLE SUB 3%/14-221224	1.000.000	992.310,00	0,43
EUR DANSKE BANK A/S (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/19-21.06.2029	1.000.000	996.350,00	0,44
EUR DANSKE BANK A/S FF FRN/22-170227	1.550.000	1.478.963,50	0,65
EUR DEUTSCHE BANK AG 1.625%/20-200127	1.500.000	1.409.850,00	0,62
EUR DEUTSCHE BANK AG 1.75%/18-170128	1.000.000	925.900,00	0,40
EUR DEUTSCHE BANK AG FF FRN/20-191130	1.100.000	957.341,00	0,42
EUR E.ON SE 2.875%/22-260828	2.000.000	1.961.700,00	0,86
EUR EDP FINANCE BV 1.5%/17-22.11.2027	2.100.000	1.952.790,00	0,85
EUR ELECTRICITE DE FRANCE 3.875%/22-120127	600.000	599.538,00	0,26
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/18-PERPETUAL	800.000	796.600,00	0,35
EUR ENBW (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/19-05.08.2079	1.500.000	1.363.995,00	0,60
EUR ENBW INTL FINANCE BV 4%/23-240135	950.000	957.343,50	0,42
EUR ENEL FINANCE INTERNATIONAL (REG. -S-) 1.375%/16-01.06.2026	1.500.000	1.432.845,00	0,63
EUR ENEL FINANCE INTL NV 0%/21-280526	1.200.000	1.117.836,00	0,49
EUR ENEL FINANCE INTL NV 0.5%/21-170630	1.000.000	845.400,00	0,37

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.  
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

## Credit Suisse (Lux) SQ Euro Corporate Bond Fund

## Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermö- gens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermö- gens
EUR ENGIE SA 1.375%/18-22.06.2028	2.000.000	1.834.060,00	0,80	EUR VERIZON COMMUNICATIONS 0.375%/21-220329	1.000.000	862.420,00	0,38
EUR ENI SPA 0.375%/21-140628	1.000.000	879.060,00	0,38	EUR VF CORP 0.25%/20-250228	1.000.000	840.560,00	0,37
EUR ENI SPA SUB FF FRN/20-PERPET	1.500.000	1.392.120,00	0,61	EUR VOLDAFONE GROUP PLC S NC6 FRN/20-270880	1.250.000	1.198.912,50	0,52
EUR ERSTE GROUP BANK AG (SUBORDINATED) FIX- TO-FRN FRN/19-10.06.2030	1.000.000	959.550,00	0,42	EUR VOLKSWAGEN FIN SERV AG 3.375%/20- 06.04.2028	1.250.000	1.238.862,50	0,54
EUR FEDEX CORP 0.45%/21-040529	1.000.000	856.340,00	0,37	EUR VOLVO TREASURY AB 0%/21-180526	1.000.000	926.440,00	0,41
EUR FORD MOTOR CREDIT 4.445%/24-140230	1.000.000	1.005.760,00	0,44	EUR VW INTL FINANCE 1.875%/17-300327	1.000.000	947.660,00	0,41
EUR GOLDMAN SACHS 1.25%/22-070229	1.000.000	896.360,00	0,39	EUR ZURICH FINANCE IRELAND (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-17.09.2050	2.000.000	1.733.620,00	0,76
EUR GOLDMAN SACHS GROUP 1.25%/16-010525	1.500.000	1.462.815,00	0,64	<b>Total Anleihen</b>		<b>208.693.193,14</b>	<b>91,28</b>
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.25%/21-260128	1.000.000	894.160,00	0,39	<b>Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b>		<b>208.693.193,14</b>	<b>91,28</b>
EUR GRENKE FINANCE PLC 0.625%/19-090125	1.000.000	976.110,00	0,43	<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>208.693.193,14</b>	<b>91,28</b>
EUR HEINEKEN NV 3.875%/23-230930	2.000.000	2.034.740,00	0,89	Bareinlagen bei Banken und Brokern		17.990.366,87	7,87
EUR HOLCIM FINANCE LIJY SA 0.5%/20-23.04.2031	2.500.000	2.004.125,00	0,88	Andere Nettovermögenswerte		1.944.194,79	0,85
EUR HSEC HOLDING 3%/15-30.06.2025	1.000.000	987.840,00	0,43	<b>Teilfondsvermögen</b>		<b>228.627.754,80</b>	<b>100,00</b>
EUR HSEC HOLDINGS 3.125%/16-070628	1.500.000	1.500.935,00	0,63				
EUR HSEC HOLDINGS PLC FF FRN/20-131131	1.000.000	828.190,00	0,36				
EUR IBERDROLA FIN SAU SUB FF FRN/24-PERPET	1.000.000	1.004.060,00	0,44				
EUR IBERDROLA INTL BV SUB FF FRN/20-PERPET	1.000.000	953.690,00	0,42				
EUR INFORMA PLC 1.25%/19-220428	500.000	450.310,00	0,20				
EUR INFORMA PLC 2.125%/20-061025	1.000.000	974.960,00	0,43				
EUR ING GROEP NV FF FRN/22-160231	2.000.000	1.782.940,00	0,78				
EUR ING GROUP (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN 2%/18-22.03.2030	1.000.000	976.450,00	0,43				
EUR INTESA SANPAOLO SPA 1%/19-19.11.2026	1.500.000	1.398.585,00	0,61				
EUR INTESA SANPAOLO SPA 1.35%/21-240231	1.500.000	1.255.020,00	0,55				
EUR JOHN DEERE BANK SA 2.5%/22-140926	1.500.000	1.465.470,00	0,64				
EUR JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19- 04.11.2032	1.000.000	826.660,00	0,36				
EUR JPMORGAN CHASE FF FRN/22-230330	3.500.000	3.222.415,00	1,41				
EUR KBC GROUP NV 4.375%/23-061231	1.700.000	1.770.329,00	0,77				
EUR KINDER MORGAN REG S 2.25%/15-160327	1.000.000	956.520,00	0,42				
EUR KONINKLIJKE KPN NV 0.875%/21-151133	1.500.000	1.162.245,00	0,51				
EUR LLOYDS BANKING GROUP PLC FF FRN/22- 24083	1.000.000	964.200,00	0,42				
EUR MACQUARIE GROUP LTD 0.625%/20-030227	1.000.000	921.290,00	0,40				
EUR MCDONALD'S CORP 1.5%/17-281129	1.000.000	896.680,00	0,39				
EUR MEDTRONIC GLOBAL 3%/22-151028	1.100.000	1.078.990,00	0,47				
EUR MEDTRONIC GLOBAL 3.125%/22-151031	1.100.000	1.073.270,00	0,47				
EUR MET LIFE GLOB 3.75%/22-051230	1.250.000	1.266.050,00	0,55				
EUR MICROSOFT 3.125%/13-061228	1.000.000	1.004.090,00	0,44				
EUR MITSUBISHI UFJ FINANCIAL 3.556%/22-15063	1.000.000	1.003.920,00	0,44				
EUR MIZUHO FINANCIAL 2.095%/22-080432	1.000.000	887.860,00	0,39				
EUR MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.693%/20-071030	1.000.000	825.190,00	0,36				
EUR MOLSON COORS BREWING 1.25%/16- 15.07.2024	3.000.000	2.983.740,00	1,31				
EUR MONDELEZ INTERNATIONAL 1.625%/15- 08.03.2027	1.000.000	951.870,00	0,42				
EUR MONDELEZ INTL HLDINGS 0.875%/19-011031	1.000.000	823.680,00	0,36				
EUR MORGAN STANLEY FF FRN/21-291027	2.000.000	1.838.240,00	0,80				
EUR MORGAN STANLEY FF FRN/22-070532	2.000.000	1.888.300,00	0,83				
EUR NATIONWIDE BLDG SOCIETY 3.25%/22-050929	1.000.000	980.080,00	0,43				
EUR NATL GRID ELECT TRANS 0.823%/20-07.07.2032	1.000.000	789.390,00	0,35				
EUR NATWEST MARKETS PLC 2.75%/20-020425	500.000	495.830,00	0,22				
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 3.75%/23-130333	1.500.000	1.560.285,00	0,68				
EUR NORDEA BANK ABP 4.125%/23-050528	1.000.000	1.015.900,00	0,44				
EUR OMNICOM FINANCE HOLD 0.8%/19-080727	1.000.000	917.180,00	0,40				
EUR ORANGE SA 0%/19-040926	2.500.000	2.302.525,00	1,01				
EUR ORANGE SA 1.375%/18-160130	1.000.000	893.900,00	0,39				
EUR ORANGE SA 1.625%/20-070432	500.000	436.785,00	0,19				
EUR P3 GROUP SARL 4.625%/24-130230	550.000	549.274,00	0,24				
EUR PEPSICO INC 0.5%/20-060528	1.500.000	1.342.350,00	0,59				
EUR PROSUS NV 1.539%/20-03.08.2028	1.500.000	1.332.780,00	0,58				
EUR RAIFFEISEN BNK INTL SUB FF FRN/20-180632	1.600.000	1.431.920,00	0,63				
EUR RCI BANQUE SA 4.625%/23-021026	1.000.000	1.012.390,00	0,44				
EUR RCI BANQUE SA 4.875%/23-140628	950.000	979.944,00	0,43				
EUR ROYAL BANK OF CANADA 4.125%/23-050728	1.700.000	1.728.390,00	0,76				
EUR SANTANDER ISSUANCES 2.5%/15-180325	400.000	394.656,00	0,17				
EUR SCHAEFFLER AG 4.5%/24-140626	300.000	302.796,00	0,13				
EUR SHELL INTERNATIONAL FIN 1.25%/16- 12.05.2028	1.000.000	916.590,00	0,40				
EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.25%/19- 28.02.2031	1.500.000	1.326.930,00	0,58				
EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA 0.625%/19-121129	1.000.000	852.800,00	0,37				
EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA SUB FF FRN/031131	1.000.000	914.100,00	0,40				
EUR SMITHS GROUP 2%/17-230227	1.500.000	1.426.485,00	0,62				
EUR SOCIETE GENERALE 1.125%/18-23.01.2025	3.000.000	2.942.550,00	1,29				
EUR SOCIETE GENERALE 1.375%/17-13.01.2028	500.000	460.245,00	0,20				
EUR SOCIETE GENERALE SUB FF FRN/21-300631	1.000.000	928.990,00	0,41				
EUR SSE PLC 1.75%/20-160430	1.000.000	897.020,00	0,39				
EUR STELLANTIS NV 4.25%/23-160631	1.500.000	1.536.510,00	0,67				
EUR SUMITOMO MITSUI FNL GRP 0.303%/20-281027	1.000.000	894.060,00	0,39				
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.5%/20- 18.02.2030	1.500.000	1.259.385,00	0,55				
EUR SWEDBANK AB 1.3%/22-170227	1.000.000	933.660,00	0,41				
EUR TAKEDA PHARMACEUTICAL CO 1%/20-090729	1.950.000	1.716.078,00	0,75				
EUR TESCO CRP TREASURY SERV 0.875%/19-290526	1.000.000	943.660,00	0,41				
EUR THE KRAFT HEINZ FOODS (REG. -S-) 2.25%/16- 25.05.2028	750.000	711.277,50	0,31				
EUR TORONTO-DOMINION BANK 1.952%/22-080430	1.500.000	1.360.455,00	0,60				
EUR TOTAL CAPITAL CANADA 2.125%/14-18.09.2029	1.000.000	931.620,00	0,41				
EUR TOTAL SE SUB FF FRN/21-PERPET	1.300.000	1.175.148,00	0,51				
EUR TOTALENERGIES SE SUB FF FRN/22-PERPET	1.300.000	1.216.358,00	0,53				
EUR UBS AG LONDON 0.5%/21-310331	1.000.000	806.250,00	0,35				
EUR UBS GROUP AG FF FRN/22-150627	3.000.000	2.922.960,00	1,28				
EUR UBS GROUP AG FF FRN/22-150630	2.000.000	1.925.360,00	0,84				
USD UBS GROUP INC. FRN/20-300127	1.050.000	906.756,14	0,40				
EUR UNICREDIT SPA FF FRN/19-030725	500.000	498.035,00	0,22				
EUR UNICREDIT SPA FF FRN/20-160626	1.200.000	1.164.948,00	0,51				
EUR UNICREDIT SPA FF FRN/20-220727	1.500.000	1.440.165,00	0,63				
EUR UPJOHN FINANCE BV 1.908%/20-23.06.2032	1.000.000	822.410,00	0,36				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

## Technische Daten und Erläuterungen

### Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B - Thesaurierend	USD	10671030	LU0458987335	1,20%	1,42%
DB - Thesaurierend	USD	3679056	LU0340004091	0,00%	0,12%
EA - Ausschüttend	USD	56484303	LU2215766085	0,52%	0,70%
EB - Thesaurierend	USD	3679053	LU0340003523	0,52%	0,70%
MB - Thesaurierend	USD	27057495	LU1189105080	0,30%	0,48%
BH - Thesaurierend	CHF	10671043	LU0458987418	1,20%	1,41%
DBH - Thesaurierend	CHF	23143246	LU1007181461	0,00%	0,12%
EBH - Thesaurierend	CHF	3679067	LU0340004760	0,52%	0,70%
EBH - Thesaurierend	EUR	3679066	LU0340004505	0,52%	0,70%

Für die Aktienklassen -DB- und -DBH- wird keine Verwaltungsgebühr erhoben.

### Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2023	2022	2021
B - Thesaurierend	USD	0,70%	/	13,49%	-11,58%	3,84%
DB - Thesaurierend	USD	1,14%	/	14,96%	-10,43%	5,19%
EA - Ausschüttend	USD	0,94%	/	14,30%	-10,94%	4,60%
EB - Thesaurierend	USD	0,95%	/	14,29%	-10,94%	4,60%
MB - Thesaurierend	USD	1,02%	/	14,55%	-10,75%	4,83%
BH - Thesaurierend	CHF	-0,65%	/	8,85%	-13,91%	2,74%
DBH - Thesaurierend	CHF	-0,20%	/	10,33%	-12,90%	4,09%
EBH - Thesaurierend	CHF	-0,46%	/	9,69%	-13,35%	3,53%
EBH - Thesaurierend	EUR	0,42%	/	11,73%	-13,00%	3,73%

### Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
EA - Ausschüttend	USD	05.12.2023	12,43
EA - Ausschüttend	USD	05.03.2024	13,05

### Erläuterungen

#### Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
CHF	3.331.666	USD	-3.679.165	18.06.2024	-26.559,17
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	175.914	CHF	-159.778	18.06.2024	740,51
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - USA</i>					
USD	443.726	EUR	-414.037	18.06.2024	90,98
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - USA</i>					
USD	287.310	CHF	-259.424	18.06.2024	2.880,04
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - USA</i>					
USD	382.041	CHF	-346.326	18.06.2024	2.339,99
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	538.657	EUR	-505.310	18.06.2024	-2.769,27
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	7.813	CHF	-7.096	18.06.2024	33,16
<i>Bofa San Francisco</i>					
USD	1.240.307	CHF	-1.121.899	18.06.2024	10.278,17
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - USA</i>					
USD	961.838	EUR	-902.590	18.06.2024	-5.263,64
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	475.847	CHF	-430.657	18.06.2024	3.685,19
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					

**Technische Daten und Erläuterungen (Fortsetzung)****Devisentermingeschäfte**

<b>Käufe</b>		<b>Verkäufe</b>		<b>Fälligkeit</b>	<b>Bewertung</b>
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	323.885	CHF	-293.126	18.06.2024	2.508,32
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
USD	214.303	CHF	-192.473	18.06.2024	3.271,38
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	479.947	EUR	-444.284	18.06.2024	3.894,88
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
USD	401.128	CHF	-360.730	18.06.2024	5.617,69
<i>Canadian Imperial Bank of Commerce - Toronto - Canada</i>					
USD	875.829	EUR	-808.441	18.06.2024	9.575,84
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
USD	345.261	CHF	-309.822	18.06.2024	5.563,77
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
CHF	1.090.076	USD	-1.214.767	18.06.2024	-19.683,96
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
USD	476.624	EUR	-439.025	18.06.2024	6.201,96
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - USA</i>					
USD	10.839	CHF	-9.647	18.06.2024	261,29
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
USD	575.687	CHF	-508.013	18.06.2024	18.633,64
<i>Canadian Imperial Bank of Commerce - Toronto - Canada</i>					
CHF	1.039.672	USD	-1.183.914	18.06.2024	-44.090,05
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
USD	991.320	EUR	-907.361	18.06.2024	19.055,83
<i>Canadian Imperial Bank of Commerce - Toronto - Canada</i>					
USD	357.640	CHF	-312.900	18.06.2024	14.517,29
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	9.360	CHF	-8.190	18.06.2024	379,96
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	740.342	EUR	-677.265	18.06.2024	14.631,84
<i>Canadian Imperial Bank of Commerce - Toronto - Canada</i>					
USD	610.827	CHF	-534.406	18.06.2024	24.803,84
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
USD	6.217.538	EUR	-5.690.157	18.06.2024	120.362,55
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
CHF	7.443	USD	-8.507	18.06.2024	-347,37
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
CHF	1.743.426	USD	-1.992.737	18.06.2024	-81.367,14
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
CHF	109.304.496	USD	-125.240.613	18.06.2024	-5.406.814,41
<i>Bofa San Francisco</i>					
CHF	29.882.532	USD	-34.239.274	18.06.2024	-1.478.157,91
<i>Bofa San Francisco</i>					
CHF	728.799	USD	-835.055	18.06.2024	-36.050,51
<i>Bofa San Francisco</i>					
EUR	53.407.041	USD	-58.502.072	18.06.2024	-1.277.175,97
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - USA</i>					
EUR	6.063.616	USD	-6.570.528	13.12.2024	-14.692,14
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
EUR	9.300.000	USD	-10.048.255	13.12.2024	6.682,05
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
EUR	700.000	USD	-760.782	13.12.2024	-3.958,85
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
EUR	750.000	USD	-820.820	13.12.2024	-9.938,03
<i>Canadian Imperial Bank of Commerce - Toronto - Canada</i>					
EUR	1.500.000	USD	-1.644.682	13.12.2024	-22.917,90
<i>Canadian Imperial Bank of Commerce - Toronto - Canada</i>					

**Technische Daten und Erläuterungen (Fortsetzung)****Devisentermingeschäfte**

<b>Käufe</b>		<b>Verkäufe</b>		<b>Fälligkeit</b>	<b>Bewertung</b>
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
EUR	900.000	USD	-991.312	13.12.2024	-18.253,35
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - USA</i>					
EUR	1.500.000	USD	-1.662.885	13.12.2024	-41.120,85
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
EUR	900.000	USD	-986.427	13.12.2024	-13.368,78
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - USA</i>					
EUR	3.500.000	USD	-3.820.208	13.12.2024	-36.092,00
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
EUR	2.500.000	USD	-2.716.385	13.12.2024	-13.445,25
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
EUR	1.500.000	USD	-1.635.658	13.12.2024	-13.894,05
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
EUR	750.000	USD	-820.994	13.12.2024	-10.111,80
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - USA</i>					
USD	286.611	GBP	-225.688	13.12.2024	3.483,23
<i>Canadian Imperial Bank of Commerce - Toronto - Canada</i>					
USD	245.243	GBP	-192.894	13.12.2024	3.255,57
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
EUR	900.000	USD	-1.008.108	13.12.2024	-35.049,24
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	3.788.192	EUR	-3.397.512	13.12.2024	113.616,24
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
EUR	5.000.000	USD	-5.541.120	13.12.2024	-135.240,50
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
USD	412.604	GBP	-325.235	13.12.2024	4.595,32
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
EUR	3.000.000	USD	-3.293.465	13.12.2024	-49.937,40
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
USD	107.252.553	EUR	-97.977.065	13.12.2024	1.307.518,95
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	10.626.534	GBP	-8.435.377	13.12.2024	44.440,86
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
USD	10.162.908	EUR	-9.317.358	10.02.2025	55.225,39
<i>Barclays Bank PLC Wholesale - London - United Kingdom</i>					
<b>Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften</b>					<b>-6.988.153,81</b>

**Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung**

		<b>30.04.2024</b>			
<b>Aktiva</b>					
Wertpapierbestand zum Marktwert		398.210.067,18			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		18.504.805,47			
Forderungen aus Zeichnungen		3.632.490,95			
Forderungen aus Erträgen		6.789.015,11			
Andere Aktiva		38.002,10			
		<b>427.174.380,81</b>			
<b>Passiva</b>					
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		1.446.669,04			
Rückstellungen für Aufwendungen		161.330,84			
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften		6.988.153,81			
		<b>8.596.153,69</b>			
<b>Nettovermögen</b>		<b>418.578.227,12</b>			
<b>Teilfondsentwicklung</b>		<b>30.04.2024</b>	<b>31.10.2023</b>	<b>31.10.2022</b>	
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>418.578.227,12</b>	<b>598.736.162,57</b>	<b>598.985.831,50</b>	
<b>Nettoinventarwert pro Aktie</b>					
B - Thesaurierend	USD	141,18	129,78	120,44	
DB - Thesaurierend	USD	1.500,73	1.370,55	1.255,61	
EA - Ausschüttend	USD	954,09	897,64	872,81	
EB - Thesaurierend	USD	259,96	238,09	219,40	
MB - Thesaurierend	USD	1.445,90	1.322,81	1.216,26	
BH - Thesaurierend	CHF	113,07	106,11	102,83	
DBH - Thesaurierend	CHF	1.280,61	1.193,86	1.141,33	
EBH - Thesaurierend	CHF	194,30	181,72	174,76	
EBH - Thesaurierend	EUR	215,46	199,09	188,22	
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf</b>		<b>am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>Anzahl der ausgegebenen Aktien</b>	<b>Anzahl der zurückgenommenen Aktien</b>
B - Thesaurierend	USD	33.690,620	18.759,957	33.872,682	18.942,019
DB - Thesaurierend	USD	20.114,486	26.166,186	15.639,396	21.691,096
EA - Ausschüttend	USD	4.970,719	28.443,797	1.561,389	25.034,467
EB - Thesaurierend	USD	146.305,433	388.924,198	25.048,723	267.667,488
MB - Thesaurierend	USD	98.146,090	133.427,639	103,000	35.384,549
BH - Thesaurierend	CHF	6.251,216	5.162,088	1.221,128	132,000
DBH - Thesaurierend	CHF	89.539,746	99.619,912	7.828,555	17.908,721
EBH - Thesaurierend	CHF	132.592,310	337.117,220	8.221,028	212.745,938
EBH - Thesaurierend	EUR	195.641,162	319.373,243	7.814,458	131.546,539

**Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)**Für die Periode vom  
01.11.2023 bis zum  
30.04.2024

<b>Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>598.736.162,57</b>
<b>Erträge</b>	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	16.713.490,00
Bankzinsen	484.065,11
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	378.225,46
	<b>17.575.780,57</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Verwaltungsgebühr	814.172,47
Depotbank- und Depotgebühr	161.513,53
Zentralverwaltungsvergütung	187.736,19
Druck- und Veröffentlichungskosten	4.203,52
Zinsen und Bankspesen	6.843,13
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	56.411,56
"Taxe d'abonnement"	18.370,01
	<b>1.249.250,41</b>
<b>Nettoerträge (-verluste)</b>	<b>16.326.530,16</b>
<b>Realisierter Gewinn (Verlust)</b>	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-7.992.314,02
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	617.877,54
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	560.902,55
	<b>-6.813.533,93</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust)</b>	<b>9.512.996,23</b>
<b>Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)</b>	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	47.659.653,11
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-4.376.293,28
	<b>43.283.359,83</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>52.796.356,06</b>
<b>Zeichnungen / Rücknahmen</b>	
Zeichnungen	49.666.217,99
Rücknahmen	-282.191.663,74
	<b>-232.525.445,75</b>
<b>Ausschüttung</b>	<b>-428.845,76</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>418.578.227,12</b>

**Aufstellung des Wertpapierbestandes**

**Geographische Aufteilung**

Vereinigte Staaten	65,04
Grossbritannien	7,06
Kanada	4,96
Niederlande	3,72
Frankreich	3,02
Italien	2,88
Luxemburg	2,85
Kaimaninseln	1,23
Irland	1,22
Deutschland	1,00
Schweden	0,70
Jersey	0,49
Polen	0,47
Malta	0,14
Österreich	0,14
Finnland	0,07
Rumänien	0,07
Spanien	0,07
<b>Total</b>	<b>95,13</b>

**Wirtschaftliche Aufteilung**

Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	33,47
Diverse Dienstleistungen	6,25
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	4,94
Petroleum	4,20
Maschinenbau und Industrieanlagen	4,20
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen	3,26
Telekommunikation	3,10
Baustoffe und Bauindustrie	3,02
Chemie	2,90
Nicht klassifizierbare / nicht klassifizierte Institute	2,64
Elektronik und Halbleiter	2,28
Energie- und Wasserversorgung	2,21
Verkehr und Transport	1,99
Nichteisenmetalle	1,99
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	1,69
Immobilien	1,58
Elektrische Geräte und Komponenten	1,57
Banken und andere Kreditinstitute	1,55
Gesundheits- und Sozialdienste	1,54
Fahrzeuge	1,53
Verschiedene Konsumgüter	1,36
Computerhardware und Netzwerk	1,28
Einzelhandel und Warenhäuser	1,28
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	1,02
Umweltdienstleistungen und Recycling	0,95
Verschiedene Investitionsgüter	0,86
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie	0,76
Luft- und Raumfahrtindustrie	0,71
Verpackungsindustrie	0,50
Biotechnologie	0,20
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,13
Grafikverlags- und Druckmedien	0,11
Versicherungsgesellschaften	0,06
<b>Total</b>	<b>95,13</b>

