

CS Investment Funds 4

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital

luxemburgischen Rechts – R.C.S. Luxembourg

B134528

**Geprüfter Jahresbericht
zum 30.11.2022**

Inhaltsverzeichnis

Verwaltung und Organe	3
Prüfungsvermerk	5
Kombinierter Bericht	11
Erläuterungen	13
Tätigkeitsbericht (ungeprüft)	21
Bericht per Subfonds	
Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund	24
Credit Suisse (Lux) Capital Allocation Fund	30
Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fund	34
Credit Suisse (Lux) FundSelection Balanced EUR	40
Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield EUR	44
Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD	49
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta	60
Credit Suisse (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund	74
Credit Suisse (Lux) Multialternative Fund	86
Credit Suisse (Lux) Multimanager Emerging Markets Equity Fund	93
Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund	97
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund	102
Ungeprüfte Informationen	
Risikomanagement	107
Vergütung	108
Allgemeine Informationen im Zusammenhang mit Wertpapierfinanzierungsgeschäften ("CSFT") und Total-Return-Swaps ("TRS")	108
Transparenz bei der Bewerbung ökologischer oder sozialer Merkmale, bei nachhaltigen Investitionen und bei Angaben nach der EU-Taxonomie in regelmässigen Berichten	113

Verwaltung und Organe

Die Gesellschaft

CS Investment Funds 4
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B 134528

Verwaltungsrat der Gesellschaft

Dominique Déléze
Director, Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zürich

Guy Reiter (bis zum 21.07.2022)
Director, Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zürich

Jonathan Griffin (seit dem 21.07.2022)
Independent Director, Luxemburg

Eduard von Kymmel
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 72 925

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Daniela Klasén-Martin (seit dem 18.03.2022)
Managing Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg

Josef H.M. Hehenkamp (bis zum 31.03.2022)
Managing Director, Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zürich

Thomas Nummer
Independent Director, Luxemburg

Daniel Siepmann (bis zum 10.05.2022)
Managing Director, Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxemburg

Markus Ruetimann (seit dem 12.05.2022)
Managing Director, Credit Suisse Asset Management Limited, Vereinigtes
Königreich

Luc De Vet
Independent Director, Luxemburg

Kathrin Isch (seit dem 25.10.2022)
Managing Director, Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zürich

Abschlussprüfer der Verwaltungsgesellschaft

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

Vertreter in der Schweiz

Credit Suisse Funds AG
Uetlibergstrasse 231, Postfach, CH-8070 Zürich

Zahlstelle in der Schweiz

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

Depotbank

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

Vertriebsstelle

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

Anlageverwalter

Credit Suisse Asset Management LLC, New York
One Madison Avenue, NY-10010 New York

- Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta
- Credit Suisse (Lux) Multialternative Fund

Credit Suisse AG
Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich

- Credit Suisse (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund
- Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund

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

- Credit Suisse (Lux) Capital Allocation Fund
- Credit Suisse (Lux) FundSelection Balanced EUR
- Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield EUR
- Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD
- Credit Suisse (Lux) Multimanager Emerging Markets Equity Fund
- Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund
- Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund

Credit Suisse Insurance Linked Strategies Ltd.
Europaallee 1, CH 8004 Zürich

- Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fund

Zentrale Verwaltungsstelle

Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) 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 Gesellschaft veröffentlicht. Der Nettoinventarwert wird ausserdem täglich im Internet unter www.credit-suisse.com sowie gegebenenfalls in verschiedenen Zeitungen veröffentlicht.

Anleger können den Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die jüngsten Jahres- und Halbjahresberichte, die Aufstellung der während des Berichtszeitraums 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 Gesellschaft registriert ist, beziehen.



To the Shareholders of

CS Investment Funds 4

Our opinion

In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of CS Investment Funds 4 (the "Fund") and of each of its sub-funds as at 30 November 2022, and of the results of their operations and changes in their net assets for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements.

What we have audited

The Fund's financial statements comprise:

- the Combined Statements of Net Assets for the Fund and the Statement of Net Assets for each of the sub-funds as at 30 November 2022;
- the Combined Statements of Operations / Changes in Net Assets for the Fund and the Statement of Operations / Changes in Net Assets for each of the sub-funds for the year then ended;
- the Statement of Investments in Securities for each of the sub-funds as at 30 November 2022; and
- the notes to the financial statements, which include a summary of significant accounting policies.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (Law of 23 July 2016) and with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for Luxembourg by the "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF). Our responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF are further described in the "Responsibilities of the "Réviseur d'entreprises agréé" for the audit of the financial statements" section of our report.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

We are independent of the Fund in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements. We have fulfilled our other ethical responsibilities under those ethical requirements.

Other information

The Board of Directors of the Fund is responsible for the other information. The other information comprises the information stated in the annual report but does not include the financial statements and our audit report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.



In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of the Board of Directors of the Fund for the financial statements

The Board of Directors of the Fund is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements, and for such internal control as the Board of Directors of the Fund determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Fund is responsible for assessing the Fund's and each of its sub-funds' ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors of the Fund either intends to liquidate the Fund or close any of its sub-funds or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Responsibilities of the "Réviseur d'entreprises agréé" for the audit of the financial statements

The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an audit report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control;
- obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund's internal control;
- evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Board of Directors of the Fund;



- conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the Fund's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Fund's or any of its sub-funds' ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our audit report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our audit report. However, future events or conditions may cause the Fund or any of its sub-funds to cease to continue as a going concern;
- evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

Luxembourg, 16 March 2023

Represented by

Sandra Paulis

The English version of the Annual Report has been reviewed by the auditors. Consequently, the auditor's report only refers to the English version of the report; other versions result from a translation made under the responsibility of the Board of Directors of the Fund.



An die Aktionäre der

CS Investment Funds 4

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Abschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung des Abschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der CS Investment Funds 4 und seiner jeweiligen Subfonds („der Fonds“) zum 30. November 2022 sowie der Ertragslage und der Veränderung des Nettovermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Was wir geprüft haben

Der Abschluss des Fonds besteht aus:

- der kombinierten Nettovermögensaufstellung des Fonds und der Nettovermögensaufstellung der jeweiligen Subfonds zum 30. November 2022;
- der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung / der Veränderung des Nettovermögens des Fonds und der Ertrags- und Aufwandsrechnung / der Veränderung des Nettovermögens der jeweiligen Subfonds für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
- der Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. November 2022; und
- einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden und anderen erläuternden Informationen (Anhang).

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz über die Prüfungstätigkeit (Gesetz vom 23. Juli 2016) und nach den für Luxemburg von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) angenommenen internationalen Prüfungsstandards (ISA) durch. Unsere Verantwortung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und ISAs wie für Luxemburg angenommen durch CSSF, diesem Gesetz und diesen Standards wird im Abschnitt „Verantwortung des Réviseur d’entreprises agréé“ für die Abschlussprüfung weitergehend beschrieben.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Wir sind unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem für Luxemburg von der CSSF angenommenen „International Ethics Standards Board for Accountants’ Code of Ethics for Professional Accountants“ (IESBA Code) sowie den beruflichen Verhaltensanforderungen, die wir im Rahmen der Abschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt.

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, die im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Abschluss oder unseren Prüfungsvermerk zu diesem Abschluss.

Unser Prüfungsurteil zum Abschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.



Im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Abschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Verantwortung des Verwaltungsrates des Fonds und der für die Überwachung Verantwortlichen für den Abschluss

Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Abschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung des Abschlusses und für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Abschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist, unabhängig davon, ob diese aus Unrichtigkeiten oder Verstößen resultieren.

Bei der Aufstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat des Fonds verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Tätigkeit und, sofern einschlägig, Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Tätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Verwaltungsrat des Fonds beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren, die Geschäftstätigkeit einzustellen oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

Verantwortung des „Réviseur d’entreprises agréé“ für die Abschlussprüfung

Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Abschluss als Ganzes frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben, entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen ist, und darüber einen Prüfungsvermerk, der unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche unzutreffende Angabe, falls vorhanden, aufdeckt. Unzutreffende Angaben können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen könnten.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- Identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen unzutreffenden Angaben im Abschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Angaben nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;
- Gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben;
- Beurteilen wir die Angemessenheit der durch den Verwaltungsrat des Fonds angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangangaben;



- Schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Tätigkeit durch den Verwaltungsrat des Fonds sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Tätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Prüfungsvermerk auf die dazugehörigen Anhangsangaben zum Abschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Prüfungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds seine Tätigkeit nicht mehr fortführen kann;
- Beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Abschlusses einschließlich der Anhangsangaben und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem, die wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

Luxemburg, den 16. März 2023

Vertreten durch

Sandra Paulis

Die englische Version des Jahresberichtes war Bestandteil der Prüfung durch den Abschlussprüfer. Daher bezieht sich der Prüfungsvermerk auch nur auf die englische Version. Sämtliche anderssprachigen Versionen wurden unter Verantwortung des Verwaltungsrates des Fonds erstellt.

Nettovermögensaufstellung (in USD)

30.11.2022

Aktiva

Wertpapierbestand zum Marktwert	2.652.978.437,51
Bareinlagen bei Banken und Brokern	140.464.596,53
Forderungen aus Zeichnungen	115.215,09
Forderungen aus Erträgen	4.034.626,53
Kostenerstattung	3.983,21
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	1.923.061,97
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Swapkontrakten	2.445.566,87
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	12.699.581,01
Andere Aktiva	100,79
	2.814.665.169,51

Passiva

Bankverbindlichkeiten und sonstige	20.281.834,36
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	5.863.319,30
Verbindlichkeiten aus Erträgen	1.715,97
Rückstellungen für Aufwendungen	2.575.600,37
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	306.360,74
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.660.903,86
Andere Passiva	27.174,74
	31.716.909,34

Nettovermögen**2.782.948.260,17**

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens (in USD)

Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	3.392.459.547,36
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	13.467.419,38
Dividenden (Netto)	12.002.651,34
Bankzinsen	1.915.553,97
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	255.599,27
Andere Erträge	333.669,82
	27.974.893,78
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	25.786.653,31
Fondsmanagement- und Anlageberatervergütung	934.884,46
Depotbank- und Depotgebühr	1.891.209,55
Verwaltungskosten	2.327.998,47
Druck- und Veröffentlichungskosten	215.313,63
Zinsen und Bankspesen	359.290,51
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	1.661.868,44
"Taxe d'abonnement"	424.674,83
Rückbuchung von Performancegebühren	-177.683,98
Erstattete oder erlassene Kosten	-83.584,98
	33.340.624,24
Nettoerträge (-verluste)	-5.365.730,46
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	30.879.412,48
Risikoprämie auf Cat-Bonds	4.527.970,66
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	9.928.873,39
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	-47.467.615,55
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-101.281.249,33
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	1.233.575,73
	-102.179.032,62
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-107.544.763,08
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-240.628.584,14
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	773.837,61
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	11.602.831,32
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	27.149.067,21
	-201.102.848,00
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-308.647.611,08
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	407.281.940,91
Rücknahmen	-596.760.893,00
	-189.478.952,09
Ausschüttung	-8.402.630,03
Währungsdifferenz	-102.982.093,99
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	2.782.948.260,17

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Allgemeines

CS Investment Funds 4 (die "Gesellschaft") wurde am 30.11.2007 als offener Investmentfonds in der Rechtsform einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital ("Société d'investissement à capital variable") gemäss Teil des Luxemburger Gesetzes vom 17.12.2010 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner neuesten Fassung gegründet.

Zum 30.11.2022 hatte die Gesellschaft 12 Subfonds aufgelegt.

Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

a) Darstellung des Abschlusses

Der Abschluss wurde gemäss den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen für die Erstellung von Abschlüssen erstellt.

b) Berechnung des Nettoinventarwerts der einzelnen Subfonds

Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta, Credit Suisse (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund, Credit Suisse (Lux) Multialternative Fund und Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD:

Der Nettoinventarwert der Aktien des Subfonds wird an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg, an dem Banken in Luxemburg und New York ganztätig für den Geschäftsverkehr geöffnet sind (jeweils ein "Bewertungstag"), ermittelt.

Bei aktiven Subfonds berücksichtigt der Abschluss die am 30.11.2022 berechneten Nettoinventarwerte.

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.

Unter besonderen Umständen kann die Gesellschaft im Interesse der Aktionäre beschliessen, den oben angegebenen maximalen Swing-Faktor zu erhöhen.

Credit Suisse (Lux) Capital Allocation Fund, Credit Suisse (Lux) FundSelection Balanced EUR, Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield EUR und Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD:

Der Nettoinventarwert der Aktien der jeweiligen Subfonds wird auf täglicher Basis berechnet.

Bei aktiven Subfonds berücksichtigt der Abschluss die am 30.11.2022 berechneten Nettoinventarwerte.

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.

Unter besonderen Umständen kann die Gesellschaft im Interesse der Aktionäre beschliessen, den oben angegebenen maximalen Swing-Faktor zu erhöhen.

Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund:

Der Nettoinventarwert der Aktien des Subfonds wird an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg, an dem Banken in Luxemburg, London und Zürich ganztätig für den Geschäftsverkehr geöffnet sind (jeweils ein "Bewertungstag"), ermittelt.

Bei aktiven Subfonds berücksichtigt der Abschluss die am 30.11.2022 berechneten Nettoinventarwerte.

Der Nettoinventarwert wird bei Kapitalaktivitäten am betreffenden Bewertungstag um bis zu 2% je Aktie erhöht oder verringert.

Unter besonderen Umständen kann die Gesellschaft im Interesse der Aktionäre beschliessen, den oben angegebenen maximalen Swing-Faktor zu erhöhen.

Credit Suisse (Lux) Multimanager Emerging Markets Equity Fund und Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund:

Der Nettoinventarwert der Aktien der jeweiligen Subfonds wird auf täglicher Basis berechnet.

Bei aktiven Subfonds berücksichtigt der Abschluss die am 30.11.2022 berechneten Nettoinventarwerte.

Der Nettoinventarwert wird bei Kapitalaktivitäten am betreffenden Bewertungstag um bis zu 2% je Aktie erhöht oder verringert.

Unter besonderen Umständen kann die Gesellschaft im Interesse der Aktionäre beschliessen, den oben angegebenen maximalen Swing-Faktor zu erhöhen.

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund:

Der Nettoinventarwert der Aktien des Subfonds wird auf wöchentlicher Basis an jedem Donnerstag berechnet. Ist der Donnerstag kein Bankgeschäftstag in Luxemburg und Zürich, erfolgt die Berechnung an dem darauf folgenden Bankgeschäftstag in Luxemburg und Zürich. Unabhängig davon wird der Nettoinventarwert der Aktien des Subfonds jeweils am Monatsende berechnet.

Der Abschluss berücksichtigt die am 30.11.2022 berechneten Nettoinventarwerte.

Der Subfonds Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund wendet kein Swing-Pricing an.

Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fund:

Der Nettoinventarwert der Aktien des Subfonds wird auf wöchentlicher Basis an jedem Montag berechnet. Ist der Montag kein Bankgeschäftstag in Luxemburg, erfolgt die Berechnung an dem darauf folgenden Bankgeschäftstag in Luxemburg (ein "Bewertungstag"). Unabhängig davon wird der Nettoinventarwert der Aktien des Subfonds jeweils am Monatsende berechnet.

Der Abschluss berücksichtigt die am 30.11.2022 berechneten Nettoinventarwerte. 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.

Unter besonderen Umständen kann die Gesellschaft im Interesse der Aktionäre beschliessen, den oben angegebenen maximalen Swing-Faktor zu erhöhen.

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 Steuern und Handelskosten wider, die dem Subfonds durch diese Transaktionen entstehen können, sowie die geschätzte Geld-Brief-Spanne der Vermögenswerte, in die der Subfonds investiert. Es werden regelmässige Überprüfungen durchgeführt, um festzustellen, ob der angewendete Swing-Faktor angemessen ist.

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

Zum 30.11.2022 wurde Swing-Pricing auf folgende Subfonds angewendet: Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD, Credit Suisse (Lux) Multimanager Emerging Markets Equity Fund und Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund.

c) Bewertung des Wertpapierbestands des jeweiligen Subfonds
Wertpapiere, die an einer Wertpapierbörse kotiert sind oder regelmässig gehandelt werden, werden zum zuletzt verfügbaren Handelspreis bewertet. Steht ein solcher Kurs an einem bestimmten Handelstag nicht zur Verfügung, kann der Mittelkurs (der Mittelwert von Brief- und Geldkurs) oder alternativ der Geldkurs als Bewertungsgrundlage herangezogen werden.

Wird ein Wertpapier an mehreren Börsen gehandelt, so ist von der Börse, an welcher es vornehmlich gehandelt wird, auszugehen.

Wenn ein Wertpapier von Wertpapierhändlern regelmässig an einem Sekundärmarkt gehandelt wird (sodass der Handelskurs die Marktbedingungen abbildet), kann dieser Sekundärmarkt als Bewertungsgrundlage dienen.

Wertpapiere, die an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden nach der gleichen Methode bewertet wie diejenigen, die an einer Börse notiert sind.

Wertpapiere, welche nicht an einer Börse notiert sind oder nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zu ihrem letzten erhältlichen Marktpreis bewertet. Ist ein solcher nicht verfügbar, erfolgt die Bewertung der Wertpapiere durch die Gesellschaft gemäss anderen vom Verwaltungsrat festzulegenden Kriterien und auf der Grundlage des voraussichtlich möglichen Verkaufspreises, dessen Wert mit der gebührenden Sorgfalt und nach bestem Wissen veranschlagt wird.

Anteile oder Aktien an OGAW oder sonstigen OGA werden grundsätzlich nach ihrem letzten errechneten Nettoinventarwert bewertet, gegebenenfalls unter Berücksichtigung der Rücknahmegebühr. Wenn für Anteile oder Aktien solcher OGAW oder anderer OGA kein Nettoinventarwert, sondern nur Kauf- und Verkaufspreise vorliegen, können die Anteile oder Aktien dieser OGAW oder anderen OGA zum Mittelwert dieser Kauf- und Verkaufspreise bewertet werden.

Der Bewertungspreis eines Geldmarktinstruments mit einer Laufzeit oder Restlaufzeit von weniger als 397 Tagen und keiner spezifischen Sensitivität für Marktparameter, einschliesslich des Kreditrisikos, wird, ausgehend vom Nettoerwerbskurs bzw. vom Kurs zu dem Zeitpunkt, zu welchem die Restlaufzeit einer Anlage drei Monate unterschreitet, und unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessive dem Rückzahlungskurs angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen muss die Grundlage für die Bewertung verschiedener Anlagen an den neuen Marktrenditen ausgerichtet werden.

Sofern 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 eine ordnungsgemässe Bewertung des Subfondsvermögens zu erreichen.

d) Guthaben bei Banken und Maklern
Guthaben bei Banken und Maklern umfassen Barbestände, Nachschussforderungen und Sichteinlagen bei Banken sowie sonstige kurzfristige Anlagen an einem aktiven Markt mit einer ursprünglichen Laufzeit von bis zu drei Monaten 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 kombinierte Abschluss wird in USD erstellt.
Guthaben bei Banken, anderes Nettovermögen 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 Währung als die Referenzwährung des jeweiligen Subfonds lauten, werden zu dem Wechselkurs, der an dem Tag gilt, an dem sie dem Subfonds entstehen, in die Referenzwährung umgerechnet. Währungsgewinne oder -verluste werden im Abschluss unter "Ertrags- und Aufwandsrechnung" berücksichtigt.

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 der einzelnen Subfonds
Noch nicht fällige Finanzterminkontrakte werden mit dem am Bewertungstag gültigen Marktpreis bewertet, und die daraus resultierenden nicht realisierten Gewinne oder Verluste werden in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens" verbucht und unter dem "Nicht realisierten Gewinn/Verlust aus Finanzterminkontrakten" in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen. Realisierte Gewinne oder Verluste werden auch in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens" verbucht unter "Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten".

i) Bewertung von Devisenterminkontrakten der einzelnen Subfonds
Noch nicht fällige Devisenterminkontrakte werden mit dem am Bewertungstag gültigen Terminwechsellkurs bewertet, und die daraus resultierenden nicht realisierten Gewinne oder Verluste werden in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung/Veränderung des Nettovermögens" verbucht und unter "Nicht realisierter Gewinn/Verlust aus Devisenterminkontrakten" in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen. Realisierte Gewinne oder Verluste werden auch in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens" verbucht unter "Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten".

j) Bewertung von Optionen jedes Subfonds
Auf ausgegebene Optionen vereinnahmte Prämien werden in der Aufstellung des Nettovermögens als Verbindlichkeiten ausgewiesen, auf den Kauf von Optionen gezahlte Prämien als Vermögenswerte. Zum Bilanzstichtag ausstehende Optionskontrakte werden zum letzten Abrechnungs- oder Schlusspreis an den Börsen oder geregelten Märkten bewertet. Realisierte Gewinne oder Verluste werden in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderungen des Nettovermögens" ausgewiesen.

k) Bewertung von Swaps
An jedem Bewertungstag werden Swap-Vereinbarungen zum Nettobarwert der künftigen Cashflows anhand der betreffenden Zinsstrukturkurve am Bewertungstag bewertet.
Bei der Bewertung von Excess Return Swaps wird der jeweilige Basiswert berücksichtigt.
Die daraus resultierenden nicht realisierten Gewinne und Verluste werden unter dem nicht realisierten Gewinn/Verlust aus Swap-Kontrakten in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen. Realisierte Gewinne oder Verluste werden auch in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens" verbucht unter "Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swap-Kontrakten".

l) 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.

m) 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.

n) Buchung der Erträge
Dividenden werden zum Ex-Dividendendatum gebucht, nach Abzug der Quellensteuer. Zinsen werden auf täglicher Basis gebucht.

o) Sonstige Erträge
Während des Berichtszeitraums/Berichtsjahrs von den Subfonds vereinnahmte Bestandsprovisionen für Anlagen in bestimmten Zielfonds werden unter "Sonstige Erträge" verbucht.

Verwaltungsgebühr (siehe Einzelheiten auf Subfondsebene)

Zur Vergütung ihrer Dienstleistungen und Erstattung ihrer Kosten hat die Verwaltungsgesellschaft Anspruch auf eine jährliche Verwaltungsgebühr, die jeweils am Monatsende zahlbar ist. Berechnungsgrundlage der Gebühr ist der Durchschnitt der täglichen Nettoinventarwerte des jeweiligen Subfonds in dem entsprechenden Monat.

Für den Credit Suisse (Lux) FundSelection Balanced EUR, Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield EUR, Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD, Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta, Credit Suisse (Lux) Multimanager Emerging Markets Equity Fund, Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund und Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund: Neben den Aufwendungen der Gesellschaft für die Verwaltung des Subfonds wird unabhängig davon vom Vermögen des Subfonds für die darin enthaltenen Zielfonds eine Verwaltungsgebühr abgezogen.

Performancegebühr

(siehe Einzelheiten auf Subfondsebene)

Zusätzlich zur Verwaltungsgebühr hat die Verwaltungsgesellschaft Anspruch auf eine Performancegebühr für folgende Subfonds:

- Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund
- Credit Suisse (Lux) Capital Allocation Fund
- Credit Suisse (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund
- Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund

Eine detaillierte Beschreibung der Berechnungsmethode für die Performancegebühren ist dem Prospekt der Gesellschaft zu entnehmen.

Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf eine Performancegebühr für den Subfonds, die täglich 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 ist jährlich zahlbar (d. h. wird festgeschrieben) ("Festschreibungszeitraum"). Der Festschreibungszeitraum endet am 30. November, wobei der erste Festschreibungszeitraum möglicherweise länger ist, da er mit der Auflegung der betreffenden Aktienklasse beginnt und mindestens zwölf Monate lang ist.

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 Festschreibungszeitraums zahlbar sowie bei Rücknahmen von Aktien während des Festschreibungszeitraums. Der im Nettoinventarwert pro Aktie enthaltene Betrag der Performancegebühr für diese zurückgenommenen Aktien wird an dem Tag der Rückgabe durch den Aktionär anteilig fällig (d. h. festgeschrieben), wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

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 anfiel, ausgeglichen werden.

Wenn der Nettoinventarwert einer Aktienklasse ohne Anwendung des Swing-Pricing am Berechnungstag höher ist als die vorherigen Nettoinventarwerte ohne Anwendung des Swing-Pricing (vor Abzug der Performancegebühr), wird eine Performancegebühr von 10% der Differenz zwischen dem Nettoinventarwert der Aktienklasse ohne Anwendung von Swing-Pricing und der High Water Mark abgezogen.

Die Performancegebühr wird auf der Grundlage der zu diesem Zeitpunkt während des Festschreibungszeitraums im Umlauf befindlichen Aktien der betreffenden Aktienklasse berechnet, während die Auswirkung neuer Zeichnungen neutralisiert wird. Neue Zeichnungen sind daher erst von der Performancegebühr betroffen, wenn sie zur Performance der betreffenden Aktienklasse beigetragen haben.

Wenn über einen Zeitraum von fünf Jahren keine Performancegebühr fällig wird, wird die High Water Mark an diesem Tag bei der nächsten NIW-Berechnung zurückgesetzt auf den NIW ohne Anwendung von Swing-Pricing am Ende des Fünfjahreszeitraums ("Vortragsbedingungen").

Anteilklasse	Währung	Satz der Performancegebühr	Betrag der für das Jahr berechneten Performancegebühr	Auf den NIW der Aktienklasse für das Jahr erhobene Performancegebühr in %
EA	USD	10%	-	-

Zum Jahresende wurde keine Performancegebühr erhoben.

Credit Suisse (Lux) Capital Allocation Fund

Die Performancegebühr wird bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der betreffenden Aktienklasse berechnet.

Die Performancegebühr wird nur fällig und festgeschrieben, wenn die folgenden beiden

Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind:

a) Die Performance des täglich ohne Anwendung des Swing-Pricing berechneten Nettoinventarwerts einer Aktienklasse muss grösser sein als die Performance des im Prospekt der Gesellschaft 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 wird 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 des Hurdle-Rate-Index-Wertes beginnt mit der Auflegung des Subfonds, und er wird nur zurückgesetzt, wenn die Vortragsbedingungen erfüllt wurden. Einige Benchmark-Administratoren, die Zentralbanken sind, fallen gemäss Artikel 2 (a) der Benchmark-Verordnung nicht in den Geltungsbereich dieser Verordnung. SIX steht gemäss Artikel 33 der Benchmark-Verordnung unter der Aufsicht der FINMA (Schweizer Finanzmarktaufsicht) und ist in dem gemäss Artikel 36 der Benchmark-Verordnung von der ESMA geführten Register von Administratoren eingetragen.

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 Performancegebühr wird auf der Grundlage der zu diesem Zeitpunkt während des Festschreibungszeitraums im Umlauf befindlichen Aktien der betreffenden Aktienklasse berechnet, während die Auswirkung neuer Zeichnungen neutralisiert wird. Neue Zeichnungen sind daher erst von der Performancegebühr betroffen, wenn sie zur Performance der betreffenden Aktienklasse beigetragen haben.

Die Performancegebühr ist jährlich am 30. November zahlbar (d. h. wird festgeschrieben) ("Festschreibungszeitraum").

Wenn über den Performance-Referenzzeitraum von bis zu fünf Jahren keine Performancegebühr fällig wird, werden die High Water Mark und der Hurdle-Rate-Index-Wert an diesem Tag bei der nächsten NIW-Berechnung zurückgesetzt auf den NIW ohne Anwendung von Swing-Pricing am Ende des Fünfjahreszeitraums ("Vortragsbedingungen").

Anteilklasse	Währung	Satz der Performancegebühr	Betrag der für das Jahr berechneten Performancegebühr	Auf den NIW der Aktienklasse für das Jahr erhobene Performancegebühr in %
B	USD	15%	-	-
BH	CHF	15%	-	-
BH	EUR	15%	-	-
IB	USD	15%	-	-

UB	USD	15%	-	-
UBH	CHF	15%	-	-
UBH	EUR	15%	-	-

Zum Jahresende wurde keine Performancegebühr erhoben.

Credit Suisse (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund

1/ Aktienklassen "B", "BH", "EB", "IB", "IBH" und "UBH":

Die Berechnung der Performancegebühr und der erforderlichen Rückstellung erfolgt bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts und ist vierteljährlich rückwirkend fällig ("Festschreibungszeitraum"), wenn der für die Berechnung der Performancegebühr verwendete Nettoinventarwert einer Aktienklasse höher ist als die vorherigen Nettoinventarwerte ("High Water Mark").

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

Wenn der Nettoinventarwert einer Aktienklasse ohne Anwendung des Swing-Pricing am Berechnungstag höher ist als die vorherigen Nettoinventarwerte (vor Abzug der Performancegebühr), wird für die Aktienklassen "EB", "EBH", "IB", "IBH", "IB25", "IBH25", "MB" und "MBH" eine Performancegebühr von 5% bzw. für die Aktienklassen "B", "BH", "CB", "CBH", "UB", "UBH", "UB500" und "UBH500" (siehe Prospekt, Kapitel 2 "Übersicht über die Aktienklassen") von 10% der Differenz zwischen dem Nettoinventarwert der betreffenden Aktienklasse ohne Anwendung von Swing-Pricing und der High Water Mark abgezogen. Die Performancegebühr wird auf der Grundlage der zu diesem Zeitpunkt während des Festschreibungszeitraums im Umlauf befindlichen Aktien der betreffenden Aktienklasse berechnet, während die Auswirkung neuer Zeichnungen neutralisiert wird. Neue Zeichnungen sind daher erst von der Performancegebühr betroffen, wenn sie zur Performance der betreffenden Aktienklasse beigetragen haben.

Diese Performancegebühr kann nicht zurückerstattet werden, wenn der Nettoinventarwert 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 Geschäftsjahres niedriger ist als der Wert zu Beginn des Jahres.

2/ Aktienklassen "FB" und "FBH":

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 Kalenderjahres zahlbar, und, wenn während des Kalenderjahres Aktien zurückgenommen werden, wird der im Nettoinventarwert je Aktie enthaltene Betrag der Performancegebühr für diese Aktien zum Zeitpunkt der Rücknahme fällig und geschuldet (d. h. festgeschrieben), wenn beide der 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 der höchste NIW (vor Abzug der Performancegebühr) am Ende des Kalenderjahres, in dem eine Performancegebühr gezahlt wurde ("High Water Mark"). Jeder vorangegangene Rückgang des NIW 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.

b) Der Nettoinventarwert einer Aktienklasse muss eine anteilige Performance von 4% p.a. (die "Hurdle Rate") übersteigen (der "Hurdle-NIW").

Die Berechnung der Performancegebühr und die erforderliche Rückstellung erfolgen bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts. Die Performancegebühr wird jedoch erst am Ende des Kalenderjahres festgeschrieben sowie wenn Aktien während des Referenzzeitraums zurückgenommen werden.

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 für die Aktienklassen "FB" und "FBH" (siehe Prospekt, Kapitel 2 "Übersicht über die Aktienklassen") eine Performancegebühr von 10% der Differenz zwischen dem Nettoinventarwert der betreffenden 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 während des Festschreibungszeitraums im Umlauf befindlichen Aktien der betreffenden Aktienklasse berechnet, während die Auswirkung neuer Zeichnungen neutralisiert wird. Neue Zeichnungen sind daher erst von der Performancegebühr betroffen, wenn sie zur Performance der betreffenden Aktienklasse beigetragen haben.

Anteilklasse	Währung	Satz der Performancegebühr	Betrag der für das Jahr berechneten Performancegebühr	Auf den NIW der Aktienklasse für das Jahr erhobene Performancegebühr in %
B	USD	10%	-	-
BH	EUR	10%	-	-
EB	USD	5%	-	-
FB	USD	10%	-	-
FBH	CHF	10%	-	-
FBH	EUR	10%	-	-
FBH	GBP	10%	-	-
IB	USD	5%	-	-
IBH	EUR	5%	-	-
UBH	EUR	10%	-	-

Während des Jahres wurde keine Performancegebühr erhoben, der positive Saldo ist auf die Auflösung der Rückstellung zum Jahresende des Subfonds zurückzuführen, da die Zahlung der Performancegebühr nur jährlich im Nachhinein am Ende des Kalenderjahres zu leisten ist.

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund

1/ Aktienklassen "B", "BH", "EB", "EBH", "IB", "IBH", "UB" und "UBH":

Die Berechnung der Performancegebühr und der erforderlichen Rückstellung erfolgt bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts und ist vierteljährlich rückwirkend fällig, wenn der für die Berechnung der Performancegebühr verwendete Nettoinventarwert einer Aktienklasse ohne Anwendung von Swing-Pricing höher ist als die vorherigen Nettoinventarwerte ("High Water Mark").

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

Wenn der Nettoinventarwert einer Aktienklasse ohne Anwendung des Swing-Pricing am Berechnungstag höher ist als die vorherigen Nettoinventarwerte (vor Abzug der Performancegebühr), wird für die Aktienklassen "IB", "IBH", "IB25", "IBH25", "EB" und "EBH" eine Performancegebühr von 5% bzw. für die Aktienklassen "B", "BH", "CB", "CBH", "UB", "UBH", "UB500" und "UBH500" (siehe Prospekt, Kapitel 2 "Übersicht über die Aktienklassen") von 10% der Differenz zwischen dem Nettoinventarwert der betreffenden Aktienklasse ohne Anwendung von Swing-Pricing und der High Water Mark abgezogen. Die Performancegebühr wird auf der Grundlage der zu diesem Zeitpunkt während des Festschreibungszeitraums im Umlauf befindlichen Aktien der betreffenden Aktienklasse berechnet, während die Auswirkung neuer Zeichnungen neutralisiert wird. Neue Zeichnungen sind daher erst von der Performancegebühr betroffen, wenn sie zur Performance der betreffenden Aktienklasse beigetragen haben.

Diese Performancegebühr kann nicht zurückerstattet werden, wenn der Nettoinventarwert 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 Geschäftsjahres niedriger ist als der Wert zu Beginn des Jahres.

2/ Aktienklassen "FB" und "FBH":

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 Kalenderjahres zahlbar, und, wenn während des Kalenderjahres Aktien zurückgenommen werden, wird der im Nettoinventarwert je Aktie enthaltene Betrag der Performancegebühr für diese Aktien zum Zeitpunkt der Rücknahme fällig und geschuldet (d. h. festgeschrieben), wenn beide der 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 der höchste NIW (vor Abzug der Performancegebühr) am Ende des Kalenderjahres, in dem eine Performancegebühr gezahlt wurde ("High Water Mark"). Jeder vorangegangene Rückgang des NIW 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.

b) Der Nettoinventarwert einer Aktienklasse muss eine anteilige Performance von 5% p.a. (die "Hurdle Rate") übersteigen (der "Hurdle-NIW").

Die Berechnung der Performancegebühr und die erforderliche Rückstellung erfolgen bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts. Die Performancegebühr wird jedoch erst am Ende des Kalenderjahres festgeschrieben sowie wenn Aktien während des Referenzzeitraums zurückgenommen werden.

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 für die Aktienklassen "FB" und "FBH" (siehe Prospekt, Kapitel 2 "Übersicht über die Aktienklassen") eine Performancegebühr von 15% der Differenz zwischen dem Nettoinventarwert der betreffenden 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 während des Festschreibungszeitraums im Umlauf befindlichen Aktien der betreffenden Aktienklasse berechnet, während die Auswirkung neuer Zeichnungen neutralisiert wird. Neue Zeichnungen sind daher erst von der Performancegebühr betroffen, wenn sie zur Performance der betreffenden Aktienklasse beigetragen haben.

Anteilklasse	Währung	Satz der Performancegebühr	Betrag der für das Jahr berechneten Performancegebühr	Auf den NIW der Aktienklasse für das Jahr erhobene Performancegebühr in %
BH	USD	10%	-	-
FB	EUR	10%	-	-
FBH	CHF	10%	-	-
FBH	GBP	10%	-	-
FBH	USD	10%	-	-
IBH	USD	5%	-	-
UBH	USD	10%	-	-

Zum Jahresende wurde keine Performancegebühr erhoben.

Unterberatungsgebühr

Credit Suisse (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund zahlt dem Anlageverwalter eine Unterberatungsgebühr von höchstens 1,00% per annum zur Deckung der Transaktionsempfehlungen sowie der Dienstleistungen des Unterberaters im Bereich Aktienresearch. Der effektive Satz der Unterberatungsgebühr zum Jahresende betrug 0,86% des Nettoinventarwerts des Subfonds.

Verwaltungskosten und Depotgebühren

Für den Zweck der Verwahrung und Verwaltung muss das Unternehmen der Depotbank und dem Verwalter eine Gebühr zahlen, die auf dem NIW des Subfonds beruht und am Ende jedes Monats fällig wird.

"Taxe d'abonnement"

Nach den geltenden Gesetzen und Vorschriften unterliegt die Gesellschaft in Luxemburg auf Basis ihrer 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%.

Der Anteil des Nettovermögens, der in andere Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren nach luxemburgischem Recht investiert ist, ist von dieser "taxe d'abonnement" befreit.

Wechselkurse

Der konsolidierte Abschluss wird in USD erstellt. Zu diesem Zweck wird der Abschluss der einzelnen Subfonds zu dem am 30.11.2022 geltenden Wechselkurs in USD umgerechnet:

1 USD = 0,971204 EUR

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER)

(siehe Einzelheiten auf Subfondsebene)

Die TER bezeichnet die Summe aller periodisch erhobenen Kosten und Kommissionen, die dem jeweiligen Subfonds belastet werden, und zwar rückwirkend als Prozentsatz des durchschnittlichen Nettovermögens.

Investiert ein Subfonds mindestens 10% seines Nettovermögens in Zielfonds, 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, und der TER des Dachfonds per Stichtag des Dachfonds, abzüglich der in der Berichtsperiode/im Berichtsjahr vereinnahmten Retrozessionen von Zielfonds. Die TER wird nach der AMAS-Richtlinie berechnet.

Für Aktienklassen, die weniger als 6 Monate vor dem Abschlussdatum aufgelegt wurden, wird keine TER ausgewiesen.

Fondsperformance

(siehe Einzelheiten auf Subfondsebene)

Die Performance des Jahres N basiert auf den am letzten Geschäftstag des Kalenderjahres N bzw. N-1 berechneten Nettoinventarwerten. Diese Nettoinventarwerte spiegeln die Marktpreise der Investitionen wider, die am letzten Geschäftstag der Berichtsperiode N-1 bzw. N ermittelt wurden.

Die Performance seit Jahresbeginn (YTD) bezieht sich auf den Zeitraum vom 01.01.2022 bis zum 30.11.2022.

Die Performance in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf gegenwärtige oder künftige Wertentwicklungen.

Bei den Performanceangaben sind bei der Ausgabe und Rücknahme von Aktien der Gesellschaft erhobene Kosten und Kommissionen nicht berücksichtigt.

Die Performance von ausschüttenden Aktienklassen versteht sich mit Wiederanlage der Dividenden.

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.

Transaktionskosten

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

In dem am 30.11.2022 abgeschlossenen Jahr entstanden den Subfonds folgende Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und ähnlichen Geschäften (einschliesslich derivativer Finanzinstrumente oder anderer zulässiger Vermögenswerte):

Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund	USD	150.452,59
Credit Suisse (Lux) Capital Allocation Fund	USD	25.777,97
Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fund	USD	0,00
Credit Suisse (Lux) FundSelection Balanced EUR	EUR	69.281,01
Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield EUR	EUR	107.254,15
Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD	USD	100.073,46
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta	USD	201.668,38
Credit Suisse (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund	USD	44.548,37
Credit Suisse (Lux) Multialternative Fund	USD	3.134,76
Credit Suisse (Lux) Multimanager Emerging Markets Equity Fund	USD	0,00
Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund	USD	0,00
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund	EUR	6,86

Nicht alle Transaktionskosten sind einzeln identifizierbar. Bei festverzinslichen Anlagen, Devisenterminkontrakten und einigen anderen Derivatkontrakten 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

Die Subfonds partizipierten am Wertpapierleihsystem mit Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich. Der Marktwert der Wertpapierleihe und der Marktwert der Sicherheiten waren zum 30.11.2022 wie folgt:

Subfonds	Währung	Marktwert der Wertpapierleihe	Marktwert der Sicherheit
Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund	USD	30.992.427	32.661.025
Credit Suisse (Lux) Capital Allocation Fund	USD	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fund	USD	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) FundSelection Balanced EUR	EUR	2.173.830	2.290.867
Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield EUR	EUR	2.864.680	3.018.911
Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD	USD	15.200.813	16.019.208
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta	USD	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund	USD	28.575.461	30.113.932
Credit Suisse (Lux) Multialternative Fund	USD	238.055	250.872
Credit Suisse (Lux) Multimanager Emerging Markets Equity Fund	USD	1.321.650	1.392.806
Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund	USD	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund	EUR	0,00	0,00

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 operativen Kosten solcher Wertpapierleihgeschäfte werden vom Wertpapierleihagenten von seinen Gebühren bezahlt.