**Aufstellung des Wertpapierbestandes**

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
<b>Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Aktien</b>			
EUR SOLOCAL GROUP	203.669	10.453,11	0,00
<b>Total Aktien</b>		<b>10.453,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Anleihen</b>			
USD 1011778 BC / NEW RED 144A 3.5%/150229	1.000.000	894.430,00	0,21
USD AAR ESCROW ISSUER LLC 6.75%/24-150329	500.000	504.495,00	0,12
USD ABC SUPPLY CO INC 144A 4%/19-150128	3.266.000	3.008.965,80	0,72
USD ACRISURE LLC / FIN INC -144A- 10.125%/19-01.08.2026	250.000	258.605,00	0,06
USD ACUSHNET CO 144A 7.375%/23-151028	350.000	359.569,00	0,09
USD ADIENT GLOBAL HOLDINGS 144A 7%/23-150428	1.015.000	1.029.494,20	0,25
USD ADVANCED DRAINAGE 6.375%/22-150630	1.331.000	1.325.849,03	0,32
EUR AEDAS HOMES OPCO SLU 4%/21-150826	100.000	105.478,30	0,03
USD ALCOA NEDERLAND 144A 4.125%/21-310329	1.440.000	1.319.169,60	0,32
USD ALLIANT HOLD / CO-ISSUER 6.75%/23-150428	1.250.000	1.250.162,50	0,30
USD ALLIANT HOLD/CO-ISSUER 144A 7%/23-150131	2.534.000	2.549.508,08	0,61
USD ALLIED UNIVERSAL 144A 6%/21-010629	1.250.000	1.065.200,00	0,25
USD ALLIED UNIVERSAL 144A 9.75%/19-150727	2.377.000	2.371.532,90	0,57
EUR ALTICE FINANCING S.A. 3%/20-150128	500.000	433.527,41	0,10
USD ALTICE FINANCING SA 144A 5%/20-150128	1.176.000	940.894,08	0,22
EUR ALTICE FINANCING SA 4.25%/21-150829	1.100.000	926.825,90	0,22
EUR ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8%/20-150527	1.250.000	399.525,26	0,10
EUR ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8%/20-150527	2.650.000	846.993,56	0,20
USD ALTICE FRANCE SA 144A 5.125%/21-150729	4.285.000	2.804.961,00	0,67
EUR ALTICE FRANCE SA 4.25%/21-151029	1.300.000	911.397,69	0,22
USD ARCO SA INC 144A 4.375%/21-150429	3.349.000	3.065.909,03	0,73
EUR ARDAGH PKG FIN/HLDG USA 2.125%/20-150826	500.000	424.433,44	0,10
USD ARMOR HOLDCO INC 144A 8.5%/21-151129	5.154.000	4.801.724,10	1,15
USD ASBURY AUTOMOTIVE GROUP 144A 5%/150232	500.000	444.855,00	0,11
USD ASBURY AUTOMOTIVE GROUP 4.5%/20-01.03.2028	1.813.000	1.702.479,52	0,41
USD ASBURY AUTOMOTIVE GROUP 4.75%/20-01.03.2030	811.000	735.560,78	0,18
USD ASGN INCORPORATED 144A 4.625%/19-150528	1.302.000	1.217.304,90	0,29
USD ATKORE INC 144A 4.25%/21-010631	3.420.000	3.007.342,80	0,72
USD AUSTIN BIDCO INC 144A 7.125%/20-151228	3.122.000	2.812.922,00	0,67
USD AUTOMATION TOOLING 144A 4.125%/20-151228	3.774.000	3.397.883,16	0,81
USD AVIENT CORP 144A 7.125%/22-010830	500.000	506.850,00	0,12
USD AXALTA COATING SYSTEMS D 7.25%/23-150231	3.175.000	3.254.660,75	0,78
USD BALL CORP 6.875%/22-150328	750.000	762.975,00	0,18
EUR BCP MODULAR SERVICES 4.75%/21-301128	250.000	252.361,71	0,06
GBP BELLIS ACQUISITION CO PLC 4.5%/21-160226	750.000	936.939,86	0,22
GBP BELLIS FINCO PLC 4%/21-160227	3.250.000	3.784.517,65	0,90
EUR BENTELER A 144A 9.375%/23-150528	500.000	573.390,66	0,14
USD BOOZ ALLEN HAMILTON 144A 3.875%/010928	1.750.000	1.621.847,50	0,39
USD BOYNE USA INC 144A 4.75%/21-150529	894.000	814.702,20	0,19
EUR BRUNELLO BIDCO SPA 3.5%/21-15.02.2028	1.600.000	1.631.470,20	0,39
USD BUILDERS FIRST 144A 4.25%/21-010232	750.000	654.075,00	0,16
USD BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 5%/010330	650.000	609.290,50	0,15
USD CAESARS ENTERTAIN INC 144A 7%/23-150230	1.000.000	1.007.980,00	0,24
USD CAESARS ENTERTAIN INC 6.5%/24-150232	1.000.000	986.060,00	0,24
USD CAMELOT RETURN MERGER 8.75%/22-010828	500.000	492.620,00	0,12
USD CANPACK SA/US 144A 3.875%/21-151129	2.250.000	1.976.332,50	0,47
USD CARGO AIRCRAFT MGMT 144A 4.75%/010228	2.993.000	2.707.138,57	0,65
USD CCO HLDGS LLC/CAP CORP 144A 4.5%/150830	2.400.000	1.953.672,00	0,47
EUR CENTURION BIDCO SPA 11.125%/23-150528	400.000	440.834,67	0,11
EUR CENTURION BIDCO SPA 5.875%/20-30.09.2026	3.850.000	3.972.407,56	0,95
USD CHART INDUSTRIES 7.5%/22-010130	1.250.000	1.280.200,00	0,31
USD CHENIERE ENERGY 3.25%/22-310132	2.000.000	1.670.200,00	0,40
USD CHENIERE ENERGY INC 4.625%/21-151028	900.000	861.156,00	0,21
USD CHENIERE ENERGY PARTNERS 4%/21-010331	2.000.000	1.783.800,00	0,43
EUR CHEPLAPHARM 7.5%/23-150530	2.000.000	2.250.771,25	0,54
EUR CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 4.375%/20-15.01.2028	1.250.000	1.290.357,53	0,31
EUR CHROME HOLDCO SUB 144A 5%/21-310529	500.000	344.138,11	0,08
EUR CHROME HOLDCO SUB 5%/21-310529	950.000	653.862,41	0,16
EUR CIRSA FINANCE INTER 4.5%/21-150327	1.000.000	1.053.874,19	0,25
USD CIVITAS RESOURCES 8.75%/23-010731	1.550.000	1.649.494,50	0,39
USD CLEAN HARBORS INC 144A 6.375%/23-010231	675.000	669.242,25	0,16
USD CNX MIDSTREAM PART LP 4.75%/21-150430	3.552.000	3.142.632,00	0,75
USD CNX RESOURCES CORP 144A 6%/20-150129	75.000	72.962,25	0,02
EUR CODERE FIN 2 LUX REG S 6.75%/16-301127	2.062.500	9.038,03	0,00
EUR CODERE NEW HOLDCO 7.5%/21-301127	772.931	20.661,42	0,00
USD COMMSCOPE -144A- 6%15-15.06.2025	2.800.000	2.215.388,00	0,53
USD COMPASS GROUP DIVERSIFIE 144A 5%/150132	3.490.000	3.098.631,40	0,74
GBP CONSTELLATION AUTOMOT 4.875%/21-150727	1.000.000	1.033.650,07	0,25
USD CORELOGIC INC 144A 4.5%/21-010528	4.000.000	3.462.720,00	0,83
USD COP HOLDCO LP/BIP-V 7.5%/23-151233	2.500.000	2.524.775,00	0,60
USD CSC HOLDINGS LLC 144A 4.125%/20-011230	1.000.000	639.000,00	0,15
USD CSC HOLDINGS LLC 144A 4.5%/21-151131	3.000.000	1.907.580,00	0,46
USD DARLING INGREDIENTS 144A 5.25%/150427	495.000	480.476,70	0,11
USD DARLING INGREDIENTS 6%/22-150630	700.000	681.471,00	0,16
EUR DOBANK SPA 3.375%/21-310726	500.000	474.105,45	0,11
USD DORNOCH DEBT MER144A 6.625%/21-151029	2.850.000	2.354.869,50	0,56
USD EAGLE INT GLOB US FI 144A 7.5%/18-010525	4.445.000	2.793.015,75	0,67
USD ECO MATERIAL 144A 7.875%/22-310127	3.200.000	3.227.200,00	0,77
EUR EIRCOM FINANCE DAC 2.625%/19-150227	1.000.000	1.012.911,22	0,24
USD ELASTIC NV 144A 4.125%/21-150729	1.493.000	1.330.277,93	0,32
USD EMERGENT BIOSOLUTIONS 144A 3.875%/150828	1.670.000	844.752,80	0,20

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.  
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund

**Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)**

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	Nettovermögen % des	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	Nettovermögen % des
GBP ENCORE CAPITAL GROUP INC 4.25%/21-010628	1.500.000	1.585.486,50	0,38	EUR PANTHER BF AGGREGATOR 2 4.375%/19-150526	1.000.000	1.060.236,22	0,25
EUR ENCORE CAPITAL GRP INC 4.875%/20-151025	1.800.000	1.904.826,11	0,46	USD PANTHER ESCROW ISSUER 7.125%/24-010631	2.207.000	2.219.910,95	0,53
USD ENDURE DIGITAL INC 144A 6%/21-150229	1.928.000	1.448.911,28	0,35	USD PAPA JOHN'S INTERNATION 3.875%/21-150929	2.245.000	1.957.168,55	0,47
USD ENERSYS 144A 4.375%/19-151227	1.948.000	1.826.396,36	0,44	EUR PAPER INDUSTRIES FRN/23-010928	530.327	199.772,47	0,05
USD ENERSYS 144A 6.625%/24-150132	500.000	498.655,00	0,12	EUR PAPREC HOLDING S 3.5%/21-010728	750.000	771.985,13	0,18
USD ENTEGRIS ESCROW 4.75%/22-150429	1.929.000	1.823.406,54	0,44	USD PARK RIVER HOLDINGS INC 6.75%/21-010829	2.938.000	2.538.343,86	0,61
USD ERO COPPER CORP 144A 6.5%/22-150230	1.706.000	1.621.655,36	0,39	EUR PAYSAFE FIN PLC/PAYSAFE 3%/21-150629	500.000	489.930,35	0,12
EUR FLAMINGO LUX II SA 5%/21-310329	250.000	211.169,51	0,05	USD PAYSAFE FIN PLC/PAYSAFE 4%/21-150629	3.650.000	3.212.182,50	0,77
USD FOUNDATION BUILDING M 144A 6%/21-010329	2.660.000	2.350.003,60	0,56	USD PENSKE AUTOMOTIVE GROUP SUB 3.75%/21-150	2.315.000	2.039.237,20	0,49
EUR GARFUNKELXU HOLDCO 3 SA 8.75%/20-011125	1.100.000	831.920,34	0,20	EUR PEOPLECERT WISDOM ISSUER 5.75%/21-150926	1.716.000	1.835.988,94	0,44
USD GARTNER INC 144A 3.75%/20-011030	625.000	544.506,25	0,13	EUR PHINIA INC 144A 6.75%/24-150429	2.750.000	2.761.770,00	0,66
USD GEMS MENA KY /GEMS 144A 7.125%/19-310726	5.182.000	5.153.032,62	1,23	EUR PICARD BONDCO 5.375%/21-010727	1.000.000	1.027.057,40	0,25
USD GENESIE & WYOMING INC 6.25%/24-150432	1.500.000	1.491.495,00	0,36	USD PIKE CORP 144A 6.625%/23-310131	750.000	789.727,50	0,19
USD GENESIE ENERGY LP/FIN 6.25%/17-150525	688.000	683.087,68	0,16	EUR PLT VII FINANCE SARL 4.625%/20-050126	1.500.000	1.599.753,04	0,38
USD GENESIE ENERGY LP/FIN 8.875%/23-150430	693.000	925.085,49	0,22	USD PMHC INC 144A 9%/22-150230	2.685.000	2.485.799,85	0,59
USD GFL ENVIRONMENTAL 6.75%/23-150131	500.000	504.865,00	0,12	USD POLAR US BORROWER LLC 6.75%/21-150526	702.000	1.952.093,88	0,47
USD GFL ENVIRONMENTAL INC 144A 3.75%/010825	1.500.000	1.461.450,00	0,35	USD POLYONE CORP -144A- 5.75%/20-15.05.2025	750.000	746.790,00	0,18
USD GLOBAL NET LEASE/GLOBAL 3.75%/20-151227	3.868.000	3.294.452,99	0,79	USD POST HOLDINGS INC 144A 6.25%/24-150232	1.175.000	1.162.204,25	0,28
USD GPC MERGER SUB INC 144A 7.125%/20-150828	250.000	226.297,50	0,05	USD PRESIDIO HOLDING INC 144A 8.25%/010228	601.000	608.103,82	0,15
USD GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A 4.4%/20-150828	1.850.000	1.687.662,50	0,73	USD PRESTIGE BRANDS INC 144A 3.75%/21-010431	2.000.000	1.703.980,00	0,41
USD GTRC W-2 MERGER SUB LLC 7.5%/23-150131	2.975.000	3.070.200,00	0,73	GBP PUNCH FINANCE PL 6.125%/21-300626	2.000.000	2.408.523,50	0,58
USD GYP HOLDINGS III 144A 4.625%/21-010529	2.273.000	2.101.456,69	0,50	EUR Q-PARK HOLDING BV 2%/20-010327	900.000	889.438,50	0,21
USD H&E EQUIPMENT SERVICES 3.875%/20-151228	3.030.000	2.684.640,60	0,64	USD RADIOLOGY PARTNERS INC 8.5%/24-310129	1.407.372	1.300.031,74	0,31
USD H.B. FULLER CO 4.25%/20-15.10.2028	3.435.000	3.174.077,40	0,76	EUR RAISING CANE'S RESTAURA 9.375%/23-010529	700.000	751.345,00	0,18
USD HARSCO CORP 144A 5.75%/19-310721	726.000	680.356,38	0,16	USD RCS & RDS SA 3.25%/20-050228	300.000	297.191,62	0,07
USD HEALTHEQUITY INC 144A 4.5%/21-011029	1.980.000	1.808.017,20	0,43	EUR RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN 6.5%/24-010432	1.250.000	1.226.637,50	0,29
EUR HERENS MIDCO SARL 144A 5.25%/21-150529	1.000.000	766.780,56	0,18	USD ROCKIES EXPRESS PIPEL 144A 4.95%/150729	1.000.000	1.019.050,00	0,22
EUR HERENS MIDCO SARL 5.25%/21-150529	2.000.000	1.533.561,12	0,37	USD ROCKIES EXPRESS PIPELIN 144A 4.8%/150530	2.451.000	2.216.488,32	0,53
USD HF SINCLAIR CORP 6.375%/23-150427	1.000.000	1.000.970,00	0,24	USD SEALED AIR CORP 144A 6.125%/23-010228	675.000	667.507,50	0,16
USD HILLENBRAND INC 3.75%/21-010331	2.478.000	2.113.709,22	0,50	USD SEAWORLD PARKS & ENTERTA 8.75%/20-010525	392.000	392.000,00	0,09
USD HILTON DOMESTIC OPERATI 5.875%/24-010429	80.000	79.046,40	0,02	USD SEAWORLD PARKS 144A 5.25%/21-150829	694.000	640.062,32	0,15
USD HOWDEN UK REFI / US 7.25%/24-150231	2.250.000	2.222.415,00	0,53	USD SENSATA TECHNOLOGIES 144A 3.75%/150231	1.100.000	931.975,00	0,22
EUR HSE FINANCE SARL 5.625%/21-151026	500.000	319.101,62	0,08	GBP SHERWOOD FINANCING 6%/21-151126	1.250.000	1.307.902,87	0,31
USD HUB INTERNATIONAL 7.25%/23-150630	2.145.000	2.796.667,50	0,67	EUR SHERWOOD FINANCING PLC 4.5%/21-151126	4.250.000	3.984.953,07	0,95
USD IMOLA MERGER CORP 144A 4.75%/21-150529	1.445.000	1.976.832,00	0,47	USD SHIFT4 PAYMENTS LLC/FIN 4.625%/20-011126	3.191.000	3.074.624,23	0,73
USD INEOS FINANCE PLC 144A 6.75%/23-150528	3.750.000	3.689.625,00	0,88	EUR SIG PLC 5.25%/21-301126	100.000	97.482,45	0,02
EUR INEOS FINANCE PLC 6.625%/23-150528	500.000	546.584,56	0,13	USD SIRIUS XM RADIO INC 144A 3.875%/21-01093	2.475.000	1.991.261,25	0,48
USD INEOS QUATTRO FINANCE 2 9.625%/23-150329	700.000	739.956,00	0,18	USD SIX FLAGS 7.25%/23-150531	2.500.000	2.497.050,00	0,60
EUR INPOST NA 2.25%/21-150727	600.000	601.432,81	0,19	EUR SOFIMA HOLDING S.P.A 3.75%/20-150128	2.250.000	2.264.158,26	0,54
USD INTELLIGENT PACKAGING -144A- 6%/20-15.09.2028	1.000.000	956.050,00	0,23	EUR SOLOCAL GROUP 0%/17-150325	528.813	119.001,05	0,03
USD INTERFACE INC 144A 5.5%/20-011228	3.828.000	3.609.076,68	0,86	EUR SOLOCAL GROUP FRN/20-150325	198.715	16.361,29	0,00
EUR IPD 3 BV 8%/23-150628	1.000.000	1.134.837,80	0,27	USD SONIC AUTOMOTIVE 144A 4.625%/21-151129	1.155.000	1.034.845,35	0,25
EUR IOERA GROUP SAS FRN/23-150227	6.000.000	3.907.167,81	0,93	USD SONIC AUTOMOTIVE INC 4.875%/21-151131	1.850.000	1.618.010,00	0,39
USD JANE STREET GRP/JSG FIN 7.125%/24-300431	2.000.000	2.016.580,00	0,48	EUR SPA HOLDINGS 3 3.625%/21-040228	300.000	300.540,51	0,07
USD JONES DESLAURIERS 10.5%/22-151230	1.729.000	1.832.722,71	0,44	USD SPEEDWAY MOT FD 144A 4.875%/19-011127	1.684.000	1.570.416,64	0,38
USD JONES DESLAURIERS INSURA 8.5%/23-150330	1.500.000	1.544.235,00	0,37	EUR STANDARD INDUSTRIES INC 2.25%/19-211126	550.000	558.183,25	0,13
USD KAISER ALUMINIUM CORP 144A 4.5%/21-010631	3.352.000	2.939.972,16	0,70	USD STARWOOD PROPERTY 7.25%/24-010429	2.000.000	1.975.620,00	0,47
EUR KAIXO BONDCO SA 5.125%/21-300929	170.000	175.001,47	0,04	USD STONEX GROUP INC 144A 7.875%/24-010331	2.500.000	2.529.950,00	0,60
EUR KANE BIDCO LTD 5%/22-150227	1.000.000	1.039.535,54	0,25	USD SUBURBAN PROPANE PARTNRS 5%/21-010631	1.308.000	1.163.139,00	0,28
EUR KAPLA HOLDING SAS 3.375%/19-151226	3.000.000	3.166.770,03	0,74	USD SUMMIT MATERIALS LLC/FIN 7.25%/23-150131	1.250.000	1.285.075,00	0,31
EUR KRONOS INTERNATIONAL 9.5%/24-150329	2.000.000	2.288.237,77	0,55	USD SUNCOKE ENERGY 144A 4.875%/21-300629	1.702.000	1.504.329,72	0,36
EUR KRONOS INTERNATIONAL INC 3.75%/17-150925	455.000	479.172,20	0,11	USD SUNOCO LP 144A 7.25%/24-010532	1.250.000	1.269.737,50	0,30
USD LCM INVESTMENTS HOLDINGS 8.25%/23-010831	2.500.000	2.601.850,00	0,62	USD SUNOCO LP/FINANCE 7%/23-150928	1.000.000	1.013.540,00	0,24
USD LCPR SENIOR SECUR FIN DAC 6.75%/19-151027	1.700.000	1.576.121,00	0,38	USD SYNAPTICS INC 144A 4%/21-150629	3.277.000	2.883.661,69	0,69
USD LCPR SR SECURED 144A 5.125%/21-150729	2.500.000	2.089.625,00	0,50	USD TASEKO MINES LTD 144A 8.25%/24-010530	1.275.000	1.296.662,25	0,31
USD LEVEL 3 FINANCING INC 3.875%/24-151030	1.000.000	556.800,00	0,13	USD TEMPUR SEALY INTL INC 3.875%/21-151031	1.250.000	1.034.875,00	0,25
USD LEVEL 3 FINANCING INC 4%/24-150431	1.460.000	801.569,20	0,19	USD TI AUTOMOTIVE FINANCE 3.75%/21-150429	4.000.000	3.950.664,90	0,94
USD LEVEL 3 FINANCING INC 4.5%/24-010430	1.500.000	873.015,00	0,21	USD TITAN HOLDINGS II BV 5.125%/21-150729	1.000.000	960.004,73	0,23
USD LITHIA MOTORS INC 144A 3.875%/21-010629	1.060.000	940.029,20	0,22	USD T-MOBILE USA INC 2.875%/21-150231	770.000	654.045,70	0,16
USD LITHIA MOTORS INC 144A 4.375%/20-150131	600.000	525.690,00	0,13	USD TMS INTERNATIONAL 144A 6.25%/21-150429	2.486.000	2.294.130,52	0,55
USD LIVE NATION ENT 144A 4.875%/16-011124	1.500.000	1.491.480,00	0,36	USD TOPBUILD CORP 144A 3.625%/21-150329	3.421.000	3.074.692,17	0,73
USD LIVE NATION ENTERT 144A 4.75%/19-151027	515.000	485.969,45	0,12	USD TRANSDIGM INC 144A 6.375%/24-010329	1.500.000	1.491.720,00	0,36
USD LIVE NATION ENTERTAINMEN -144A- 6.5%/20-15.05.2027	900.000	902.331,00	0,22	USD TRANSDIGM INC 144A 6.625%/24-010332	1.500.000	1.499.895,00	0,36
EUR LOTTOMATICA 7.13%/23-010628	500.000	563.959,87	0,13	USD TRIDENT TPI HOLDINGS 12.75%/23-311228	2.600.000	2.814.994,00	0,67
USD MAJORDRIVE HOLDINGS IV L 6.375%/21-010629	3.410.000	3.201.512,60	0,76	USD TRIMAS CORP 144A 4.125%/21-150429	3.474.000	3.124.897,74	0,75
USD MASONITE INTERNAT C 144A 5.375%/010228	1.500.000	1.503.840,00	0,36	USD TRONOX INC 144A 4.625%/21-150329	2.740.000	2.453.478,20	0,59
USD MASONITE INTERNATC 144A 3.5%/21-150230	1.887.000	1.655.219,79	0,40	USD UKG INC 144A 6.875%/24-010231	4.250.000	4.259.945,00	1,02
USD MASTEC INC 144A 6.625%/22-150829	1.050.000	980.049,00	0,23	EUR UNITED GROUP BV 3.625%/20-150228	1.000.000	1.001.726,86	0,24
USD MATADOR RESOURCES CO 144A 6.5%/24-150432	250.000	247.957,50	0,06	EUR UNITED GROUP BV 4%/20-151127	2.000.000	2.047.806,22	0,49
USD MATADOR RESOURCES CO 6.875%/23-150428	750.000	756.577,50	0,18	USD UPC BROADBAND FIN 144A 4.875%/21-150731	1.750.000	1.532.072,50	0,37
USD MATTEL INC 144A 3.375%/21-010426	1.000.000	952.670,00	0,23	USD US FOODS INC 144A 4.625%/21-010630	640.000	583.232,00	0,14
USD MATTEL INC 144A 3.75%/21-010429	2.000.000	1.814.440,00	0,43	USD US FOODS INC 144A 6.875%/23-150928	864.000	874.670,40	0,21
USD MEDLINE BORROWER/MEDL 6.25%/24-010429	2.220.000	2.207.013,00	0,53	USD US FOODS INC 7.25%/23-150132	896.000	907.972,80	0,22
USD MEDNAX INC 144A 5.375%/22-150230	1.076.000	946.707,84	0,23	USD VAIL RESORTS INC 144A 6.5%/24-150532	1.125.000	1.127.508,75	0,27
USD MITER BRAND / MIWD BORR 6.75%/24-010432	1.820.000	1.808.825,20	0,43	EUR VERDE BIDCO SPA 4.625%/21-011026	200.000	208.416,07	0,05
USD MSGI INC 144A 4%/19-151129	2.750.000	2.486.990,00	0,59	EUR VERDE PURCHASER LLC 144A 10.5%/23-301130	755.000	796.623,15	0,19
USD MURPHY OIL USA INC 144A 3.75%/21-150231	1.219.000	1.048.791,03	0,25	USD VERISURE HOLDING AB 3.25%/21-150227	1.000.000	1.028.222,88	0,25
USD NEW FORTRESS ENERGY 144A 6.5%/21-300926	2.300.000	2.204.688,00	0,53	EUR VERISURE MIDHOLDING AB 5.25%/21-15.02.2029	1.850.000	1.910.025,87	0,46
USD NEWS CORP 144A 5.125%/22-150232	500.000	459.005,00	0,11	EUR VILLA DUTCH BIDCO BV 9%/22-031129	1.100.000	1.216.829,56	0,29
EUR NIDDA BONDCO GMBH 144A 7.25%/18-300925	900.000	657.252,02	0,16	USD VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 3.75%/20-150730	600.000	550.404,99	0,13
EUR NOBIAN FINANCE B.V. 3.625%/21-150726	100.000	103.973,8					

**Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)**

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
EUR ZIGGO BV 2.875%/19-150130	100.000	94.647,87	0,02
USD ZIPRECRUITER INC 144A 5%/22-150130	1.336.000	1.177.122,88	0,28
EUR ZONCOLAN BIDCO SPA 4.875%/21-211028	2.659.000	2.488.198,68	0,59
<b>Total Anleihen</b>		<b>397.982.423,02</b>	<b>95,08</b>
<b>Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b>		<b>397.992.876,13</b>	<b>95,08</b>
<b>Nicht börsennotierte Wertpapiere</b>			
<b>Aktien</b>			
EUR TOPCO A	24.956	266,84	0,00
<b>Total Aktien</b>		<b>266,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Anleihen</b>			
USD EAGLE INTERMEDIATE 7.5%/22-010525	122.000	76.431,29	0,02
USD EAGLE INTERMEDIATE 0%/22-010525	210.000	117.937,26	0,03
USD EAGLE INTERMEDIATE 7.5%/22-010525	36.000	22.553,50	0,01
<b>Total Anleihen</b>		<b>216.922,05</b>	<b>0,05</b>
<b>Privates Beteiligungskapital</b>			
USD EAGLE INV HOLDCO CL B	216	2,16	0,00
<b>Total Privates Beteiligungskapital</b>		<b>2,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht börsennotierte Wertpapiere</b>		<b>217.191,05</b>	<b>0,05</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>398.210.067,18</b>	<b>95,13</b>
Bareinlagen bei Banken und Brokern		18.504.805,47	4,42
Andere Nettovermögenswerte		1.863.354,47	0,45
<b>Teilfondsvermögen</b>		<b>418.578.227,12</b>	<b>100,00</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.  
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

## Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund

## Technische Daten und Erläuterungen

## Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A - Ausschüttend	USD	30070817	LU1307159316	0,90%	1,14%
B - Thesaurierend	USD	10671046	LU0458987681	0,90%	1,14%
EB - Thesaurierend	USD	3449617	LU0324196079	0,32%	0,52%
IB - Thesaurierend	USD	30070835	LU1307159662	0,45%	0,68%
MB - Thesaurierend	USD	33386686	LU1457602677	0,20%	0,38%
UA - Ausschüttend	USD	30070839	LU1307159829	0,55%	0,79%
UB - Thesaurierend	USD	30070847	LU1307160322	0,55%	0,79%
EAH - Ausschüttend	AUD	114771252	LU2407926216	0,32%	0,59%
EBH - Thesaurierend	CHF	3449717	LU0324196582	0,32%	0,60%
AH - Ausschüttend	EUR	30070826	LU1307159407	0,90%	1,22%
BH - Thesaurierend	EUR	10671056	LU0458988069	0,90%	1,22%
EBH - Thesaurierend	EUR	3449624	LU0324196400	0,32%	0,60%
IBH - Thesaurierend	EUR	24942761	LU1089177171	0,45%	/
UAH - Ausschüttend	EUR	30070843	LU1307160082	0,55%	0,86%
UBH - Thesaurierend	EUR	30070851	LU1307160595	0,55%	0,87%

Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund -IBH- EUR wurde am 31.01.2024 geschlossen.

## Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2023	2022	2021
A - Ausschüttend	USD	-1,22%	/	4,42%	-5,93%	4,39%
B - Thesaurierend	USD	-1,21%	/	4,41%	-5,93%	4,40%
EB - Thesaurierend	USD	-1,01%	/	5,06%	-5,35%	5,05%
IB - Thesaurierend	USD	-1,07%	/	4,89%	-5,50%	4,86%
MB - Thesaurierend	USD	-0,97%	/	-9,62%	-5,23%	5,17%
UA - Ausschüttend	USD	-1,09%	/	4,78%	-5,60%	4,76%
UB - Thesaurierend	USD	-1,10%	/	4,78%	-5,60%	4,75%
EAH - Ausschüttend	AUD	-1,42%	-4,08%	3,42%	-6,24%	/
EBH - Thesaurierend	CHF	-2,37%	/	0,71%	-7,74%	3,85%
AH - Ausschüttend	EUR	-1,74%	/	2,12%	-7,90%	3,46%
BH - Thesaurierend	EUR	-1,74%	/	2,12%	-7,90%	3,46%
EBH - Thesaurierend	EUR	-1,53%	/	2,76%	-7,34%	4,10%
IBH - Thesaurierend	EUR	/	/	2,59%	-7,48%	3,92%
UAH - Ausschüttend	EUR	-1,62%	/	2,47%	-7,57%	3,80%
UBH - Thesaurierend	EUR	-1,63%	/	2,48%	-7,59%	3,82%

## Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
UA - Ausschüttend	USD	19.12.2023	0,40
EAH - Ausschüttend	AUD	19.12.2023	0,53
UAH - Ausschüttend	EUR	19.12.2023	0,27

## Erläuterungen

## Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(In USD)
USD	29.484	CHF	-26.900	10.05.2024	122,76
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					
USD	1.700.313	EUR	-1.590.100	10.05.2024	-589,69
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					
USD	17.237	EUR	-16.100	10.05.2024	15,20
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					
USD	25.841	CHF	-23.500	10.05.2024	190,03
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					
USD	75.229	CHF	-68.800	10.05.2024	132,79
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					
USD	78.524	EUR	-73.300	10.05.2024	115,77
Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland					

**Technische Daten und Erläuterungen (Fortsetzung)**

USD	1.918	EUR	-1.800	10.05.2024	-7,90
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	2.021.200	USD	-2.158.106	10.05.2024	3.937,30
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	61.991	EUR	-58.100	10.05.2024	-157,74
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	31.126.000	USD	-33.772.905	10.05.2024	-477.952,18
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
USD	115.976	CHF	-105.600	10.05.2024	712,27
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	64.488	CHF	-58.900	10.05.2024	197,48
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	7.281	CHF	-6.600	10.05.2024	76,95
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	11.554.100	USD	-12.836.065	10.05.2024	-224.660,60
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
AUD	1.742.200	USD	-1.148.342	10.05.2024	-16.723,90
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	3.709.158	AUD	-5.636.000	23.05.2024	46.984,53
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
EUR	6.100.000	USD	-6.694.476	23.05.2024	-165.938,30
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
JPY	86.000.000	USD	-579.567	23.05.2024	-31.177,10
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	24.007.525	GBP	-19.022.000	23.05.2024	185.454,27
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
GBP	1.100.000	USD	-1.392.101	23.05.2024	-14.524,84
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	13.125.120	JPY	-1.943.304.000	23.05.2024	730.864,89
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
USD	2.661.535	NZD	-4.312.000	23.05.2024	110.019,25
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	4.000.000	USD	-4.347.198	23.05.2024	-66.189,60
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
USD	65.641.614	EUR	-60.520.000	23.05.2024	869.148,42
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	1.714.844	SEK	-17.745.000	23.05.2024	96.409,79
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	11.428.000	USD	-12.622.441	24.05.2024	-129.134,71
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
AUD	1.092.300	USD	-701.396	24.05.2024	8.375,54
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	28.970.100	USD	-30.880.956	24.05.2024	125.654,91
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					

**Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften****1.051.355,59**

**Technische Daten und Erläuterungen (Fortsetzung)****Swapkontrakte**

<b>Art</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>Forderungen</b>		<b>Fälligkeit</b>	<b>Bewertung</b>	
<i>Gegenpartei</i>	<i>Nennwert</i>		<i>Nennwert</i>			<i>(in USD)</i>	
IRS USD	6.000.000	1,970000	USD	6.000.000	Zero Coupon/US Inflation - Interpolated - Maturity	15.12.2025	791.438,70
<i>Jp Morgan Securities - London - United Kingdom</i>							
IRS USD	5.000.000	2,042500	USD	5.000.000	Zero Coupon/US Inflation - Interpolated - Maturity	15.12.2027	673.476,18
<i>Jp Morgan Securities - London - United Kingdom</i>							
IRS EUR	4.500.000	2,3192	EUR	4.500.000	Zero Coupon/EUR Inflation - Maturity	15.01.2028	-6.849,05
<i>Jp Morgan Securities - London - United Kingdom</i>							
<b>Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Swapkontrakten</b>							<b>1.458.065,83</b>

**Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung**

		<b>30.04.2024</b>			
<b>Aktiva</b>					
Wertpapierbestand zum Marktwert		232.522.863,03			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		4.297.253,70			
Forderungen aus Erträgen		714.541,58			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Swapkontrakten		1.458.065,83			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften		1.051.355,59			
		<b>240.044.079,73</b>			
<b>Passiva</b>					
Bankverbindlichkeiten und sonstige Rückstellungen für Aufwendungen		2.282.784,96			
Andere Passiva		133.633,20			
		645,87			
		<b>2.417.064,03</b>			
<b>Nettovermögen</b>		<b>237.627.015,70</b>			
<b>Teilfondsentwicklung</b>					
		<b>30.04.2024</b>	<b>31.10.2023</b>	<b>31.10.2022</b>	
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>237.627.015,70</b>	<b>319.148.060,77</b>	<b>490.407.527,12</b>	
<b>Nettoinventarwert pro Aktie</b>					
A - Ausschüttend	USD	114,35	111,17	110,74	
B - Thesaurierend	USD	114,76	111,57	111,14	
EB - Thesaurierend	USD	170,33	165,08	163,44	
IB - Thesaurierend	USD	1.189,79	1.154,12	1.144,53	
MB - Thesaurierend	USD	1.017,56	985,62	1.134,33	
UA - Ausschüttend	USD	114,84	111,84	111,29	
UB - Thesaurierend	USD	118,03	114,55	113,71	
EAH - Ausschüttend	AUD	94,96	93,22	94,19	
EBH - Thesaurierend	CHF	125,89	124,61	128,76	
AH - Ausschüttend	EUR	96,49	94,60	96,58	
BH - Thesaurierend	EUR	96,76	94,86	96,85	
EBH - Thesaurierend	EUR	142,52	139,29	141,33	
IBH - Thesaurierend	EUR	/	1.007,43	1.023,80	
UAH - Ausschüttend	EUR	97,44	95,62	97,44	
UBH - Thesaurierend	EUR	99,83	97,70	99,40	
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf</b>		<b>am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>Anzahl der ausgegebenen Aktien</b>	
		<b>Anzahl der zurückgenommenen Aktien</b>			
A - Ausschüttend	USD	16.946,503	18.741,827	270,000	2.065,324
B - Thesaurierend	USD	225.694,948	260.532,496	144,731	34.982,279
EB - Thesaurierend	USD	387.726,123	493.942,963	10.323,867	116.540,707
IB - Thesaurierend	USD	1.339,313	1.630,313	0,000	291,000
MB - Thesaurierend	USD	47.110,000	47.110,000	0,000	0,000
UA - Ausschüttend	USD	2.433,266	3.483,266	0,000	1.050,000
UB - Thesaurierend	USD	17.018,156	21.358,156	0,000	4.340,000
EAH - Ausschüttend	AUD	29.560,000	389.001,000	14.368,000	373.809,000
EBH - Thesaurierend	CHF	178.641,377	432.764,806	639,890	254.763,319
AH - Ausschüttend	EUR	64.915,578	70.548,655	0,000	5.633,077
BH - Thesaurierend	EUR	250.676,473	203.898,342	130.382,192	83.604,061
EBH - Thesaurierend	EUR	189.288,577	277.091,790	2.420,822	90.224,035
IBH - Thesaurierend	EUR	0,000	523,872	0,000	523,872
UAH - Ausschüttend	EUR	5.813,755	6.261,456	0,000	447,701
UBH - Thesaurierend	EUR	32.817,654	34.930,836	0,000	2.113,182

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)**Für die Periode vom  
01.11.2023 bis zum  
30.04.2024

<b>Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>319.148.060,77</b>
<b>Erträge</b>	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	1.577.134,69
Bankzinsen	64.454,03
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	16.327,08
	<b>1.657.915,80</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Verwaltungsgebühr	608.380,80
Depotbank- und Depotgebühr	81.431,35
Zentralverwaltungsvergütung	99.105,82
Druck- und Veröffentlichungskosten	8.531,11
Zinsen und Bankspesen	14.846,88
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.*	190.843,84
"Taxe d'abonnement"	26.934,00
	<b>1.030.073,80</b>
<b>Nettoerträge (-verluste)</b>	<b>627.842,00</b>
<b>Realisierter Gewinn (Verlust)</b>	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-2.274.893,89
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	528.012,00
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	3.853.160,11
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-565.083,73
	<b>1.541.194,49</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust)</b>	<b>2.169.036,49</b>
<b>Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)</b>	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	11.799.465,10
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	-469.657,77
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-2.686.861,28
	<b>8.642.946,05</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>10.811.982,54</b>
<b>Zeichnungen / Rücknahmen</b>	
Zeichnungen	16.937.194,09
Rücknahmen	-109.140.724,56
	<b>-92.203.530,47</b>
<b>Ausschüttung</b>	<b>-129.497,14</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>237.627.015,70</b>

\* Dieser Posten macht mehr als 10 % der Gesamtkosten aus. Absicherungs- und Meldegebühren sind eine der Positionen, die den größten Anteil ausmachen. Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes**

**Geographische Aufteilung**

Vereinigte Staaten	58,19
Grossbritannien	9,47
Frankreich	7,38
Japan	5,38
Italien	4,81
Spanien	3,10
Australien	2,17
Neuseeland	2,16
Deutschland	2,14
Supranational	0,88
Kanada	0,83
Schweden	0,72
Finnland	0,63
<b>Total</b>	<b>97,85</b>

**Wirtschaftliche Aufteilung**

Länder und Zentralregierungen	86,93
Banken und andere Kreditinstitute	5,16
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	1,63
Gesundheits- und Sozialdienste	1,17
Supranationale Organisationen	0,88
Computerhardware und Netzwerk	0,83
Grafikverlags- und Druckmedien	0,82
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	0,44
<b>Total</b>	<b>97,85</b>

**Aufstellung des Wertpapierbestandes**

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
<b>Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Anleihen</b>			
USD ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN 1.25%/21-220626	3.000.000	2.740.860,00	1,15
AUD AUSTRALIAN GOVERNMENT I/L 0.75%/17-21.11.2027	1.797.000	1.399.275,31	0,59
AUD AUSTRALIAN GOVERNMENT S. -CAIN407- I/L 3%/09-20.09.2025	500.000	485.654,37	0,20
AUD AUSTRALIAN GOVERNMENT S. -TI408- I/L 2,5%/10-20.09.2030	1.781.000	1.733.046,51	0,73
EUR BRD I/L 0,5%/12-150430	1.490.000	1.998.106,09	0,84
EUR BUONI POLIENNALI 0.1%/22-150533	4.200.000	4.485.124,86	1,89
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES I/L -144A- 0.4%/19-15.05.2030	3.036.000	3.649.969,13	1,54
USD CITIGROUP 3.4%/16-010526	1.000.000	959.790,00	0,40
USD CITIGROUP 3.7%/16-120126	750.000	727.110,00	0,31
USD COMCAST 3.375%/15-15.08.2025	2.000.000	1.949.260,00	0,82
EUR CORP ANDINA DE FOMENTO 1.625%/20-03.06.2025	2.000.000	2.085.101,66	0,88
EUR DEUTSCHLAND I/L BOND I/L 0.1%/21-150433	2.500.000	3.089.538,14	1,30
EUR FRANCE (GOVT OF) I/L 0.1%/19-01.03.2029	1.500.000	1.862.402,24	0,78
EUR FRANCE (GOVT OF) I/L 0.1%/21-010332	3.200.000	3.694.112,33	1,55
EUR FRANCE OAT I/L 0.1%/16-01.03.2028	1.200.000	1.465.629,19	0,62
EUR FRANCE OAT I/L 0.7%/14-25.07.2030	2.802.667	3.753.379,62	1,58
EUR FRANCE OAT I/L 1.85%/10-25.07.2027	2.000.000	2.946.023,24	1,24
EUR FRANCE OAT I/L 3.15%/02-25.07.2032	900.000	1.767.969,17	0,74
EUR FRANCE OAT I/L 3.45%/99-25.07.2029	1.135.639	2.036.868,93	0,86
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 2%/18-011128	1.300.000	1.300.493,49	0,55
EUR IBM CORP 3.375%/23-060227	1.850.000	1.968.320,84	0,83
EUR ITALY BTP I/L 1.3%/16-15.05.2028	2.497.000	3.295.152,85	1,39
JPY JAPAN N. -20- I/L 0.1%/15-10.03.2025	924.800.000	6.496.945,66	2,73
JPY JAPAN N. -21- I/L 0.1%/16-10.03.2026	556.900.000	3.961.918,98	1,67
JPY JAPAN N. -22- I/L 0.1%/17-10.03.2027	176.300.000	1.282.280,05	0,54
EUR JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-11.03.2027	1.500.000	1.526.616,34	0,64
EUR MORGAN STANLEY 1.875%/17-27.04.2027	1.000.000	1.014.515,09	0,43
EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.25%/16-180526	1.500.000	1.540.249,28	0,65
NZD NEW ZEALAND GVT ILB I/L 2%/12-20.09.2025	1.441.000	1.121.308,12	0,47
NZD NEW ZEALAND GVT ILB I/L 3%/13-20.09.2030	1.599.000	1.277.467,59	0,54
EUR NORDEA BANK AB 1.125%/17-27.09.2027	1.500.000	1.495.068,12	0,63
USD ROYAL BANK OF CANADA 4.875%/23-120126	2.000.000	1.981.260,00	0,83
EUR SPAIN I/L 0.65%/16-30.11.2027	2.000.000	2.623.885,16	1,10
EUR SPAIN I/L BOND I/L -144A- 1%/15-30.11.2030	3.564.000	4.744.127,97	2,00
USD STATE STREET CORP 2.65%/16-190526	3.000.000	2.850.060,00	1,20
SEK SWEDEN I/L 0.125%/15-01.06.2026	2.220.000	258.234,70	0,11
SEK SWEDEN I/L BOND I/L -144A- 0.125%/20-01.06.2030	6.050.000	794.807,47	0,33
SEK SWEDEN S. 3104 I/L 3.5%/98-01.12.2028	3.985.000	648.540,38	0,27
EUR TAKEDA PHARMAC CO LTD 2.25%/18-211126	1.000.000	1.035.034,00	0,44
GBP TSY 0 1/8% 2028 I/L GILT I/L 0.125%/18-10.08.2028	2.607.518	4.434.903,53	1,87
GBP TSY 0 1/8% I/L GILT I/L 0.125%/21-100831	1.031.706	1.652.620,73	0,70
USD TSY INFL S A-2031 I/L 0.125%/21-150131	6.000.000	6.214.298,48	2,62
USD TSY INFL D-2032 I/L 0.625%/22-150732	8.000.000	7.527.508,22	3,17
USD TSY INFL IX N/B I/L 0.125%/20-150730	6.392.000	6.819.661,72	2,87
USD TSY INFL IX N/B I/L 0.125%/22-150132	11.000.000	10.467.485,64	4,41
USD TSY INFL IX N/B S A-2033 I/L 1.125%/23-1	12.500.000	11.842.123,76	4,98
USD TSY INFL IX N/B S D-2031 I/L 0.125%/21-150731	12.000.000	11.984.790,63	5,04
USD TSY INFL IX N/B S X-2028 I/L 1.25%/23-15	9.000.000	8.915.224,25	3,75
USD TSY INFL IX N/B S. -A-2029- I/L 0.875%/19-15.01.2029	8.500.000	9.793.845,43	4,12
USD TSY INFL IX N/B S. -A-2030- I/L 0.125%/20-15.01.2030	10.058.100	10.759.273,05	4,53
USD TSY INFL IX N/B S. -D-2028- I/L 0.75%/18-15.07.2028	5.000.000	5.816.415,58	2,45
USD TSY INFL IX N/B S. -D-2029- I/L 0.25%/19-15.07.2029	8.252.800	9.072.090,55	3,82
GBP UK TSY 0 1/4% 2031 0.25%/20-310731	2.000.000	1.890.139,48	0,80
GBP UNITED KINGDOM I/L 0.125%/11-22.03.2029	2.000.000	3.971.986,51	1,67
GBP UNITED KINGDOM I/L 1.25%/06-22.11.2027	2.000.000	5.096.627,84	2,14
GBP UNITED KINGDOM I/L 1.25%/08-22.11.2032	1.000.000	2.344.099,86	0,99
GBP UNITED KINGDOM I/L 4.125%/92-22.07.2030	730.000	3.118.005,07	1,31
USD UNITEDHEALTH GROUP 2.95%/17-151027	3.000.000	2.785.800,00	1,17
USD US I/L 2.5%/09-15.01.2029	2.750.000	4.012.678,59	1,69
USD US I/L 1.75%/08-15.01.2028	3.000.000	4.345.346,13	1,83
USD US I/L 3.625%/98-15.04.2028	4.000.000	8.034.146,28	3,38
USD US I/L 3.875%/99-15.04.2029	2.000.000	4.053.019,70	1,71
USD US TREASURY I/L 0.5%/18-15.01.2028	3.000.000	3.525.265,12	1,48
<b>Total Anleihen</b>		<b>232.522.863,03</b>	<b>97,85</b>
<b>Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b>			
		<b>232.522.863,03</b>	<b>97,85</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>			
		<b>232.522.863,03</b>	<b>97,85</b>
Bareinlagen bei Banken und Brokern		4.297.253,70	1,81
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-2.282.784,96	-0,96
Andere Nettovermögenswerte		3.089.683,93	1,30
<b>Teilfondsvermögen</b>		<b>237.627.015,70</b>	<b>100,00</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.  
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

## Technische Daten und Erläuterungen

### Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A - Ausschüttend	USD	38689111	LU1699964828	0,80%	1,06%
B - Thesaurierend	USD	10670981	LU0458985636	0,80%	1,06%
DA - Ausschüttend	USD	49408652	LU2039695544	0,00%	0,12%
DB - Thesaurierend	USD	3679009	LU0340000420	0,00%	0,12%
EB - Thesaurierend	USD	3679006	LU0340000263	0,50%	0,72%
IA - Ausschüttend	USD	38689163	LU1699965718	0,50%	0,76%
IB - Thesaurierend	USD	23727978	LU1034382256	0,50%	0,76%
UA - Ausschüttend	USD	38689175	LU1699966872	0,60%	0,86%
UB - Thesaurierend	USD	38689179	LU1699967250	0,60%	0,86%
DBH - Thesaurierend	CHF	23143261	LU1007181891	0,00%	0,15%
EBH - Thesaurierend	CHF	3679019	LU0340001154	0,30%	0,60%
IBH - Thesaurierend	CHF	23729088	LU1034382330	0,30%	0,64%
UAH - Ausschüttend	CHF	38689176	LU1699966955	0,40%	0,74%
AH - Ausschüttend	EUR	38689158	LU1699965122	0,60%	0,94%
BH - Thesaurierend	EUR	10670983	LU0458985800	0,60%	0,93%
DBH - Thesaurierend	EUR	3679015	LU0340000776	0,00%	0,15%
EBH - Thesaurierend	EUR	3679016	LU0340000933	0,30%	0,60%
IBH - Thesaurierend	EUR	23729139	LU1034382413	0,30%	0,65%
UAH - Ausschüttend	EUR	38689177	LU1699967094	0,40%	0,74%
UBH - Thesaurierend	EUR	38689181	LU1699967417	0,40%	0,75%
IBH - Thesaurierend	GBP	23729148	LU1034382504	0,35%	0,68%

Für die Aktienklassen -DA-, -DB- und -DBH- wird keine Verwaltungsgebühr erhoben.

### Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2023	2022	2021
A - Ausschüttend	USD	2,68%	/	7,59%	-3,45%	2,18%
B - Thesaurierend	USD	2,67%	/	7,59%	-3,46%	2,19%
DA - Ausschüttend	USD	3,00%	/	8,73%	-2,44%	3,16%
DB - Thesaurierend	USD	3,00%	/	8,73%	-2,44%	3,16%
EB - Thesaurierend	USD	2,80%	/	7,95%	-3,14%	2,54%
IA - Ausschüttend	USD	2,78%	/	7,91%	-3,17%	2,50%
IB - Thesaurierend	USD	2,78%	/	7,91%	-3,18%	2,50%
UA - Ausschüttend	USD	2,74%	/	7,80%	-3,27%	2,39%
UB - Thesaurierend	USD	2,74%	/	7,81%	-3,27%	2,40%
DBH - Thesaurierend	CHF	1,69%	2,40%	4,44%	-4,73%	/
EBH - Thesaurierend	CHF	1,54%	/	3,85%	-5,27%	1,70%
IBH - Thesaurierend	CHF	1,53%	/	3,82%	-5,31%	1,68%
UAH - Ausschüttend	CHF	1,50%	/	3,71%	-5,42%	1,55%
AH - Ausschüttend	EUR	2,24%	/	5,59%	-5,33%	1,51%
BH - Thesaurierend	EUR	2,24%	/	5,60%	-5,31%	1,50%
DBH - Thesaurierend	EUR	2,50%	/	6,55%	-4,47%	2,32%
EBH - Thesaurierend	EUR	2,35%	/	5,94%	-5,00%	1,85%
IBH - Thesaurierend	EUR	2,34%	/	5,92%	-5,04%	1,81%
UAH - Ausschüttend	EUR	2,30%	/	5,81%	-5,14%	1,70%
UBH - Thesaurierend	EUR	2,30%	/	5,80%	-5,13%	1,71%
IBH - Thesaurierend	GBP	2,73%	/	7,40%	-3,59%	2,35%

### Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
A - Ausschüttend	USD	05.12.2023	0,74
A - Ausschüttend	USD	05.03.2024	0,99
DA - Ausschüttend	USD	05.12.2023	10,30
DA - Ausschüttend	USD	05.03.2024	12,49
IA - Ausschüttend	USD	05.12.2023	0,82
IA - Ausschüttend	USD	05.03.2024	1,07
UA - Ausschüttend	USD	05.12.2023	0,80
UA - Ausschüttend	USD	05.03.2024	1,03
UAH - Ausschüttend	CHF	05.12.2023	0,74
UAH - Ausschüttend	CHF	05.03.2024	0,88
AH - Ausschüttend	EUR	05.12.2023	0,72
AH - Ausschüttend	EUR	05.03.2024	0,88
UAH - Ausschüttend	EUR	05.12.2023	0,76
UAH - Ausschüttend	EUR	05.03.2024	0,93

**Technische Daten und Erläuterungen (Fortsetzung)****Erläuterungen****Devisentermingeschäfte**

<b>Käufe</b>		<b>Verkäufe</b>		<b>Fälligkeit</b>	<b>Bewertung</b>
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
EUR	163.800	USD	-175.473	10.05.2024	-258,80
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	16.054	GBP	-12.800	10.05.2024	25,19
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	5.000	USD	-5.359	10.05.2024	-10,94
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	2.799.164	CHF	-2.554.000	10.05.2024	11.437,18
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
USD	16.619	EUR	-15.600	10.05.2024	-68,51
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	88.548	EUR	-82.900	10.05.2024	-129,02
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	165.200	USD	-182.182	10.05.2024	-1.864,61
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
GBP	602.900	USD	-762.155	10.05.2024	-7.169,68
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	18.698	CHF	-17.100	10.05.2024	33,00
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	18.303	EUR	-17.100	10.05.2024	11,73
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	138.161	CHF	-125.800	10.05.2024	848,51
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	32.654	CHF	-29.600	10.05.2024	345,13
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
GBP	258.700	USD	-321.838	10.05.2024	2.120,57
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	2.774	EUR	-2.600	10.05.2024	-7,07
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	24.144.100	USD	-26.197.276	10.05.2024	-370.742,31
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
CHF	13.140.000	USD	-14.597.925	10.05.2024	-255.497,21
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	105.873	EUR	-99.000	10.05.2024	-25,44
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	15.000	USD	-16.059	10.05.2024	-14,17
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	2.600.000	USD	-2.767.531	23.05.2024	15.124,20
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	2.488.241	GBP	-2.000.000	23.05.2024	-16.441,08
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
USD	548.048	EUR	-500.000	23.05.2024	12.909,90
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	2.174.348	EUR	-2.000.000	23.05.2024	33.812,32
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	200.000	USD	-213.326	23.05.2024	724,40
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	2.000.000	USD	-2.175.335	23.05.2024	-34.831,00
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
USD	128.210	GBP	-100.000	23.05.2024	2.975,66
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	105.170.368	EUR	-97.000.000	23.05.2024	1.354.654,74
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					

**Technische Daten und Erläuterungen (Fortsetzung)****Devisentermingeschäfte**

<b>Käufe</b>		<b>Verkäufe</b>		<b>Fälligkeit</b>	<b>Bewertung</b>
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
GBP	2.000.000	USD	-2.530.132	23.05.2024	-25.448,00
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	2.500.000	USD	-2.717.640	23.05.2024	-42.010,00
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	1.200.000	USD	-1.302.029	23.05.2024	-17.726,40
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	218.556	EUR	-200.000	23.05.2024	4.501,18
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	7.695.124	GBP	-6.100.000	23.05.2024	55.831,05
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
EUR	18.094.400	USD	-19.287.899	24.05.2024	78.482,65
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
CHF	13.305.300	USD	-14.695.955	24.05.2024	-150.347,92
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
GBP	861.600	USD	-1.071.969	24.05.2024	7.054,78
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
					<b>658.300,03</b>

**Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften****Swapkontrakte**

<b>Art</b>		<b>Verbindlichkeiten</b>			<b>Forderungen</b>		<b>Fälligkeit</b>	<b>Bewertung</b>
<i>Gegenpartei</i>		<i>Nennwert</i>			<i>Nennwert</i>			(in USD)
IRS	USD	29.000.000	4,7192	USD	29.000.000	1D/USD-SOFR-OIS-COMPOUND	25.07.2025	334.240,49
<i>JP Morgan Securities - London - United Kingdom</i>								
IRS	EUR	15.000.000	3,090200	EUR	15.000.000	6M / EURIBOR	22.12.2025	156.100,24
<i>JP Morgan Securities - London - United Kingdom</i>								
IRS	USD	38.000.000	3,6072	USD	38.000.000	1D/USD-SOFR-OIS-COMPOUND	21.12.2026	1.375.916,99
<i>JP Morgan Securities - London - United Kingdom</i>								
IRS	EUR	11.000.000	2,9517	EUR	11.000.000	6M / EURIBOR	21.12.2026	135.179,58
<i>JP Morgan Securities - London - United Kingdom</i>								
IRS	USD	18.000.000	3,661700	USD	18.000.000	1D/USD-SOFR-OIS-COMPOUND	22.12.2026	623.514,65
<i>JP Morgan Securities - London - United Kingdom</i>								
IRS	EUR	10.000.000	2,9027	EUR	10.000.000	6M / EURIBOR	21.12.2027	114.964,69
<i>JP Morgan Securities - London - United Kingdom</i>								
IRS	EUR	8.000.000	2,972700	EUR	8.000.000	6M / EURIBOR	22.12.2027	69.311,36
<i>JP Morgan Securities - London - United Kingdom</i>								
IRS	EUR	4.000.000	3,316200	EUR	4.000.000	6M / EURIBOR	01.03.2028	-30.876,71
<i>JP Morgan Securities - London - United Kingdom</i>								
IRS	GBP	2.000.000	4,1322	GBP	2.000.000	1D/GBP-SONIA-OIS-COMPOUND	12.04.2028	23.003,96
<i>JP Morgan Securities - London - United Kingdom</i>								
IRS	USD	5.000.000	3,6322	USD	5.000.000	1D/USD-SOFR-OIS-COMPOUND	12.06.2028	254.232,19
<i>JP Morgan Securities - London - United Kingdom</i>								
IRS	EUR	4.000.000	3,1122	EUR	4.000.000	6M / EURIBOR	12.06.2028	-62.325,74
<i>JP Morgan Securities - London - United Kingdom</i>								
IRS	EUR	3.000.000	-0,1958	EUR	3.000.000	6M / EURIBOR	20.07.2028	444.742,39
<i>JP Morgan Securities - London - United Kingdom</i>								
IRS	EUR	3.000.000	3,2512	EUR	3.000.000	6M / EURIBOR	25.07.2028	-72.469,66
<i>JP Morgan Securities - London - United Kingdom</i>								
IRS	USD	3.000.000	2,677200	USD	3.000.000	1D/USD-SOFR-OIS-COMPOUND	22.08.2028	275.252,93
<i>JP Morgan Securities - London - United Kingdom</i>								
IRS	EUR	5.000.000	2,941700	EUR	5.000.000	6M / EURIBOR	22.12.2028	33.720,14