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 das Jahr zum 30.11.2022 belief sich die an den Principal gezahlte Gebühr auf folgende Beträge:

Subfonds	Währung	Bruttobetrag Einnahmen aus Wertpapierleihe	Aufwendungen und Provisionen von der Gegenpartei	Nettobetrag
Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund	USD	36.054,97	10.863,47	25.191,50
Credit Suisse (Lux) Capital Allocation Fund	USD	2.729,11	829,54	1.899,57
Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) FundSelection Balanced EUR	EUR	50.194,85	15.364,80	34.830,05
Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield EUR	EUR	11.800,67	3.848,40	7.952,27

Subfonds	Währung	Bruttobetrag Einnahmen aus Wertpapierleihe	Aufwendungen und Provisionen von der Gegenpartei	Nettobetrag
Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD	USD	188.865,33	60.048,01	128.817,32
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta	USD	0,00	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund	USD	62.136,93	19.115,15	43.021,78
Credit Suisse (Lux) Multialternative Fund	USD	572,85	178,22	394,63
Credit Suisse (Lux) Multimanager Emerging Markets Equity Fund	USD	17.476,18	5.252,53	12.223,65
Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund	USD	0,00	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund	EUR	0,00	0,00	0,00

Derivative Finanzinstrumente

Der Subfonds kann Derivategeschäfte zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung tätigen.

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.

Zum 30.11.2022 hat folgender Subfonds folgende Vermögenswerte als Sicherheit von folgenden Gegenparteien in folgender Höhe erhalten:

Subfonds	Art	Gegenpartei	Betrag
Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fund	Barmittel	JP Morgan Securities Plc. London	USD 1.030.000
Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fund	Barmittel	Credit Suisse Schweiz	USD 625.000
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta	Barmittel	Morgan Stanley Capital Group New York	USD 40.000
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta	Barmittel	BNP Paribas Paris	USD 1.690.000
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta	Barmittel	JP Morgan New York	USD 7.490.000

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	Art	Gegenpartei	Betrag
Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund	Barmittel	JP Morgan Chicago	USD 1.150.000
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta	Barmittel	Bank of America New York	USD 290.000
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta	Barmittel	Citi Bank London	USD 131.857
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta	Barmittel	Goldman Sachs London	USD 1.620.000
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta	Barmittel	Goldman Sachs New York	USD 660.000

Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta	Barmittel	Société Générale Paris	USD 630.000
Credit Suisse (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund	Barmittel	Morgan Stanley Capital Group New York	USD -477.687,79
Credit Suisse (Lux) Multialternative Fund	Barmittel	JP Morgan New York	USD 110.000
Credit Suisse (Lux) Multialternative Fund	Barmittel	Goldman Sachs London	USD 242.000
Credit Suisse (Lux) Multialternative Fund	Barmittel	Credit Suisse Luxembourg	USD 71,75

Nettoinventarwert ohne Anwendung des Swing-Pricing

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) Global High Income Fund USD:

Anteils-klasse	Währung	Nettoinventarwert ohne Anwendung des Swing-Pricing	Nettoinventarwert mit Anwendung des Swing-Pricing
A	USD	114,66	114,14
B	USD	175,38	174,59
IA	USD	1.336,45	1.330,44
IB USD	USD	1.215,22	1.209,76
UA	USD	119,76	119,23
UB	USD	176,7	175,91
AH	CHF	94,9	94,48
BH	CHF	145,68	145,02
IAH CHF	CHF	1.262,33	1.256,64
UAH	CHF	99,12	98,67
UBH	CHF	146,83	146,17
AH	EUR	97,52	97,08
BH	EUR	149,31	148,64
EBH	EUR	1.485,63	1.478,91
UAH	EUR	102,55	102,09
UBH	EUR	152,46	151,77

Credit Suisse (Lux) Multimanager Emerging Markets Equity Fund:

Anteils-klasse	Währung	Nettoinventarwert ohne Anwendung des Swing-Pricing	Nettoinventarwert mit Anwendung des Swing-Pricing
EB	USD	112,49	112,21

Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund:

Anteils-klasse	Währung	Nettoinventarwert ohne Anwendung des Swing-Pricing	Nettoinventarwert mit Anwendung des Swing-Pricing
EB	USD	121,14	121,08
EBH	CHF	100,32	100,26
EBH	EUR	103,50	103,45

Optionen

Zum 30.11.2022 waren die folgenden Subfonds in Optionsgeschäften mit Goldman Sachs International London für Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta und mit Credit Suisse (Schweiz) AG für Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD engagiert:

Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta

Beschreibung	Währung	Menge	Engagement (in Währung)	Bewertung (in USD)
S&P 500 INDEX C-st 4050 16.12.2022	USD	-42	-101.276,49	-404.460,00
S&P 500 INDEX P-st 3700 16.12.2022	USD	-42	6.340,49	-13.860,00
S&P 500 INDEX P-st 3945 16.12.2022	USD	-95	86.824,74	-233.225,00
				-651.545,00

Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD

Beschreibung	Währung	Menge	Engagement (in Währung)	Bewertung (in USD)
ENDESA P-st 19 16.06.2023	EUR	-50	581,45	-9.524,26
EURO STOXX 50 INDEX P-st 3800 20.01.2023	EUR	350	-381.604,30	203.252,91
S&P 500 INDEX P-st 3830 20.01.2023	USD	35	-28.417,97	167.615,00
				361.343,65

Subfondsübergreifende Anlagen

Folgende Anlagen wurden nicht aus den konsolidierten Zahlen herausgenommen. Zum 30.11.2022 würde sich der konsolidierte NIW der Gesellschaft ohne diese Anlagen auf insgesamt USD 2'732'488'702.51 belaufen.

Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund investierte in:

Subfonds, in den investiert wird	Bewertung (in USD)
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta -FB- USD	12.020.507,30
	12.020.507,30

Investition des Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield EUR:

Subfonds, in den investiert wird	Bewertung (in EUR)
Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund -EA- USD	21.691.753,51
	21.691.753,51

Credit Suisse (Lux) FundSelection Balanced EUR investierte in:

Subfonds, in den investiert wird	Bewertung (in EUR)
Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund -EA- USD	15.640.405,96
	15.640.405,96

Kostenerstattung

Credit Suisse (Lux) Multialternative Fund

Der Subfonds zahlt Aufwendungen auf der Grundlage einer nach oben begrenzten TER. Der Gesamtbetrag der dem Subfonds tatsächlich entstandenen Aufwendungen wird vierteljährlich ermittelt und mit dem kumulierten Betrag der auf der Grundlage der nach oben begrenzten TER berechneten Aufwendungen verglichen. Wenn die Höhe der Aufwendungen die Obergrenze übersteigt, wird die Differenz als Minderung der Aufwendungen verbucht (der "Kostenerlass"). Der Kostenerlass wird der Credit Suisse Fund Management S.A jährlich in Rechnung gestellt. Die Höhe des Kostenerlasses wird in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens" unter "Erstattete oder erlassene Kosten" ausgewiesen.

Rückbuchung von Performancegebühren

Credit Suisse (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund

Während des Jahres wurde keine Performancegebühr erhoben, der positive Saldo ist auf die Auflösung der Rückstellung zum Jahresende des Subfonds zurückzuführen, da die Zahlung der Performancegebühr nur jährlich im Nachhinein am Ende des Kalenderjahres zu leisten ist. Der Betrag wird in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderungen des Nettovermögens" unter "Rückbuchung von Performancegebühren" ausgewiesen.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands

Der Bericht über alle während des Berichtsjahres eingetretenen Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes kann von den Anlegern am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder der lokalen Vertreter in den Ländern, in welchen 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. Die jüngsten Entwicklungen wirkten sich erheblich auf die unmittelbar betroffenen Vermögenswerte aus, die von Investmentfonds von CSAM gehalten werden. Wir beobachten die Lage genau und lassen aktuelle Informationen über die Marktliquidität und die Handelbarkeit von unmittelbar betroffenen Vermögenswerten in deren Bewertung einfließen. Das wichtigste Ziel unseres Bewertungsansatzes besteht im Schutz der Interessen unserer Anleger.

Da russische Wertpapiere gegenwärtig keinen Marktzugang haben, wurde die Bewertung aller auf Rubel lautenden russischen Wertpapiere (einschliesslich ADRs/GDRs) auf einen Preis von null gesetzt. Bei den übrigen nicht auf Rubel lautenden russischen Wertpapieren wird weiterhin der erwartete realisierbare Liquidationswert als Preis angesetzt.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Der Subfonds Credit Suisse (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund wurde zum 10.01.2023 in Liquidation gesetzt.

Der Subfonds Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund wurde zum 04.01.2023 in Liquidation gesetzt.

Gemäss NIW vom 13.01.2023 gab es eine Sacheinlage in den Subfonds Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fund DB USD in Höhe von USD 4.740.646,07, die 474.064.607 Aktien entsprach.

Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund

Das Geschäftsjahr war durch ein sehr schwieriges Marktumfeld gekennzeichnet, das durch geopolitische Schocks wie den Krieg, der durch den Einmarsch Russlands in die Ukraine am 24. Februar ausgelöst wurde, bestimmt war. Das Jahr brachte eine Konjunkturabschwächung, die durch steigende Rohstoffpreise, eine rasante Zunahme der Inflation und rasche Zinserhöhungen der Zentralbanken zur Eindämmung des Inflationsdrucks bedingt war.

Die Renten- und Aktienmärkte fielen in einem Umfeld mit steigenden Zinsen und wachsenden Kreditspreads aufgrund verschärfter Kreditvergabebedingungen im Laufe des Geschäftsjahres stark und verzeichneten jeweils eine Performance von etwa -20% im Geschäftsjahr. Die Rohstoffpreise, vor allem im Energie- und Agrarsektor, zogen dagegen deutlich an.

Der Alternative Opportunities Fund bildet ein breit diversifiziertes Modellportfolio aus alternativen Anlagen ab, das einzelne Hedgefonds und alternative OGAW, Real-Asset-Strategien im Rohstoff-, Immobilien- und Private-Equity-Bereich sowie Nischenstrategien für festverzinsliche Werte, einschliesslich vorrangiger Darlehen und Private Debt, umfasst.

Zu Tracking-Zwecken werden liquide Derivate eingesetzt, um ein ähnliches Engagement in Bezug auf die Risikofaktoren zu erreichen. Der Fonds kann folgende Anlagen halten: Aktien-Futures (long/short), Staatsanleihen-Futures (long/short), börsennotierte CDS auf Standard-Kreditindizes (long/short), ETCs auf Gold und breite Rohstoffindizes, Hedgefonds-Index-Tracking-Strategien, Devisentermingeschäfte (long/short) sowie Baranleihen. Auf der Anlagenseite wurden ein börsennotierter geschlossener Global-Macro-Multi-Strategy-Alternative-Fonds und einige börsennotierte geschlossene Total-Return-Fonds zur weiteren Diversifizierung des Portfolios hinzugefügt. Darüber hinaus erwarben wir einen alternativen OGAW-Fonds, der einen globalen CTA-Investmentstil (Commodity Trading Advisors, Terminhandelsberater) verfolgt.

Bei Sachwerten hielten wir, insbesondere in der ersten Jahreshälfte, kontinuierlich ein beträchtliches Engagement in Rohstoffen und Gold, um uns gegen den wachsenden Inflationsdruck abzusichern. Wir unterhielten ein geringes indirektes Engagement bei Immobilien über die entsprechenden Aktien-Futures und erhöhten das Engagement im Bereich Infrastruktur durch die Aufnahme eines börsennotierten geschlossenen Fonds, der in Infrastrukturprojekte aus Industrieländern investiert. Der Subfonds erzielte im Geschäftsjahr (30.11.2021–30.11.2022) eine negative absolute Rendite von -5,94% (nach allen Kosten). Die Ex-post-Volatilität für denselben Zeitraum belief sich auf 6,44%, berechnet auf Basis der täglichen Renditen. Der Subfonds strebt eine Netto Rendite von 4%–5% p.a. an.

Credit Suisse (Lux) Capital Allocation Fund

Anleger mussten sich zu Beginn des Jahres mit anhaltend volatilen Märkten auseinandersetzen, der Inflationsdruck blieb hoch und die jüngste Inversion der US-Renditekurve löste erneut Befürchtungen einer Rezession aus. Des Weiteren stiegen an den Märkten die Erwartungen, dass die US-Notenbank Federal Reserve die Geldpolitik stärker als bisher erwartet straffen könnte.

Im Herbst bescherten die unerwartet niedrigen US-Inflationsdaten Anlegern eine positive Überraschung, woraufhin der Höhepunkt der Inflationsaussichten die Risikobereitschaft anheizte und einen insgesamt positiven Monat an den Kapitalmärkten brachte. Aus dem Protokoll der Fed-Sitzung vom November ging hervor, dass die meisten Notenbanker das Tempo der Zinserhöhungen bald drosseln wollten, was auf eine Anhebung um 50 Basispunkte im Dezember hindeutete. In ihrem neuesten Wirtschaftsausblick legte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ihre Erwartungen dar, dass sich das globale Wirtschaftswachstum im Jahr 2022 deutlich auf 3,1% abschwächen und 2023 eine Rezession mit einem Wachstum von 2,2% vermieden werden dürfte. Die OPEC+ zog weitergehende Angebotskürzungen in Erwägung, da die Preise unter das Niveau gefallen waren, das vor der Ankündigung der ersten Angebotskürzung in diesem Zyklus durch die Gruppe im Oktober erreicht worden war.

Die Kombination aus knapperer Liquidität, höheren Realzinsen und nachlassendem Wachstum ist kein gutes Zeichen für die Unternehmensgewinne, während die Gewinnerwartungen wahrscheinlich immer noch zu optimistisch sind. Unseres Erachtens ist vor diesem Hintergrund weiterhin Vorsicht geboten, weshalb wir unsere negative Einschätzung für Aktien aus Industrie- und Schwellenländern beibehalten.

Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fund

Das am 30. November 2022 endende Jahr brachte mehrere bemerkenswerte Ereignisse im Versicherungsbereich mit sich, die sich auf den Markt für Insurance-Linked-Securities (Versicherungsverbriefungen) auswirkten. Hurrikan Ian, der Florida im September 2022 als Hurrikan der Kategorie 4 heimsuchte, war der bedeutendste Wirbelsturm, verursachte erhebliche Marktwertverluste und sorgte für anhaltend hohe Unsicherheit mit Blick auf Bewertungen. Andere Ereignisse wie Taifun Nanmadol, ein Erdbeben in Fukushima und Rekordüberschwemmungen im Osten Australiens hatten keine wesentlichen Auswirkungen auf den Markt. Insgesamt stiegen die Risiko-Rendite-Erwartungen im Laufe des Jahres, was die Renditen in die Höhe trieb. Dieser Effekt verstärkte sich nach Hurrikan Ian, wodurch sich für die Zukunft sehr günstige Renditeaussichten ergaben.

Der Subfonds, der hauptsächlich in den USA engagiert ist, entwickelte sich während des Berichtszeitraums gut und blieb von den Ereignissen in Australien und Japan unberührt. Dennoch wirkten sich die allgemeinen Marktbewegungen im Zusammenhang mit Hurrikan Ian auf die Marktwertentwicklung aus. Das Portfolio weist eine Untergewichtung bei Gesamtstrukturen auf und ist auf höherrangige Anlagestrukturen ausgerichtet. Daher zeigten die anhaltenden Bewertungsunsicherheiten im Zusammenhang mit Wirbelsturm Ian weniger Auswirkungen auf den Fonds; ausserdem kehrten sich die Marktwertverluste teilweise um.

Der Subfonds bleibt mit 60 bis 90 Positionen breit gestreut. Dabei war das Engagement in Mehrgefahren-Transaktionen grösser und das Engagement in Risiken aus Europa, Japan und Florida geringer.

Gemessen am erwarteten Verlust schwankte der Risikograd des Portfolios während des Berichtszeitraums zwischen 2,3% und 2,7%, was ebenfalls im Einklang mit dem allgemeinen Markt stand.

**Credit Suisse (Lux) FundSelection Balanced EUR
Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield EUR**

Anleger mussten sich zu Beginn des Jahres mit anhaltend volatilen Märkten auseinandersetzen, der Inflationsdruck blieb hoch und die jüngste Inversion der US-Renditekurve löste erneut Befürchtungen einer Rezession aus. Des Weiteren stiegen an den Märkten die Erwartungen, dass die US-Notenbank Federal Reserve die Geldpolitik stärker als bisher erwartet straffen könnte.

Nachdem unerwartet niedrige US-Inflationsdaten Anlegern eine positive Überraschung bescherten, heizte der Höhepunkt der Inflationsaussichten die Risikobereitschaft an und brachte einen insgesamt positiven Monat an den Kapitalmärkten. Aus dem Protokoll der Fed-Sitzung vom November ging hervor, dass die meisten Notenbanker das Tempo der Zinserhöhungen bald drosseln wollten, was auf eine Anhebung um 50 Basispunkte im nächsten Monat hindeutete. Die Ölpreise waren niedriger, erholten sich aber angesichts der wieder aufkeimenden Hoffnung auf eine Lockerung der COVID-19-Beschränkungen in China. Die OPEC+ zieht nun weitergehende Angebotskürzungen in Erwägung, da die Preise unter das Niveau gefallen sind, das vor der Ankündigung der ersten Angebotskürzung in diesem Zyklus durch die Gruppe im Oktober erreicht worden war.

Die Kombination aus knapperer Liquidität, höheren Realzinsen und nachlassendem Wachstum ist kein gutes Zeichen für die Unternehmensgewinne, während die Gewinnerwartungen wahrscheinlich immer noch zu optimistisch sind. Unseres Erachtens ist vor diesem Hintergrund weiterhin Vorsicht geboten, weshalb wir unsere negative Einschätzung für Aktien aus Industrie- und Schwellenländern beibehalten.

Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD

Die Finanzmärkte waren im Q4 2021 einer grösseren Volatilität ausgesetzt, die nicht zuletzt durch das Aufkommen und die anschliessend rasche Ausbreitung der Omikron-Variante von COVID-19 verursacht wurde. Anhaltend hohe Inflationswerte erzeugten erhebliche Besorgnis und veranlassten Zentralbanken, allen voran die US-Notenbank, ihre Straffungspläne vorzuziehen. Anleger waren 2022 mit anhaltend volatilen Märkten konfrontiert, der Inflationsdruck blieb hoch und die Inversion der US-Renditekurve löste erneut Befürchtungen einer Rezession aus. Im Herbst bescherten die unerwartet niedrigen US-Inflationsdaten Anlegern eine positive Überraschung, was die Risikobereitschaft anheizte und für Aufwärtspotenzial an den Kapitalmärkten sorgte.

Da die neue Virusvariante im Q4 2021 höhere Schwankungen erwarten liess, sicherten wir einen Teil der Aktien aus der Eurozone, den USA und Asien ab. Des Weiteren schichteten wir das Engagement in geschlossenen Fonds in stärker diversifizierte Beteiligungen um. Wir nutzten die höhere Marktvolatilität im Jahr 2022 als Gelegenheit, gedeckte Optionen (Short-Puts und Short-Calls) zu verkaufen. Darüber hinaus verringerten wir einige Anleihepositionen zugunsten von Anleihen mit höherem Rating.

Im Q3 reduzierten wir einige Engagements in MLPs nach einer guten Entwicklung und erhöhten das Engagement in Solar-/Windfonds. Am Ende des Berichtszeitraums nutzten wir die Korrektur und ergänzten einige Technologieaktien. Darüber hinaus schlossen wir die Short-Futures im Aktienkontingent und ersetzten die Position durch Long-Puts, um an einer möglichen Erholung der Aktienmärkte zu partizipieren.

Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta

Der Liquid Alternative Beta Fund strebt an, die Gesamttrendite der Hedgefonds-Branche nachzubilden, die vom Credit Suisse Hedge Fund Index repräsentiert wird. Der Credit Suisse Hedge Fund Index ist ein nach Vermögen gewichteter Hedgefonds-Index, der sowohl offene als auch geschlossene Fonds enthält. In diesen Index kann man nicht direkt investieren. Um das sich entwickelnde Hedgefonds-Universum korrekt widerzuspiegeln, versucht der Fonds, jede bedeutende Kategorie von Hedgefonds in einem speziell festgelegten Kategoriemodell zu verfolgen, das die Arten der Engagements und Handelsstrategien berücksichtigt, die die Gemeinsamkeit innerhalb der Kategorie bilden, und wird häufig neu an diese angepasst.

Hedgefonds lieferten im Berichtszeitraum für die zwölf Monate zum 30. November 2022 Gewinne mit einer Rendite von +2,89% (gemessen am Credit Suisse Hedge Fund Index). Der Berichtszeitraum war durch eine hohe Inflation in den Volkswirtschaften der Welt und den Gegenwind durch den anhaltenden militärischen Konflikt in der Ukraine und das weniger vorhersehbare Wachstum in China gekennzeichnet. Die Anleger reagierten mit einem Abbau ihrer Engagements in traditionellen Anlageklassen wie Aktien und Anleihen und einer höheren Gewichtung von kurzfristigen US-Dollar-Anlagen bis spät in die zweite Jahreshälfte.

Das Credit Suisse Liquid Alternative Beta-Modell erzielte im Jahreszeitraum zum 30. November 2022 eine Rendite von -1,47%. Das Modell der Kategorie "Global Strategies" brachte positive Ergebnisse, während die Modelle der Kategorien "Long/Short Equity" und "Event Driven" negativ abschnitten. Das Engagement in Trends führte zu der positiven Performance des Kategoriemodells "Global Strategies". Bestimmte direktionale Engagements, insbesondere Long-Positionen in Industrieländern, waren die grössten Negativfaktoren im Modell der Kategorie "Long/Short Equity". Das Kategoriemodell "Event Driven" hatte mit Gegenwind zu kämpfen, da sich ereignisorientierte Aktien- und Kreditengagements negativ auswirkten.

Credit Suisse (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund

Ungewissheit in Bezug auf die anhaltende Inflation, eine drohende globale Rezession, aggressiv eingestellte Zentralbanken und geopolitische Spannungen, insbesondere der Krieg zwischen der Ukraine und Russland und die daraus resultierende Energieknappheit, standen in diesem Jahr ganz oben auf der Agenda der Anleger und führten zu einer negativen Entwicklung an den Aktienmärkten. Sektoren mit hohen Bewertungen und weiter in die Zukunft reichenden Cashflows wie IT- und Kommunikationsdienste sowie zinsinsensitive Sektoren wie Immobilien und Industrierwerte litten am stärksten unter der quantitativen Straffung und den raschen Zinserhöhungen der Fed. Der Bereich der zyklischen Konsumgüter wurde durch die nachlassenden Konsumausgaben und die Erwartung einer weltweiten Rezession belastet. Ein positiver Ausreisser war das Energiesegment, das von einem Anstieg der Energiepreise profitierte, während Unternehmen für erneuerbare Energien von den Verpflichtungen der Länder zu umfangreichen Investitionen in diesem Bereich profitierten.

"Long/Short Equity" verzeichnete ein weiteres schwieriges Jahr mit Blick auf die Alpha-Generierung, was durch die Schwäche auf der Long-Seite bedingt war. "Short Alpha" blieb robust, obwohl der Fonds das ganze Jahr über ein begrenztes Short-Engagement unterhielt, da das Risiko von Bärenmarkt-Rallyes und Short-Squeezes ein umsichtiges Exposure-Management erforderte. Der Credit Suisse (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund erwirtschaftete in einem schwierigen Umfeld für die Aktienmärkte und insbesondere für die Titelauswahl negative Renditen. Bei den Long-Positionen schaden vor allem Bestände in den Bereichen IT, Kommunikationsdienste und zyklische Konsumgüter, während Long-Positionen bei Rohstoffen und Energie der Performance des Fonds Auftrieb gaben. Short-Engagements in den Bereichen IT, Kommunikationsdienste und Gesundheitswesen trugen positiv zur Performance bei, während Short-Positionen bei Basiskonsumgütern und zyklischen Konsumgütern die Wertentwicklung leicht schmälerten. Das Bruttoengagement betrug im Durchschnitt rund 122% und schwankte während des Berichtszeitraums zwischen 100% und 142%. Das Nettoengagement verringerte sich während des Berichtszeitraums, da Long-Positionen geschlossen und Short-Positionen in das Portfolio aufgenommen wurden. Der Subfonds blieb mit 140 bis 170 Long- und Short-Positionen bei höheren Bruttoengagements in IT, Industrierwerten und zyklischen Konsumgütern breit diversifiziert.

Credit Suisse (Lux) Multialternative Fund

Der Credit Suisse (Lux) Multialternative Fund strebt an, als diversifizierende Komponente eines Portfolios zu fungieren, indem er ungeachtet der Markt-Benchmarks eine attraktive positive Performance generiert. Der Fonds investiert in der Regel in 20 bis 30 sich gegenseitig ergänzende Komponentenfaktoren oder Strategien und meidet explizit solche, die sich in ihren Risikoeigenschaften mit den anderen Strategie-Engagements des Fonds überschneiden.

Das am 30. November 2022 endende Jahr war durch eine hohe Inflation in den Volkswirtschaften der Welt und den Gegenwind durch den anhaltenden militärischen Konflikt in der Ukraine und das weniger vorhersehbare Wachstum in China gekennzeichnet. Die Anleger reagierten mit einem Abbau ihrer Engagements in traditionellen Anlageklassen wie Aktien und Anleihen und einer höheren Gewichtung von kurzfristigen US-Dollar-Anlagen bis spät in die zweite Jahreshälfte.

Der Fonds erzielte in den zwölf Monaten zum 30. November 2022 eine Rendite von +1,06% (Aktienklasse IB-USD). Der Schwerpunkt des Programms lag weiterhin auf der Breite und Ausgewogenheit der Engagements, um attraktive Renditen mit einer geringen Korrelation zu traditionellen Portfolios zu erzielen. "Sovereign Flow"-Strategien wie "Cyclicality in Front-End Rates" und "Multi-Asset Trend (Time Series)" trugen im Berichtszeitraum zu den Gewinnen bei. Engagements in Sachwerten wie "Speculative Crowding in Commodities" wirkten sich ebenfalls zuträglich aus. Diese Gewinne wurden teilweise durch Verluste im Zusammenhang mit "Corporate Flow"- und "Sovereign Carry"-Engagements ausgeglichen.

Credit Suisse (Lux) Multimanager Emerging Markets Equity Fund

Die Aktien der Schwellenländer weltweit fielen im Laufe des Berichtszeitraums um rund 18%. 2022 könnte sich als das schwächste Jahr für globale Aktien seit 2008 erweisen. Die Konjunkturabschwächung, die Abwärtskorrekturen der Gewinne und die höheren Zinssätze beeinflussten den Markt erheblich. Nicht nur die Finanzierungskosten von Unternehmen, sondern auch ihre Bewertungen sind von den Zinsen abhängig. Wachstumsorientierte Aktien reagieren in der Regel empfindlicher auf Zinssätze, sodass diese Titel in diesem Jahr eine deutlich unterdurchschnittliche Performance erzielten. Dagegen verzeichneten Energieaktien aufgrund der höheren Öl- und Gaspreise beachtliche Gewinne. Die meisten Energietitel gelten als wertorientierte Aktien.

Unter Einbeziehung dieses enttäuschenden Jahres liegt die durchschnittliche Jahresrendite der globalen Schwellenländeraktien über drei und fünf Jahre zwischen -1% und -2,5% und ist damit deutlich schlechter als die der breiten Aktienmärkte der Industrieländer.

Unsere Manager in Asien, namentlich der Invesco Asian Equity Fund, der Hermes Asian ex-Japan Fund und der Fidelity Emerging Asia Fund, deren Gewichtungen wir im Laufe des Jahres erhöht haben, schnitten dank ihrer Ausrichtung auf das Value-Segment des Marktes relativ gesehen sehr gut ab, während unsere Manager für globale Schwellenländeraktien, und zwar Goldman Sachs und Polar Capital, den MSCI Emerging Market Index nicht schlagen konnten. Darüber hinaus leistete unsere Beteiligung am Schroder Emerging Europe Fonds einen negativen relativen Beitrag, da ein Grossteil des Fonds in russische Aktien investiert war, die aus dem MSCI Emerging Market Index ausschieden und daher im Fonds mit Null bewertet wurden.

Wir haben an unserem bereits 2017 eingeführten und seither verfolgten Ansatz festgehalten, gegenüber Regionen und Ländern im Vergleich zum MSCI Emerging Market Index eine neutrale Haltung einzunehmen. Bei der Performance konnten wir leider nicht mit dem Markt mithalten, da die Wertentwicklung vor allem durch starke Sektorrotationen aus wachstumsorientierten Titeln in das Value-Segment des Marktes beeinflusst wurde.

Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund

Die Renditen von Hochzinsanleihen waren im Berichtszeitraum negativ und betragen insgesamt -9,4%. Hochzinsanleihen, gemessen am BB Global High Yield Corporate TR Index Hedged USD, wurden während des gesamten Berichtszeitraums fast durchgehend abverkauft. In den letzten beiden Monaten, im Oktober und November 2022, machten Hochzinsanleihen einen Teil der seit Anfang 2022 erlittenen Verluste wieder wett. Die Kombination aus höheren Zinsen, einem nachlassenden weltweiten Wirtschaftswachstum und der allgemeinen Risikoaversion führte zu diesen negativen Renditen für den Hochzinsmarkt.

Im Einklang mit dem Gesamtmarkt für Hochzinsanleihen verzeichnete der Subfonds eine negative absolute Performance (-8,5% in der USD-Aktienklasse). Der Subfonds konnte jedoch seine Benchmark (BB Global High Yield Corporate TR Index Hedged USD) während des Berichtszeitraums um 0,9% übertreffen. Abgesehen von geringfügigen Reduzierungen bestehender Bestände, um Barmittel für Kundenrücknahmen bereitzustellen, ging das verwaltete Vermögen des Fonds um etwa 35 Mio. USD auf 122 Mio. USD zurück. Es gab nur eine grössere Transaktion, die im September 2022 stattfand. Wir kürzten den Nordea European High Yield Fund von 17% auf 8% und verwendeten den Erlös zur Aufstockung des UBAM Global High Yield Fund. Mit dieser Transaktion konnten wir das regionale Gesamtengagement besser mit der Benchmark in Einklang bringen, indem wir das europäische High-Yield-Engagement verkleinerten und das entsprechende US-Engagement erhöhten.

Der Fonds mit der besten Performance im Subfonds war der UBAM Global HY Fund, der die Benchmark um mehr als 7% übertraf. Dieser Fonds hat aufgrund seines synthetischen High-Yield-Engagements ein weitaus geringeres Zinsrisiko und schnitt daher besser ab als die Benchmark. Auch der Robeco Global High Yield Fund erzielte eine starke relative Rendite, die 3,3% über der Benchmark lag. Dieser Fonds profitierte im Jahr 2022 von seiner insgesamt defensiven Ausrichtung. Der Fonds hatte im Durchschnitt einen deutlich geringeren Anteil an CCC-Anleihen als die Benchmark, investierte auch in Investment-Grade-Anleihen und hielt bis zu 10% in Barmitteln. Der Nordea European High Yield Fund entwickelte sich ebenfalls besser als der Gesamtmarkt, was vor allem auf die sehr starken Renditen im Monat November 2022 zurückzuführen war. Der Muzinich America Yield Fund erzielte eine leicht unterdurchschnittliche Performance. Dieser Fonds konzentriert sich ausschliesslich auf B/BB-Emittenten aus Nordamerika und erfasst daher nicht das CCC-Segment und Europa. Die defensivere Ausrichtung aufgrund des Ausschlusses von CCC-Anleihen unterstützte die relative Performance, während die etwas längere Duration leicht nachteilig war. CCC-Hochzinsanleihen haben in der Regel eine kürzere durchschnittliche Duration als BB-Anleihen. Vor dem Hintergrund, dass der Nomura US High Yield Fund normalerweise ein stärkeres Engagement mit einer Präferenz für CCC/B-Anleihen gegenüber BB-Anleihen aufweist, sind die Ergebnisse mit einer ähnlichen Rendite wie die Benchmark zufriedenstellend. Wie bereits erwähnt, wirkte sich die Gesamtallokation mit einem höheren Engagement in CCC/B- auf Kosten von BB-Anleihen etwas nachteilig aus, wurde aber durch eine starke Auswahl ausgeglichen. Der Credit Suisse Global High Yield Fund erzielte im Berichtszeitraum aufgrund einer Übergewichtung im CCC- und B-Segment eine leicht schwächere Performance.

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund

2022 war ein turbulentes Jahr für die Finanzmärkte, in dem sowohl die Aktien- als auch die Rentenmärkte bis Ende November zweistellige Verluste verzeichneten. Das Jahr war von der Besorgnis der Anleger über die Inflation und die drastischen Leitzinserhöhungen der Zentralbanken in aller Welt geprägt. Im November hob die US-Notenbank Fed die Leitzinsen um weitere 75 Basispunkte auf 4% an und vollzog damit den stärksten Zinserhöhungszyklus seit mehreren Jahrzehnten. Trotz des Gegenwinds durch die straffere Geldpolitik verbesserte sich die Anlegerstimmung nach der Veröffentlichung der US-Inflationszahlen für Oktober jedoch deutlich und nährte die Hoffnung des Marktes, dass die US-Inflation ihren Höhepunkt überschritten haben und sich als weniger hartnäckig erweisen könnte als zunächst befürchtet.

Der Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund wies für das Berichtsjahr (vom 01.12.2021 bis 30.11.2022) eine negative Rendite aus. Auf relativer Basis schnitt das Portfolio besser ab als die Aktien- und Rentenmärkte. Aus Sicht der Strategien waren "Equity Long-Short", "Macro" und "CTA" die grössten Verlustbringer. Bei "Equity Long-Short" war die Streuung der Ergebnisse am grössten. Opportunistische Equity-Long-Short-Manager mit höheren Nettoengagements schaden der Wertentwicklung am meisten, während Manager mit geringen Nettoengagements und quantitative Aktienmanager die stärksten Beiträge leisteten. Mehrere Macro-Manager erlitten Verluste, die hauptsächlich auf ihr Engagement in Aktien und Schwellenländeranleihen zurückzuführen waren. Bei CTA verzeichneten "Contrarian" und "Dynamic Trend Follower" Verluste, während sich "Multi-Strategy Trend Follower" positiv auswirkten.

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
EA - Ausschüttend	USD	58213722	LU2258001382	0,45%	0,75%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2021
EA - Ausschüttend	USD	-7,27%	-4,14%	3,20%

Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Verpflichtungen (in Währung des Terminkontrakts)	Bewertung In USD
<i>Gegenpartei</i>				
CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YEARS COMMODITIES - 22/03/23	CAD	-73	-9,179,020.00	3,769.26
COMMONWEALTH 10 YEAR TREASURY BOND COMMODITIES - 15/12/22	AUD	51	6,153,638.07	43,330.97
COMMONWEALTH 3 YEAR TREASURY BOND COMMODITIES - 15/12/22	AUD	-160	-17,281,355.20	-63,562.36
EURO BOBL COMMODITIES -100000- 08/12/22	EUR	-2	-240,060.00	5,951.38
EURO BUND COMMODITIES -100000- 08/12/22	EUR	30	4,226,400.00	-137,756.87
EURO BUXL COMMODITIES -100000- 08/12/22	EUR	16	2,532,800.00	-27,018.02
EURO SCHATZ DTB COMMODITIES -100000- 08/12/22	EUR	-37	-3,950,860.00	53,335.87
EURO-BTP LONG TERM COMMODITIES -100000- 08/12/22	EUR	-22	-2,624,600.00	-20,582.70
JAPANESE GOVERNMENT BOND FUTURES 10 YEAR - 13/12/22	JPY	2	297,440,000.00	-859.97
LONG GILT STERLING COMMODITIES -100000- 29/03/23	GBP	2	209,980.00	-3,191.61
MSCI EAFE INDEX -50- 16/12/22	USD	143	14,155,570.00	1,216,610.00
MSCI EMERGING MARKETS INDEX -50- 16/12/22	USD	194	9,530,250.00	439,175.00
OMX 30 INDEX -100- 16/12/22	SEK	97	20,386,975.00	2,501.45
RUSSELL INDICES INDEX -50- 16/12/22	USD	139	13,118,125.00	-36,282.50
RUSSELL INDICES INDEX -50- 16/12/22	USD	49	3,832,780.00	72,520.00
S&P E-MINI 500 INDEX -50- 16/12/22	USD	-38	-7,754,375.00	-499,926.19
SMI INDEX -10- 16/12/22	CHF	67	7,478,540.00	154,006.67
STANDARD & POOR'S INDICES INDEX -100- 16/12/22	USD	67	9,408,810.00	659,050.00
STANDARD & POOR'S INDICES INDEX -250- 16/12/22	USD	139	6,672,000.00	-692,350.00
SWISS FEDERAL BOND COMMODITIES -100000- 08/12/22	CHF	-42	-6,101,760.00	43,778.48
ULTRA T-BOND USD -100000- 22/03/23	USD	33	4,497,281.25	-51,046.88
US 2YR TR NT MAR23 (X200000) 31/03/23	USD	33	6,776,859.34	14,179.64
US TREASURY NOTES 10 YEARS -100000- 22/03/23	USD	-102	-11,577,000.00	-26,296.82
US TREASURY NOTES 30 YEARS -100000- 22/03/23	USD	12	1,524,000.00	-5,640.62
US TREASURY NOTES 5 YEARS -100000- 31/03/23	USD	86	9,337,046.92	28,218.75

Nichtrealisierter Nettomehrwert aus

Finanzterminkontrakten

1.171.912,93

Gegenpartei: Credit Suisse (Schweiz) AG

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
USD	17.809.776	GBP	-15.470.000	09.02.2023	-653.584,01
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften

-653.584,01

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

Art		Verbindlichkeiten		Forderungen	Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>		Nennwert		Nennwert		(in USD)
CDS	USD	6.340.000	BUY prot CDX NA IG S39 12/27	SELL prot CDX NA IG S39 12/27	20.12.2027	-81.635,97
<i>JP Morgan Securities PLC - London - Vereinigtes Königreich</i>						
CDS	USD	4.540.000	BUY prot CDX NA HY S39 12/27	SELL prot CDX NA HY S39 12/27	20.12.2027	130.474,80
<i>JP Morgan Securities PLC - London - Vereinigtes Königreich</i>						
CDS	EUR	5.520.000	BUY prot ITX EUR XO S38 12/27	SELL prot ITX EUR XO S38 12/27	20.12.2027	150.744,80
<i>JP Morgan Securities PLC - London - Vereinigtes Königreich</i>						
CDS	EUR	6.280.000	BUY prot ITRAXX EUR S38 12/27	SELL prot ITRAXX EUR S38 12/27	20.12.2027	38.072,39
<i>JP Morgan Securities PLC - London - Vereinigtes Königreich</i>						
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Swapkontrakten						237.656,02

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

		30.11.2022		
Aktiva				
Wertpapierbestand zum Marktwert		222.249.591,20		
Bareinlagen bei Banken und Brokern		13.404.152,38		
Forderungen aus Erträgen		424.740,48		
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten		1.171.912,93		
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Swapkontrakten		237.656,02		
		237.488.053,01		
Passiva				
Bankverbindlichkeiten und sonstige		268.558,05		
Verbindlichkeiten aus Erträgen		1.045,25		
Rückstellungen für Aufwendungen		117.080,51		
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften		653.584,01		
		1.040.267,82		
Nettovermögen		236.447.785,19		
Teilfondsentwicklung				
		30.11.2022	30.11.2021	
Teilfondsvermögen	USD	236.447.785,19	224.200.068,75	
Nettoinventarwert pro Aktie				
EA - Ausschüttend	USD	958,58	1.019,14	
Anzahl der Aktien im Umlauf				
		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien
		Anzahl der zurückgenommenen Aktien		
EA - Ausschüttend	USD	246.665,000	219.989,000	26.676,000
				0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.12.2021 bis zum
30.11.2022

Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	224.200.068,75
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	1.837.308,93
Dividenden (Netto)	277.660,12
Bankzinsen	101.766,22
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	25.191,50
	2.241.926,77
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	1.050.271,80
Depotbank- und Depotgebühr	145.871,52
Verwaltungskosten	140.036,24
Druck- und Veröffentlichungskosten	9.960,42
Zinsen und Bankspesen	17.855,36
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	59.966,37
Rückbuchung von Performancegebühren	-43.081,92
	1.380.879,79
Nettoerträge (-verluste)	861.046,98
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-1.933.006,22
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-9.673.705,83
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	482.178,03
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-566.691,13
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-288.017,21
	-11.979.242,36
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-11.118.195,38
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-4.401.904,79
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	1.938.359,96
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	-1.004.444,60
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-427.838,79
	-3.895.828,22
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-15.014.023,60
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	27.261.740,04
Rücknahmen	0,00
	27.261.740,04
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	236.447.785,19

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Vereinigte Staaten	61,70
Grossbritannien	12,40
Irland	6,64
Luxemburg	5,08
Guernsey	4,01
Kaimaninseln	0,95
Japan	0,83
Schweiz	0,71
Peru	0,47
Kanada	0,31
Indonesien	0,25
Bermudas	0,24
Panama	0,24
Niederlande	0,11
Chile	0,05
Total	94,00