**Technische Daten und Erläuterungen (Fortsetzung)**

*Jp Morgan Securities - London - United, Kingdom*

IRS	EUR	3.000.000	2.7157	EUR	3.000.000	6M / EURIBOR	10.04.2031	37.225,75
-----	-----	-----------	--------	-----	-----------	--------------	------------	-----------

*Jp Morgan Securities - London - United, Kingdom*

<b>Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Swapkontrakten</b>								<b>3,711,733.25</b>
---	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

**Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung**

		<b>30.04.2024</b>			
<b>Aktiva</b>					
Wertpapierbestand zum Marktwert		235.046.427,71			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		6.721.013,10			
Forderungen aus Erträgen		2.762.796,34			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Swapkontrakten		3.711.733,25			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften		658.300,03			
		<b>248.900.270,43</b>			
<b>Passiva</b>					
Bankverbindlichkeiten und sonstige Rückstellungen für Aufwendungen		3.531.736,10			
Andere Passiva		99.723,42			
		683,89			
		<b>3.632.143,41</b>			
<b>Nettovermögen</b>		<b>245.268.127,02</b>			
<b>Teilfondsentwicklung</b>					
		<b>30.04.2024</b>	<b>31.10.2023</b>	<b>31.10.2022</b>	
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>245.268.127,02</b>	<b>352.117.237,95</b>	<b>497.347.346,44</b>	
<b>Nettoinventarwert pro Aktie</b>					
A - Ausschüttend	USD	102,40	99,02	95,29	
B - Thesaurierend	USD	120,18	114,24	106,26	
DA - Ausschüttend	USD	1.026,03	992,73	955,24	
DB - Thesaurierend	USD	1.311,19	1.240,33	1.141,01	
EB - Thesaurierend	USD	155,19	147,27	136,52	
IA - Ausschüttend	USD	102,48	99,11	95,37	
IB - Thesaurierend	USD	125,45	119,07	110,42	
UA - Ausschüttend	USD	102,52	99,14	95,41	
UB - Thesaurierend	USD	121,75	115,62	107,33	
DBH - Thesaurierend	CHF	1.024,02	987,78	946,97	
EBH - Thesaurierend	CHF	118,63	114,71	110,66	
IBH - Thesaurierend	CHF	99,80	96,52	93,14	
UAH - Ausschüttend	CHF	85,74	84,55	84,69	
AH - Ausschüttend	EUR	89,41	87,14	85,69	
BH - Thesaurierend	EUR	105,86	101,32	96,29	
DBH - Thesaurierend	EUR	1.131,25	1.078,36	1.015,08	
EBH - Thesaurierend	EUR	131,36	125,52	118,89	
IBH - Thesaurierend	EUR	105,62	100,95	95,64	
UAH - Ausschüttend	EUR	89,51	87,24	85,79	
UBH - Thesaurierend	EUR	107,24	102,55	97,26	
IBH - Thesaurierend	GBP	116,65	110,86	103,52	
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf</b>					
		<b>am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>Anzahl der ausgegebenen Aktien</b>	<b>Anzahl der zurückgenommenen Aktien</b>
A - Ausschüttend	USD	141.301,036	163.985,329	0,000	22.684,293
B - Thesaurierend	USD	125.981,895	136.314,475	9.546,224	19.878,804
DA - Ausschüttend	USD	4.969,204	4.969,204	0,000	0,000
DB - Thesaurierend	USD	60.378,064	115.498,720	795,825	55.916,481
EB - Thesaurierend	USD	94.666,120	94.276,120	1.010,000	620,000
IA - Ausschüttend	USD	151.560,153	264.938,791	0,000	113.378,638
IB - Thesaurierend	USD	162.094,995	240.760,811	33.164,921	111.830,737
UA - Ausschüttend	USD	9.834,981	12.598,242	0,000	2.763,261
UB - Thesaurierend	USD	51.120,022	60.070,441	3.436,774	12.387,193

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

**Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung (Fortsetzung)**

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DBH - Thesaurierend	CHF	9.220,000	12.590,372	108,959	3.479,331
EBH - Thesaurierend	CHF	96.510,392	100.737,226	127,475	4.354,309
IBH - Thesaurierend	CHF	11.193,196	18.073,196	0,000	6.880,000
UAH - Ausschüttend	CHF	22.724,726	27.204,726	0,000	4.480,000
AH - Ausschüttend	EUR	16.317,831	19.189,192	800,293	3.671,654
BH - Thesaurierend	EUR	105.032,681	129.251,312	7.847,878	32.066,509
DBH - Thesaurierend	EUR	10.106,093	17.505,921	1.030,649	8.430,477
EBH - Thesaurierend	EUR	98.164,700	124.042,528	6.234,531	32.112,359
IBH - Thesaurierend	EUR	18.483,000	20.640,497	0,000	2.157,497
UAH - Ausschüttend	EUR	9.140,817	15.198,437	0,000	6.057,620
UBH - Thesaurierend	EUR	25.360,146	55.090,492	0,000	29.730,346
IBH - Thesaurierend	GBP	14.732,422	20.148,886	106,111	5.522,575

**Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)**Für die Periode vom  
01.11.2023 bis zum  
30.04.2024

<b>Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>352.117.237,95</b>
<b>Erträge</b>	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	5.272.445,02
Bankzinsen	187.788,06
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	39.307,92
	<b>5.499.541,00</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Verwaltungsgebühr	451.324,10
Depotbank- und Depotgebühr	84.395,37
Zentralverwaltungsvergütung	53.963,27
Druck- und Veröffentlichungskosten	9.789,64
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.*	107.880,06
"Taxe d'abonnement"	28.184,88
	<b>735.537,32</b>
<b>Nettoerträge (-verluste)</b>	<b>4.764.003,68</b>
<b>Realisierter Gewinn (Verlust)</b>	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-3.814.887,78
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	796.289,69
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	3.227.692,28
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-581.550,09
	<b>-372.455,90</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust)</b>	<b>4.391.547,78</b>
<b>Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)</b>	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	16.742.684,18
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	-1.053.816,87
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-3.858.302,11
	<b>11.830.565,20</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>16.222.112,98</b>
<b>Zeichnungen / Rücknahmen</b>	
Zeichnungen	9.907.974,69
Rücknahmen	-132.106.594,10
	<b>-122.198.619,41</b>
<b>Ausschüttung</b>	<b>-872.604,50</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>245.268.127,02</b>

\* Dieser Posten macht mehr als 10 % der Gesamtkosten aus. Absicherungs- und Meldegebühren sind eine der Positionen, die den größten Anteil ausmachen. Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes

## Geographische Aufteilung

Vereinigte Staaten	21,65
Grossbritannien	12,15
Niederlande	10,45
Deutschland	7,29
Frankreich	6,66
Spanien	6,56
Belgien	4,05
Italien	3,55
Irland	3,43
Portugal	3,24
Luxemburg	2,22
Österreich	2,13
Mexiko	1,80
Schweiz	1,76
Dänemark	1,58
Schweden	1,23
Indonesien	1,18
Supranational	1,18
Norwegen	0,99
Kolumbien	0,80
Britische Jungferinseln	0,79
Japan	0,78
Australien	0,38
<b>Total</b>	<b>95,83</b>

## Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	44,51
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	27,09
Edelmetalle und Edelsteine	3,82
Telekommunikation	2,83
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	2,11
Energie- und Wasserversorgung	2,09
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	1,40
Gesundheits- und Sozialdienste	1,23
Verpackungsindustrie	1,20
Supranationale Organisationen	1,18
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	1,16
Chemie	1,00
Diverse Dienstleistungen	0,89
Fahrzeuge	0,88
Versicherungsgesellschaften	0,83
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,81
Petroleum	0,80
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie	0,80
Elektrische Geräte und Komponenten	0,60
Verschiedene Konsumgüter	0,58
Hypotheken- und Finanzierungsinstitute (MBS, ABS)	0,00
<b>Total</b>	<b>95,83</b>

## Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
<b>Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Anleihen</b>			
EUR ABN AMRO BANK NV SUB FF FRN/20-PERPET	1.000.000	1.041.941,36	0,42
USD ABN AMRO REG S 4.8%/16-180426	1.000.000	976.700,00	0,40
USD AFRICA FINANCE CORP 3.125%/20-16.06.2025	3.000.000	2.897.190,00	1,18
EUR AIB GROUP PLC SUB FF FRN/24-PERPET	1.200.000	1.290.208,37	0,53
EUR AMCO SPA 2.25%/20-17.07.2027	2.000.000	2.030.078,05	0,83
USD ANGLO AMERICAN CAPITAL 4%/17-110927	3.000.000	2.844.330,00	1,16
EUR AT&T INC SUB FF FRN/20-PERPET	2.000.000	2.083.775,79	0,85
USD BANCO BILBAO FF FRN/22-140926	3.000.000	2.992.230,00	1,22
EUR BANCO COMERC PORTUGUES FIX-TO-FRN FRN/21-12.02.2027	3.000.000	3.041.460,24	1,24
EUR BANCO DE SABADELL FF FRN/23-PERPET	1.000.000	1.173.694,34	0,48
EUR BANCO DE SABADELL SA FF FRN/23-070229	2.000.000	2.211.508,39	0,90
USD BANCO SANTANDER MEXICO 5.375%/20-17.04.2025	2.000.000	1.987.740,00	0,81
USD BANK OF AMERICA FF 3.705%/17-240428	1.000.000	947.090,00	0,39
USD BANK OF IRELAND FF FRN/22-160926	1.600.000	1.604.512,00	0,65
USD BANK OF IRELAND GROUP FF FRN/21-300927	2.500.000	2.277.425,00	0,93
USD BARCLAYS PLC FF FRN/22-090826	2.000.000	1.963.020,00	0,81
EUR BAYER AG FRN/23-250983	2.300.000	2.456.741,95	1,00
USD BAYER US FINANCE II LLC 4.25%/18-151225	2.000.000	1.943.200,00	0,79
EUR BEVCO LUX SARL 1.5%/20-16.09.2027	3.000.000	2.954.016,98	1,20
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	2.000.000	2.082.663,77	0,85
USD BPCE S.A. 6.6120%/23-191027	3.000.000	3.035.730,00	1,24
EUR CAIXABANK SA FF FRN/23-160527	3.000.000	3.244.254,20	1,32
EUR CELLINEX FINANCE CO SA 1%/21-150927	3.000.000	2.910.648,20	1,19
EUR CEPISA FINANCE SA 4.125%/24-110431	3.400.000	3.567.976,05	1,45
EUR COMMERZBANK S 855 4%/16-230326	2.000.000	2.137.687,37	0,87
EUR COOPERATIVE RABOBANK UA (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/18-PERPETUAL	1.000.000	1.046.132,82	0,43
USD COOPERATIVE RABOBK UA FF FRN/22-060428	1.500.000	1.415.235,00	0,58
EUR CREDIT AGRICOLE SA SUB FF FRN/20-PERPET	1.000.000	995.354,13	0,41
EUR CREDIT SUISSE GROUP AG FF FRN/22-010329	2.000.000	2.412.313,54	0,98
USD CS GROUP REG S 4.282%/17-090128	2.000.000	1.899.660,00	0,77
USD DANSKE BANK A/S FF FRN/20-110926	2.000.000	1.884.080,00	0,77
USD DANSKE BANK A/S FF FRN/23-090126	2.000.000	2.003.300,00	0,82
USD DEUTSCHE BANK AG NY S. -D- FF FRN/241126	2.000.000	1.882.580,00	0,77
EUR DEUTSCHE BANK AG SUB FF FRN/21-PERPET	2.000.000	1.802.220,88	0,73
EUR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN 2.875%/17-28.06.2027	1.700.000	1.082.600,66	0,44
GBP DNB BANK ASA FF FRN/22-170827	2.000.000	2.423.700,12	0,99
EUR EASYJET FINCO BV 1.875%/21-030328	2.600.000	2.580.915,02	1,05
USD ECOPEPETROL 5.375%/15-26.06.2026	2.000.000	1.954.220,00	0,80
USD EDP FINANCE BV 3.625%/17-150724	2.000.000	1.990.520,00	0,81
USD ELECTRICITE DE FRANCE 5.7%/23-230528	3.000.000	3.014.820,00	1,23
USD ENEL FINANCE N.V. 4.25%/22-150625	3.000.000	2.956.410,00	1,21
EUR FIDELIDADE COMPA SE SUB FF FRN/21-040931	2.000.000	2.045.796,03	0,83
USD FORD MOTOR CREDIT 2.3%/22-100225	2.700.000	2.624.373,00	1,07
EUR FORD MOTOR CREDIT CO LLC 1.744%/190724	2.000.000	2.127.615,04	0,87
USD FREEMPORT-MCMORAN INC 4.125%/20-010328	2.000.000	1.883.220,00	0,77
USD FREEMPORT-MCMORAN INC 4.375%/20-010828	2.000.000	1.900.800,00	0,77
EUR GE HEALTHCARE TECH INC 5.65%/23-151127	3.000.000	3.016.290,00	1,23
USD GERDAU TRADE 4.875%/17-241027	2.000.000	1.931.240,00	0,79
USD GLENCORE FUNDING 4%/15-160426	2.000.000	1.966.400,00	0,80
EUR GRENKE FINANCE PLC 0.625%/19-090125	2.000.000	2.087.411,24	0,85
USD GSK CONSUMER 3.375%/22-240327	2.000.000	1.889.940,00	0,77
USD HIKMA FINANCE USA LLC 3.25%/20-09.07.2025	3.000.000	2.880.330,00	1,17
USD HSBC HOLDINGS PLC FF FRN/20-240527	2.500.000	2.291.200,00	0,93
EUR INFRASTRUTTURE WIRELESS 1.625%/20-211028	1.500.000	1.474.426,25	0,60
GBP ING GROEP NV FF FRN/22-300826	2.000.000	2.483.980,82	1,01
USD ING GROEP NV SUB FF FRN/19-PERPET	1.000.000	945.840,00	0,39
EUR INTESA SANPAOLO SPA FF FRN/23-080328	3.000.000	3.296.091,44	1,34
EUR LB BADEN-WUERTTEMBERG SUB FF FRN/19-PERPET	2.000.000	1.838.575,38	0,75
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC FF FRN/110527	2.000.000	1.836.840,00	0,75
USD LLOYDS BANKING GRP PLC FF FRN/23-070827	1.000.000	1.001.740,00	0,41
EUR LLOYDS BANKING REG S FF 6.375%/14-PERPET	1.000.000	1.056.515,23	0,43
USD MACQUARIE GROUP LTD FF FRN/21-120127	1.000.000	926.280,00	0,38
USD MATTEL INC 144A 3.375%/21-010426	1.500.000	1.429.005,00	0,58
USD MICHAEL KORS USA INC 4%/17-01.11.2024	2.000.000	1.980.000,00	0,81
EUR MYLAN 2.25%/16-22.11.2024	2.000.000	2.117.564,09	0,86
USD NATWEST GROUP PLC FF FRN/22-101126	3.000.000	3.070.410,00	1,25
USD NOMURA HOLDINGS INC 1.851%/20-160725	2.000.000	1.903.620,00	0,78
EUR NOVO BANCO SA FF FRN/24-080328	2.700.000	2.862.695,54	1,17
EUR ORANO SA 3.375%/19-230426	2.000.000	2.114.014,18	0,86
USD ORGANON FINANCE 1 144A 4.125%/21-300428	2.500.000	2.279.575,00	0,93
EUR PERMANENT TSB GROUP FF FRN/23-300629	1.000.000	1.149.999,76	0,47
EUR PROSUS NV 1.539%/20-03.08.2028	3.000.000	2.850.150,03	1,16
USD PT FREEMPORT INDONESIA 4.763%/22-140427	3.000.000	2.901.960,00	1,18
EUR RAIFFEISEN BANK INTL FF FRN/23-260127	3.000.000	3.226.515,34	1,32
EUR RCI BANQUE SA 4.875%/23-140628	3.000.000	3.308.858,28	1,35
EUR ROYAL FRIESLANDCAMPINA SUB FF FRN/20-PER 2.85%/20-10.12.2169	1.000.000	1.016.728,44	0,41
USD SANTANDER USA FF FRN/22-060128	3.000.000	2.720.490,00	1,11
USD SASOL FINANCING USA LLC 4.375%/21-180926	3.000.000	2.828.340,00	1,15
EUR SCHAEFFLER AG 4.5%/24-140826	2.000.000	2.158.430,82	0,88
USD SIGMA ALIMENTOS SA DE CV (REG. -S-) 4.125%/16-02.05.2026	2.500.000	2.415.250,00	0,98
EUR SIGNIFY NV 2.375%/20-110527	1.450.000	1.482.116,83	0,60
EUR SILGAN HOLDINGS INC 2.25%/20-010628	3.000.000	2.950.295,99	1,20
USD SOCIETE GENERALE FF FRN/21-090627	2.000.000	1.827.840,00	0,75
USD SOCIETE GENERALE SA 1.488%/20-14.12.2026	1.000.000	928.610,00	0,38

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

## Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund

**Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)**

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
EUR SOCIETE GENERALE SUB FF FRN/23-PERPET	1.000.000	1.102.952,76	0,45
USD STELLANTIS FIN US INC 1.711%/21-290127	2.000.000	1.804.790,00	0,74
USD STILLWATER MINING CO 4%/21-161126	3.000.000	2.687.640,00	1,10
USD SUZANO AUSTRIA (REG. -S-) 5.75%/16-14.07.2026	2.000.000	1.989.340,00	0,81
USD SWEDBANK AB 6.136%/23-120926	3.000.000	3.020.070,00	1,23
EUR TEVA PHARM FNC NL II 7.375%/23-150929	2.500.000	2.957.091,07	1,21
EUR TEVA PHARMACEUTICAL INDU 3.75%/21-090527	1.800.000	1.878.477,65	0,77
USD T-MOBILE USA INC 3.75%/21-150427	2.000.000	1.905.640,00	0,78
GBP TRATON FINANCE LUXEMBUR 5.625%/24-160129	2.000.000	2.482.903,93	1,01
USD UNICREDIT SPA 2.569%/20-220926	2.000.000	1.908.400,00	0,78
USD VIATRIS INC 2.3%/21-220627	2.550.000	2.295.178,50	0,94
EUR VIRGIN MONEY UK PLC FF FRN/23-291028	2.000.000	2.181.334,16	0,89
USD VODAFONE GROUP PLC (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/18-03.10.2078	1.478.000	1.476.167,28	0,60
USD WARNERMEDIA HOLDING INC 3.788%/23-150325	3.000.000	2.942.850,00	1,20
USD WELLS FARGO FIX-TO-FRN 17-22.05.2028	2.000.000	1.893.180,00	0,77
EUR ZF FINANCE GMBH 3%/20-21.09.2025	1.800.000	1.893.008,75	0,77
EUR ZF FINANCE GMBH 5.75%/23-030826	2.400.000	2.639.516,33	1,08
<b>Total Anleihen</b>		<b>215.135.788,39</b>	<b>87,71</b>
<b>Hypotheken, Asset-Back-Securities</b>			
USD BEAR STEARNS S 2003-6 1A1 FRN 03-250833	1.000.000	2.288,48	0,00
USD FREDDIE MAC S T-63 1A1 FRN 05-250245	10.000	291,48	0,00
<b>Total Hypotheken, Asset-Back-Securities</b>		<b>2.579,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b>		<b>215.138.368,35</b>	<b>87,72</b>
<b>Nicht börsennotierte Wertpapiere</b>			
<b>Anleihen</b>			
USD JSC SEVERSTAL (STEEL CAPITAL) (REG. -S-) SERIE 3 5.9%/10-17.10.2022	1.000.000	0,10	0,00
<b>Total Anleihen</b>		<b>0,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht börsennotierte Wertpapiere</b>		<b>0,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Geldmarktinstrumente</b>			
USD QATAR NAT BANK CD 130524	10.000.000	9.980.095,13	4,07
USD SUMITOMO MITSUI BANK CORP CD 170624	10.000.000	9.927.964,13	4,05
<b>Total Geldmarktinstrumente</b>		<b>19.908.059,26</b>	<b>8,12</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>235.046.427,71</b>	<b>95,83</b>
Bareinlagen bei Banken und Brokern		6.721.013,10	2,74
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-3.531.736,10	-1,44
Andere Nettovermögenswerte		7.032.422,31	2,87
<b>Teilfondsvermögen</b>		<b>245.268.127,02</b>	<b>100,00</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.  
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

## Technische Daten und Erläuterungen

### Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B - Thesaurierend	USD	10671058	LU0458988226	0.90%	1.30%
FB - Thesaurierend	USD	10020697	LU0417723953	0.55%	0.95%
UA - Ausschüttend	USD	26358769	LU1144398606	0.55%	0.96%
UB - Thesaurierend	USD	26358803	LU1144399083	0.45%	/
AH - Ausschüttend	CHF	21858249	LU0953015418	0.90%	1.39%
BH - Thesaurierend	CHF	10671060	LU0458988655	0.90%	1.39%
IBH - Thesaurierend	CHF	11645064	LU0536227712	0.45%	0.93%
UAH - Ausschüttend	CHF	26358770	LU1144398788	0.55%	1.04%
UBH - Thesaurierend	CHF	26358807	LU1144399166	0.55%	1.04%
AH - Ausschüttend	EUR	21858251	LU0953015251	0.90%	1.39%
BH - Thesaurierend	EUR	10671063	LU0458988812	0.90%	1.39%
FBH - Thesaurierend	EUR	10020740	LU0417724092	0.45%	0.90%
UAH - Ausschüttend	EUR	26358777	LU1144398861	0.55%	1.03%
UBH - Thesaurierend	EUR	26358816	LU1144399240	0.55%	1.04%

Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund -FB- wurde am 30.04.2024 geschlossen.

### Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2023	2022	2021
B - Thesaurierend	USD	0,38%	/	6,99%	-10,51%	0,18%
FB - Thesaurierend	USD	0,50%	/	7,36%	-10,20%	0,52%
UA - Ausschüttend	USD	0,50%	/	7,35%	-10,20%	0,53%
UB - Thesaurierend	USD	0,54%	/	7,58%	-10,08%	0,66%
AH - Ausschüttend	CHF	-0,95%	/	2,60%	-13,01%	-0,94%
BH - Thesaurierend	CHF	-0,94%	/	2,58%	-13,00%	-0,94%
IBH - Thesaurierend	CHF	-0,80%	/	3,05%	-12,62%	-0,49%
UAH - Ausschüttend	CHF	-0,83%	/	2,94%	-12,70%	-0,62%
UBH - Thesaurierend	CHF	-0,83%	/	2,94%	-12,70%	-0,60%
AH - Ausschüttend	EUR	-0,13%	/	4,66%	-12,58%	-0,81%
BH - Thesaurierend	EUR	-0,13%	/	4,66%	-12,59%	-0,76%
FBH - Thesaurierend	EUR	0,03%	/	5,18%	-12,22%	-0,28%
UAH - Ausschüttend	EUR	-0,02%	/	5,04%	-12,29%	-0,46%
UBH - Thesaurierend	EUR	-0,01%	/	5,02%	-12,28%	-0,41%

### Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
UA - Ausschüttend	USD	19.12.2023	1,44
AH - Ausschüttend	CHF	19.12.2023	0,77
UAH - Ausschüttend	CHF	19.12.2023	1,10
AH - Ausschüttend	EUR	19.12.2023	0,82
UAH - Ausschüttend	EUR	19.12.2023	1,16

### Erläuterungen

#### Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(In USD)
USD	469.630	CHF	-430.700	10.05.2024	-482,41
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	166.442	EUR	-155.500	10.05.2024	106,63
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	31.521	EUR	-29.500	10.05.2024	-34,64
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	20.603	CHF	-18.800	10.05.2024	82,52
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

**Technische Daten und Erläuterungen (Fortsetzung)****Devisentermingeschäfte**

<b>Käufe</b>		<b>Verkäufe</b>		<b>Fälligkeit</b>	<b>Bewertung</b>
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
CHF	80.300	USD	-88.555	10.05.2024	-906,35
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
EUR	6.116.300	USD	-6.636.420	10.05.2024	-93.918,24
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
CHF	6.991.400	USD	-7.767.118	10.05.2024	-135.942,41
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
EUR	5.916.400	USD	-6.306.643	24.05.2024	25.661,79
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
CHF	7.071.700	USD	-7.810.826	24.05.2024	-79.909,16
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	106.839	EUR	-100.000	11.06.2024	-274,52
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	100.000	USD	-108.774	11.06.2024	-1.659,80
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	200.000	USD	-219.535	11.06.2024	-5.306,60
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	5.105.081	EUR	-4.670.000	11.06.2024	102.671,43
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	894.255	CHF	-780.000	11.06.2024	39.612,16
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
<b>Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften</b>					<b>-150.299,60</b>

**Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung**

		<b>30.04.2024</b>			
<b>Aktiva</b>					
Wertpapierbestand zum Marktwert		36.003.921,30			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		1.261.678,28			
Forderungen aus Erträgen		169.608,32			
Andere Aktiva		194,12			
		<b>37.435.402,02</b>			
<b>Passiva</b>					
Rückstellungen für Aufwendungen		33.719,00			
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften		150.299,60			
		<b>184.018,60</b>			
<b>Nettovermögen</b>		<b>37.251.383,42</b>			
<b>Teilfondsentwicklung</b>		<b>30.04.2024</b>	<b>31.10.2023</b>	<b>31.10.2022</b>	
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>37.251.383,42</b>	<b>40.809.834,59</b>	<b>60.057.698,41</b>	
<b>Nettoinventarwert pro Aktie</b>					
B - Thesaurierend	USD	141,56	134,48	127,80	
UA - Ausschüttend	USD	104,30	100,29	96,44	
UB - Thesaurierend	USD	123,26	116,90	110,71	
FB - Thesaurierend	USD	/	171,66	162,25	
AH - Ausschüttend	CHF	77,93	76,31	76,63	
BH - Thesaurierend	CHF	107,50	104,25	103,46	
IBH - Thesaurierend	CHF	960,16	929,03	917,90	
UAH - Ausschüttend	CHF	81,77	80,22	80,57	
UBH - Thesaurierend	CHF	96,63	93,55	92,52	
AH - Ausschüttend	EUR	82,99	80,28	79,17	
BH - Thesaurierend	EUR	117,09	112,16	109,30	
FBH - Thesaurierend	EUR	152,46	145,69	141,27	
UAH - Ausschüttend	EUR	87,07	84,37	83,26	
UBH - Thesaurierend	EUR	102,90	98,39	95,55	
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf</b>		<b>am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>Anzahl der ausgegebenen Aktien</b>	<b>Anzahl der zurückgenommenen Aktien</b>
B - Thesaurierend	USD	59.564,013	60.883,880	73,798	1.393,665
UA - Ausschüttend	USD	73,993	73,993	0,000	0,000
UB - Thesaurierend	USD	1.380,000	1.380,000	0,000	0,000
FB - Thesaurierend	USD	5.398,980	11.009,177	0,000	5.610,197
AH - Ausschüttend	CHF	7.224,553	7.985,556	0,000	761,003
BH - Thesaurierend	CHF	65.228,521	75.512,368	918,952	11.202,799
IBH - Thesaurierend	CHF	1.150,000	1.150,000	0,000	0,000
UAH - Ausschüttend	CHF	19.713,029	22.882,029	0,000	3.169,000
UBH - Thesaurierend	CHF	38.310,860	43.707,991	0,000	5.397,131
AH - Ausschüttend	EUR	22.607,673	26.243,886	10,503	3.646,716
BH - Thesaurierend	EUR	73.668,754	86.521,603	5,666	12.858,515
FBH - Thesaurierend	EUR	1.000,000	1.000,000	0,000	0,000
UAH - Ausschüttend	EUR	2.819,161	2.991,324	0,000	172,163
UBH - Thesaurierend	EUR	9.863,996	12.270,996	0,000	2.407,000

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)**Für die Periode vom  
01.11.2023 bis zum  
30.04.2024

<b>Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>40.809.834,59</b>
<b>Erträge</b>	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	402.411,19
Dividenden (Netto)	47.787,34
Bankzinsen	25.494,79
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	5.959,96
	<b>481.653,28</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Verwaltungsgebühr	161.892,60
Depotbank- und Depotgebühr	11.536,47
Zentralverwaltungsvergütung	14.038,15
Druck- und Veröffentlichungskosten	8.018,53
Zinsen und Bankspesen	99,50
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.*	50.551,86
"Taxe d'abonnement"	8.976,26
	<b>255.113,37</b>
<b>Nettoerträge (-verluste)</b>	<b>226.539,91</b>
<b>Realisierter Gewinn (Verlust)</b>	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-990.870,66
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-395.794,64
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	194.566,94
	<b>-1.192.098,36</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust)</b>	<b>-965.558,45</b>
<b>Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)</b>	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	2.919.368,93
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-139.765,07
	<b>2.779.603,86</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>1.814.045,41</b>
<b>Zeichnungen / Rücknahmen</b>	
Zeichnungen	122.443,07
Rücknahmen	-5.434.069,80
	<b>-5.311.626,73</b>
<b>Ausschüttung</b>	<b>-60.869,85</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>37.251.383,42</b>

\* Dieser Posten macht mehr als 10 % der Gesamtkosten aus. Absicherungs- und Meldegebühren sind eine der Positionen, die den größten Anteil ausmachen. Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung

Vereinigte Staaten	61,29
Luxemburg	10,68
Niederlande	4,69
Grossbritannien	3,48
Frankreich	3,47
Deutschland	3,34
Schweiz	3,25
Italien	1,79
Südkorea	1,53
Mexiko	1,17
Supranational	0,94
Kaimaninseln	0,60
Irland	0,36
Spanien	0,05
Brasilien	0,00
<b>Total</b>	<b>96,65</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung

Länder und Zentralregierungen	45,14
Banken und andere Kreditinstitute	15,85
Anlagefonds	9,22
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	4,59
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	3,73
Diverse Dienstleistungen	2,68
Petroleum	1,79
Chemie	1,54
Fahrzeuge	1,34
Versicherungsgesellschaften	1,30
Elektronik und Halbleiter	1,22
Baustoffe und Bauindustrie	1,22
Immobilien	1,16
Grafikverlags- und Druckmedien	1,10
Energie- und Wasserversorgung	1,00
Supranationale Organisationen	0,94
Edelmetalle und Edelsteine	0,85
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	0,78
Computerhardware und Netzwerk	0,60
Gesundheits- und Sozialdienste	0,57
Telekommunikation	0,04
<b>Total</b>	<b>96,65</b>

### Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
<b>Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Aktien</b>			
USD LYONDELLBASELL INDUSTRIES A	34	3.398,98	0,01
<b>Total Aktien</b>		<b>3.398,98</b>	<b>0,01</b>
<b>Anleihen</b>			
EUR ABN AMRO BANK NV FF 17-PERPET	400.000	399.086,87	1,07
USD AFRICA FINANCE CORP 2.875%/21-280428	400.000	350.220,00	0,94
USD ALLIANZ SE SUB FF FRN/21-PERPET	600.000	484.032,00	1,30
USD BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-22.10.2025	1.000.000	983.740,00	2,64
USD BARCLAYS PLC SUB FF FRN/21-PERPET	400.000	326.624,00	0,88
USD CABLE ONE INC CV 0%/21-150326	200.000	172.974,00	0,46
CHF CEMBRA MONEY BANK AG CV 0%/19-090726	400.000	417.909,17	1,12
USD CEMEX SAB DE CV 3.875%/21-11.07.2031	500.000	435.310,00	1,17
EUR COOPERATIVE RABOBANK UA (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/18-PERPETUAL	400.000	418.453,13	1,12
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	400.000	373.835,46	1,00
EUR HELLAS TELECOM 8.5%/05-151013 (MATURED)	756.723	13.780,48	0,04
USD HIDROVIAS INT FIN SARL 4.95%/21-08.02.2031	250.000	205.585,00	0,55
EUR HSBC HOLDINGS REG S FF 4.75%/17-PERPET	600.000	597.661,56	1,60
EUR ILIAD SA 1.875%/21-110228	300.000	292.222,82	0,78
USD ING GROEP NV FF FRN/21-010427	1.000.000	926.020,00	2,49
USD JPMORGAN CHASE & CO FF FRN/21-040227	1.000.000	922.150,00	2,48
EUR LB BADEN-WUERTEMBERG SUB FF FRN/19-PERPET	600.000	551.572,61	1,48
USD LG CHEM LTD CV 1.25%/23-180728	600.000	569.910,00	1,53
USD LIBERTY MEDIA CORP CV 2.75%/19-011249	250.000	238.067,50	0,64
USD MERCEDES BENZ 5.5%/22-271124	500.000	499.345,00	1,34
USD MINERVA LUXEMBOURG SA 4.375%/21-180331	400.000	326.012,00	0,88
USD NESTLE HOLDINGS INC 0.625%/20-150126	1.500.000	1.388.280,00	3,73
USD OX PETROLEO E GAS REG S 8.5%/11-010618	1.000.000	180,00	0,00
USD ON SEMICONDUCTOR CORP 144A 3.875%/010928	500.000	453.870,00	1,22
USD ORGANON FINANCE 1 144A 4.125%/21-300428	500.000	455.915,00	1,22
EUR PAPREC HOLDING S 3.5%/21-010728	400.000	411.725,41	1,11
USD SASOL FINANCING USA LLC 4.375%/21-180926	400.000	377.112,00	1,01
USD SEAGATE HDD CAYMAN 9.625%/22-011232	200.000	224.438,00	0,60
USD SIBUR SECURITIES DAC 3.45%/19-23.09.2024	200.000	135.690,00	0,36
USD STILLWATER MINING CO 4.5%/21-161129	400.000	315.488,00	0,85
CHF SWISS PRIME SITE AG CV 0.325%/18-160125	400.000	430.709,21	1,16
USD TELADOC HEALTH INC CV 1.25%/20-010627	250.000	210.857,50	0,57
USD UBS GROUP AG SUB FF FRN/21-PERPET	400.000	361.928,00	0,97
USD US TREASURY N/B 1.75%/19-31.07.2024	4.000.000	3.964.375,00	10,64
USD US TREASURY N/B 4.125%/22-151132	1.000.000	960.234,38	2,58
USD US TREASURY N/B S F-31 1.375%/21-151131	1.000.000	791.093,75	2,12
USD US TREASURY N/B S W-2026 0.75%/21-310326	5.000.000	4.612.109,40	12,38
USD US TREASURY N/B S. -Y-2025- 0.375%/20-30.04.2025	5.000.000	4.765.722,65	12,79
EUR VMED O2 UK FINANCING I 3.25%/20-310131	400.000	370.507,96	0,99
EUR WENDEL SE CV 2.625%/23-270326	200.000	215.137,38	0,58
USD WI TREASURY N/B 1.375%/21-311228	2.000.000	1.720.937,50	4,62
EUR ZF FINANCE GMBH 3%/20-21.09.2025	200.000	210.334,31	0,56
<b>Total Anleihen</b>		<b>31.881.157,05</b>	<b>85,58</b>
<b>Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b>		<b>31.884.556,05</b>	<b>85,59</b>
<b>Nicht börsennotierte Wertpapiere</b>			
<b>Aktien</b>			
EUR ABENGOA B	1.742.590	18.632,64	0,05
<b>Total Aktien</b>		<b>18.632,64</b>	<b>0,05</b>
<b>Anleihen</b>			
EUR ENI SPA CV 0%/23-140930	600.000	666.422,89	1,79
<b>Total Anleihen</b>		<b>666.422,89</b>	<b>1,79</b>
<b>Nicht börsennotierte Wertpapiere</b>		<b>685.055,53</b>	<b>1,848</b>
<b>Investmentfonds</b>			
<b>Fondsanteile (Open-End)</b>			
USD CREDIT SUISSE INVESTMENT PARTNERS (LUX) CONVERT INTERNATIONAL BOND FUND DA USD	4.000	3.434.309,74	9,22
<b>Total Fondsanteile (Open-End)</b>		<b>3.434.309,74</b>	<b>9,22</b>
<b>Total Investmentfonds</b>		<b>3.434.309,74</b>	<b>9,22</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>36.003.921,30</b>	<b>96,65</b>
Bareinlagen bei Banken und Brokern		1.261.678,28	3,39
Anderer Passiva		-14.216,16	-0,04
<b>Teilfondsvermögen</b>		<b>37.251.383,42</b>	<b>100,00</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.  
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

## Technische Daten und Erläuterungen

### Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr
B - Thesaurierend	USD	38309360	LU1684797787	1,20%
BH - Thesaurierend	EUR	38309364	LU1684798249	1,20%

Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund wurde am 17.11.2023 geschlossen.

### Fondsperformance

		PTD	Seit Auflegung	2023	2022	2021
B - Thesaurierend	USD	6,99%	/	/	-12,80%	2,67%
BH - Thesaurierend	EUR	4,75%	/	/	-14,92%	1,88%

PTD = Performance To Date (01.01.2023 – 17.11.2023)

**Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung**

Teilfondsentwicklung		17.11.2024	31.10.2023	31.10.2022
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>7.691.397,12*</b>	<b>7.541.085,98</b>	<b>8.708.292,86</b>
<b>Nettoinventarwert pro Aktie</b>				
B - Thesaurierend	USD	324,08	316,33	296,51
BH - Thesaurierend	EUR	129,80	126,91	122,14

\*Letzter TNA vor Liquidation.

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	USD	0,000	22.622,174	0,000	22.622,174
BH - Thesaurierend	EUR	0,000	2.870,170	0,000	2.870,170

**Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)**

Für die Periode vom  
01.11.2023 bis zum  
17.11.2024  
(Liquidationsdatum)

<b>Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>7.541.085,98</b>
<b>Erträge</b>	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	20.514,86
Bankzinsen	1.373,33
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	86,63
	<b>21.974,82</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Verwaltungsgebühr	4.265,23
Depotbank- und Depotgebühr	203,78
Zentralverwaltungsvergütung	248,19
Druck- und Veröffentlichungskosten	186,56
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.*	9.302,10
	<b>14.205,86</b>
<b>Nettoerträge (-verluste)</b>	<b>7.768,96</b>
<b>Realisierter Gewinn (Verlust)</b>	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-875.849,99
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	871,14
	<b>-874.978,85</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust)</b>	<b>-867.209,89</b>
<b>Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)</b>	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	1.051.784,67
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	10.171,04
	<b>1.061.955,71</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>194.745,82</b>
<b>Zeichnungen / Rücknahmen</b>	
Zeichnungen	127,68
Rücknahmen	-7.735.959,48
	<b>-7.735.831,80</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>0,00</b>

## Technische Daten und Erläuterungen

### Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A - Ausschüttend	USD	40678882	LU1785831311	0,65%	0,91%
B - Thesaurierend	USD	35598131	LU1561148120	0,65%	0,91%
DB - Thesaurierend	USD	35598167	LU1561148716	0,00%	0,22%
EA - Ausschüttend	USD	35598168	LU1561148807	0,20%	0,42%
EB - Thesaurierend	USD	35598172	LU1561149284	0,20%	0,42%
UA - Ausschüttend	USD	35598201	LU1561152825	0,45%	0,71%
UB - Thesaurierend	USD	35598205	LU1561153476	0,45%	0,71%
EBH - Thesaurierend	CHF	35598174	LU1561149524	0,20%	0,50%
EB - Thesaurierend	EUR	35598173	LU1561149441	0,20%	0,50%

Für die Aktienklassen -DB- wird keine Verwaltungsgebühr erhoben.

### Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2023	2022	2021
A - Ausschüttend	USD	-1,35%	/	6,66%	-10,17%	-1,53%
B - Thesaurierend	USD	-1,35%	/	6,67%	-10,17%	-1,53%
DB - Thesaurierend	USD	-1,12%	/	7,41%	-9,55%	-0,85%
EA - Ausschüttend	USD	-1,19%	/	7,18%	-9,73%	-1,05%
EB - Thesaurierend	USD	-1,19%	/	7,18%	-9,73%	-1,05%
UA - Ausschüttend	USD	-1,29%	/	6,87%	-9,99%	-1,33%
UB - Thesaurierend	USD	-1,28%	/	6,88%	-9,99%	-1,33%
EBH - Thesaurierend	CHF	-2,54%	/	2,62%	-12,26%	-2,21%
EB - Thesaurierend	EUR	-1,71%	-10,62%	4,68%	-11,80%	/

### Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
A - Ausschüttend	USD	19,12,2023	2,64
EA - Ausschüttend	USD	19,12,2023	31,24
UA - Ausschüttend	USD	19,12,2023	2,84

### Erläuterungen

#### Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(In USD)
USD	122.022	EUR	-114.100	10.05.2024	-29,31
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	7.000	USD	-7.458	10.05.2024	30,19
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
EUR	1.581.400	USD	-1.715.880	10.05.2024	-24.283,03
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
CHF	1.626.900	USD	-1.807.410	10.05.2024	-31.633,82
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
EUR	290.000	USD	-314.808	23.05.2024	-4.434,68
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	314.534	EUR	-290.000	23.05.2024	4.157,02
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	1.588.400	USD	-1.693.170	24.05.2024	6.889,52
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
CHF	1.616.400	USD	-1.785.344	24.05.2024	-18.265,08
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					

#### Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften

-67.569,19

**Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung**

		<b>30.04.2024</b>			
<b>Aktiva</b>					
Wertpapierbestand zum Marktwert		399.448.993,00			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		1.504.801,42			
Forderungen aus Erträgen		3.629.077,54			
		<b>404.582.871,96</b>			
<b>Passiva</b>					
Rückstellungen für Aufwendungen		144.319,67			
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften		67.569,19			
		<b>211.888,86</b>			
<b>Nettovermögen</b>		<b>404.370.983,10</b>			
<b>Teilfondsentwicklung</b>					
		<b>30.04.2024</b>	<b>31.10.2023</b>	<b>31.10.2022</b>	
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>404.370.983,10</b>	<b>475.186.602,62</b>	<b>553.902.391,47</b>	
<b>Nettoinventarwert pro Aktie</b>					
A - Ausschüttend	USD	95,90	93,58	93,43	
B - Thesaurierend	USD	110,16	104,63	101,76	
DB - Thesaurierend	USD	1.170,47	1.107,93	1.070,07	
EA - Ausschüttend	USD	961,42	940,36	939,12	
EB - Thesaurierend	USD	1.149,32	1.088,97	1.053,97	
UA - Ausschüttend	USD	96,01	93,77	93,63	
UB - Thesaurierend	USD	111,46	105,76	102,66	
EBH - Thesaurierend	CHF	933,18	903,33	914,30	
EB - Thesaurierend	EUR	893,85	854,59	849,41	
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf</b>					
		<b>am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>Anzahl der ausgegebenen Aktien</b>	<b>Anzahl der zurückgenommenen Aktien</b>
A - Ausschüttend	USD	82.566.063	83.149.754	0,000	583,691
B - Thesaurierend	USD	227.853.673	187.314.314	83.873,045	43.333,686
DB - Thesaurierend	USD	60.641.308	117.415.941	1.475,611	58.250,244
EA - Ausschüttend	USD	2.018.945	5.874.508	55,472	3.911,035
EB - Thesaurierend	USD	253.382.915	279.947.365	2.379,725	28.944,175
UA - Ausschüttend	USD	715,548	715,548	0,000	0,000
UB - Thesaurierend	USD	3.865,596	3.865,596	0,000	0,000
EBH - Thesaurierend	CHF	3.423,399	3.557,399	118,000	252,000
EB - Thesaurierend	EUR	3.382,000	3.692,000	158,000	468,000

**Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)**Für die Periode vom  
01.11.2023 bis zum  
30.04.2024

<b>Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>475.186.602,62</b>
<b>Erträge</b>	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	8.190.599,53
Bankzinsen	47.944,56
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	26.536,62
	<b>8.265.080,71</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Verwaltungsgebühr	661.407,75
Depotbank- und Depotgebühr	126.202,47
Zentralverwaltungsvergütung	34.465,36
Druck- und Veröffentlichungskosten	4.739,09
Zinsen und Bankspesen	103,17
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	40.804,94
"Taxe d'abonnement"	23.697,66
	<b>891.420,44</b>
<b>Nettoerträge (-verluste)</b>	<b>7.373.660,27</b>
<b>Realisierter Gewinn (Verlust)</b>	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-6.052.800,95
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	39.631,70
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-1.103,85
	<b>-6.014.273,10</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust)</b>	<b>1.359.387,17</b>
<b>Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)</b>	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	24.774.137,06
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-256.575,75
	<b>24.517.561,31</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>25.876.948,48</b>
<b>Zeichnungen / Rücknahmen</b>	
Zeichnungen	13.847.338,05
Rücknahmen	-110.144.165,65
	<b>-96.296.827,60</b>
<b>Ausschüttung</b>	<b>-395.740,40</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>404.370.983,10</b>

**Aufstellung des Wertpapierbestandes**

**Geographische Aufteilung**

Vereinigte Staaten	74,25
Grossbritannien	5,32
Japan	4,17
Niederlande	3,01
Frankreich	2,27
Kanada	2,19
Schweiz	1,55
Singapur	1,50
Deutschland	1,36
Schweden	0,93
Supranational	0,72
Luxemburg	0,47
Australien	0,42
Spanien	0,38
Indien	0,24
<b>Total</b>	<b>98,78</b>

**Wirtschaftliche Aufteilung**

Banken und andere Kreditinstitute	30,03
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	16,10
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	6,72
Computerhardware und Netzwerk	5,20
Telekommunikation	4,97
Länder und Zentralregierungen	3,76
Grafikverlags- und Druckmedien	3,67
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	3,49
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	2,90
Petroleum	2,80
Einzelhandel und Warenhäuser	2,16
Energie- und Wasserversorgung	2,15
Gesundheits- und Sozialdienste	2,11
Elektronik und Halbleiter	1,83
Immobilien	1,82
Chemie	1,04
Versicherungsgesellschaften	1,02
Tabak und alkoholische Getränke	0,91
Supranationale Organisationen	0,72
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen	0,66
Maschinenbau und Industrieanlagen	0,61
Verkehr und Transport	0,60
Edelmetalle und Edelsteine	0,49
Verschiedene Konsumgüter	0,49
Fahrzeuge	0,47
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie	0,47
Biotechnologie	0,41
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,39
Baustoffe und Bauindustrie	0,33
Elektrische Geräte und Komponenten	0,23
Verpackungsindustrie	0,23
<b>Total</b>	<b>98,78</b>

**Aufstellung des Wertpapierbestandes**

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
<b>Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Anleihen</b>			
USD ABBVIE INC 2.95%/20-211126	2,000,000	1,889,040,00	0,47
USD ABBVIE INC 3.2%/20-21.11.2029	3,500,000	3,159,310,00	0,78
USD ABN AMRO BANK NV 6.339%/23-180927	1,100,000	1,110,373,00	0,27
USD AFRICA FINANCE CORP 3.125%/20-16.06.2025	3,000,000	2,897,190,00	0,72
USD AGILENT TECHNOLOGIES INC 2.1%/20-04.06.2030	2,000,000	1,653,280,00	0,41
USD AMAZON.COM INC 3.6%/22-130432	4,000,000	3,612,240,00	0,89
USD AMERICAN EXPRESS CO 3.375%/22-030524	1,500,000	1,500,000,00	0,37
USD AMERICAN TOWER CORP 2.7%/21-150431	2,000,000	1,654,700,00	0,41
USD AMGEN INC 4.2%/22-010333	2,500,000	2,266,525,00	0,56
USD ANTHEM INC 3.65%/17-01.12.27	1,100,000	1,039,224,00	0,26
USD AON CORP 2.8%/20-150530	2,000,000	1,723,360,00	0,43
USD APPLE INC 1.65%/21-080231	3,500,000	2,823,630,00	0,70
USD ARCELORMITTAL SA 4.25%/19-160729	2,000,000	1,890,800,00	0,47
USD ARROW ELECTRONICS INC 3.25%/17-08.09.2024	1,500,000	1,486,395,00	0,37
USD AT&T INC 1.65%/20-01.02.2028	2,000,000	1,749,290,00	0,43
USD AT&T INC 2.3%/20-010627	2,000,000	1,824,260,00	0,45
USD AT&T INC 2.75%/20-010631	2,000,000	1,674,280,00	0,41
USD AT&T INC 2.95%/19-150726	1,500,000	1,422,285,00	0,35
USD AVNET 4.625%/16-150426	2,000,000	1,953,320,00	0,48
USD BANCO SANTANDER SA 4.379%/18-120428	1,600,000	1,519,804,00	0,38
USD BANK OF AMERICA CORP FF FRN/20-190626	4,750,000	4,515,397,50	1,12
USD BANK OF AMERICA CORP FF FRN/22-220733	5,000,000	4,779,750,00	1,18
USD BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/20-29.04.2031	4,000,000	3,365,880,00	0,83
USD BANK OF AMERICA S N FF FRN/22-040228	1,000,000	921,070,00	0,23
USD BANK OF NY MELLON CORP FF FRN/23-010234	700,000	657,083,00	0,16
USD BANK OF NY MELLON S J FF FRN/22-260730	2,000,000	1,924,840,00	0,48
USD BARCLAYS BANK 5.2%/16-120526	1,750,000	1,717,905,00	0,42
USD BARCLAYS PLC FF FRN/20-070526	2,000,000	1,937,900,00	0,48
USD BARCLAYS PLC FF FRN/23-090534	2,000,000	2,005,620,00	0,50
USD BECTON DICKINSON AND CO 1.957%/21-110231	2,000,000	1,600,660,00	0,40
USD BECTON DICKINSON AND CO 2.823%/20-20.05.2030	2,000,000	1,723,360,00	0,43
USD BERRY GLOBAL ESCROW 1.44A 4.875%/150726	1,000,000	979,410,00	0,24
USD BERRY GLOBAL INC 1.57%/21-150126	700,000	652,022,00	0,16
USD BEST BUY CO INC 4.45%/18-011028	1,500,000	1,444,980,00	0,36
USD BNP PARIBAS REG S T 1 4.375%/15-280925	4,000,000	3,909,560,00	0,97
USD BNP PARIBAS SUB FF FRN/20-120835	1,200,000	968,280,00	0,24
USD BOSTON PROPERTIES LP 2.9%/19-150330	1,500,000	1,254,300,00	0,31
USD BP CAPITAL MARKETS PLC (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	992,000	942,346,34	0,23
USD BPCE S.A. 6.6120%/23-191027	1,500,000	1,517,865,00	0,38
USD BROADCOM INC 3.625%/20-151024	2,000,000	1,980,740,00	0,49
USD BROADCOM INC 4.15%/20-15.11.2030	3,500,000	3,233,650,00	0,80
USD CAMPBELL SOUP CO 2.375%/20-240430	2,000,000	1,683,340,00	0,42
USD CARDINAL HEALTH INC 3.079%/17-150624	2,000,000	1,993,600,00	0,49
USD CARGILL INC S N 1.44A 2.125%/21-101131	2,500,000	1,996,500,00	0,49
USD CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.05%/19-300329	1,000,000	944,420,00	0,23
USD CITIGROUP 4.125%/16-250728	2,000,000	1,883,920,00	0,47
USD CITIGROUP 4.45%/15-29.09.2027	2,500,000	2,406,900,00	0,60
USD CITIGROUP INC FF FRN/21-031132	2,000,000	1,803,860,00	0,40
USD CITIGROUP INC FF FRN/22-170333	3,000,000	2,609,730,00	0,65
USD CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-31.03.2031	4,000,000	3,731,800,00	0,92
USD CNH INDUSTRIAL CAP LLC 1.875%/20-15.01.2026	2,000,000	1,877,260,00	0,46
USD COMCAST CORP 1.5%/20-15.02.2031	2,500,000	1,960,900,00	0,48
USD COMCAST CORP 3.15%/17-150228	2,500,000	2,317,225,00	0,57
USD COMCAST CORP 5.35%/22-151127	2,500,000	2,514,275,00	0,62
USD CONSTELLATION BRANDS 3.5%/17-090527	2,000,000	1,890,220,00	0,47
USD CONSTELLATION BRANDS INC 3.15%/19-010829	2,000,000	1,786,320,00	0,44
USD COOPERATIVE RABOBANK 3.75%/16-210726	2,500,000	2,387,650,00	0,59
USD CVS HEALTH 3.875%/15-200725	1,500,000	1,467,495,00	0,36
USD CVS HEALTH CORP 1.3%/20-210827	3,000,000	2,626,350,00	0,65
USD CVS HEALTH CORP 1.75%/20-21.08.2030	1,500,000	1,199,280,00	0,30
USD CVS HEALTH CORP 5.3%/23-010633	2,500,000	2,421,000,00	0,60
USD DELL INT LLC / EMC CORP 5.3%/21-011029	2,000,000	1,980,320,00	0,49
USD DEUTSCHE BANK NY S D FF FRN/19-261125	3,500,000	3,455,235,00	0,85
USD DEUTSCHE BANK NY S D FF FRN/21-280532	2,500,000	2,053,250,00	0,51
USD DEVON ENERGY CORP 4.5%/21-150130	2,000,000	1,888,900,00	0,47
USD DISCOVERY COMMUNICATIONS 3.95%/17-20.03.2028	2,000,000	1,859,640,00	0,46
USD DOMINION ENERGY INC S B 4.25%/18-010628	1,500,000	1,430,490,00	0,35
USD DOMINION ENERGY INC S C 3.375%/20-010430	1,500,000	1,329,345,00	0,33
USD DOW CHEMICAL CO/THE 2.1%/20-15.11.2030	1,000,000	821,690,00	0,20
USD ENBRIDGE INC 3.7%/17-150727	2,600,000	2,470,234,00	0,61
USD ENEL FINANCE N.V. 5%/22-150632	3,000,000	2,824,380,00	0,70
USD EXELON CORP 4.05%/20-15.04.2030	2,000,000	1,847,180,00	0,46
USD EXPRESS SCRIPTS HOLDING 3.4%/16-010327	1,050,000	987,178,50	0,24
USD FISERV INC 2.65%/20-010630	2,000,000	1,702,700,00	0,42
USD FISERV INC 3.2%/19-010726	750,000	714,472,50	0,18
USD FORD MOTOR CREDIT 6.798%/23-071128	1,200,000	1,227,516,00	0,30
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.7%/21-100826	1,100,000	1,021,636,00	0,25
USD FREEPORT-MCMORAN INC 5%/19-010927	2,000,000	1,965,040,00	0,49
USD GE HEALTHCARE TECH 5.905%/23-221132	1,250,000	1,277,200,00	0,32
USD GE HEALTHCARE TECH INC 5.65%/23-151127	900,000	904,887,00	0,22
USD GENERAL MOTORS CO 4.2%/17-01.10.2027	2,000,000	1,909,560,00	0,47
USD GENERAL MOTORS FINL 5.4%/24-080527	1,850,000	1,837,309,00	0,45
USD GENERAL MOTORS FINL CO 3.5%/17-071124	2,000,000	1,975,900,00	0,49
USD GENERAL MOTORS FINL CO 5.85%/23-060430	650,000	648,602,50	0,16
USD GOLDMAN INC FF FRN/21-211032	1,500,000	1,215,375,00	0,30
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.6%/20-070230	2,000,000	1,715,580,00	0,42