Wirtschaftliche Aufteilung

Länder und Zentralregierungen	55,12
Anlagefonds	17,66
Banken und andere Kreditinstitute	11,72
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	5,10
Telekommunikation	1,42
Diverse Dienstleistungen	1,40
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	0,56
Maschinenbau und Industrieanlagen	0,40
Chemie	0,34
Landwirtschaft und Fischerei	0,16
Energie- und Wasserversorgung	0,09
Total	94,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
USD ARCHER-DANIELS MIDLAND	6.300	614.250,00	0,26
USD CF INDUSTRIES HOLDINGS	2.300	248.837,00	0,11
EUR CNH INDUSTRIAL N.V. (REG. SHARES)	16.800	264.142,29	0,11
USD CORTEVA INC	5.800	389.528,00	0,16
GBP CRANSWICK	5.400	197.812,84	0,08
USD DARLING INGREDIENTS	3.100	222.673,00	0,09
USD DEERE & CO	800	352.800,00	0,15
USD FMC	1.500	195.960,00	0,08
GBP HCL INFRASTRUCTURE PLC	1.700.000	3.320.222,30	1,40
USD HORMEL FOODS	5.500	258.500,00	0,11
JPY KUBOTA	9.800	142.568,45	0,06
USD MOSAIC	3.600	184.680,00	0,08
CAD NUTRIEN LTD	3.100	247.203,20	0,10
JPY PRIMA MEAT PACKERS	8.300	121.401,04	0,05
USD SOQUIMICH ADR	1.300	128.908,00	0,05
USD TYSON FOODS -A-	2.100	139.188,00	0,06
Total Aktien		7.028.679,12	2,97
Anleihen			
USD BANCO DE CREDITO DEL PER 2.7%/19-11.01.2025	600.000	568.188,00	0,24
USD BANCO GENERAL SA 4.125%/17-07.08.2027	600.000	563.910,00	0,24
USD BANCO INTERNAC DEL PERU 3.25%/19-04.10.2026	600.000	549.318,00	0,23
USD BANK OF AMERICA S M FRN 18-050226	1.700.000	1.673.616,00	0,71
USD BANK OF AMERICA S M FRN 18-050324	1.700.000	1.696.804,00	0,72
USD CITIGROUP FRN 17-170524	1.700.000	1.689.409,00	0,71
USD CREDICORP LTD 2.75%/20-17.06.2025	600.000	561.426,00	0,24
USD DOHA FINANCE LIMITED 2.375%/21-310326	600.000	536.148,00	0,23
USD GOLDMAN SACHS GROUP FRN 18-230223	1.700.000	1.700.221,00	0,72
USD GOLDMAN SACHS GROUP S. D. T. 591 FRN 13-29.11.2023	1.700.000	1.708.619,00	0,72
USD HSBC HOLDINGS PLC FRN/18-180524	1.700.000	1.687.539,00	0,71
USD MAF SUKUK LTD S. -2- 4.5%/15-03.11.2025	600.000	582.180,00	0,25
USD MAR SUKUK LTD 2.21%/20-02.09.2025	600.000	555.240,00	0,23
USD MITSUBISHI UFJ FIN GRP FRN/18-26.07.2023	1.700.000	1.701.649,00	0,72
USD MORGAN STANLEY S I FRN 17-080524	1.700.000	1.701.462,00	0,72
USD NATIONAL BANK OF CANADA 2.1%/20-010223	500.000	497.385,00	0,21
USD PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK 4.75%/20-13.05.2025	600.000	587.364,00	0,25
USD SAMBA FUNDING LTD 2.75%/19-02.10.2024	600.000	572.688,00	0,24
USD TSY INFL IX N/B I/L 0.125%/22-150132	500.000	479.931,41	0,20
USD TSY INFL IX N/B S D-2031 I/L 0.125%/21-1	500.000	500.147,65	0,21
USD UBS AG LONDON 144A FRN/21-090824	1.700.000	1.682.575,00	0,71
USD US I/L 0.375%/17-15.01.2027	500.000	587.246,75	0,25
USD US I/L 1.75%/08-15.01.2028	500.000	720.094,47	0,30
USD US I/L 2.375%/07-15.01.2027	500.000	761.772,04	0,32
USD US I/L 3.375%/01-15.04.2032	500.000	979.074,12	0,41
USD US TREASURY I/L 0.375%/17-15.07.2027	500.000	579.639,70	0,25
USD US TREASURY N/B 2.25%/17-31.10.2024	16.000.000	15.379.375,04	6,50
USD US TREASURY N/B 2.25%/18-31.12.2024	16.000.000	15.342.500,00	6,49
USD US TREASURY N/B S. -K-2025- 2.875%/18-30.04.2025	14.000.000	13.564.687,50	5,74
USD US TREASURY N/B S. -Y-2024- 2.25%/19-30.04.2024	16.000.000	15.477.500,00	6,55
USD VERIZON COMMUNICATIONS FRN/18-150525	1.700.000	1.702.346,00	0,72
USD VERIZON COMMUNICATIONS FRN/21-200326	1.700.000	1.657.908,00	0,70
Total Anleihen		88.547.963,68	37,45
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		95.576.642,80	40,42
Geldmarktinstrumente			
USD TREASURY BILL 0%/22-070923	16.000.000	15.514.018,58	6,56
USD WI TREASURY BILL 0%/22-021123	11.000.000	10.539.175,86	4,46
USD WI TREASURY BILL 0%/22-051023	18.000.000	17.388.180,00	7,35
USD WI TREASURY BILL 0%/22-230223	11.000.000	10.962.534,98	4,64
USD WI TREASURY BILL 0%/22-260123	11.000.000	10.979.927,17	4,64
Total Geldmarktinstrumente		65.383.836,59	27,65
Investmentfonds			
Zertifikate			
USD UBS AG, LONDON BRANCH	21.300	3.124.816,50	1,32
USD UBS GROUP AG	6.600	9.431.400,00	3,99
Total Zertifikate		12.556.216,50	5,31
Fondsanteile (Open-End)			
USD CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA FB USD	8.210	12.020.507,30	5,08
USD PCP SELECTION TULIP TREND T USD	10.500	8.706.390,00	3,68
Total Fondsanteile (Open-End)		20.726.897,30	8,77
Fondsanteile (Closed-End)			
GBP BH MACRO LIMITED GBP	172.400	9.475.090,34	4,01
GBP CAPITAL GEARING TRUST PLC	78.000	4.625.922,35	1,96
USD ETC SOURCE PHYSICAL GOLD COMMODITY MKT	41.200	6.982.988,00	2,95
GBP PERSONAL ASSETS TRUST PLC	795.000	4.534.997,32	1,92

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 Nettövermö- gens
USD THOMASLLLOYD ENERGY IMPACT TRUS	2.200.000	2.387.000,00	1,01
Total Fondsanteile (Closed-End)		28.005.998,01	11,84
Total Investmentfonds		61.289.111,81	25,92
Total des Wertpapierbestandes		222.249.591,20	94,00
Bareinlagen bei Banken und Brokern		13.404.152,38	5,67
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-268.558,05	-0,11
Andere Nettövermögenswerte		1.062.599,66	0,44
Teilfondsvermögen		236.447.785,19	100,00

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	37844835	LU1663962121	0,85%	1,26%
IB - Thesaurierend	USD	38090165	LU1675761842	0,45%	0,86%
UB - Thesaurierend	USD	38090044	LU1675761503	0,50%	0,93%
BH - Thesaurierend	CHF	38090043	LU1675761412	0,85%	1,35%
UBH - Thesaurierend	CHF	38090161	LU1675761685	0,50%	1,00%
BH - Thesaurierend	EUR	38089961	LU1675761339	0,85%	1,34%
UBH - Thesaurierend	EUR	38090163	LU1675761768	0,50%	1,00%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2021	2020	2019
B - Thesaurierend	USD	-14,11%	/	6,32%	8,59%	14,43%
IB - Thesaurierend	USD	-13,80%	/	6,70%	8,97%	14,71%
UB - Thesaurierend	USD	-13,84%	/	6,65%	8,93%	14,68%
BH - Thesaurierend	CHF	-16,20%	/	5,06%	6,74%	10,90%
UBH - Thesaurierend	CHF	-15,93%	/	5,40%	6,99%	11,31%
BH - Thesaurierend	EUR	-16,03%	/	5,25%	6,84%	11,38%
UBH - Thesaurierend	EUR	-15,76%	/	5,59%	7,06%	11,74%

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
CHF	32.800	USD	-34.801	09.12.2022	-341,69
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	743.900	USD	-752.614	09.12.2022	28.922,74
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	99.371	EUR	-95.400	09.12.2022	1.082,13
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	1.349.900	USD	-1.351.150	09.12.2022	39.619,56
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	11.528	EUR	-11.100	09.12.2022	92,18
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	7.000	USD	-7.360	09.12.2022	-6,30
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	61.900	USD	-64.480	09.12.2022	-706,10
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	13.700	USD	-14.074	09.12.2022	40,65
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
CHF	750.900	USD	-790.681	22.12.2022	-616,04
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	1.363.700	USD	-1.402.319	22.12.2022	4.104,74
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					

Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften

72.191,87

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

		30.11.2022			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		17.393.060,09			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		1.184.905,16			
Forderungen aus Erträgen		86.335,04			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften		72.191,87			
		18.736.492,16			
Passiva					
Verbindlichkeiten aus Erträgen		273,95			
Rückstellungen für Aufwendungen		13.026,98			
		13.300,93			
Nettovermögen		18.723.191,23			
Teilfondsentwicklung		30.11.2022	30.11.2021	30.11.2020	
Teilfondsvermögen	USD	18.723.191,23	29.456.086,22	29.449.124,09	
Nettoinventarwert pro Aktie					
B - Thesaurierend	USD	105,97	121,92	113,17	
IB - Thesaurierend	USD	1.078,80	1.236,25	1.143,38	
UB - Thesaurierend	USD	107,64	123,41	114,19	
BH - Thesaurierend	CHF	94,02	111,06	104,29	
UBH - Thesaurierend	CHF	95,37	112,25	105,09	
BH - Thesaurierend	EUR	95,01	111,98	104,97	
UBH - Thesaurierend	EUR	96,51	113,35	105,92	
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	USD	18.080,390	29.750,101	0,000	11.669,711
IB - Thesaurierend	USD	11.267,000	15.761,000	0,000	4.494,000
UB - Thesaurierend	USD	2.326,997	1.063,373	2.070,000	806,376
BH - Thesaurierend	CHF	10.058,390	10.664,862	0,000	606,472
UBH - Thesaurierend	CHF	6.281,000	6.981,000	0,000	700,000
BH - Thesaurierend	EUR	24.122,215	28.508,830	161,581	4.548,196
UBH - Thesaurierend	EUR	4.234,872	3.864,408	2.670,464	2.300,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.12.2021 bis zum
30.11.2022

Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	29.456.086,22
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	326.038,39
Dividenden (Netto)	202.292,14
Bankzinsen	6.170,59
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	1.899,57
	536.400,69
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	130.081,81
Depotbank- und Depotgebühr	14.465,92
Verwaltungskosten	13.888,11
Druck- und Veröffentlichungskosten	10.762,18
Zinsen und Bankspesen	2.917,11
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	51.893,18
"Taxe d'abonnement"	10.798,73
	234.807,04
Nettoerträge (-verluste)	301.593,65
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-908.826,55
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-398.669,68
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-139.434,08
	-1.446.930,31
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-1.145.336,66
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-3.145.558,79
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	205.072,16
	-2.940.486,63
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-4.085.823,29
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	608.067,22
Rücknahmen	-7.255.138,92
	-6.647.071,70
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	18.723.191,23

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Vereinigte Staaten	52,83
Supranational	11,78
Deutschland	7,02
Frankreich	4,82
Kanada	4,23
Australien	3,98
Mexiko	2,66
Brasilien	2,31
Grossbritannien	1,99
Japan	0,61
Spanien	0,52
Südkorea	0,15
Griechenland	0,00
Total	92,90

Wirtschaftliche Aufteilung

Länder und Zentralregierungen	28,65
Banken und andere Kreditinstitute	16,81
Supranationale Organisationen	11,78
Computerhardware und Netzwerk	9,43
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	7,15
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	4,40
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	4,17
Petroleum	2,68
Telekommunikation	1,57
Verpackungsindustrie	1,47
Luft- und Raumfahrtindustrie	1,10
Tabak und alkoholische Getränke	0,65
Baustoffe und Bauindustrie	0,61
Elektronik und Halbleiter	0,60
Verkehr und Transport	0,58
Verschiedene Konsumgüter	0,56
Energie- und Wasserversorgung	0,55
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	0,15
Einzelhandel und Warenhäuser	0,00
Total	92,90

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
GBP BP	25.000	148.117,88	0,79
GBP BRITISH AMERICAN TOBACCO	3.000	121.150,01	0,65
EUR BUREAU VERITAS REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET D'AERONEFS	8.000	206.094,74	1,10
USD CHENIERE ENERGY	600	105.216,00	0,56
USD COCA-COLA	6.200	394.382,00	2,11
USD IBM	2.800	416.920,00	2,23
JPY KURITA WATER INDUSTRIES	2.600	113.659,17	0,61
KRW LG CORP (PREF. SHARES)	582	27.580,85	0,15
EUR L'OREAL	830	303.215,45	1,62
USD MARATHON PETROLEUM WI	430	52.378,30	0,28
USD MARSH & MCLENNAN	1.950	337.701,00	1,80
USD MERCK & CO	3.800	416.456,00	2,23
USD MICROSOFT	420	107.158,80	0,57
GBP NATIONAL GRID PLC	8.500	102.634,07	0,55
EUR ORANGE	29.154	293.219,89	1,57
USD PEPSICO	2.310	428.528,10	2,29
USD PFIZER	2.500	125.325,00	0,67
USD PROCTER & GAMBLE	700	104.412,00	0,56
EUR REPSOL	6.400	97.528,45	0,52
EUR SAP SE	400	43.022,90	0,23
USD THERMO FISHER SCIENTIFIC	200	112.044,00	0,60
EUR TOTAL	1.600	99.357,11	0,53
USD UNION PACIFIC	500	108.715,00	0,58
USD UNITEDHEALTH GROUP	800	438.208,00	2,34
Total Aktien		4.705.084,72	25,13
Anleihen			
USD APPLE 2.85%/16-23.02.2023	200.000	199.254,00	1,06
USD APPLE INC 3%/17-20.06.2027	1.200.000	1.148.940,00	6,14
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.125%/18-26.09.2028	500.000	478.430,00	2,56
USD BALL CORP 4%/13-15.11.2023	280.000	274.383,20	1,47
BRL BRAZIL S B I/L 6%/10-15.08.2050	560	432.595,17	2,31
USD BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.875%/20-15.08.2025	55.000	53.627,20	0,29
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.875%/18-13.06.2025	1.300.000	1.258.570,00	6,73
USD INTL FINANCE CORP 2.125%/16-07.04.2026	500.000	468.095,00	2,50
USD KFW 1.75%/19-14.09.2029	1.450.000	1.271.983,50	6,79
MXN MEXICAN UDIBONOS I/L 4%/10-15.11.2024	13.400	498.727,50	2,66
USD NATIONAL AUSTRALIA BK/NY 3.625%/18-20.06.2023	750.000	744.712,50	3,98
USD NETFLIX 5.875%/15-15.02.2025	360.000	365.112,00	1,95
USD PTC INC 144A 3.625%/20-15.02.2025	280.000	266.392,00	1,42
USD ROYAL BANK OF CANADA S H 1.15%/21-14.07.2026	900.000	792.540,00	4,23
USD UNITED STATES S B-2025 2%/15-15.02.2025	400.000	380.625,00	2,03
USD US S. F 2024 2.25%/14-15.11.2024	400.000	384.078,12	2,05
USD US TREASURY 1.625%/16-15.05.2026	1.550.000	1.430.722,66	7,64
USD US TREASURY N/B 2.125%/17-29.02.2024	400.000	388.031,25	2,07
USD US TREASURY N/B 2.25%/17-15.11.2027	1.200.000	1.113.843,76	5,95
USD US TREASURY N/B S C-2029 2.375%/15.05.2029	800.000	736.312,50	3,93
Total Anleihen		12.687.975,36	67,77
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		17.393.060,08	92,90
Nicht börsennotierte Wertpapiere			
Aktien			
EUR FF GROUP	12.500	0,01	0,00
Total Aktien		0,01	0,00
Nicht börsennotierte Wertpapiere		0,01	0,00
Total des Wertpapierbestandes		17.393.060,09	92,90
Bareinlagen bei Banken und Brokern		1.184.905,16	6,33
Andere Nettovermögenswerte		145.225,98	0,77
Teilfondsvermögen		18.723.191,23	100,00

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
EB - Thesaurierend	USD	57847443	LU2250179053	0,80%	1,12%
IB - Capitalisation	USD	122198149	LU2542782037	1,30%	/
UB - Thesaurierend	USD	57853254	LU2250179723	0,90%	1,25%
EBH - Thesaurierend	CHF	57847447	LU2250179137	0,80%	1,20%
UBH - Thesaurierend	CHF	57853256	LU2250179996	0,90%	1,33%
EBH - Thesaurierend	EUR	57847788	LU2250179210	0,80%	1,19%
IBH - Thesaurierend	EUR	57847439	LU2250178915	1,30%	1,73%
UBH - Thesaurierend	EUR	57853260	LU2250180069	0,90%	1,33%
EBH - Thesaurierend	GBP	57847789	LU2250179483	0,80%	1,19%

Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fund -IB- USD wurde am 14.10.2022 lanciert.

Für Aktienklassen, die weniger als 6 Monate vor Abschluss aufgelegt wurden, wird keine TER ausgewiesen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
EB - Thesaurierend	USD	-3,23%	0,44%
IB - Capitalisation	USD	/	2,80%
UB - Thesaurierend	USD	-3,27%	0,27%
EBH - Thesaurierend	CHF	-5,14%	-2,59%
UBH - Thesaurierend	CHF	-5,21%	-2,82%
EBH - Thesaurierend	EUR	-4,75%	-1,96%
IBH - Thesaurierend	EUR	-5,11%	-2,82%
UBH - Thesaurierend	EUR	-4,81%	-2,17%
EBH - Thesaurierend	GBP	-3,17%	0,28%

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
USD	376.948	EUR	-364.500	09.12.2022	1.411,22
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	77.065	EUR	-76.900	09.12.2022	-2.161,88
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
GBP	40	USD	-46	09.12.2022	1,75
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	145.600	USD	-145.779	09.12.2022	4.229,68
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	9.432.700	USD	-9.401.463	09.12.2022	316.821,76
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
EUR	91.200	USD	-90.898	09.12.2022	3.063,19
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
EUR	348.600	USD	-347.446	09.12.2022	11.708,63
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
CHF	6.631.900	USD	-6.790.548	09.12.2022	176.886,79
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	892	EUR	-890	09.12.2022	-25,02
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	3.016	EUR	-3.010	09.12.2022	-84,62
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	777.200	USD	-786.257	09.12.2022	30.264,53
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
GBP	45.500	USD	-51.893	09.12.2022	2.304,66
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
GBP	107.600	USD	-123.761	09.12.2022	4.407,95
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	161.443	CHF	-152.600	09.12.2022	1.120,82
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
EUR	337.800	USD	-350.440	09.12.2022	-2.413,25
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	23.422	CHF	-23.100	09.12.2022	-845,52
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	77.973	CHF	-76.900	09.12.2022	-2.814,78
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	37.900	USD	-37.946	09.12.2022	1.100,99
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	3.297.800	USD	-3.301.843	09.12.2022	95.801,09
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	2.718.300	USD	-2.749.978	09.12.2022	105.851,85
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
CHF	1.984.400	USD	-2.031.871	09.12.2022	52.928,14
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	2.761.600	USD	-2.797.855	22.12.2022	107.781,89
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
CHF	9.350.200	USD	-9.472.951	22.12.2022	364.926,93
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
GBP	153.100	USD	-174.673	22.12.2022	7.759,88
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	12.730.500	USD	-12.758.965	22.12.2022	370.368,43
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	129.100	USD	-129.389	22.12.2022	3.755,90
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	494.200	USD	-495.305	22.12.2022	14.377,76
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften					1.668.528,77

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

		30.11.2022			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		60.036.850,02			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		2.676.123,01			
Forderungen aus Erträgen		1.054.876,23			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften		1.668.528,77			
		65.436.378,03			
Passiva					
Rückstellungen für Aufwendungen		63.419,94			
		63.419,94			
Nettovermögen		65.372.958,09			
Teilfondsentwicklung					
		30.11.2022	30.11.2021		
Teilfondsvermögen	USD	65.372.958,09	69.002.218,06		
Nettoinventarwert pro Aktie					
EB - Thesaurierend	USD	11,39	11,72		
IB - Capitalisation	USD	10,28	/		
UB - Thesaurierend	USD	11,25	11,59		
EBH - Thesaurierend	CHF	9,79	10,29		
UBH - Thesaurierend	CHF	9,65	10,16		
EBH - Thesaurierend	EUR	10,03	10,50		
IBH - Thesaurierend	EUR	9,65	10,15		
UBH - Thesaurierend	EUR	9,90	10,38		
EBH - Thesaurierend	GBP	10,70	11,02		
Anzahl der Aktien im Umlauf					
		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
EB - Thesaurierend	USD	940.670,009	999.447,487	387.897,112	446.674,590
IB - Capitalisation	USD	1.000,000	0,000	1.000,000	0,000
UB - Thesaurierend	USD	98.000,000	117.797,000	0,000	19.797,000
EBH - Thesaurierend	CHF	1.923.911,509	1.776.311,180	317.512,000	169.911,671
UBH - Thesaurierend	CHF	560.532,000	599.532,000	0,000	39.000,000
EBH - Thesaurierend	EUR	2.558.776,400	2.322.296,480	936.933,680	700.453,760
IBH - Thesaurierend	EUR	27.000,000	27.000,000	0,000	0,000
UBH - Thesaurierend	EUR	100.755,320	120.755,320	0,000	20.000,000
EBH - Thesaurierend	GBP	29.000,000	29.000,000	0,000	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.12.2021 bis zum
30.11.2022

Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	69.002.218,06
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	1.519.178,32
Dividenden (Netto)	29.895,55
Bankzinsen	31.807,34
	1.580.881,21
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	554.175,56
Depotbank- und Depotgebühr	68.073,76
Verwaltungskosten	68.013,22
Druck- und Veröffentlichungskosten	12.163,05
Zinsen und Bankspesen	9,59
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	106.023,67
"Taxe d'abonnement"	10.211,75
	818.670,60
Nettoerträge (-verluste)	762.210,61
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-593.152,93
Risikoprämie auf Cat-Bonds	4.527.970,66
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-7.149.612,60
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-180.048,13
	-3.394.843,00
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-2.632.632,39
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-6.599.096,08
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	2.888.943,07
	-3.710.153,01
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-6.342.785,40
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	18.423.263,67
Rücknahmen	-15.709.738,24
	2.713.525,43
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	65.372.958,09

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Bermudas	60,96
Kaimaninseln	20,16
Irland	6,05
Singapur	4,29
Supranational	0,37
Total	91,84

Wirtschaftliche Aufteilung

Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	54,09
Versicherungsgesellschaften	28,51
Anlagefonds	5,35
Immobilien	1,82
Verkehr und Transport	0,94
Nicht klassifizierbare / nicht klassifizierte Institute	0,75
Supranationale Organisationen	0,37
Total	91,84

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Cat Bonds			
USD 3264 RE LTD S 2022-1 144A FRN/21-080125	500.000	423.169,83	0,65
USD ALAMO RE LTD 144A FRN/21-070624	250.000	231.333,91	0,35
USD ALAMO RE LTD S 2022-1 FRN/22-090625	500.000	476.241,97	0,73
USD ATLAS CAP RE 2022 FRN/22-060628	500.000	456.444,12	0,70
USD CAELUS RE V 2017-1 B 144A FRN 17-050624	75.000	53.723,55	0,08
USD CAELUS RE V 2017-1 C 144A FRN 17-050624	250.000	9.782,08	0,01
USD CAELUS RE VI LTD 144A FRN/20-070623	1.000.000	966.764,45	1,48
USD CAELUS RE VII LTD 144A FRN/20-070624	1.250.000	1.189.603,26	1,82
USD CITRUS RE CL A S 17-1 144A FRN 17-200323	190.989	19.549,89	0,03
USD CLAVEAU RE LTD S 2021-1 144A FRN/21-080725	750.000	611.859,31	0,94
USD COMMONWEALTH FRN/22-080725	500.000	478.702,72	0,73
USD EASTON RE PTE LTD S. -2020-1- -144A- FRN/20-08.01.2024	1.000.000	932.021,96	1,43
USD EDEN RE II LTD 144A 0%/18-220323	2.160	5.017,63	0,01
USD EDEN RE II LTD 144A 0%/18-220323	10.135	68.856,85	0,11
USD EDEN RE II LTD 144A 0%/19-220324	200.000	86.610,00	0,13
USD EDEN RE II LTD S 2020 144A 0%/19-220324	250.000	82.123,87	0,13
USD FIRST COAST RE III PTE 144A FRN/21-070425	1.600.000	1.381.181,04	2,11
USD FLOODSMART RE LTD -144A- FRN/21-01.03.2024	1.250.000	932.989,56	1,43
USD FLOODSMART RE LTD 144A FRN/21-010324	1.250.000	767.240,44	1,17
USD FLOODSMART RE LTD S 2022-1 FRN/22-250225	1.500.000	1.324.435,97	2,03
USD GALILEO RE LTD 144A FRN/19-080124	250.000	236.003,45	0,36
USD GOLDEN STATE RE II LTD -144A- FRN/18-08.01.2023	1.000.000	979.686,07	1,50
USD HERBIE RE LTD 144A FRN/20-060123	250.000	166.234,20	0,25
USD HERBIE RE LTD 144A FRN/20-080125	500.000	443.020,61	0,68
USD HERBIE RE LTD -144A- FRN/20-28.01.2025	500.000	447.257,59	0,68
USD HERBIE RE LTD S 2021-1 144A FRN/21-060625	500.000	354.138,26	0,54
USD HESTIA S 2022-1 144A FRN/22-220425	500.000	328.978,55	0,50
USD HYPATIA LTD FF 144A FRN/20-070623	890.000	840.337,68	1,29
USD HYPATIA LTD FF 144A FRN/20-070623	1.000.000	950.335,37	1,47
USD INTL BK RECON & DEV SA 144A FRN/20-130324	250.000	243.111,54	0,37
USD KENDALL RE LTD 144A FRN/21-020524	250.000	229.575,28	0,35
USD KILIMANJARO III 2022-1 FRN/22-250625	1.000.000	936.631,08	1,43
USD KILIMANJARO III RE 144A FRN/19-191223	750.000	463.757,41	0,71
USD KILIMANJARO III RE 144A FRN/19-191224	750.000	450.802,99	0,69
USD KILIMANJARO III RE LTD 144a fm/21-210425	750.000	618.896,37	0,95
USD KILIMANJARO III RE LTD S 21-200426 144a FRN	250.000	201.116,10	0,31
USD LONG POINT RE IV LTD 144A FRN/22-010626	500.000	470.795,89	0,72
USD MANATEE RE III PTE LTD S. -2019-1- -144A- FRN/19-07.06.2022	180.311	24.320,41	0,04
USD MATTERHORN RE LTD 144A FRN/21-071225	3.250.000	2.745.332,23	4,20
USD MATTERHORN RE LTD S 2020-5 144A FRN/20-071222	1.750.000	1.716.769,58	2,63
USD MERNA REIN S 2022-3 FRN/22-070725	500.000	471.947,57	0,72
USD MERNA REINS II S 2022-1 144A FRN/22-0804	250.000	236.473,05	0,36
USD MERNA REINSURANCE II 144A FRN/21-050424	750.000	720.132,36	1,10
USD MERNA REINSURANCE II LTD 144A FRN/21-080724	500.000	350.404,15	0,54
USD MONA LISA RE LTD 144A FRN/20-090123	1.500.000	1.455.881,54	2,23
USD MONA LISA RE LTD 144A FRN/21-080725	1.000.000	906.018,34	1,39
USD MYSTIC RE IV LTD 144A FRN/20-080124	500.000	465.622,51	0,71
USD MYSTIC RE IV LTD S 2021-2 144A FRN/21-080125	750.000	669.893,93	1,02
USD NORTSHORE RE II LTD S21-1 FRN/20-080124	250.000	238.082,33	0,36
USD RESIDENT RE LTD S2018-II 144A FRN/061222	500.000	492.239,09	0,75
USD RESIDENTIAL RE 19 LTD 144A FRN/19-061223	500.000	475.564,15	0,73
USD RESIDENTIAL RE 2020 LTD S. -2020-II- -144A- FRN/20-06.12.2024	1.250.000	1.179.393,30	1,80
USD RESIDENTIAL RE 2022 FRN/22-061226	750.000	748.573,72	1,15
USD RESIDENTIAL RE 21 S 2021-II 144A FRN/21-061225	2.250.000	2.016.514,01	3,08
USD RESIDENTIAL RE 21S 2021-II FRN/061225	2.250.000	1.965.209,51	3,01
USD RESIDENTIAL RE C10 S1 144A FRN 16-060620	73.398	14.158,52	0,02
USD RESIDENTIAL RE S 2020-II FRN/20-061224	1.000.000	936.403,05	1,43
USD RIVERFRONT RE LTD 144A FRN/21-070125	1.000.000	922.294,41	1,41
USD RIVERFRONT RE LTD 144A FRN/21-070125	500.000	455.908,55	0,70
USD SAKURA RE S 2021-1 144A FRN/21-070425	750.000	702.307,72	1,07
USD SANDERS RE III LTD S A 144A FRN/22-070425	1.500.000	1.387.060,23	2,12
USD SANDERS RE LTD 144A FRN/21-070425	1.000.000	924.217,42	1,41
USD SIERRA LTD -144A- FRN/20-28.12.2022	1.250.000	1.222.242,40	1,87
USD SIERRA LTD S 2019-1 144A FRN/20-281222	750.000	737.214,47	1,13
USD SIERRA LTD S 2021-1 144A FRN/21-310124	250.000	236.209,77	0,36
USD SIERRA LTD S. -2021-1- -144A- FRN/21-31.01.2024	750.000	704.297,92	1,08
USD SUTTER RE LTD S2020-1 144A FRN/20-230523	675.000	646.486,22	0,99
USD TAILWIND RE LTD S CL 144A FRN/22-080125	500.000	441.838,42	0,68
USD TAILWIND RE LTD S CL 144A FRN/22-080125	500.000	444.783,32	0,68
USD UMIGAME 3C7 144A FRN/21-040725	500.000	464.848,06	0,71
USD URSA RE II S 2021-1 144A FRN/21-061224	2.250.000	2.016.693,32	3,08
USD URSA RE LTD S 2019-1 144A FRN/19-101222	1.500.000	1.477.381,44	2,26
USD VISTA RE LTD 144A FRN/21-210524	500.000	449.359,48	0,69
USD VITA CAPITAL VI LTD 144A FRN/21-080126	2.000.000	1.925.201,56	2,94
USD VITALITY RE IX A 144A 3C7 FRN 18-100123	500.000	490.538,82	0,75
USD VITALITY RE XI LTD -144A- FRN/20-09.01.2024	750.000	717.718,86	1,10
USD WRIGLEY RE LTD 144A FRN/21-080724	750.000	702.253,20	1,07
Total Cat Bonds		53.764.369,79	82,24
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		53.764.369,79	82,24

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
Nicht börsennotierte Wertpapiere			
Cat Bonds			
USD BONANZA S 2022 144A FRN/22-160325	1.000.000	488.944,64	0,75
USD EDEN RE II LTD 144A 0%/20-210325	390.000	165.028,50	0,25
USD EDEN RE II LTD 144A 0%/20-210325	390.000	170.157,00	0,26
USD GATEWAY RE LTD 144A FRN/22-120525	750.000	721.586,01	1,10
USD MATTERHORN RE LTD S. -2020-5- -144A- FRN/20-07.12.2022	1.250.000	1.226.764,08	1,88
Total Cat Bonds		2.772.480,23	4,24
Nicht börsennotierte Wertpapiere		2.772.480,23	4,24
Investmentfonds			
Fondsanteile (Open-End)			
USD GOLDMAN SACHS - USD TREASURY LIQ RES FD	3.500.000	3.500.000,00	5,35
Total Fondsanteile (Open-End)		3.500.000,00	5,35
Total Investmentfonds		3.500.000,00	5,35
Total des Wertpapierbestandes		60.036.850,02	91,84
Bareinlagen bei Banken und Brokern		2.676.123,01	4,09
Andere Nettovermögenswerte		2.659.985,06	4,07
Teilfondsvermögen		65.372.958,09	100,00

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	EUR	22634836	LU0984159805	1,50%	2,13%
IB - Thesaurierend	EUR	24027190	LU1048951070	0,60%	1,23%
UB - Thesaurierend	EUR	26366653	LU1144420467	1,25%	1,88%
BH - Thesaurierend	CHF	22634841	LU0984159987	1,50%	2,21%
UBH - Thesaurierend	CHF	26366667	LU1144420541	1,25%	1,96%
BH - Thesaurierend	GBP	22634850	LU0984160134	1,50%	2,21%
UBH - Thesaurierend	GBP	26366728	LU1144420624	1,25%	1,96%
BH - Thesaurierend	USD	22634846	LU0984160050	1,50%	2,21%
UBH - Thesaurierend	USD	26367307	LU1144420897	1,25%	1,96%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2021	2020	2019
B - Thesaurierend	EUR	-9,53%	/	12,81%	2,92%	14,43%
IB - Thesaurierend	EUR	-8,78%	/	13,83%	3,87%	15,46%
UB - Thesaurierend	EUR	-9,33%	/	13,10%	3,18%	14,70%
BH - Thesaurierend	CHF	-10,00%	/	12,47%	2,64%	13,94%
UBH - Thesaurierend	CHF	-9,79%	/	12,72%	2,89%	14,16%
BH - Thesaurierend	GBP	-8,62%	/	13,29%	2,86%	15,70%
UBH - Thesaurierend	GBP	-8,41%	/	13,57%	3,12%	15,99%
BH - Thesaurierend	USD	-7,96%	/	13,62%	4,62%	17,70%
UBH - Thesaurierend	USD	-7,74%	/	13,88%	4,88%	18,01%

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In EUR)
CHF	300	EUR	-306	09.12.2022	0,11
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	14.394.000	EUR	-14.543.228	09.12.2022	134.641,95
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
GBP	138.300	EUR	-159.952	09.12.2022	-54,93
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	638.000	EUR	-653.199	09.12.2022	-2.617,03
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
GBP	4.259.000	EUR	-4.858.882	09.12.2022	65.204,03
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	15.032.000	EUR	-15.396.623	22.12.2022	-61.039,61
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
GBP	4.397.300	EUR	-5.082.403	22.12.2022	-1.779,28
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	18.466.200	EUR	-18.377.931	10.01.2023	-506.872,77
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	1.355	USD	-1.400	10.01.2023	0,48
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
USD	19.423.700	EUR	-18.838.903	25.01.2023	-60.303,98
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	39.643.507	USD	-39.900.000	09.02.2023	1.115.978,27
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					

Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften

683.157,24

Nettovermögensaufstellung (in EUR) und Fondsentwicklung

		30.11.2022			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		309.184.272,06			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		8.262.179,48			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften		683.157,24			
		318.129.608,78			
Passiva					
Bankverbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten aus Erträgen		209.576,07			
Rückstellungen für Aufwendungen		122,28			
		420.328,49			
		630.026,84			
Nettovermögen		317.499.581,94			
Teilfondsentwicklung		30.11.2022	30.11.2021	30.11.2020	
Teilfondsvermögen	EUR	317.499.581,94	374.999.583,90	319.238.295,32	
Nettoinventarwert pro Aktie					
B - Thesaurierend	EUR	136,95	148,78	131,84	
IB - Thesaurierend	EUR	1.441,56	1.552,00	1.363,01	
UB - Thesaurierend	EUR	120,27	130,33	115,20	
BH - Thesaurierend	CHF	130,08	142,09	126,31	
UBH - Thesaurierend	CHF	114,86	125,16	111,00	
BH - Thesaurierend	GBP	143,68	154,50	136,30	
UBH - Thesaurierend	GBP	126,30	135,47	119,23	
BH - Thesaurierend	USD	153,53	163,69	144,08	
UBH - Thesaurierend	USD	135,24	143,81	126,28	
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	EUR	1.309.708,403	1.414.537,795	59.840,000	164.669,392
IB - Thesaurierend	EUR	5.839,601	5.840,601	0,000	1,000
UB - Thesaurierend	EUR	428.782,000	452.850,966	48.396,169	72.465,135
BH - Thesaurierend	CHF	190.604,390	204.073,477	4.424,368	17.893,455
UBH - Thesaurierend	CHF	47.408,241	64.026,602	526,813	17.145,174
BH - Thesaurierend	GBP	27.632,876	29.897,860	24,736	2.289,720
UBH - Thesaurierend	GBP	38.693,731	49.578,132	75,022	10.959,423
BH - Thesaurierend	USD	185.454,318	267.147,239	5.303,503	86.996,424
UBH - Thesaurierend	USD	71.764,853	68.562,219	10.349,021	7.146,387

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in EUR)Für die Periode vom
01.12.2021 bis zum
30.11.2022

Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	374.999.583,90
Erträge	
Dividenden (Netto)	519.564,21
Bankzinsen	105.678,24
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	34.830,05
	660.072,50
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	4.839.348,31
Depotbank- und Depotgebühr	212.998,39
Verwaltungskosten	204.488,39
Druck- und Veröffentlichungskosten	21.759,27
Zinsen und Bankspesen	80.560,00
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	150.708,43
"Taxe d'abonnement"	49.820,92
	5.559.683,71
Nettoerträge (-verluste)	-4.899.611,21
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	20.901.972,81
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	3.410.494,97
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	1.061.071,64
	25.373.539,42
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	20.473.928,21
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-42.017.910,36
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-1.696.096,60
	-43.714.006,96
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-23.240.078,75
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	17.523.672,26
Rücknahmen	-51.783.595,47
	-34.259.923,21
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	317.499.581,94

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Luxemburg	74,47
Irland	22,91
Total	97,38

Wirtschaftliche Aufteilung

Anlagefonds	97,38
Total	97,38

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermö- gens
Investmentfonds			
Fondsanteile (Open-End)			
JPY ABERDEEN JAPANESE EQUITY FUND X ACC JPY	53.800.000	9.621.795,22	3,03
EUR BLACKROCK GLOB FD - EUR SHORT DUR BD I2	1.405.000	21.960.150,00	6,92
EUR BLACKROCK GLOBAL - EURO BOND FD I2	70.000	921.900,00	0,29
USD CREDIT SUISSE (LUX) COMMODITY ALLOCATION FUND -EB- USD	15.900	13.939.002,57	4,39
EUR CREDIT SUISSE (LUX) COPERNICUS ITALY EQUITY FUND EBP EUR CAP	3.100	4.043.516,00	1,27
EUR CREDIT SUISSE (LUX) CORP SHORT DURA EUR BD FD EB	14.300	14.445.574,00	4,55
EUR CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND EBH EUR	8.200	8.336.858,00	2,63
USD CREDIT SUISSE (LUX) ROBOTICS EQUITY FUND EB USD	300	587.002,38	0,18
USD CREDIT SUISSE (LUX) SIMAG SYSTEMATIC USA ESG EQUITY FUND SB USD CAP	50.800	12.334,29	0,00
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD -QBX USD- USD	11.800	10.014.156,27	3,15
USD CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND -EB- USD	310	583.296,17	0,18
USD CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) EDUTAINMENT EQUITY FUND -EBP USD- USD	760	531.656,78	0,17
USD CS INVESTMENT FUNDS 4 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) ALTERNATIVE OPPORTUNITIES FUND -EA- USD	16.800	15.640.405,96	4,93
EUR CSIF (LUX) BOND AGGREGATE EUR QBX EUR	7.300	6.280.628,00	1,98
USD CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MKTS QBX USD	700	687.096,59	0,22
EUR CSIF (LUX) EQUITY EMU QBX EUR	11.400	13.222.860,00	4,16
USD CSIF 6 CREDIT SUISSE (LUX) CHINA RMB EQUITY FUND EB USD CAP	5.800	567.184,97	0,18
USD CSIF IE MSCI USA SMALL CAP ESG -B USD- EUR	11.000	1.576.419,17	0,50
EUR DB X-TRACKERS - DJ EURO STOXX 50 ETF -IC- EUR	337.000	21.332.100,00	6,72
EUR FIDELITY - EURO SHORT TERM BOND FD Y EUR	860.000	22.129.606,00	6,97
EUR FIDELITY EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND Y	150.000	4.218.000,00	1,33
USD FIDELITY FUNDS SICAV EMER ASIA FUND	389.900	13.700.366,14	4,32
USD INVESCO EQQ NASDAQ 100 UCITS ETF	2.300	629.587,72	0,20
EUR ISHARES CORE EUR GOVT BOND UCI	45.000	5.006.961,00	1,58
USD ISHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF USD CAP	35.200	13.765.516,13	4,34
EUR ISHARES EDGE MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF	96.000	4.856.527,39	1,53
USD ISHARES EDGE S&P 500 MINIMUM V USD ACC	42.900	3.242.700,86	1,02
USD ISHARES S&P 500 ENERGY SECTOR	1.125.000	9.476.047,69	2,98
EUR JUPITER GLOBAL FD - EUROPEAN GROWTH I	100.000	5.611.000,00	1,77
USD NOMURA FUNDS IRELAND - US HIGH YIELD BOND FUND -I- USD	2.000	638.055,46	0,20
EUR PAN EUROPEAN PROPERTY EQUITIES FD G2 EUR	142.000	4.828.000,00	1,52
EUR PICTET SICAV SHORT TERM MONEY MARKET EUR -I-	68.000	9.286.338,40	2,92
USD REYL GLOBAL FUND - EMERGING MKTS EQU IP	46.000	9.564.997,81	3,01
USD ROBECO CAP GROW HIGH YIELD USD IH	16.500	4.963.220,51	1,56
EUR SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV - EURO CORPORATE BOND -C-	560.000	12.825.904,00	4,04
GBP SPDR FTSE UK ALL SHARES ETF GBP	100.000	6.815.290,31	2,15
CHF SSGA STATE STREET SWITZERLAND IDX EQ I	323.000	4.940.015,60	1,56
EUR STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG	120.000	1.660.224,00	0,52
EUR VANGUARD EU GVT BOND INDEX	16.000	3.283.638,40	1,03
USD VANGUARD FUND PLC - S&P 500 EXCHANGE TRADED FUND	278.000	20.293.473,51	6,39
USD XTRACKERS MSCI WORLD HEALTH CA 1C USD	67.000	3.144.864,76	0,99
Total Fondsanteile (Open-End)		309.184.272,06	97,38
Total Investmentfonds		309.184.272,06	97,38
Total des Wertpapierbestandes		309.184.272,06	97,38
Bareinlagen bei Banken und Brokern		8.262.179,48	2,60
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-209.576,07	-0,07
Andere Nettovermögenswerte		262.706,47	0,09
Teilfondsvermögen		317.499.581,94	100,00