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen. Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)**

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC FF FRN/21-100927	4.000.000	3.627.440,00	0,90	USD TEXAS INSTRUMENTS 4.6%/22-150228	1.000.000	984.530,00	0,24
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/18-01.05.2029	2.500.000	2.373.300,00	0,59	USD T-MOBILE USA INC 2.05%/21-150228	3.000.000	2.652.330,00	0,66
USD HCA 4.5%/16-150227	1.000.000	969.520,00	0,24	USD T-MOBILE USA INC 2.55%/21-150231	2.000.000	1.660.400,00	0,41
USD HCA 5.25%/16-150626	2.500.000	2.474.825,00	0,61	USD T-MOBILE USA INC 3.875%/21-150430	500.000	457.835,00	0,11
USD HCA INC 4.125%/19-15.06.2029	1.000.000	929.420,00	0,23	USD TORONTO-DOMINION BK S C 4.456%/22-080632	2.000.000	1.857.200,00	0,46
USD HESS 4.3%/16-01.04.2027	2.000.000	1.935.800,00	0,48	USD TRANSCANADA PIPELINES 2.5%/21-121031	2.000.000	1.620.480,00	0,40
USD HP ENTERPRISE CO 5.25%/23-010728	4.000.000	3.975.800,00	0,98	USD UBS GROUP AG FF 144A FRN/21-110232	2.500.000	1.953.025,00	0,48
USD HP INC 4%/22-150429	3.000.000	2.803.770,00	0,69	USD UBS GROUP AG FF 144A FRN/22-050827	2.000.000	1.953.140,00	0,48
USD HSBC HOLDINGS PLC FF FRN/20-220928	2.500.000	2.210.150,00	0,55	USD UBS GROUP FUNDING SWITZ 4.253%/17-230328	2.500.000	2.369.200,00	0,59
USD HSBC HOLDINGS PLC FF FRN/23-140827	2.000.000	2.001.960,00	0,50	USD UNILEVER CAPITAL CORP 1.75%/21-120831	1.000.000	794.740,00	0,20
USD HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/20-18.04.2026	2.500.000	2.399.700,00	0,59	USD UNITED PARCEL SERVICE 4.45%/20-010430	2.500.000	2.414.975,00	0,60
USD HSBC HOLDINGS PLC FRN/21-240532	3.000.000	2.450.520,00	0,61	USD UNITEDHEALTH GROUP 4.2%/22-150532	1.000.000	923.400,00	0,23
USD HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.875%/20-070425	1.000.000	959.800,00	0,25	USD US 4.5%/06-15.02.2036	3.000.000	2.988.281,25	0,74
USD HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.95%/23-210926	1.900.000	1.907.258,00	0,47	USD US TREASURY N/B S AN-2024 0.25%/21-15052	2.250.000	2.245.605,48	0,56
USD IBM CORP 4.15%/22-270727	2.000.000	1.921.640,00	0,48	USD VERIZON COMMUN 2.355%/22-150332	2.500.000	1.995.275,00	0,49
USD IBM CORP 4.4%/22-270732	3.000.000	2.799.810,00	0,69	USD VERIZON COMMUNICATIONS 1.75%/20-20.01.2031	3.000.000	2.371.440,00	0,59
USD ING GROUP NV FRN/22-280326	2.000.000	1.963.650,00	0,49	USD VF CORP 2.95%/20-23.04.2030	2.000.000	1.595.580,00	0,39
USD INTEL CORP 4.875%/23-100228	3.000.000	2.957.310,00	0,73	USD VIATRIS INC 2.3%/21-220627	1.000.000	900.070,00	0,22
USD INTERPUBLIC GROUP COS 4.65%/18-01.10.2028	3.000.000	2.890.950,00	0,71	USD VMWARE INC 1%/21-150824	1.500.000	1.479.345,00	0,37
USD INTERPUBLIC GROUP COS 4.75%/20-300330	1.000.000	956.200,00	0,24	USD VMWARE INC 3.9%/17-210827	4.000.000	3.786.240,00	0,94
USD JEFFERIES GROUP LLC 2.75%/20-15.10.2032	2.000.000	1.557.400,00	0,39	USD WARNERMEDIA HOLDING INC 4.279%/23-150332	2.000.000	1.724.500,00	0,43
USD JOHN DEERE CAP S H 4.85%/22-11.10.29	2.000.000	1.970.740,00	0,49	USD WELLS FARGO & COMPANY 3%/16-22.04.2026	3.000.000	2.862.030,00	0,71
USD JOHN DEERE CAPITAL 4.15%/22-150927	2.500.000	2.424.000,00	0,60	USD WELLS FARGO & COMPANY S U FF FRN/22-0203	3.500.000	2.955.295,00	0,73
USD JPMORGAN CHASE & CO (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-13.05.2031	2.000.000	1.711.340,00	0,42	USD WELLS FARGO&COMPANY S Q 4.15%/19-240129	2.500.000	2.366.425,00	0,59
USD JPMORGAN CHASE & CO FF FRN/21-040232	3.000.000	2.383.650,00	0,59	USD WELLTOWER INC 2.7%/19-15.02.2027	1.500.000	1.394.145,00	0,34
USD JPMORGAN CHASE & CO FF FRN/21-220927	6.000.000	5.441.460,00	1,35	USD WELLTOWER INC 3.1%/19-15.01.2030	1.000.000	879.490,00	0,22
USD JPMORGAN CHASE & CO FF FRN/22-240228	4.000.000	3.724.320,00	0,92	USD WI TREAS. NT/BD J-2031 4.125%/24-310331	4.000.000	3.864.687,52	0,96
USD JPMORGAN CHASE & CO FF FRN/22-250733	3.000.000	2.856.150,00	0,71	USD WI TREAS. NT/BD S B-2034 4%/24-150234	2.000.000	1.894.218,76	0,47
USD KELLOGG CO 2.1%/20-010630	2.500.000	2.077.400,00	0,51	USD WI TREAS. NT/BD S E-2033 4%/23-150833	4.500.000	4.225.429,71	1,04
USD KIMCO REALTY CORP 1.9%/20-010328	1.500.000	1.310.385,00	0,32	<b>Total Anleihen</b>	<b>399.448.993,00</b>	<b>98,78</b>	
USD KINDER MORGAN 4.3%/14-010625	1.800.000	1.774.602,00	0,44	<b>Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b>	<b>399.448.993,00</b>	<b>98,78</b>	
USD KINDER MORGAN INC 4.3%/18-010328	2.676.000	2.572.358,52	0,64	<b>Total des Wertpapierbestandes</b>	<b>399.448.993,00</b>	<b>98,78</b>	
USD KRAFT HEINZ FOODS 3%/16-010626	4.000.000	3.818.520,00	0,94	Bareinlagen bei Banken und Brokern	1.504.801,42	0,37	
USD LABORATORY CORP OF AMER 1.555%/21-010626	1.250.000	1.150.612,50	0,28	Anderer Nettovermögenswerte	3.417.188,68	0,85	
USD LABORATORY CORP OF AMER 2.7%/21-010631	1.150.000	959.985,50	0,24	<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>404.370.983,10</b>	<b>100,00</b>	
USD LLOYDS BANK 4.65%/16-240326	2.250.000	2.197.260,00	0,54				
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.375%/18-22032	2.000.000	1.907.420,00	0,47				
USD LOWE'S COS INC 3.35%/22-010427	2.000.000	1.892.300,00	0,47				
USD LOWE'S COS INC 3.75%/22-010432	2.000.000	1.783.320,00	0,44				
USD MACQUARIE BANK T2 REG S 4.875%/15-100625	1.738.000	1.713.824,42	0,42				
USD MARATHON OIL CORP 4.4%/17-150727	2.000.000	1.927.000,00	0,48				
USD MARRIOTT INTERNATIONAL S GG 3.5%/20-1510	1.000.000	850.990,00	0,21				
USD MARSH & MCLENNAN COS INC 2.25%/20-151130	1.000.000	833.400,00	0,21				
USD MCDONALD'S CORP 3.6%/20-010730	2.000.000	1.819.800,00	0,45				
USD MCKESSON CORP 1.3%/21-150826	2.000.000	1.824.260,00	0,45				
USD MITSUBISHI UFJ FIN GRP 2.559%/20-250230	1.500.000	1.280.445,00	0,32				
USD MIZUHO FINANCIAL FRN/22-220526	4.000.000	3.870.720,00	0,96				
USD MIZUHO FINANCIAL GROUP FF FRN/23-270529	2.000.000	2.000.480,00	0,49				
USD MONDELEZ INTERNATIONAL 1.875%/20-15.10.2032	3.000.000	2.319.330,00	0,57				
USD MORGAN STANLEY (SUBORDINATED) S. -F- 3.95%/15-23.04.2027	1.500.000	1.437.120,00	0,36				
USD MORGAN STANLEY S I FF FRN/19-230130	1.750.000	1.665.737,50	0,41				
USD MORGAN STANLEY S I FF FRN/21-200727	3.000.000	2.739.750,00	0,68				
USD MORGAN STANLEY S I FF FRN/22-200733	2.500.000	2.355.600,00	0,58				
USD MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/20-01.04.2031	4.500.000	4.044.555,00	1,00				
USD MOSAIC CO 4.05%/17-151127	2.500.000	2.387.850,00	0,59				
USD MOTOROLA SOLUTIONS INC 2.3%/20-151130	2.500.000	2.050.350,00	0,51				
USD NOMURA HOLDINGS 2.329%/22-220127	2.000.000	1.828.380,00	0,45				
USD NOMURA HOLDINGS INC 3.103%/20-160130	2.000.000	1.735.320,00	0,43				
USD NXP BV/NXP FDG/NXP USA 3.4%/22-010530	2.000.000	1.776.620,00	0,44				
USD NXP BV/NXP FDG/NXP USA 3.875%/22-180626	1.000.000	966.090,00	0,24				
USD OMNICOM GROUP INC 2.45%/20-300430	2.800.000	2.359.532,00	0,58				
USD ORACLE CORP 2.3%/21-250328	2.000.000	1.780.360,00	0,44				
USD ORACLE CORP 2.8%/20-01.04.2027	2.000.000	1.859.320,00	0,46				
USD ORACLE CORP 4.9%/23-060233	2.000.000	1.894.960,00	0,47				
USD PACKAGING CORP OF AMERIC 3.4%/17-15.12.2027	1.000.000	935.410,00	0,23				
USD PARKER-HANNIFIN 3.65%/22-150624	1.500.000	1.496.295,00	0,37				
USD PARKER-HANNIFIN 4.25%/22-150927	1.000.000	968.120,00	0,24				
USD PEPSICO INC 3.6%/22-180228	2.500.000	2.381.050,00	0,59				
USD PEPSICO INC 3.9%/22-180732	2.000.000	1.834.420,00	0,45				
USD PFIZER INVESTMENT 4.75%/23-190533	3.800.000	3.624.630,00	0,90				
USD PFIZER INVESTMENT ENTER 4.45%/23-190526	2.500.000	2.457.600,00	0,61				
USD PIONEER NATURAL RESOURCE 1.9%/20-150830	1.500.000	1.232.205,00	0,30				
USD RELIANCE INDUSTRIES (REG. -S-) 4.125%/15-28.01.2025	1.000.000	986.180,00	0,24				
USD ROYAL BANK OF CANADA 5%/23-010233	3.000.000	2.893.410,00	0,72				
USD SANTANDER HOLDINGS USA 3.45%/20-02.06.2025	2.000.000	1.941.900,00	0,48				
USD SHERWIN-WILLIAMS CO 2.95%/19-15.08.2029	1.500.000	1.330.560,00	0,33				
USD SIMON PROPERTY GROUP LP 1.75%/21-010228	1.000.000	878.120,00	0,22				
USD SOCIETE GENERALE 3%/20-220130	1.000.000	853.330,00	0,21				
USD SOCIETE GENERALE 4.75%/18-140928	1.000.000	960.290,00	0,24				
USD SOCIETE GENERALE REG S 4%/12012017	1.000.000	951.380,00	0,24				
USD STANDARD CHARTERED REG S 4.05%/16-120426	1.800.000	1.741.500,00	0,43				
USD SUMITOMO MITSUI FINL GR 5.786%/23-130133	2.000.000	2.018.220,00	0,50				
USD SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.75%/20-150130	2.500.000	2.155.650,00	0,53				
USD SWEDBANK AB 6.136%/23-120926	3.750.000	3.775.087,50	0,93				
USD TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.05%/20-31.03.2030	2.400.000	1.985.112,00	0,49				
USD TELEFONICA EUROPE 8.25%/00-15.09.2030	2.000.000	2.245.180,00	0,56				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.  
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

## Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund

## Technische Daten und Erläuterungen

## Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A - Ausschüttend	USD	48786752	LU2022004787	1,20%	1,47%
B - Thesaurierend	USD	48786756	LU2022005164	1,20%	1,47%
DA - Ausschüttend	USD	48786763	LU2022005677	0,00%	0,12%
DB - Thesaurierend	USD	48786764	LU2022005750	0,00%	0,12%
IA - Ausschüttend	USD	48765181	LU2022006139	0,60%	0,87%
IB - Thesaurierend	USD	48765189	LU2022006568	0,60%	0,87%
MB - Thesaurierend	USD	48735704	LU2022009406	0,30%	0,53%
UA - Ausschüttend	USD	48767290	LU2022010834	0,70%	0,97%
UB - Thesaurierend	USD	48767312	LU2022011212	0,70%	0,96%
DBH - Thesaurierend	CHF	48786770	LU2022011998	0,00%	0,15%
IBH - Thesaurierend	EUR	48765147	LU2022006642	0,60%	0,94%

Für die Aktienklassen -DA-, -DB- und -DBH- wird keine Verwaltungsgebühr erhoben.

## Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2023	2022	2021
A - Ausschüttend	USD	1,07%	/	7,57%	-8,02%	0,61%
B - Thesaurierend	USD	1,06%	/	7,58%	-8,02%	0,62%
DA - Ausschüttend	USD	1,50%	/	9,05%	-6,81%	1,92%
DB - Thesaurierend	USD	1,49%	/	9,05%	-6,81%	1,92%
IA - Ausschüttend	USD	1,27%	/	8,22%	-7,47%	1,30%
IB - Thesaurierend	USD	1,26%	/	8,23%	-7,47%	1,30%
MB - Thesaurierend	USD	1,38%	/	8,63%	-7,04%	1,75%
UA - Ausschüttend	USD	1,23%	/	8,12%	-7,56%	1,11%
UB - Thesaurierend	USD	1,23%	/	8,12%	-7,56%	1,11%
DBH - Thesaurierend	CHF	0,15%	-3,65%	4,56%	-9,31%	/
IBH - Thesaurierend	EUR	0,73%	/	5,77%	-9,70%	0,37%

## Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
A - Ausschüttend	USD	05.12.2023	1,10
A - Ausschüttend	USD	05.03.2024	1,08
DA - Ausschüttend	USD	05.12.2023	14,05
DA - Ausschüttend	USD	05.03.2024	13,97
IA - Ausschüttend	USD	05.12.2023	12,30
IA - Ausschüttend	USD	05.03.2024	12,18
UA - Ausschüttend	USD	05.12.2023	1,21
UA - Ausschüttend	USD	05.03.2024	1,19

## Erläuterungen

## Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Verpflichtungen (in Währung des Terminkontrakts)	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>				In USD
ULTRA T-BOND USD -100000- 18/06/24	USD	6	717.375,00	-43.500,00
US TREASURY NOTES 10 YEARS -100000- 18/	USD	5	537.187,50	-13.554,69
US TREASURY NOTES ULTRA 10 YEARS -10000	USD	15	1.653.281,25	-53.203,13

## Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten

-110.257,82

Gegenpartei: Credit Suisse (Schweiz) AG

**Technische Daten und Erläuterungen (Fortsetzung)****Devisentermingeschäfte**

<b>Käufe</b>		<b>Verkäufe</b>		<b>Fälligkeit</b>	<b>Bewertung</b> (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
EUR	4.100	USD	-4.368	10.05.2024	17,68
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
CHF	14.700	USD	-16.211	10.05.2024	-165,92
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
EUR	1.559.900	USD	-1.692.551	10.05.2024	-23.952,89
<i>Merrill Lynch International London - London - United Kingdom</i>					
CHF	10.808.300	USD	-12.007.516	10.05.2024	-210.159,10
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	205.294	EUR	-190.000	10.05.2024	2.053,83
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	1.564.000	USD	-1.667.161	24.05.2024	6.783,70
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
CHF	10.823.100	USD	-11.954.318	24.05.2024	-122.299,42
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
<b>Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften</b>					<b>-347.722,12</b>

**Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung**

		<b>30.04.2024</b>			
<b>Aktiva</b>					
Wertpapierbestand zum Marktwert		121.055.325,04			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		490.442,09			
Forderungen aus Erträgen		1.936.431,97			
Vorausbezahlte Aufwendungen		1.210,18			
		<b>123.483.409,28</b>			
<b>Passiva</b>					
Rückstellungen für Aufwendungen		65.198,10			
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten		110.257,82			
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften		347.722,12			
		<b>523.178,04</b>			
<b>Nettovermögen</b>		<b>122.960.231,24</b>			
<b>Teilfondsentwicklung</b>		<b>30.04.2024</b>	<b>31.10.2023</b>	<b>31.10.2022</b>	
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>122.960.231,24</b>	<b>145.850.499,87</b>	<b>209.734.412,12</b>	
<b>Nettoinventarwert pro Aktie</b>					
A - Ausschüttend	USD	90,33	84,77	83,26	
B - Thesaurierend	USD	109,68	100,46	93,88	
DA - Ausschüttend	USD	906,00	850,47	835,28	
DB - Thesaurierend	USD	1.164,59	1.059,73	976,96	
IA - Ausschüttend	USD	904,51	848,81	833,77	
IB - Thesaurierend	USD	1.131,65	1.033,45	959,98	
MB - Thesaurierend	USD	1.147,39	1.046,10	967,96	
UA - Ausschüttend	USD	90,44	84,87	83,36	
UB - Thesaurierend	USD	112,21	102,53	95,33	
DBH - Thesaurierend	CHF	963,46	895,04	862,80	
IBH - Thesaurierend	EUR	1.034,54	953,30	910,16	
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf</b>		<b>am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>Anzahl der ausgegebenen Aktien</b>	<b>Anzahl der zurückgenommenen Aktien</b>
A - Ausschüttend	USD	74.378,613	105.726,703	133,000	31.481,090
B - Thesaurierend	USD	80.278,665	86.453,286	2.402,237	8.576,858
DA - Ausschüttend	USD	10.550,000	12.813,367	0,000	2.263,367
DB - Thesaurierend	USD	12.669,839	23.517,559	0,000	10.847,720
IA - Ausschüttend	USD	22.195,296	22.615,969	560,000	980,673
IB - Thesaurierend	USD	20.553,462	25.212,924	479,593	5.139,055
MB - Thesaurierend	USD	3.141,439	12.018,590	0,000	8.877,151
UA - Ausschüttend	USD	27.659,591	30.742,420	0,000	3.082,829
UB - Thesaurierend	USD	63.291,191	74.622,089	4.881,385	16.212,283
DBH - Thesaurierend	CHF	22.158,360	22.158,360	0,000	0,000
IBH - Thesaurierend	EUR	2.986,481	2.486,481	500,000	0,000

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)**Für die Periode vom  
01.11.2023 bis zum  
30.04.2024

<b>Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>145.850.499,87</b>
<b>Erträge</b>	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	4.189.389,91
Bankzinsen	30.239,12
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	113.649,91
Andere Erträge	178.028,33
	<b>4.511.307,27</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Verwaltungsgebühr	317.132,84
Depotbank- und Depotgebühr	39.858,14
Zentralverwaltungsvergütung	30.435,74
Druck- und Veröffentlichungskosten	4.613,69
Zinsen und Bankspesen	75,48
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	21.991,40
"Taxe d'abonnement"	19.167,46
	<b>433.274,75</b>
<b>Nettoerträge (-verluste)</b>	<b>4.078.032,52</b>
<b>Realisierter Gewinn (Verlust)</b>	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-8.377.255,63
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-45.816,15
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-829.858,49
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	227.959,18
	<b>-9.024.971,09</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust)</b>	<b>-4.946.938,57</b>
<b>Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)</b>	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	17.626.243,16
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-110.257,82
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-123.014,74
	<b>17.392.970,60</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>12.446.032,03</b>
<b>Zeichnungen / Rücknahmen</b>	
Zeichnungen	2.370.891,81
Rücknahmen	-36.537.684,00
	<b>-34.166.792,19</b>
<b>Ausschüttung</b>	<b>-1.169.508,47</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>122.960.231,24</b>

**Aufstellung des Wertpapierbestandes**

**Geographische Aufteilung**

Mexiko	17,11
Chile	10,29
Kolumbien	10,00
Peru	9,41
Luxemburg	8,46
Argentinien	7,58
Niederlande	5,25
Kaimaninseln	4,57
Brasilien	4,25
Österreich	3,20
Panama	3,16
Spanien	2,83
Grossbritannien	2,32
Vereinigte Staaten	2,04
Kanada	1,99
Bermudas	1,88
Guatemala	1,31
Britische Jungferninseln	1,26
Irland	1,15
Ecuador	0,54
Supranational	0,41
Paraguay	0,40
Dominikanische Republik	0,20
<b>Total</b>	<b>98,45</b>

**Wirtschaftliche Aufteilung**

Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	19,85
Petroleum	18,50
Banken und andere Kreditinstitute	16,83
Telekommunikation	6,19
Energie- und Wasserversorgung	5,95
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	4,25
Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte	3,38
Chemie	3,32
Edelmetalle und Edelsteine	3,19
Länder und Zentralregierungen	2,31
Diverse Dienstleistungen	2,25
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie	1,67
Landwirtschaft und Fischerei	1,36
Nichteisenmetalle	1,30
Baustoffe und Bauindustrie	1,07
Immobilien	1,03
Verkehr und Transport	1,02
Einzelhandel und Warenhäuser	0,98
Tabak und alkoholische Getränke	0,85
Anlagefonds	0,75
Gesundheits- und Sozialdienste	0,65
Fahrzeuge	0,48
Supranationale Organisationen	0,41
Verpackungsindustrie	0,39
Elektrische Geräte und Komponenten	0,38
Nicht klassifizierbare / nicht klassifizierte Institute	0,08
<b>Total</b>	<b>98,45</b>