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	37394138	LU1644407709	1,30%	/
B - Thesaurierend	EUR	22635922	LU0984160217	1,30%	1,93%
IB - Thesaurierend	EUR	24027192	LU1048951153	0,60%	1,23%
UB - Thesaurierend	EUR	26368451	LU1144420970	1,05%	1,68%
BH - Thesaurierend	CHF	22635925	LU0984160308	1,30%	2,01%
UBH - Thesaurierend	CHF	26368560	LU1144421192	1,05%	1,76%
BH - Thesaurierend	GBP	22635938	LU0984160563	1,30%	2,01%
UBH - Thesaurierend	GBP	26369262	LU1144421275	1,05%	1,76%
BH - Thesaurierend	USD	22635930	LU0984160480	1,30%	2,01%
UBH - Thesaurierend	USD	26369836	LU1144421358	1,05%	1,76%

Credit Suisse (Lux) Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield EUR -A- EUR wurde am 14.10.2022 geschlossen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2021	2020	2019
A - Ausschüttend	EUR	/	/	7,71%	2,14%	10,82%
B - Thesaurierend	EUR	-9,95%	/	7,72%	2,14%	10,82%
IB - Thesaurierend	EUR	-9,37%	/	8,49%	2,86%	11,60%
UB - Thesaurierend	EUR	-9,74%	/	8,00%	2,40%	11,10%
BH - Thesaurierend	CHF	-10,33%	/	7,39%	1,82%	10,27%
UBH - Thesaurierend	CHF	-10,13%	/	7,64%	2,08%	10,60%
BH - Thesaurierend	GBP	-9,01%	/	8,24%	2,28%	12,07%
UBH - Thesaurierend	GBP	-8,80%	/	8,52%	2,52%	12,38%
BH - Thesaurierend	USD	-8,30%	/	8,49%	3,76%	14,04%
UBH - Thesaurierend	USD	-8,09%	/	8,76%	3,98%	14,28%

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(In EUR)
EUR	1.346	USD	-1.400	09.12.2022	-13,19
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	149.091	USD	-155.300	09.12.2022	-1.645,92
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	132.954	CHF	-130.900	09.12.2022	-527,07
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	44.582	CHF	-43.800	09.12.2022	-82,07
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	705.200	EUR	-679.222	09.12.2022	5.254,98
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
GBP	146.700	EUR	-170.536	09.12.2022	-927,28
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	484.700	EUR	-495.961	09.12.2022	-1.701,82
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	317.800	EUR	-325.371	09.12.2022	-1.303,60
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
GBP	38.300	EUR	-44.296	09.12.2022	-15,21
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	21.031.600	EUR	-21.249.643	09.12.2022	196.730,27
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
GBP	3.583.000	EUR	-4.087.668	09.12.2022	54.854,67
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	21.349.400	EUR	-21.867.260	22.12.2022	-86.692,33
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
GBP	3.621.300	EUR	-4.185.501	22.12.2022	-1.465,28
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	16.448.700	EUR	-16.370.075	10.01.2023	-451.495,06
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In EUR)
USD	15.950.200	EUR	-15.469.981	25.01.2023	-49.519,94
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	60.011.724	USD	-60.400.000	09.02.2023	1.689.350,58
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften					1.350.801,73

Nettovermögensaufstellung (in EUR) und Fondsentwicklung

		30.11.2022			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		394.721.924,56			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		11.220.215,30			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften		1.350.801,73			
Andere Aktiva		12,93			
		407.292.954,52			
Passiva					
Verbindlichkeiten aus Erträgen		21,17			
Rückstellungen für Aufwendungen		473.223,72			
		473.244,89			
Nettovermögen		406.819.709,63			
Teilfondsentwicklung		30.11.2022	30.11.2021	30.11.2020	
Teilfondsvermögen	EUR	406.819.709,63	509.232.651,10	493.456.844,40	
Nettoinventarwert pro Aktie					
A - Ausschüttend	EUR	/	113,87	105,48	
B - Thesaurierend	EUR	121,68	133,70	123,83	
IB - Thesaurierend	EUR	1.229,87	1.341,89	1.234,16	
UB - Thesaurierend	EUR	109,10	119,57	110,47	
BH - Thesaurierend	CHF	115,45	127,43	118,40	
UBH - Thesaurierend	CHF	104,31	114,86	106,47	
BH - Thesaurierend	GBP	128,37	139,55	128,63	
UBH - Thesaurierend	GBP	115,04	124,73	114,70	
BH - Thesaurierend	USD	137,16	147,78	135,94	
UBH - Thesaurierend	USD	123,10	132,30	121,40	
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A - Ausschüttend	EUR	0,000	478,000	0,000	478,000
B - Thesaurierend	EUR	2.076.265,112	2.373.189,303	91.720,083	388.644,274
IB - Thesaurierend	EUR	9.333,010	10.933,195	0,000	1.600,185
UB - Thesaurierend	EUR	529.867,846	600.364,985	50.902,968	121.400,107
BH - Thesaurierend	CHF	267.538,141	328.076,483	124,617	60.662,959
UBH - Thesaurierend	CHF	118.432,899	128.043,668	9.626,306	19.237,075
BH - Thesaurierend	GBP	39.908,639	46.756,032	0,000	6.847,393
UBH - Thesaurierend	GBP	20.087,071	33.125,914	1.309,917	14.348,760
BH - Thesaurierend	USD	212.629,825	265.374,859	1.024,325	53.769,359
UBH - Thesaurierend	USD	32.520,801	32.362,019	4.095,239	3.936,457

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in EUR)Für die Periode vom
01.12.2021 bis zum
30.11.2022

Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	509.232.651,10
Erträge	
Dividenden (Netto)	464.345,58
Bankzinsen	101.097,20
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	7.952,27
Andere Erträge	681,06
	574.076,11
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	5.660.466,34
Depotbank- und Depotgebühr	286.732,04
Verwaltungskosten	275.257,80
Druck- und Veröffentlichungskosten	26.329,04
Zinsen und Bankspesen	57.285,86
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	171.324,96
"Taxe d'abonnement"	43.680,78
	6.521.076,82
Nettoerträge (-verluste)	-5.947.000,71
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	23.020.044,37
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	675.999,74
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	1.645.881,52
	25.341.925,63
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	19.394.924,92
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-56.975.402,03
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-629.189,99
	-57.604.592,02
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-38.209.667,10
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	19.619.688,56
Rücknahmen	-83.822.962,93
	-64.203.274,37
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	406.819.709,63

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Luxemburg	83,61
Irland	13,41
Total	97,03

Wirtschaftliche Aufteilung

Anlagefonds	97,03
Total	97,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermö- gens
Investmentfonds			
Fondsanteile (Open-End)			
JPY ABERDEEN JAPANESE EQUITY FUND X ACC JPY	37.200.000	6.652.988,52	1,64
EUR BLACKROCK GLOB FD - EUR SHORT DUR BD I2	2.394.738	37.429.754,94	9,20
EUR BLACKROCK GLOBAL - EURO BOND FD I2	950.000	12.511.500,00	3,08
USD CREDIT SUISSE (LUX) COMMODITY ALLOCATION FUND -EB- USD	20.400	17.884.003,30	4,40
EUR CREDIT SUISSE (LUX) COPERNICUS ITALY EQUITY FUND EBP EUR CAP	2.200	2.869.592,00	0,71
EUR CREDIT SUISSE (LUX) CORP SHORT DURA EUR BD FD EB	36.500	36.871.570,00	9,06
EUR CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND EBH EUR	16.800	17.080.392,00	4,20
USD CREDIT SUISSE (LUX) ROBOTICS EQUITY FUND EB USD	660	1.291.405,23	0,32
USD CREDIT SUISSE (LUX) SIMAG SYSTEMATIC USA ESG EQUITY FUND SB USD CAP	50.800	12.334,29	0,00
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD -QBX USD- USD	23.000	19.519.118,15	4,80
USD CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND -EB- USD	480	903.168,26	0,22
USD CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) EDUTAINMENT EQUITY FUND -EBP USD- USD	1.180	825.467,10	0,20
USD CS INVESTMENT FUNDS 4 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) ALTERNATIVE OPPORTUNITIES FUND -EA- USD	23.300	21.691.753,51	5,33
EUR CSIF (LUX) BOND AGGREGATE EUR QBX EUR	21.145	18.192.312,20	4,47
USD CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MKTS QBX USD	926	908.930,63	0,22
EUR CSIF (LUX) EQUITY EMU QBX EUR	8.400	9.743.160,00	2,39
USD CSIF 6 CREDIT SUISSE (LUX) CHINA RMB EQUITY FUND EB USD CAP	8.400	821.440,30	0,20
USD CSIF IE MSCI USA SMALL CAP ESG -B USD- EUR	14.000	2.006.351,67	0,49
EUR DB X-TRACKERS - DJ EURO STOXX 50 ETF -IC- EUR	238.700	15.109.710,00	3,71
EUR FIDELITY - EURO SHORT TERM BOND FD Y EUR	1.305.000	33.580.390,50	8,25
EUR FIDELITY EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND Y	120.000	3.374.400,00	0,83
USD FIDELITY FUNDS SICAV EMER ASIA FUND	317.900	11.170.419,07	2,75
USD INVESCO EQQ NASDAQ 100 UCITS ETF	2.900	793.828,00	0,20
EUR ISHARES CORE EUR GOVT BOND UCI	40.000	4.450.632,00	1,09
USD ISHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF USD CAP	35.000	13.687.302,97	3,36
EUR ISHARES EDGE MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF	71.600	3.622.160,01	0,89
USD ISHARES EDGE S&P 500 MINIMUM V USD ACC	27.600	2.086.213,14	0,51
USD ISHARES S&P 500 ENERGY SECTOR	580.000	4.885.429,03	1,20
EUR JUPITER GLOBAL FD - EUROPEAN GROWTH I	81.901	4.595.465,11	1,13
USD NOMURA FUNDS IRELAND - US HIGH YIELD BOND FUND -I- USD	5.500	1.754.652,50	0,43
EUR PAN EUROPEAN PROPERTY EQUITIES FD G2 EUR	195.000	6.630.000,00	1,63
EUR PICTET SICAV SHORT TERM MONEY MARKET EUR -I-	90.000	12.290.742,00	3,02
USD REYL GLOBAL FUND - EMERGING MKTS EQU IP	32.000	6.653.911,52	1,64
USD ROBECO CAP GROW HIGH YIELD USD IH	33.500	10.076.841,65	2,48
EUR SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV - EURO CORPORATE BOND -C-	1.110.000	25.422.774,00	6,25
GBP SPDR FTSE UK ALL SHARES ETF GBP	70.000	4.770.703,22	1,17
CHF SSGA STATE STREET SWITZERLAND IDX EQ I	250.000	3.823.547,40	0,94
EUR STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG	160.000	2.213.632,00	0,54
EUR VANGUARD EU GVT BOND INDEX	11.000	2.257.501,40	0,55
USD VANGUARD FUND PLC - S&P 500 EXCHANGE TRADED FUND	140.000	10.219.734,86	2,51
USD XTRACKERS MSCI WORLD HEALTH CA 1C USD	86.000	4.036.692,08	0,99
Total Fondsanteile (Open-End)		394.721.924,56	97,03
Total Investmentfonds		394.721.924,56	97,03
Total des Wertpapierbestandes		394.721.924,56	97,03
Bareinlagen bei Banken und Brokern		11.220.215,30	2,76
Andere Nettovermögenswerte		877.569,77	0,21
Teilfondsvermögen		406.819.709,63	100,00

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

Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A - Ausschüttend	USD	25142035	LU1097743329	1,10%	1,42%
B - Thesaurierend	USD	25142036	LU1097743592	1,10%	1,42%
IA - Ausschüttend	USD	25142037	LU1097743758	0,50%	0,82%
IB - Thesaurierend	USD	56652757	LU1577415604	0,50%	0,82%
UA - Ausschüttend	USD	26358924	LU1144419535	0,90%	1,22%
UB - Thesaurierend	USD	27227823	LU1195447187	0,90%	1,22%
AH - Ausschüttend	CHF	25407883	LU1109643400	1,10%	1,50%
BH - Thesaurierend	CHF	25508532	LU1114186320	1,10%	1,50%
IAH - Ausschüttend	CHF	49002215	LU2029718652	0,50%	0,90%
UAH - Ausschüttend	CHF	26362606	LU1144419618	0,90%	1,30%
UBH - Thesaurierend	CHF	27227824	LU1195451379	0,90%	1,30%
AH - Ausschüttend	EUR	25407890	LU1109644804	1,10%	1,50%
BH - Thesaurierend	EUR	25508534	LU1114186759	1,10%	1,50%
EBH - Thesaurierend	EUR	39343073	LU1727734359	0,50%	0,85%
UAH - Ausschüttend	EUR	26362608	LU1144419709	0,90%	1,30%
UBH - Thesaurierend	EUR	26362609	LU1144419881	0,90%	1,30%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2021	2020	2019
A - Ausschüttend	USD	-6,22%	/	6,73%	0,62%	12,74%
B - Thesaurierend	USD	-6,22%	/	6,72%	0,63%	12,74%
IA - Ausschüttend	USD	-5,70%	/	7,37%	1,23%	13,42%
IB - Thesaurierend	USD	-5,70%	-0,44%	/	/	/
UA - Ausschüttend	USD	-6,04%	/	6,94%	0,83%	12,96%
UB - Thesaurierend	USD	-6,05%	/	6,94%	0,83%	12,97%
AH - Ausschüttend	CHF	-8,50%	/	5,44%	-1,64%	9,11%
BH - Thesaurierend	CHF	-8,45%	/	5,47%	-1,68%	8,99%
IAH - Ausschüttend	CHF	-8,00%	-1,28%	6,04%	-1,05%	/
UAH - Ausschüttend	CHF	-8,33%	/	5,62%	-1,44%	9,23%
UBH - Thesaurierend	CHF	-8,28%	/	5,68%	-1,48%	9,19%
AH - Ausschüttend	EUR	-8,25%	/	5,61%	-1,50%	9,51%
BH - Thesaurierend	EUR	-8,20%	/	5,70%	-1,45%	9,42%
EBH - Thesaurierend	EUR	-7,63%	/	6,38%	-0,81%	10,13%
UAH - Ausschüttend	EUR	-8,10%	/	5,81%	-1,24%	9,70%
UBH - Thesaurierend	EUR	-8,03%	/	5,96%	-1,25%	9,67%

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
A - Ausschüttend	USD	17.12.2021	1,60
A - Ausschüttend	USD	17.03.2022	1,60
A - Ausschüttend	USD	15.06.2022	1,60
A - Ausschüttend	USD	16.09.2022	1,60
IA - Ausschüttend	USD	17.12.2021	18,00
IA - Ausschüttend	USD	17.03.2022	18,40
IA - Ausschüttend	USD	15.06.2022	18,40
IA - Ausschüttend	USD	16.09.2022	18,40
UA - Ausschüttend	USD	17.12.2021	1,65
UA - Ausschüttend	USD	17.03.2022	1,70
UA - Ausschüttend	USD	15.06.2022	1,70
UA - Ausschüttend	USD	16.09.2022	1,70
AH - Ausschüttend	CHF	17.12.2021	1,35
AH - Ausschüttend	CHF	17.03.2022	1,35
AH - Ausschüttend	CHF	15.06.2022	1,35
AH - Ausschüttend	CHF	16.09.2022	1,35
IAH - Ausschüttend	CHF	17.12.2021	17,65
IAH - Ausschüttend	CHF	17.03.2022	17,80
IAH - Ausschüttend	CHF	15.06.2022	17,80
IAH - Ausschüttend	CHF	16.09.2022	17,80
UAH - Ausschüttend	CHF	17.12.2021	1,40
UAH - Ausschüttend	CHF	17.03.2022	1,45
UAH - Ausschüttend	CHF	15.06.2022	1,45
UAH - Ausschüttend	CHF	16.09.2022	1,45
AH - Ausschüttend	EUR	17.12.2021	1,40
AH - Ausschüttend	EUR	17.03.2022	1,40
AH - Ausschüttend	EUR	15.06.2022	1,40

Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD

Technische Daten und Erläuterungen (Fortsetzung)

Ausschüttungen		Ex-Datum	Betrag
AH - Ausschüttend	EUR	16.09.2022	1,40
UAH - Ausschüttend	EUR	17.12.2021	1,45
UAH - Ausschüttend	EUR	17.03.2022	1,45
UAH - Ausschüttend	EUR	15.06.2022	1,45
UAH - Ausschüttend	EUR	16.09.2022	1,45

Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
EUR	95.500	USD	-99.475	09.12.2022	-1.083,92
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	2.500	USD	-2.574	09.12.2022	1,49
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	22.286.300	USD	-22.547.365	09.12.2022	866.488,40
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	128.523	CHF	-122.300	09.12.2022	35,14
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	15.452	EUR	-15.000	09.12.2022	-1,86
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	95.500	USD	-100.470	09.12.2022	-138,53
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	100	USD	-106	09.12.2022	-1,18
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	9.400	USD	-9.889	09.12.2022	-13,04
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
EUR	11.691.200	USD	-11.702.026	09.12.2022	343.136,72
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	434.557	CHF	-409.600	09.12.2022	4.229,34
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
EUR	20.200	USD	-21.063	09.12.2022	-251,85
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	634.300	USD	-651.622	09.12.2022	1.882,35
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
CHF	776.500	USD	-816.486	09.12.2022	-699,52
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
EUR	12.325.500	USD	-12.674.546	22.12.2022	37.099,76
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
CHF	23.062.800	USD	-24.284.607	22.12.2022	-18.920,70
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	1.676.612	EUR	-1.600.000	09.02.2023	19.772,52
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	1.213.997	GBP	-1.000.000	09.02.2023	20.360,97
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	1.279.828	HKD	-10.000.000	09.02.2023	-762,77
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	1.052.136	PLN	-5.000.000	09.02.2023	-35.794,11
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	776.305	CZK	-19.000.000	09.02.2023	-24.315,40
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	25.975.344	GBP	-22.570.000	09.02.2023	-961.808,22
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	3.060.942	ZAR	-54.770.000	09.02.2023	-141.222,23
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	317.881	NZD	-535.000	09.02.2023	-14.682,18
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	868.170	SGD	-1.217.000	09.02.2023	-20.406,19
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	2.077.947	EUR	-2.000.000	09.02.2023	6.997,35
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	34.143.277	EUR	-33.900.000	09.02.2023	-953.273,53
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	8.445.636	CHF	-8.260.000	09.02.2023	-297.600,85
<i>JP Morgan Securities PLC - London - United Kingdom</i>					
USD	7.171.590	CAD	-9.670.000	09.02.2023	31.596,82
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	3.412.904	MXN	-67.500.000	09.02.2023	-28.503,04
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	3.845.566	AUD	-5.915.000	09.02.2023	-126.974,58
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	8.586.191	JPY	-1.241.000.000	09.02.2023	-388.180,54
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	9.177.114	HKD	-71.960.000	09.02.2023	-38.028,72
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	1.579.142	SEK	-17.000.000	09.02.2023	-22.673,30
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	4.300.630	NOK	-44.080.000	09.02.2023	-130.997,04
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-1.874.732,44