**Aufstellung des Wertpapierbestandes**

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
<b>Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Anleihen</b>			
USD ADECOAGRO SA 6%/17-21.09.2027	500.000	483.020,00	0,39
USD AEROPUERTOS ARG S 2021 144A 8.5%/21-010831	250.000	248.515,00	0,20
USD AEROPUERTOS DOMINICANOS 6.75%/17-300329	250.000	250.872,50	0,20
USD AES PANAMA GENERATION HL 4.375%/20-31.05.2030	2.000.000	1.652.060,33	1,34
USD AI CANDELARIA SPAIN SLU 5.75%/21-150633	2.200.000	1.701.216,00	1,38
USD ALFA SAB 144A 6.875%/14-25.03.2044	1.000.000	999.450,00	0,81
USD ALPEK SA DE CV 3.25%/21-250231	400.000	332.036,00	0,27
USD ALPEK SA DE CV 4.25%/19-180929	500.000	454.745,00	0,37
USD AMERICA MOVIL 4.375%/12-160742	750.000	622.860,00	0,51
USD AMERICA MOVIL 6.125%/10-300340	1.250.000	1.258.612,50	1,02
USD AMERICA MOVIL SAB DE CV 3.625%/19-220429	1.000.000	914.130,00	0,74
USD ANTOFAGASTA PLC 2.375%/20-14.10.2030	750.000	603.165,00	0,49
USD ALUNA SA 10%/23-151229	780.000	801.587,00	0,65
USD AZUL SECURED FINANC LLP 11.93%/23-280828	250.000	248.412,50	0,20
USD AZUL SECURED FINANCE 10.875%/23-280530	250.000	203.747,50	0,17
USD BANC CREDITO INVER SUB FF FRN/24-PERPET	200.000	204.656,00	0,17
USD BANC CREDITO INVERSIONES 3.5%/17-121027	1.000.000	933.240,00	0,76
USD BANCO BILBAO VIZCAYA AR FF FRN/22-140928	400.000	404.464,00	0,33
USD BANCO DE BOGOTA SA (SUBORDINATED)	1.000.000	985.540,00	0,80
USD BANCO DE CHILE 2.99%/21-091231	1.200.000	1.012.020,00	0,82
USD BANCO DE CREDITO DEL PER 3.25%/21-300931	4.000.000	3.658.160,00	2,98
USD BANCO DEL ESTADO SUB FF FRN/24-PERPET	850.000	857.539,50	0,70
USD BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 6%/24-180331	600.000	582.600,00	0,47
USD BANCO GENERAL SA SUB FF FRN/21-PERPET	1.000.000	848.840,00	0,69
USD BANCO INDUSTRIAL SA SUB FF FRN/21-290131	1.000.000	957.790,00	0,78
USD BANCO INT DEL PERU SUB FF FRN/20-080730	1.250.000	1.201.512,50	0,98
USD BANCO MACRO SA SUB FF FRN/16-041126	600.000	561.348,00	0,46
USD BANCO MERCANTIL FF FRN/21-PERPET	1.250.000	1.167.650,00	0,95
USD BANCOLOMBIA SA (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/19-18.12.2029	1.500.000	1.448.910,00	1,18
USD BANCOLOMBIA SA SUB FF FRN/17-181027	1.000.000	997.680,00	0,81
USD BBANCO MERCANTIL DE NOR SUB FF FRN/PERFE	1.000.000	991.860,00	0,81
USD BEVA BANCOMER SA 8.45%/23-290638	500.000	516.495,00	0,42
USD BEVA BANCOMER SA TEXAS SUB FF FRN/180133	1.500.000	1.372.530,00	1,12
USD BIMBO BAKERIES USA INC 6.4%/23-150134	300.000	310.881,00	0,25
USD BRASKEM IDESA SAFI 6.99%/21-200232	700.000	527.576,00	0,43
USD BRASKEM IDESA SAFI 7.45%/19-15.11.2029	450.000	359.581,50	0,29
USD BRASKEM NETHERLANDS B.V. 4.5%/19-31.01.2030	2.250.000	1.900.912,50	1,55
USD BRF SA 4.875%/19-24.01.2030	1.000.000	880.930,00	0,72
USD C&W SENIOR FINANCING DAC 6.875%/150927	1.500.000	1.419.000,00	1,15
USD CAMPOSOL SA 6%/20-030227	400.000	311.984,00	0,25
USD CANACOL ENERGY LTD 5.75%/21-241128	950.000	457.434,50	0,37
USD CELULOSA ARAUCO CONSTITU 3.875%/18-02.11.2027	500.000	466.765,00	0,38
USD CELULOSA ARAUCO CONSTITU 4.25%/19-300429	1.000.000	919.030,00	0,75
USD CELULOSA ARAUCO CONSTITU 5.5%/18-02.11.2047	250.000	207.015,00	0,17
USD CEMEX SAB DE CV 5.45%/19-19.11.2029	250.000	242.837,50	0,20
USD CEMEX SAB DE CV SUB FF FRN/23-PERPET	1.000.000	1.074.850,00	0,87
USD CENCOSUD SA 4.375%/17-17.07.2027	1.000.000	954.650,00	0,78
USD CENCOSUD SA 6.625%/15-120245	250.000	252.377,50	0,21
USD CERRO DEL AGUILA SA 4.125%/17-16.08.2027	500.000	472.400,00	0,38
USD CIA DE MINAS BUENAVENTUR 5.5%/21-230726	600.000	576.624,00	0,47
USD CNIL AMR BOTTLING 5.25%/22-270429	1.250.000	1.168.100,00	0,95
USD COCA-COLA FEMSA SAB CV 2.75%/20-22.01.2030	1.750.000	1.514.117,50	1,23
USD COLBUN SA 3.15%/20-06.03.2030	2.000.000	1.722.180,00	1,40
USD CORP ANDINA DE FOMENTO 6%/23-260427	500.000	506.495,00	0,41
USD COSAN LUXEMBOURG 7.5%/23-270630	500.000	506.840,00	0,41
USD CT TRUST 5.125%/22-030232	750.000	652.177,50	0,53
USD DIG HLDNG/DIG FIN/DIFL 9%/24-250527	1.850.000	1.806.303,00	1,47
USD ECOPETROL 5.375%/15-26.06.2026	500.000	488.555,00	0,40
USD ECOPETROL 5.875%/14-28.05.2045	1.250.000	896.425,00	0,72
USD ECOPETROL SA 4.625%/21-021131	2.500.000	2.018.925,00	1,64
USD ECOPETROL SA 6.875%/20-29.04.2030	1.500.000	1.432.740,00	1,17
USD ECOPETROL SA 8.375%/24-190136	1.300.000	1.264.549,00	1,03
USD ECOPETROL SA 8.875%/23-130133	2.250.000	2.303.550,00	1,87
USD EMBRAER NETHERLANDS FINA 7%/23-280730	1.000.000	1.023.280,00	0,83
USD ENEL CHILE SA 4.875%/18-12.06.2028	1.250.000	1.193.637,50	0,97
USD ENERGUATE TRUST 5.875%/17-030527	500.000	475.110,00	0,39
USD ENFRAGEN ENERGIA SUR SA 5.375%/20-30.12.2030	750.000	611.115,00	0,50
USD FIDEICOM F/1401 REG S 6.95%/14-300144	1.500.000	1.262.880,00	1,03
USD FIRST QUANTUM L 8.625%/23-010631	1.000.000	968.380,00	0,79
USD FOMENTO ECONOMICO MEX 3.5%/20-16.01.2050	1.500.000	1.039.560,00	0,85
USD FRESNILLO PLC 4.25%/20-02.10.2050	1.000.000	731.560,00	0,59
USD FRONTERA ENERGY CORP 7.875%/21-210628	1.250.000	1.022.550,00	0,83
USD GAS NATURAL LIQUADO QUINTERO (REG. -S-) 4.634%/14-31.07.2029	1.000.000	626.890,86	0,51
USD GERDAU TRADE 4.875%/17-241027	400.000	386.248,00	0,31
USD GRAN TIERRA ENERGY INC 9.5%/23-151029	926.000	872.653,14	0,71
USD GRUPO BIMBO REG S 4.875%/14-270644	1.500.000	1.282.785,00	1,04
USD GRUPO KUO SAB DE CV 5.75%/17-070727	200.000	186.956,00	0,15
USD GRUPO TELEVISION 6.625%/10-15.01.2040	500.000	486.710,00	0,40
USD HIDROVIAS INT FIN SARL 4.95%/21-08.02.2031	250.000	205.585,00	0,17

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen. Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)**

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
USD INDUSTRIAS PENOLES SAB D 4.15%/19-12.03.2029	500.000	457.040,00	0,37
USD INDUSTRIAS PENOLES SAB D 4.75%/20-06.03.2050	500.000	380.825,00	0,31
USD INFRAESTRUCTURA ENERGETI 4.875%/140148	250.000	185.315,00	0,15
USD INKIA ENERGY LTD 5.875%/17-091127	417.000	405.761,85	0,33
USD INRETAIL CONSUMER 3.25%/21-220328	500.000	446.995,00	0,36
USD INTL AIRPORT FINANCE SA 12%/19-150333	750.000	758.912,28	0,62
USD INVERSIONES CMPC (REG. -S-) 4.375%/17-04.04.2027	750.000	717.322,50	0,58
USD INVERSIONES CMPC SA 6.125%/23-230633	1.000.000	993.560,00	0,81
USD INVERSIONES CMPC SA 6.125%/24-260234	200.000	196.852,00	0,16
USD ITAU UNIBANCO REG S FF 6.125%/17-PERPET	2.000.000	1.981.860,00	1,62
USD KLABIN AUSTRIA GMBH 3.2%/21-120131	500.000	412.495,00	0,34
USD KLABIN AUSTRIA GMBH 7%/19-030449	250.000	244.510,00	0,20
USD LIBERTY COSTA RICA SR 10.875%/23-150131	750.000	781.177,50	0,64
USD LIMA METRO LINE 2 FIN LT 5.875%/15-05.07.2034	2.000.000	832.654,33	0,68
USD MARB BONDCO PLC 3.95%/21-29.01.2031	650.000	523.874,00	0,43
USD MC BRAZIL DWINSTRM 7.25%/21-300631	450.000	368.432,06	0,30
USD MEXICHEM (REG. -S-) 5.875%/14-17.03.2044	1.000.000	892.490,00	0,73
USD MEXICHEM SAB DE CV 4%/17-04.10.2027	500.000	467.350,00	0,38
USD MILLICOM INTL CELLULAR 6.25%/19-250329	1.750.000	1.486.012,50	1,21
USD MINERVA LUXEMBOURG SA 4.375%/21-180331	1.500.000	1.222.545,00	0,99
USD MINSUR SA 4.5%/21-281031	1.250.000	1.085.050,00	0,88
USD MOVIDA EUROPE SA 7.85%/24-110429	1.000.000	935.550,00	0,76
USD MX REMIT FUND FIDUC EST 4.875%/21-15.01.2028	250.000	168.988,13	0,14
USD NEMAK SAB DE CV 3.625%/21-280631	750.000	587.610,00	0,48
USD NEXA RESOURCES S.A. 6.5%/20-18.01.2028	847.000	848.304,38	0,69
USD NEXA RESOURCES S.A. 6.75%/24-090434	200.000	200.792,00	0,16
USD OLEODUCTO CENTRAL SA 4%/20-140727	505.000	487.938,05	0,38
USD ORAZUL ENERGY EGENOR 5.625%/17-280427	500.000	472.840,00	0,38
USD PAMPA ENERGIA REG S 7.5%/17-240127	1.000.000	955.620,00	0,78
USD PERU LNG SRL 5.375%/18-220330	1.250.000	1.067.875,00	0,87
USD PETROBRAS GLOBAL 6.5%/23-030733	800.000	788.824,00	0,64
USD PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5.093%/20-150130	800.000	748.904,00	0,61
USD PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6.85%/15-05.06.2115	1.000.000	870.090,00	0,71
USD PETROBRAS INTL FIN 6.875%/09-200140	800.000	770.288,00	0,63
USD PETROBRAS LUXEMBOURG 6.125%/21-090626	250.000	244.950,00	0,20
USD RAIZEN FUELS FINANCE 6.45%/24-050334	600.000	597.480,00	0,49
USD RAIZEN FUELS FINANCE 6.95%/24-050354	200.000	194.856,00	0,16
EUR REPUBLIC OF ARGENTINA STEP-UP/20-090741	500.000	208.156,24	0,17
USD REPUBLIC OF ARGENTINA STEP-UP/20-090746	1.250.000	598.612,50	0,49
USD REPUBLIC OF ECUADOR STEP-UP/20-31.07.2035	1.200.000	659.088,00	0,54
USD REPUBLIC OF PANAMA 6.4%/22-140235	1.500.000	1.380.300,00	1,12
USD RUMO LUXEMBOURG SARL 4.2%/21-180132	1.500.000	1.244.535,00	1,01
USD SAMARCO MINERACAO SA 9.5%/23-300631	1.941.878	1.775.594,99	1,44
USD SAN MIGUEL INDUSTRIAS 3.5%/21-020828	500.000	426.580,00	0,35
USD SIERRACOL ENRGY ANDINA 6%/21-150628	1.000.000	866.980,00	0,71
USD SIMPAR EUROPE SA 5.2%/21-26.01.2031	250.000	200.305,00	0,16
USD SOCIEDAD QUIMICA Y 6.5%/23-071133	500.000	501.515,00	0,41
USD SUZANO AUSTRIA GMBH 3.75%/20-15.01.2031	1.500.000	1.292.250,00	1,05
USD SUZANO AUSTRIA GMBH 6%/19-15.01.2029	2.000.000	1.981.040,00	1,61
USD TELECOM ARGENTINA SA 8%/19-180726	250.000	239.885,00	0,20
USD TELECOM ARGENTINA SA 8.5%/20-06.08.2025	500.000	329.241,35	0,27
USD TELEFONICA CHILE 3.537%/21-181131	500.000	375.750,00	0,31
USD TELFON CELUAR DEL PARAGU 5.875%/19-15.04.2027	500.000	490.475,00	0,40
USD TERMOCANDELARIA POWER 7.875%/19-30.01.2029	1.750.000	1.224.399,75	1,00
USD TOTAL PLAY TELECOM 10.5%/24-311228	300.000	241.953,00	0,20
USD TOTAL PLAY TELECOM 6.375%/21-200928	550.000	293.073,00	0,24
USD TRANS PERU (REG. -S-) 4.25%/13-30.04.2028	1.350.000	1.043.128,80	0,85
USD TRUST F/1401 4.869%/19-15.01.2030	500.000	436.245,00	0,35
USD TRUST FIBRAUNO 7.375%/24-130234	500.000	489.045,00	0,40
USD TUPY OVERSEAS SA 4.5%/21-16.02.2031	500.000	428.800,00	0,35
USD VALE OVERSEAS LIMITED 3.75%/20-08.07.2030	1.000.000	881.670,00	0,72
USD VTR COMUNICACIONES SPA 5.125%/20-150128	650.000	517.556,00	0,42
USD VTR COMUNICACIONES SPA 6.375%/20-150728	500.000	353.365,00	0,29
USD YPF (REG -S-) 8.5%/15-28.07.2025	1.500.000	1.463.040,00	1,19
USD YPF ENERGIA ELECTRICA SA 10%/19-25.07.2026	1.000.000	997.180,00	0,81
USD YPF SOCIEDAD ANONIMA 6.95%/17-21.07.2027	2.000.000	1.817.220,00	1,48
USD YPF SOCIEDAD ANONIMA 7%/17-15.12.2047	2.000.000	1.424.140,00	1,16
USD YPF SOCIEDAD ANONIMA 8.5%/19-270629	500.000	471.665,00	0,38
<b>Total Anleihen</b>		<b>118.883.872,54</b>	<b>96,68</b>
<b>Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b>		<b>118.883.872,54</b>	<b>96,68</b>
<b>Nicht börsennotierte Wertpapiere</b>			
<b>Anleihen</b>			
USD AEGEA FINANCE S.A R.L. 9%/23-200131	450.000	471.325,50	0,38
USD ANTOFAGASTA PLC 6.25%/24-020534	1.000.000	996.510,00	0,81
USD CSN RESOURCES SA 8.875%/23-051230	600.000	599.562,00	0,49
USD DIGICEL LTD 6.75%/20-010224	3.500.000	104.055,00	0,08
<b>Total Anleihen</b>		<b>2.171.452,50</b>	<b>1,77</b>
<b>Nicht börsennotierte Wertpapiere</b>		<b>2.171.452,50</b>	<b>1,77</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>121.055.325,04</b>	<b>98,45</b>
Bareinlagen bei Banken und Brokern		490.442,09	0,40

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.  
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
Andere Nettovermögenswerte		1.414.464,11	1,15
<b>Teilfondsvermögen</b>		<b>122.960.231,24</b>	<b>100,00</b>

## Technische Daten und Erläuterungen

### Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A - Ausschüttend	USD	59098538	LU2279741255	1,08%	1,28%
DA - Ausschüttend	USD	59098539	LU2279741412	0,00%	0,12%
IBH25 - Thesaurierend	USD	59100871	LU2279743467	0,30%	0,50%
UA - Ausschüttend	USD	59098547	LU2279742576	0,58%	/
A - Ausschüttend	CHF	59100935	LU2279744358	1,08%	1,29%
AH - Ausschüttend	CHF	59100829	LU2279745918	1,08%	1,36%
DAH - Ausschüttend	CHF	59100937	LU2279746130	0,00%	0,15%
UA - Ausschüttend	CHF	59100818	LU2279745751	0,58%	0,80%
UAH - Ausschüttend	CHF	59100909	LU2279747450	0,58%	/
EBH - Thesaurierend	CHF	59100883	LU2279746999	0,42%	0,71%
EBH - Thesaurierend	EUR	110589165	LU2320773794	0,42%	0,64%

Für die Aktienklassen -DA- und -DAH- wird keine Verwaltungsgebühr erhoben.

Credit Suisse Investment Partners (Lux) Convert International Bond Fund -UA- USD wurde am 11.11.2023 geschlossen.

Credit Suisse Investment Partners (Lux) Convert International Bond Fund -UAH- CHF wurde am 05.02.2024 geschlossen

### Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2023	2022
A - Ausschüttend	USD	-0,30%	-14,67%	8,48%	-19,70%
DA - Ausschüttend	USD	0,00%	-12,11%	9,89%	-18,63%
IBH25 - Thesaurierend	USD	1,38%	-8,50%	9,53%	-17,39%
UA - Ausschüttend	USD	/	/	/	-19,29%
A - Ausschüttend	CHF	8,65%	-15,44%	-1,33%	-18,45%
AH - Ausschüttend	CHF	0,00%	-18,15%	4,16%	-20,20%
DAH - Ausschüttend	CHF	0,32%	-14,75%	5,56%	-19,10%
UA - Ausschüttend	CHF	8,83%	-14,10%	-0,82%	-18,05%
UAH - Ausschüttend	CHF	/	/	4,69%	-19,79%
EBH - Thesaurierend	CHF	0,24%	-17,16%	4,89%	-19,66%
EBH - Thesaurierend	EUR	1,04%	-14,98%	6,98%	-19,35%

### Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
DA - Ausschüttend	USD	19.12.2023	10,60
UA - Ausschüttend	USD	19.12.2023	0,53
DAH - Ausschüttend	CHF	19.12.2023	18,71
UA - Ausschüttend	CHF	19.12.2023	0,52
UAH - Ausschüttend	CHF	19.12.2023	0,27

### Erläuterungen

#### Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
CHF	16.219.717	EUR	-17.000.000	11.06.2024	-440.635,71
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	500.768	GBP	-450.000	11.06.2024	-15.040,20
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	5.382.637	JPY	-900.000.000	11.06.2024	139.979,63
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	533	JPY	-85.000	11.06.2024	27,04
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	4.375.704	EUR	-4.000.000	11.06.2024	90.979,10
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	279	USD	-300	11.06.2024	-1,51
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	907.915	USD	-1.000.000	11.06.2024	-5.419,07
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

**Technische Daten und Erläuterungen (Fortsetzung)****Devisentermingeschäfte**

<b>Käufe</b>		<b>Verkäufe</b>		<b>Fälligkeit</b>	<b>Bewertung</b>
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
EUR	5.880	USD	-6.430	11.06.2024	-131,49
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	1.900.368	HKD	-17.000.000	11.06.2024	-94.414,34
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	61.543.728	USD	-70.550.000	11.06.2024	-3.131.553,79
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	1.439.095	JPY	-210.000.000	11.06.2024	95.521,35
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	512.580	HKD	-4.000.000	11.06.2024	508,44
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
<b>Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften</b>					<b>-3.360.180,55</b>

**Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung**

		<b>30.04.2024</b>			
<b>Aktiva</b>					
Wertpapierbestand zum Marktwert		142.373.392,37			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		8.161.989,61			
Forderungen aus Erträgen		481.459,66			
		<b>151.016.841,64</b>			
<b>Passiva</b>					
Rückstellungen für Aufwendungen		38.364,57			
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften		3.360.180,55			
		<b>3.398.545,12</b>			
<b>Nettovermögen</b>		<b>147.618.296,52</b>			
<b>Teilfondsentwicklung</b>		<b>30.04.2024</b>	<b>31.10.2023</b>	<b>31.10.2022</b>	
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>147.618.296,52</b>	<b>139.523.070,11</b>	<b>159.841.579,59</b>	
<b>Nettoinventarwert pro Aktie</b>					
A - Ausschüttend	USD	430,82	392,39	389,45	
DA - Ausschüttend	USD	858,53	787,63	778,30	
IBH25 - Thesaurierend	USD	915,01	827,37	818,66	
UA - Ausschüttend	USD	/	122,94	121,48	
A - Ausschüttend	CHF	258,78	233,87	255,25	
AH - Ausschüttend	CHF	118,13	109,35	113,86	
DAH - Ausschüttend	CHF	1.525,02	1.421,61	1.473,37	
UA - Ausschüttend	CHF	130,36	118,02	128,25	
UAH - Ausschüttend	CHF	/	106,97	110,81	
EBH - Thesaurierend	CHF	836,57	771,73	797,86	
EBH - Thesaurierend	EUR	850,16	774,68	788,09	
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf</b>		<b>am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>Anzahl der ausgegebenen Aktien</b>	<b>Anzahl der zurückgenommenen Aktien</b>
A - Ausschüttend	USD	5.269,112	5.269,112	0,000	0,000
DA - Ausschüttend	USD	17.907,192	18.907,192	0,000	1.000,000
IBH25 - Thesaurierend	USD	25.000,000	25.000,000	0,000	0,000
UA - Ausschüttend	USD	0,000	194,000	0,000	194,000
A - Ausschüttend	CHF	31.990,806	33.600,829	130,000	1.740,023
AH - Ausschüttend	CHF	341,000	316,000	25,000	0,000
DAH - Ausschüttend	CHF	55.845,636	56.496,075	417,717	1.068,156
UA - Ausschüttend	CHF	22.201,933	23.396,573	506,000	1.700,640
UAH - Ausschüttend	CHF	0,000	215,000	0,000	215,000
EBH - Thesaurierend	CHF	2.202,762	2.198,111	118,368	113,717
EBH - Thesaurierend	EUR	10,000	10,000	0,000	0,000

**Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)**Für die Periode vom  
01.11.2023 bis zum  
30.04.2024

<b>Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>139.523.070,11</b>
<b>Erträge</b>	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	880.540,86
Dividenden (Netto)	83.031,78
Bankzinsen	132.276,20
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	30.483,88
Andere Erträge	49.240,64
	<b>1.175.573,36</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Verwaltungsgebühr	156.107,65
Depotbank- und Depotgebühr	43.124,40
Zentralverwaltungsvergütung	13.612,70
Druck- und Veröffentlichungskosten	4.783,82
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	21.434,71
"Taxe d'abonnement"	9.628,14
	<b>248.691,42</b>
<b>Nettoerträge (-verluste)</b>	<b>926.881,94</b>
<b>Realisierter Gewinn (Verlust)</b>	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-2.144.687,29
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-693.772,87
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-324.383,10
	<b>-3.162.843,26</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust)</b>	<b>-2.235.961,32</b>
<b>Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)</b>	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	15.818.876,60
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-1.467.510,35
	<b>14.351.366,25</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>12.115.404,93</b>
<b>Zeichnungen / Rücknahmen</b>	
Zeichnungen	948.179,83
Rücknahmen	-3.601.976,39
	<b>-2.653.796,56</b>
<b>Ausschüttung</b>	<b>-1.366.381,96</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>147.618.296,52</b>

## Credit Suisse Investment Partners (Lux) Convert International Bond Fund

## Aufstellung des Wertpapierbestandes

## Geographische Aufteilung

Vereinigte Staaten	54,27
Frankreich	6,25
Japan	6,06
Kaimaninseln	5,08
Italien	2,75
Kanada	2,67
Südkorea	2,27
Niederlande	2,21
Britische Jungferninseln	1,91
Spanien	1,62
Deutschland	1,49
Liberia	1,12
Bermudas	1,09
Luxemburg	0,96
Grossbritannien	0,85
Indien	0,73
Jersey	0,61
Dänemark	0,59
Panama	0,57
Israel	0,54
Neuseeland	0,50
Hongkong	0,41
Irland	0,41
Taiwan	0,41
Australien	0,38
Österreich	0,34
Schweden	0,34
<b>Total</b>	<b>96,45</b>

## Wirtschaftliche Aufteilung

Internet, Software und IT-Dienstleistungen	20,25
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	10,71
Elektronik und Halbleiter	8,18
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	5,05
Energie- und Wasserversorgung	4,14
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen	3,75
Telekommunikation	3,21
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie	2,96
Chemie	2,94
Fahrzeuge	2,75
Banken und andere Kreditinstitute	2,69
Edelmetalle und Edelsteine	2,65
Diverse Dienstleistungen	2,63
Biotechnologie	2,55
Immobilien	2,54
Einzelhandel und Warenhäuser	2,37
Verkehr und Transport	1,88
Petroleum	1,73
Grafikverlags- und Druckmedien	1,67
Gesundheits- und Sozialdienste	1,51
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	1,43
Maschinenbau und Industrieanlagen	1,40
Computerhardware und Netzwerk	1,37
Luft- und Raumfahrtindustrie	1,21
Verschiedene Konsumgüter	1,07
Hypotheken- und Finanzierungsinstitute (MBS, ABS)	0,87
Baustoffe und Bauindustrie	0,75
Elektrische Geräte und Komponenten	0,68
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	0,53
Nichteisenmetalle	0,46
Tabak und alkoholische Getränke	0,28
<b>Total</b>	<b>96,45</b>

## Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
<b>Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Aktien</b>			
USD HUBSPOT	481	290.942,47	0,20
USD PALO ALTO NETWORKS	871	195.187,19	0,13
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES	1.628	227.317,64	0,15
<b>Total Aktien</b>		<b>713.447,30</b>	<b>0,48</b>
<b>Anleihen</b>			
USD ADVANCED CV 144A 2.5%/23-150928	1.000.000	990.500,00	0,67
EUR AIR FRANCE-KLM SUB CV FF FRN/22-PERPET	500.000	558.271,46	0,38
USD AIRBNB INC CV 0%/21-150326	1.700.000	1.564.799,00	1,06
USD AKAMAI TECH 144A 1.125%/23-150229	800.000	787.696,00	0,53
USD AKAMAI TECHNOLOGIES INC CV 0.375%/19-010927	1.200.000	1.217.976,00	0,83
USD ALARM.COM HLDGS INC CV 0%/21-150126	500.000	456.805,00	0,31
USD ALBEMARLE CORP CV 7.25%/24-010327	20.000	1.097.400,00	0,74
USD ALNYLAM PHARM 1%/22-150927	500.000	460.025,00	0,31
USD ALPHATEC HOLDINGS INC CV 0.75%/21-010826	200.000	201.012,00	0,14
EUR AMADEUS IT GROUP SA CV 1.5%/20-090425	300.000	371.852,00	0,25
USD AMPHASTAR PHAR 144A 2%/23-150329	500.000	485.045,00	0,33
JPY ANA HOLDINGS INC CV 0%/21-101231	150.000.000	1.062.215,08	0,72
EUR ANLLIAN CAPITAL LTD CV 0%/20-050225	1.000.000	1.129.823,01	0,77
USD APOLLO GLOBAL S A CV 6.75%/23-310726	15.000	914.700,00	0,62
USD ASCENDIS PHARMA 2.25%/22-010428	400.000	441.136,00	0,30
USD AXON ENTERPRISE INC CV 0.5%/22-151227	800.000	1.165.096,00	0,79
USD BANK OF AMERICA CORP S L CV 7.25%/PERPET	600	690.000,00	0,47
EUR BARCLAYS BANK PLC CV 0%/22-240125	400.000	436.386,59	0,30
EUR BE SEMICONDUCTOR CV 1.875%/22-060429	400.000	578.900,50	0,39
USD BENTLEY SYSTEMS CV 0.375%/21-010727	1.500.000	1.371.405,00	0,93
USD BHARTI AIRTEL LTD CV 1.5%/20-170225	500.000	1.083.680,00	0,73
USD BILL.COM HOLDINGS INC CV 0%/21-010427	400.000	340.024,00	0,23
USD BLOOM ENERGY CORP CV 144A 3%/23-010628	400.000	362.412,00	0,25
USD BOOKING HOLDINGS INC CV 0.75%/20-010525	600.000	1.101.474,00	0,75
USD BOSIDENG INTERNATIONAL CV 1%/19-171224	900.000	1.045.728,00	0,71
USD BOX INC CV 0%/21-150126	300.000	341.550,00	0,23
USD BRIDGEBIO PHARMA INC CV 2.5%/20-150327	300.000	297.384,00	0,20
USD CARNIVAL CORP CV 5.75%/22-011227	600.000	846.942,00	0,57
HKD CATHAY PACIFIC FIN III 2.75%/21-050226	14.000.000	1.947.889,45	1,32
EUR CELLNEX TELECOM S.A. CV 0.5%/19-050728	1.000.000	1.090.891,62	0,74
USD CERVELL THERAPY HLD 2.5%/22-150827	250.000	281.025,00	0,19
USD CHART INDUSTRIES IN B CV 6.75%/22-151225	5.000	287.300,00	0,19
USD CHINA HONGQIAO GROUP CV 5.25%/21-250126	400.000	672.616,00	0,46
HKD CITIGROUP GLOB MK L S960 CV 0%/20-250724	5.000.000	629.949,45	0,43
USD CITIGROUP GLOB MKT FND L CV 0%/23-150328	400.000	479.806,69	0,33
USD CLOUDFLARE INC CV 0%/21-150826	500.000	455.885,00	0,31
USD CMS ENERGY CORP 3.375%/23-010528	2.000.000	1.958.580,00	1,33
USD COINBASE GLOBAL INC 0.25%/24-010430	500.000	451.960,00	0,31
USD COINBASE GLOBAL INC CV 0.5%/21-010626	500.000	505.635,00	0,34
USD CONFLUENT INC CV 0%/21-150127	700.000	594.230,00	0,40
USD CRACKER BARREL CV 0.625%/21-150626	300.000	261.972,00	0,18
USD CYBERARK SOFTWARE LTD CV 0%/19-151124	200.000	307.126,00	0,21
USD CYTOKINETICS INC CV 3.5%/22-010727	200.000	286.666,00	0,19
JPY DAIWA HOUSE IND CO LTD CV 0%/24-290330	100.000.000	630.197,22	0,43
USD DATADOG INC CV 0.125%/20-150625	300.000	427.737,00	0,29
EUR DELIVERY HERO AG CV 3.25%/23-210230	500.000	481.718,51	0,33
GBP DERWENT LONDON CAPITAL 3 CV 1.5%/120625	300.000	359.381,45	0,24
USD DEXCOM INC CV 144A 0.375%/23-150528	1.200.000	1.217.844,00	0,82
USD DIGITALOCEAN HOL CV 0%/21-011226	900.000	751.464,00	0,51
USD DROPBOX INC CV 0%/21-010328	500.000	456.485,00	0,31
EUR EDENRED CV 0%/21-140628	5.000	329.184,65	0,22
EUR ELIS SA CV 2.25%/22-220929	400.000	593.587,72	0,40
USD ENOVIS CORP CV 144A 3.875%/23-151028	250.000	295.300,00	0,20
USD ENVISTA HOLDINGS 1.75%/23-150828	500.000	426.365,00	0,29
USD ETSY INC CV 0.125%/19-011026	800.000	843.064,00	0,57
USD EXACT SCIENCES CORP CV 144A 2%/23-010330	1.200.000	1.236.672,00	0,84
USD EZCORP INC CV 144A 3.75%/22-151229	500.000	589.935,00	0,40
EUR FASTIGHETS AB BALDER CV 3.5%/23-230228	400.000	507.962,18	0,34
USD FIRST MAJESTIC SILV CV 0.375%/21-150127	1.500.000	1.217.025,00	0,82
USD FIVE9 INC CV 144A 1%/24-150329	300.000	297.591,00	0,20
AUD FLIGHT CENTRE LTD CV 1.625%/21-011128	400.000	253.661,57	0,17
AUD FLIGHT CENTRE LTD CV 2.5%/20-171127	400.000	307.482,18	0,21
FORD MOTOR COMPANY CV 0%/21-150326	1.300.000	1.297.218,00	0,88
USD GIGABYTE TECHNOLOGY CO CV 0%/23-270728	200.000	211.070,00	0,14
EUR GLANBIA CO-OPERATIVE 1.875%/22-270127	500.000	609.429,73	0,41
USD GLOBAL PAYMENTS INC CV 1.5%/24-010331	1.000.000	997.060,00	0,68
EUR GN STORE NORD CV 0%/19-210524	400.000	426.198,77	0,29
USD GOLDMAN SACHS FIN C INTL CV 0%/24-150327	500.000	543.055,00	0,37
USD GRANITE CONSTRUCTION INC 3.75%/23-150528	250.000	333.902,50	0,23
USD GREENBRIER COS INC CV 2.875%/21-150428	250.000	269.285,00	0,18
USD GUARDANT HEALTH CV 0%/20-151127	700.000	477.694,00	0,32
USD GUESS INC CV 3.75%/23-150428	250.000	329.865,00	0,22
USD GUIDEWIRE SOFTWARE INC CV 1.25%/18-150325	300.000	333.531,00	0,23
USD HALOZYME THERAPEUTICS 1%/22-150828	500.000	471.475,00	0,32
USD HAT HOLDINGS I LLC/HAT 3.75%/23-150828	300.000	327.693,00	0,22
USD HON HAI PRECISION INDUST CV 0%/21-050826	400.000	391.340,00	0,27
USD HUAZHONG GROUP LTD CV 3%/20-010526	200.000	223.374,00	0,15
USD IAC FINANCECO 3 INC CV 2%/19-150130	1.000.000	815.180,00	0,55
EUR IBERDROLA S IBE CV 0.8%/22-071227	300.000	326.061,37	0,22
JPY IBIDEN CO LTD CV 0%/24-140331	60.000.000	400.186,77	0,27
USD IMMUNOCORE CV 144A 2.5%/24-010230	250.000	246.587,50	0,17
USD INFINERA CORP CV 3.75%/22-010828	250.000	247.670,00	0,17
USD INSIGHT ENTERPRISES INC CV 0.75%/19-1502	250.000	668.327,50	0,45
USD INSMED INC CV 0.75%/21-010628	500.000	511.915,00	0,35

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.  
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)**

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	Nettovermögens	% des	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	Nettovermögens	% des
USD INSULET CORP CV 0.375%/20-010926	400.000	412.320,00	0,28		EUR TAG IMMOBILIEN AG CV 0.625%/20-270826	300.000	289.063,18	0,20	
USD INTERGER HOLDINGS CRP CV 2.125%/23-150228	300.000	416.979,00	0,28		JPY TAKASHIMAYA CO LTD CV 0%/18-061228	40.000.000	291.640,41	0,20	
USD INTERDIGITAL INC CV 3.5%/16-010627	300.000	405.873,00	0,27		USD TRANSMEDICS GROUP CV 1.5%/23-010628	500.000	625.055,00	0,42	
EUR INTL CONSOLIDATED CV 1.125%/21-180528	600.000	599.188,45	0,41		USD TRANSOCEAN INC CV 144A 4.625%/22-300929	100.000	177.606,00	0,12	
USD IOIYI INC CV 6.5%/24-150328	400.000	388.920,00	0,26		USD TRIPADVISOR INC CV 144A 0.25%/21-010426	400.000	371.512,00	0,25	
USD IRHYTHM TECHNOLOGIES CV 1.5%/24-010929	1.000.000	1.012.580,00	0,69		USD TYLER TECHNOLOGIES CV 0.25%/21-150326	400.000	419.544,00	0,28	
USD IVANHOE MINES LTD CV 144A 2.5%/21-150426	500.000	942.315,00	0,64		USD UBER TECHNOLOGIES INC 0.875%/23-011228	1.000.000	1.129.050,00	0,76	
USD JAZZ INVESTMENTS I LTD CV 2%/20-150626	900.000	867.636,00	0,59		EUR UBISOFT ENTERTAIN SA CV 2.875%/23-051231	1.200.000	1.189.523,52	0,81	
JPY JFE HOLDINGS INC CV 0%/23-280928	100.000.000	674.991,17	0,46		USD UNITED STATES STEEL CORP CV 5%/19-011126	200.000	551.960,00	0,37	
EUR JPMORGAN CHASE CV 0%/22-140125	1.000.000	1.076.221,51	0,73		USD UNITY SOFTWARE 0%/21-151126	1.000.000	851.740,00	0,58	
EUR JPMORGAN CHASE CV 0%/22-230425	200.000	241.100,91	0,16		USD UNIVERSE TREK LTD CV 0%/21-150626	300.000	315.720,00	0,21	
JPY KANSAI PAINT CV 0%/24-080329	170.000.000	1.080.506,95	0,73		USD UNIVERSE TREK LTD CV 2.5%/20-080725	200.000	202.136,00	0,14	
JPY KOBEL STEEL LTD CV 0%/23-131230	50.000.000	348.768,74	0,24		USD UPSTART HOLDINGS CV 0.25%/21-150826	300.000	231.141,00	0,16	
EUR LAGFIN SCA CV 3.5%/23-080628	300.000	308.569,51	0,21		USD UPWORK INC CV 144A 0.25%/21-150826	500.000	437.105,00	0,30	
USD LANTHEUS HOLDINGS INC CV 2.625%/22-151227	300.000	339.159,00	0,23		USD VAIL RESORTS INC CV 0%/20-010126	700.000	635.110,00	0,43	
EUR LEG IMMOBILIEN AG CV 0.4%/20-300628	500.000	459.798,19	0,31		USD VENTAS REALTY LP CV 3.75%/23-010626	400.000	398.916,00	0,27	
USD LENOVO GROUP LTD CV 2.5%/22-260829	500.000	599.470,00	0,41		EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT SA CV 0%/19-010125	10.000	334.889,10	0,23	
USD LG CHEM LTD CV 1.25%/23-180728	600.000	569.508,00	0,39		USD VERINT SYSTEMS INC CV 0.25%/21-150426	250.000	228.070,00	0,15	
USD LG CHEM LTD CV 1.6%/23-180730	1.000.000	904.240,00	0,61		USD VERTEX INC CV 144A 0.75%/24-010529	500.000	522.300,00	0,35	
USD LI AUTO INC CV 0.25%/21-010528	600.000	687.120,00	0,47		EUR VOESTALPINE AG CV 2.75%/23-280428	500.000	507.492,78	0,34	
USD LIBERTY MEDIA CORP CV 2.25%/22-150827	600.000	624.300,00	0,42		USD WAYFAIR INC CV 3.25%/22-150927	1.000.000	1.102.250,00	0,75	
USD LIBERTY MEDIA CORP CV 2.75%/19-011249	300.000	285.465,00	0,19		USD WEIBO CORP CV 144A 1.375%/23-011230	250.000	243.227,50	0,16	
HKD LINK CB LTD CV 4.5%/22-121227	4.000.000	508.971,59	0,34		USD WEIMOB INVESTMENT LTD CV 0%/21-070626	400.000	404.000,00	0,27	
USD LITHIUM AMERICAS CV 1.75%/21-150127	300.000	226.386,00	0,15		USD WELLTOWER CV 144A 2.75%/23-150528	1.000.000	1.120.540,00	0,76	
USD LIVANOVA USA INC CV 2.5%/24-150929	300.000	316.710,00	0,21		EUR WENDEL SE CV 2.625%/23-270326	400.000	429.932,59	0,29	
USD LIVE NATION ENTERT CV 3.125%/23-150129	1.300.000	1.413.204,00	0,96		USD WESTERN DIGITAL CORP CV 3%/23-151128	800.000	1.208.160,00	0,82	
USD LUCID GROUP INC CV 144A 1.25%/21-151226	1.000.000	456.690,00	0,31		USD WOLFSPEED INC CV 1.875%/22-011229	2.000.000	1.144.040,00	0,77	
USD LUMENTUM HOLDINGS 1.5%/23-151229	1.000.000	894.260,00	0,61		USD WORKIVA INC CV 144A 1.25%/23-150828	350.000	314.909,00	0,21	
USD M/A-COM TECH SOLUTION CV 0.25%/21-150326	200.000	265.318,00	0,18		EUR WORLDLINE SA/FRANCE CV 0%/19-30.07.2026	5.000	483.685,93	0,33	
USD MARATHON DIGITAL CV 1%/21-011226	400.000	331.024,00	0,22		USD XERO INVESTMENTS LTD CV 0%/20-021225	800.000	742.176,00	0,50	
USD MEITUAN CV 21-270428	1.000.000	886.550,00	0,60		USD XOMETRY INC CV 1%/22-010227	500.000	392.990,00	0,27	
USD MERIT MEDICAL SYSTEMS INC CV 3%/23-010229	500.000	537.315,00	0,36		EUR ZALANDO SE CV 0.625%/20-060827	800.000	704.528,33	0,50	
EUR MERRILL LYNCH BV CV 0%/23-300126	300.000	349.644,75	0,24		HKD ZHONGSHENG GROUP CV 0%/20-210525	3.000.000	421.570,49	0,29	
USD MGP INGREDIENTS INC CV 1.875%/21-151141	400.000	411.832,00	0,28		USD ZIFF DAVIS INC CV 1.75%/19-011126	500.000	453.865,00	0,31	
USD MICROSTRATEGY INC CV 0.625%/24-150330	1.000.000	965.430,00	0,65		USD ZILLOW GROUP INC CV 1.375%/19-010926	400.000	461.460,00	0,31	
USD MICROSTRATEGY INC CV 0.75%/20-151225	350.000	941.538,50	0,64		USD ZSCALER CV 0.125%/20-010725	600.000	759.984,00	0,51	
USD MIDDLEBY CORP CV 1%/20-010925	400.000	471.096,00	0,32		USD ZTO EXPRESS KY INC CV 1.5%/22-010927	500.000	485.180,00	0,33	
USD MONGODB INC CV 0.25%/20-150126	400.000	711.204,00	0,48						
USD MP MATERIALS COR CV 144A 0.25%/21-010426	750.000	661.980,00	0,45		<b>Total Anleihen</b>	<b>136.041.993,89</b>	<b>92,16</b>		
USD NCL CORPORATION LTD CV 5.375%/20-010825	600.000	736.908,00	0,50		<b>Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b>	<b>136.755.441,19</b>	<b>92,64</b>		
EUR NEOEN SAS CV 2.875%/22-140927	200.000	203.082,65	0,14						
EUR NEXI SPA CV 0%/21-240228	800.000	722.847,22	0,49		<b>Nicht börsennotierte Wertpapiere</b>				
USD NEXTERA CV 144A 2.5%/22-150626	750.000	676.432,50	0,46		<b>Anleihen</b>				
USD NEXTERA ENERGY INC CV 6.926%/22-010925	15.000	611.250,00	0,41		JPY AICA KOGYO CO LTD CV 0%/22-220427	20.000.000	145.047,48	0,10	
USD NICE LTD CV 0%/20-150925	500.000	494.940,00	0,34		JPY DAIFUKU CO CV 0%/23-140928	80.000.000	579.478,20	0,39	
USD NIO INC CV 144A 3.875%/23-151029	250.000	165.782,50	0,11		EUR ENI SPA CV 0%/23-140930	1.000.000	1.109.667,65	0,75	
USD NIO INC CV 144A 4.625%/23-151030	250.000	157.842,50	0,11		USD ENVESTNET INC CV 2.65%/23-011227	500.000	535.815,00	0,36	
JPY NIPPON STEEL CORP CV 0%/21-051026	200.000.000	1.839.887,90	1,25		EUR FERROTEC HOLDINGS 0%/23-230628	100.000.000	697.213,39	0,47	
USD NORTHERN OIL GAS 3.625%/22-150429	750.000	926.715,00	0,63		USD ON SEMICONDUCTOR CV 0.5%/24-010329	1.500.000	1.453.215,00	0,98	
GBP OCADO GROUP PLC CV 0.75%/20-180127	600.000	569.633,89	0,39		JPY OSG CORPORATION CV 0%/23-201230	50.000.000	349.064,23	0,24	
USD OMNICELL INC CV 0.25%/20-150925	600.000	562.674,00	0,38		EUR PHARMING NV CV 4.5%/24-250429	500.000	550.310,90	0,37	
USD ORMAT TECHNOLOGIES INC CV 2.5%/22-150727	250.000	236.925,00	0,16		JPY SENKO GROUP HOLDINGS CO CV 0%/21-180325	30.000.000	198.139,33	0,13	
USD PACIRA PHARMACEUTICALS CV 0.75%/20-010825	600.000	566.796,00	0,38						
USD PAGERDUTY INC. CV 144A 1.5%/23-151028	500.000	498.920,00	0,34		<b>Total Anleihen</b>	<b>5.617.951,18</b>	<b>3,81</b>		
USD PALO ALTO NETWORKS CV 0.375%/20-010625	600.000	1.755.964,00	1,19		<b>Nicht börsennotierte Wertpapiere</b>	<b>5.617.951,18</b>	<b>3,81</b>		
USD PARSONS CORP CV 144A 2.625%/24-010329	500.000	523.970,00	0,35		<b>Total des Wertpapierbestandes</b>	<b>142.373.392,37</b>	<b>96,45</b>		
USD PERFICIENT INC CV 0.125%/21-151126	750.000	658.690,00	0,45						
USD PIONEER NATURAL RESOURCE CV 0.25%/20-150525	300.000	880.704,00	0,60		<b>Bankenlagen bei Banken und Brokern</b>	<b>8.161.989,61</b>	<b>5,53</b>		
EUR PIRELLI & C SPA CV 0%/20-221225	600.000	687.356,67	0,47		<b>Anderer Passiva</b>	<b>-2.917.085,46</b>	<b>-1,98</b>		
USD POST HOLDINGS INC CV 2.5%/22-150827	700.000	784.231,00	0,53		<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>147.618.296,52</b>	<b>100,00</b>		
USD PROGRESS SOFTWARE CORP CV 1%/21-150426	600.000	600.504,00	0,41						
USD PROGRESS SOFTWARE CORP CV 3.5%/24-010330	600.000	586.380,00	0,40						
EUR PRYSMIAN SPA CV 0%/21-020226	700.000	969.275,13	0,66						
USD RAPID7 INC CV 144A 1.25%/23-150329	300.000	290.607,00	0,20						
USD RBC BEARINGS INC S A CV 5%/21-151024	5.000	561.850,00	0,38						
USD REALOLOGY GROUP/CO-ISSUER CV 0.25%/21-1506	250.000	205.380,00	0,14						
USD RIVIAN AUTO 144A 3.625%/23-151030	1.500.000	877.950,00	0,59						
USD ROCKET LAB USA CV 144A 4.25%/24-010229	300.000	294.957,00	0,20						
JPY ROHM COMPANY LTD CV 0%/24-240429	100.000.000	650.957,87	0,44						
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES CV 6%/22-150825	500.000	1.424.845,00	0,97						
EUR SAFRAN SA CV 0%/21-010428	10.000	2.293.584,02	1,55						
EUR SAFRAN SA CV 0.875%/20-150527	4.000	892.588,52	0,60						
HKD SAIL VANTAGE LTD CV 0%/22-130127	2.000.000	252.255,95	0,17						
EUR SAIPEM SPA CV 2.875%/23-110929	400.000	570.517,58	0,39						
USD SAREPTA THERAPEUTICS 1.25%/22-150927	700.000	802.914,00	0,54						
USD SASOL FINANCING US LLC CV 4.5%/22-081127	400.000	350.380,00	0,24						
EUR SCHNEIDER ELECTRIC SE CV 1.97%/23-271130	800.000	1.005.009,46	0,68						
USD SGL CARBON SE CV 5.75%/22-210927	200.000	225.832,02	0,15						
USD SHOCKWAVE MEDICAL 1%/23-150828	750.000	953.025,00	0,65						
USD SHOPIFY INC CV 0.125%/20-01.11.2025	500.000	470.160,00	0,32						
EUR SIEMENS ENERGY CV 5.625%/22-140925	500.000	703.341,96	0,48						
EUR SILICON ON INSULATOR TEC CV 0%/20-011025	1.000	174.675,38	0,12						
USD SK HYNIX INC CV 1.75%/23-110430	1.200.000	1.877.448,00	1,27						
USD SNAP INC CV 0.125%/22-010328	1.500.000	1.172.965,00	0,79						
USD SOUTHERN CO CV 3.875%/23-151225	1.000.000	998.100,00	0,68						
USD SOUTHWEST AIRLINES CO CV 1.25%/20-010525	300.000	294.390,00	0,20						
EUR SPIE SA CV 2%/23-170128	600.000	742.748,10	0,50						
USD SPOTIFY USA INC CV 0%/21-150326	600.000	558.828,00	0,38						
USD SSR MINING INC CV 2.5%/19-010439	1.200.000	1.088.904,00	0,74						
USD STEM INC CV 144A 4.25%/23-010430	200.000	97.690,00	0,07						
USD STILLWATER MINING CO CV 4.25%/23-281128	600.000	661.							

## Technische Daten und Erläuterungen

### Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr
A - Ausschüttend	USD	112092506	LU2352592658	0,90%
B - Thesaurierend	USD	112108657	LU2352598341	0,90%
DB - Thesaurierend	USD	112108666	LU2352594431	0,00%
IA - Ausschüttend	USD	112060294	LU2352600261	0,45%
IB - Thesaurierend	USD	112060289	LU2352600188	0,45%
UA - Ausschüttend	USD	112108647	LU2352597293	0,55%
UB - Thesaurierend	USD	112108680	LU2352597020	0,55%
BH - Thesaurierend	EUR	112108655	LU2352598184	0,90%
IBH - Thesaurierend	EUR	112060164	LU2352599828	0,45%

Für die Aktienklassen -DA- und -DB- wird keine Verwaltungsgebühr erhoben.

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Short Duration Bond Fund DB- USD wurde am 13.11.2023 geschlossen.

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Short Duration Bond Fund wurde am 11.03.2024 geschlossen.

		PTD	Seit Auflegung	2023	2022
A - Ausschüttend	USD	2.17%	/	6.23%	-10.38%
B - Thesaurierend	USD	2.17%	/	6.22%	-10.38%
DB - Thesaurierend	USD	/	/	/	-9.43%
IA - Ausschüttend	USD	2.26%	/	6.71%	-9.97%
IB - Thesaurierend	USD	2.26%	/	6.71%	-9.97%
UA - Ausschüttend	USD	2.23%	/	6.60%	-10.05%
UB - Thesaurierend	USD	2.25%	/	6.59%	-10.06%
BH - Thesaurierend	EUR	1.86%	/	4.01%	-12.30%
IBH - Thesaurierend	EUR	1.96%	/	4.47%	-11.91%

PTD = Performance To Date (01.01.2024 – 11.03.2024)

### Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
A - Ausschüttend	USD	05.12.2023	0,80
A - Ausschüttend	USD	05.03.2024	0,94
IA - Ausschüttend	USD	05.12.2023	8,96
IA - Ausschüttend	USD	05.03.2024	10,41
UA - Ausschüttend	USD	05.12.2023	0,87
UA - Ausschüttend	USD	05.03.2024	1,02

**Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung**

Teilfondsentwicklung		11.03.2024	31.10.2023	31.10.2022
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>33.887.839,99*</b>	<b>49.520.147,38</b>	<b>86.102.101,73</b>
<b>Nettoinventarwert pro Aktie</b>				
A - Ausschüttend	USD	87,58	84,13	81,91
B - Thesaurierend	USD	95,20	89,65	84,39
DB - Thesaurierend	USD	/	917,19	853,92
IA - Ausschüttend	USD	876,08	842,15	819,91
IB - Thesaurierend	USD	962,74	905,09	848,15
UA - Ausschüttend	USD	87,61	84,21	81,98
UB - Thesaurierend	USD	96,04	90,32	84,72
BH - Thesaurierend	EUR	90,71	85,93	82,86
IBH - Thesaurierend	EUR	922,69	872,61	837,74

\*Letzter TNA vor Liquidation.

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A - Ausschüttend	USD	0,000	46.015,061	0,000	20.225,221
B - Thesaurierend	USD	0,000	38.097,601	0,000	3.048,674
DB - Thesaurierend	USD	0,000	14.176,056	0,000	14.176,056
IA - Ausschüttend	USD	0,000	18.092,297	143,898	2.442,009
IB - Thesaurierend	USD	0,000	10.448,577	0,000	0,000
UA - Ausschüttend	USD	0,000	2.780,845	0,000	480,000
UB - Thesaurierend	USD	0,000	17.694,611	0,000	3.437,102
BH - Thesaurierend	EUR	0,000	14.460,906	0,000	338,698
IBH - Thesaurierend	EUR	0,000	1.509,235	0,000	0,000

**Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)**

	Für die Periode vom 01.11.2023 bis zum 11.03.2024 (Liquidationsdatum)
<b>Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>49.520.147,38</b>
<b>Erträge</b>	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	693.153,75
Bankzinsen	14.486,65
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	16.177,57
	<b>723.817,97</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Verwaltungsgebühr	71.281,46
Depotbank- und Depotgebühr	7.622,00
Zentralverwaltungsvergütung	9.018,53
Druck- und Veröffentlichungskosten	3.835,38
Zinsen und Bankspesen	27,69
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	14.548,66
"Taxe d'abonnement"	2.829,84
	<b>109.163,56</b>
<b>Nettoerträge (-verluste)</b>	<b>614.654,41</b>
<b>Realisierter Gewinn (Verlust)</b>	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-2.085.137,37
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-10.183,86
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	42.329,83
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	36.991,11
	<b>-2.016.000,29</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust)</b>	<b>-1.401.345,88</b>
<b>Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)</b>	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	3.797.710,71
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	832,87
	<b>3.798.543,58</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>2.397.197,70</b>
<b>Zeichnungen / Rücknahmen</b>	
Zeichnungen	124.867,81
Rücknahmen	-51.661.957,16
	<b>-51.537.089,35</b>
<b>Ausschüttung</b>	<b>-380.255,73</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>0,00</b>

## Vergütung

Diese Offenlegung sollte in Verbindung mit der Credit Suisse Vergütungspolitik (erhältlich auf der Website des Konzerns <https://www.credit-suisse.com/media/assets/about-us/docs/our-company/our-governance/compensation-policy.pdf>) gelesen werden, die ausführlich über die Grundsätze der Vergütungspolitik informiert.

## Allgemeine Informationen im Zusammenhang mit Wertpapierfinanzierungsgeschäften ("SFT") und Total-Return-Swaps ("TRS")

### Arten von SFT und TRS

Zum 31. April 2024 war die Gesellschaft an Wertpapierleihgeschäften beteiligt.

### Wiederverwendung von Sicherheiten

Die Gesellschaft verwendet Sicherheiten im Zusammenhang mit Wertpapierfinanzierungsgeschäften nicht wieder. Es erfolgte keine Wiederanlage von Barsicherheiten.

### Verwahrung von Sicherheiten

Die Verwahrung von Sicherheiten erfolgt durch Credit Suisse (Luxembourg) S.A. (die "Depotbank"). Die aus der Wertpapierleihe erhaltenen Sicherheiten werden in einem Sammelkonto gehalten.

### Abwicklung und Clearing

Die Abwicklung und das Clearing von Finanzierungstransaktionen für Wertpapiere erfolgt bilateral.

### Fälligkeitstermin und Sicherheiten

Die Fälligkeit von SFTs ist stets unbefristet. Die Fälligkeit der verbundenen Sicherheiten wird im nachfolgenden Abschnitt ausgewiesen.

## Ergänzende Informationen zu Wertpapierleihgeschäften

Zum 30.04.2024 partizipierten die Subfonds ausschließlich am Wertpapierleihsystem mit Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich (der „Principal“).

Der Umfang von verliehenen Wertpapieren als Teil der gesamten verleihbaren Vermögenswerte, die gemäss Definition keine Barmittel und Barmitteläquivalente umfassen, und als Teil des Nettogesamtvermögens sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. Der Umfang des Vermögens, das in jede Art von SFT angelegt ist, die Gegenparteien, die Angaben zu den Sicherheiten und die Rendite- und Kostenangaben sind in den Erläuterungen dieses Jahresberichts enthalten.

Subfonds	Währung	Umfang der verliehenen Wertpapiere als Anteil vom gesamten verleihbaren Vermögen (in %)*	Summe des Wertpapierleihgeschäftes im Vergleich zum Nettoinventarwert (%)
Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Investment Grade Convertible Bond Fund	USD	2,36	2,29
Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund	EUR	13,46	13,18
Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund (in Liquidation)	USD	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund	USD	3,32	3,25
Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund	USD	6,70	6,42
Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund	USD	19,20	18,56
Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund (bis zum 17.11.2023)	USD	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) SQ US Corporate Bond Fund	USD	2,80	2,76
Credit Suisse (Lux) SQ Euro Corporate Bond Fund	EUR	11,30	10,33
Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund	USD	12,99	12,36
Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund	USD	22,58	22,23
Credit Suisse Investment Partners (Lux) Convert International Bond Fund	USD	3,74	3,61
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Short Duration Bond Fund (bis zum 11.03.2024)	USD	0,00	0,00

\* ohne Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente





CS Investment Funds 1  
5, rue Jean Monnet  
L-2180 Luxembourg  
[www.credit-suisse.com](http://www.credit-suisse.com)