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

		30.11.2022			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		270.151.994,89			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		1.617.335,47			
Forderungen aus Erträgen		2.361.024,06			
Andere Aktiva		87,48			
		274.130.441,90			
Passiva					
Bankverbindlichkeiten und sonstige		2,87			
Verbindlichkeiten aus Erträgen		249,07			
Rückstellungen für Aufwendungen		291.471,47			
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften		1.874.732,44			
		2.166.455,85			
Nettovermögen		271.963.986,05			
Teilfondsentwicklung		30.11.2022	30.11.2021	30.11.2020	
Teilfondsvermögen	USD	271.963.986,05	375.091.890,82	190.636.420,04	
Nettoinventarwert pro Aktie					
A - Ausschüttend	USD	114,14	125,40	123,19	
B - Thesaurierend	USD	174,59	181,73	169,84	
IA - Ausschüttend	USD	1.330,44	1.451,77	1.416,20	
IB - Thesaurierend	USD	1.209,76	1.251,67	/	
UA - Ausschüttend	USD	119,23	130,80	128,22	
UB - Thesaurierend	USD	175,91	182,73	170,44	
AH - Ausschüttend	CHF	94,48	106,57	105,94	
BH - Thesaurierend	CHF	145,02	154,87	146,50	
IAH - Ausschüttend	CHF	1.256,64	1.408,61	1.391,63	
UAH - Ausschüttend	CHF	98,67	111,20	110,31	
UBH - Thesaurierend	CHF	146,17	155,78	147,07	
AH - Ausschüttend	EUR	97,08	109,31	108,47	
BH - Thesaurierend	EUR	148,64	158,30	149,36	
EBH - Thesaurierend	EUR	1.478,91	1.564,40	1.466,70	
UAH - Ausschüttend	EUR	102,09	114,68	113,51	
UBH - Thesaurierend	EUR	151,77	161,29	151,83	
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A - Ausschüttend	USD	271.202,403	320.148,259	64.936,491	113.882,347
B - Thesaurierend	USD	369.274,816	543.226,452	24.947,951	198.899,587
IA - Ausschüttend	USD	12.670,050	18.742,234	3.680,005	9.752,189
IB - Thesaurierend	USD	13.723,338	11.859,228	2.409,016	544,906
UA - Ausschüttend	USD	180.472,782	203.936,245	13.332,861	36.796,324
UB - Thesaurierend	USD	260.711,521	410.189,838	24.902,773	174.381,090
AH - Ausschüttend	CHF	67.436,948	78.635,152	12.563,123	23.761,327
BH - Thesaurierend	CHF	2.101,711	2.062,613	72,667	33,569
IAH - Ausschüttend	CHF	2.452,423	2.142,423	310,000	0,000
UAH - Ausschüttend	CHF	348.481,682	368.246,770	42.331,503	62.096,591
UBH - Thesaurierend	CHF	15.149,786	14.772,588	1.753,718	1.376,520
AH - Ausschüttend	EUR	113.187,016	115.377,056	12.044,422	14.234,462

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
BH - Thesaurierend	EUR	46.987,471	10.970,382	37.683,505	1.666,416
EBH - Thesaurierend	EUR	6,601	3.776,590	0,017	3.770,006
UAH - Ausschüttend	EUR	61.838,892	71.411,064	3.652,274	13.224,446
UBH - Thesaurierend	EUR	5.141,007	6.204,827	336,180	1.400,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.12.2021 bis zum
30.11.2022

Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	375.091.890,82
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	9.784.893,74
Dividenden (Netto)	9.658.243,24
Bankzinsen	30.914,11
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	128.817,32
	19.602.868,41
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	2.980.997,21
Depotbank- und Depotgebühr	198.026,34
Verwaltungskosten	190.110,82
Druck- und Veröffentlichungskosten	28.069,08
Zinsen und Bankspesen	3.900,09
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	192.045,32
"Taxe d'abonnement"	144.024,76
	3.737.173,62
Nettoerträge (-verluste)	15.865.694,79
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-11.691.548,12
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	2.421.628,74
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	9.667.908,89
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-1.579.399,33
	-1.181.409,82
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	14.684.284,97
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-29.625.566,90
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-114.967,94
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-3.298.924,42
	-33.039.459,26
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-18.355.174,29
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	41.712.003,29
Rücknahmen	-118.082.103,74
	-76.370.100,45
Ausschüttung	-8.402.630,03
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	271.963.986,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Vereinigte Staaten	20,62
Grossbritannien	8,82
Niederlande	5,60
Schweiz	5,57
Luxemburg	4,07
Kanada	3,97
Japan	3,86
Italien	2,92
Irland	2,75
Spanien	2,42
Frankreich	2,28
Australien	2,19
Deutschland	2,19
Kaimaninseln	1,78
Mexiko	1,74
Guernsey	1,65
China	1,62
Brasilien	1,36
Bermudas	1,26
Jersey	1,26
Südafrika	1,20
Hongkong	1,19
Malaysia	1,15
Südkorea	0,95
Belgien	0,93
Supranational	0,90
Norwegen	0,89
Singapur	0,86
Schweden	0,83
Thailand	0,78
Panama	0,76
Türkei	0,70
Costa Rica	0,68
Österreich	0,68
Polen	0,55
Peru	0,51
Philippinen	0,47
Oman	0,42
Tschechische Republik	0,41
Kolumbien	0,36
Neuseeland	0,35
Qatar	0,35
Bahrain	0,34
Indonesien	0,32
Mauritius	0,32
Dänemark	0,31
Britische Jungferinseln	0,28
Kamerun	0,28
Vereinigte Arabische Emirate	0,26
Dominikanische Republik	0,25
Slowenien	0,25
Argentinien	0,23
Uruguay	0,23
Portugal	0,20
Ungarn	0,20
Jamaika	0,19
Indien	0,18
Chile	0,17
Papua-Neuguinea	0,16
Aserbaidshan	0,15
Nigeria	0,15
Senegal	0,15
Bahamas	0,14
Elfenbeinküste	0,14
Finnland	0,12
Honduras	0,12
Trinidad Und Tobago	0,09
Angola	0,08
Guatemala	0,08
Kenia	0,07
Ghana	0,04
Malta	0,01
Russland	0,00

Total**99,34****Wirtschaftliche Aufteilung**

Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	12,29
Anlagefonds	12,08
Banken und andere Kreditinstitute	10,58
Länder und Zentralregierungen	8,46
Telekommunikation	5,98
Versicherungsgesellschaften	5,02
Energie- und Wasserversorgung	4,75
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	3,94
Immobilien	3,71
Petroleum	3,65
Tabak und alkoholische Getränke	3,08
Verkehr und Transport	2,77
Einzelhandel und Warenhäuser	2,38
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie	2,00
Baustoffe und Bauindustrie	1,65
Fahrzeuge	1,35
Computerhardware und Netzwerk	1,34
Chemie	1,21
Diverse Dienstleistungen	1,16
Elektronik und Halbleiter	1,11
Kantone, Bundesländer, Provinzen	1,10
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	1,09
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	1,07
Supranationale Organisationen	0,98
Maschinenbau und Industrieanlagen	0,83
Grafikverlags- und Druckmedien	0,69
Luft- und Raumfahrtindustrie	0,67
Nichteisenmetalle	0,63
Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte	0,56
Gummi und Reifen	0,48
Elektrische Geräte und Komponenten	0,44
Verschiedene Handelsunternehmen	0,43
Gesundheits- und Sozialdienste	0,39
Biotechnologie	0,35
Edelmetalle und Edelsteine	0,32
Landwirtschaft und Fischerei	0,29
Verschiedene Konsumgüter	0,14
Index	0,14
Fotografie und Optik	0,13
Nicht klassifizierbare / nicht klassifizierte Institute	0,09
Total	99,34

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

Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere							
Aktien							
USD 3M	3,000	377.910,00	0,14	JPY FUKUOKA FINANCIAL	16.400	316.270,63	0,12
DKK A.P. MOELLER - MAERSK -A-	200	416.132,07	0,15	EUR GALP ENERGIA -B-	45.000	546.049,14	0,20
USD ABBVIE	3,500	564.130,00	0,21	USD GAMING AND LEISURE PROPERTIES	7.500	394.575,00	0,15
EUR ABN AMRO GROUP GDR	50,000	629.888,39	0,23	RUB GAZPROM PJSC	125.000	0,02	0,00
EUR ACERINOX (REG. SHARES)	40,000	387.230,77	0,14	USD GILEAD SCIENCES	5,000	439.150,00	0,16
JPY ACTIVA PROPERTIES	100	306.005,47	0,11	CAD GREAT WEST LIFE CO	17,000	402.270,88	0,15
EUR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	20,000	557.246,58	0,20	MXN GRUPO FINANCIERO BANORTE	60,000	477.868,64	0,18
GBP ADMIRAL GROUP	10,000	241.275,84	0,09	MXN GRUPO MEXICO SAB DE CV	125,000	507.651,55	0,19
USD ADVANCED MICRO DEVICES	5,000	388.150,00	0,14	GBP GSK PLC	40,000	670.141,86	0,25
EUR AGEAS	7,050	279.254,98	0,10	CAD H&R REAL ESTATE INVEST TRUST	30,000	275.281,45	0,10
HKD AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	1,000,000	333.097,75	0,12	KRW HANA FINANCIAL GROUP	15,000	506.691,44	0,19
NOK AKER BP ASA	24.509	839.897,19	0,31	AUD HARVEY NORMAN HOLDINGS	150,000	426.928,05	0,16
EUR ALLIANZ SE REG RESTRICTED	1,580	332.445,18	0,12	JPY HASEKO	40,000	434.857,42	0,16
USD ALTRIA GROUP	12,000	558.965,18	0,21	HKD HENGAN INTERNATIONAL GROUP	100,000	460.571,70	0,17
USD AMAZON.COM	4,000	386.160,00	0,14	USD HEWLETT-PACKARD	25,000	419.500,00	0,15
USD AMGEN	1,750	501.200,00	0,18	GBP HICL INFRASTRUCTURE PLC	440,000	859.351,65	0,32
AUD AMPOL LTD	20,000	382.929,25	0,14	HKD HKT (STAPLED SECURITY)	400,000	485.810,26	0,18
USD ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	16,650	360.809,50	0,13	USD HUNTINGTON BANCSHARES	17,500	270.900,00	0,10
GBP ANTOFAGASTA	25,000	419.344,79	0,15	USD HUTCHINSON PORT HOLDINGS TRUST	2,500,000	465.000,00	0,17
JPY AOZORA BANK	25,000	464.920,49	0,17	USD IBM	4,000	595.600,00	0,22
USD APFLE	3,000	444.090,00	0,16	JPY IG GROUP HOLDINGS	37,500	365.977,70	0,13
USD ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGMENT A	15,000	520.350,00	0,19	CAD IGM FINANCIAL	10,000	287.894,83	0,11
EUR ASML HOLDING	500	288.869,31	0,11	GBP IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	264,000	323.828,86	0,12
EUR ASR NEDERLAND	7,700	344.801,98	0,13	ZAR IMPALA PLATINUM HOLDINGS	35,000	431.696,48	0,16
USD AT&T	20,000	385.600,00	0,14	GBP IMPERIAL BRANDS	20,000	506.131,45	0,19
AUD AURIZON HOLDINGS	225,000	574.092,66	0,21	HKD INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	600,000	300.556,67	0,11
EUR AXA	30,000	600.800,78	0,22	GBP INTERNATIONAL PUBLIC PARTNERSHIPS L	475,000	845.120,43	0,31
EUR AZIMUT HOLDING	30,000	265.600,00	0,10	USD JANUS HENDERSON GROUP PLC	20,000	505.800,00	0,19
USD B&G FOODS A	20,000	601.852,27	0,22	JPY JAPAN POST BANK	55,000	414.254,01	0,15
MXN BANAMEX FINANCIERO S 13	500,000	425.852,67	0,16	JPY JAPAN TOBACCO	30,000	605.310,35	0,22
HKD BANK OF CHINA -H-	1,200,000	330.000,00	0,12	KRW JB FINANCIAL GROUP CO LTD	85,000	542.669,75	0,20
USD BANK OF NT BUTTERFIELD & SON L	9,500	499.534,70	0,18	AUD JB HI-FI	15,000	448.927,40	0,17
EUR BASF REG	10,000	313.621,09	0,12	BRL JBS	50,000	209.649,50	0,08
EUR BAYER REG	5,500	446.681,78	0,16	HKD JIANGSU EXPRESSWAY S. -H-	355,000	320.183,81	0,12
BRL BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	75,000	265.197,06	0,10	USD JUNIPER NETWORKS	15,000	498.600,00	0,18
HKD BELUING ENTERPRISES WATER GROUP	1,000,000	295.392,00	0,11	JPY JX HOLDINGS	100,000	333.954,45	0,12
CHF BELLEVUE GROUP REG	7,700	459.675,49	0,17	JPY KAWASAKI KISEN KAISHA	15,000	279.274,78	0,10
AUD BENDIGO AND ADELAIDE BANK	75,000	616.289,47	0,23	HKD KERRY PROPERTIES	130,000	247.824,73	0,09
GBP BHP GROUP LTD	20,000	281.094,45	0,10	EUR KESKO -B-	15,000	316.462,93	0,12
EUR BILFINGER	10,000	550.142,00	0,20	MXN KIMBERLY CLARK DE MEXICO -A-	300,000	507.909,63	0,19
EUR BNP PARIBAS A	10,000	363.753,40	0,13	USD KLA-TENCOR	1,000	393.150,00	0,14
SEK BOLIDEN AB	10,000	444.353,64	0,16	MVY KLCC REIT	250,000	373.240,82	0,14
EUR BOUYGUES	15,000	444.546,81	0,16	JPY KONICA MINOLTA	83,800	341.709,93	0,13
GBP BP	75,000	521.820,00	0,19	EUR KRKA D.D.	5,000	478.787,25	0,18
USD BRISTOL MYERS SQUIBB	6,500	605.750,03	0,22	USD KRONOS WORLDWIDE	40,000	368.400,00	0,14
GBP BRITISH AMERICAN TOBACCO	15,000	431.925,07	0,16	KRW KT & G CORP	6,000	454.486,86	0,17
MYR BRITISH AMERICAN TOBACCO (MALAYSIA)	170,000	330.618,00	0,12	ZAR KUMBA IRON ORE	15,000	426.804,57	0,16
USD BROADCOM INC	600	286.744,14	0,11	USD LAM RESEARCH	1,000	472.380,00	0,17
CAD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	6,000	305.151,22	0,11	THB LAND AND HOUSE NVDR	2,000,000	543.948,19	0,20
SGD CAPTAMALL TRUST	202,000	391.235,51	0,14	GBP LAND SECURITIES GROUP PLC	40,000	292.579,70	0,11
CHF CEMBRA MONEY REG	5,000	509.993,59	0,19	EUR LEG IMMOBILIEN (REG. SHARES)	5,000	312.498,78	0,11
CZK CESKE ENERGETICKE ZAVODY	15,000	458.275,00	0,17	GBP LEGAL & GENERAL GROUP	150,000	449.444,73	0,17
USD CHEVRON	2,500	362.051,64	0,13	USD LEGGETT & PLATT	10,000	356.100,00	0,13
HKD CHINA CONSTRUCTION BANK -H-	600,000	516.609,99	0,19	ZAR LIGHTHOUSE PROPERTIES PLC	72,000	27.914,73	0,01
HKD CHINA LIFE INSURANCE -H-	340,000	652.615,37	0,24	HKD LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP -H-	150,000	522.707,25	0,19
HKD CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS	450,000	426.877,58	0,16	USD LTC PROPERTIES	7,700	302.533,00	0,11
HKD CHINA MERCHANT BANK -H-	85,000	290.563,73	0,11	RUB LUKOIL PJSC	10,000	0,00	0,00
HKD CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS	200,000	348.573,91	0,13	USD LYONDELLBASELL INDUSTRIES A	3,500	297.535,00	0,11
HKD CHINA RAILWAY SIGNAL & COMM H 144A REG S	1,000,000	320.286,30	0,12	GBP M&G PLC	125,000	286.113,13	0,11
HKD CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS	500,000	269.681,07	0,10	EUR M6 METROPOLE TELEVISION	30,000	424.112,84	0,16
CAD CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INV TRUST	40,000	434.608,34	0,16	RUB MAGNYT GORSK IRON & STEEL WORK	315,000	0,05	0,00
EUR CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS	20,000	465.401,80	0,17	HUF MAGYAR TELEKOM	400,000	332.562,42	0,12
USD CISCO SYSTEMS	8,000	409.454,01	0,15	MVY MALAYAN BANKING	200,000	388.080,51	0,14
HKD CITIC PACIFIC	7,000	296.660,00	0,11	MYR MALAYSIA INTERNATIONAL SHIPPING	250,000	404.718,96	0,15
USD CITIZENS FINANCIAL GROUP	75,000	377.617,55	0,14	EUR MAPFRE (REG. SHARES)	275,000	514.773,52	0,19
HKD CK HUTCHINSON HOLDINGS	75,000	465.199,57	0,17	SGD MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	250,000	406.853,69	0,15
HKD CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	75,000	427.047,34	0,16	BRL MARFRIG ALIMENTOS	200,000	332.776,98	0,12
NZD CONTACT ENERGY	100,000	395.797,46	0,15	JPY MATSUI SECURITIES	50,000	281.639,69	0,10
EUR COVIVIO FONCIERE DES REGIONS	7,500	348.573,91	0,13	USD MERC& CO	5,000	550.600,00	0,20
EUR CREDIT AGRICOLE	40,000	389.722,53	0,14	AUD METCASH	181,000	507.887,00	0,19
JPY DAIWA SECURITIES GROUP	80,000	453.323,23	0,20	USD MICRON TECHNOLOGY	7,500	432.375,00	0,16
EUR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	50,000	501.113,22	0,18	USD MICROSOFT	1,500	382.710,00	0,14
EUR DEUTSCHE POST REG	14,000	382.275,00	0,14	JPY MIRACA HOLDINGS	15,000	298.301,59	0,11
GBP DIVERSIFIED GAS & OIL PLC	300,000	393.000,00	0,14	JPY MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	58,300	315.481,82	0,12
NOK DNB BANK ASA	15,000	310.465,22	0,11	JPY MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	65,000	304.643,85	0,11
PLN DOM DEVELOPMENT	25,000	409.750,39	0,15	JPY MIZUHO FINANCIAL GROUP	35,000	430.685,08	0,16
USD DOW INC	7,500	364.496,10	0,13	RUB MMC NORILSK NICKEL PJSC	2,000	0,00	0,00
USD DYNEX CAPITAL INC	30,000	528.622,31	0,19	JPY MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	10,000	293.822,58	0,11
EUR ENAGAS	17,500	619.988,57	0,23	USD MSC INDUSTRIAL DIRECT -A-	5,000	429.150,00	0,16
CAD ENBRIDGE	10,000	589.948,26	0,22	EUR MUENCHENER RUECKVER REG RESTRICTED	1,200	372.156,70	0,14
EUR ENDESA	20,000	688.290,57	0,25	AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK	25,000	528.051,40	0,19
EUR ENEL	100,000	450.117,42	0,17	GBP NATIONAL GRID PLC	27,500	332.245,52	0,12
TRY ENERJISA ENERJII AS	400,000	286.576,62	0,11	USD NATIONAL HEALTH INVESTORS	6,500	365.690,00	0,13
EUR ENI	40,000	501.113,22	0,18	CHF NESTLE REG	3,000	253.733,58	0,13
TRY EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TURK ANONIM SIRKETI	300,000	382.275,00	0,14	HKD NEW CHINA LIFE INSURANCE -H-	185,000	431.835,62	0,16
CAD EVERTZ TECHNOLOGIES REG	50,000	393.000,00	0,14	USD NEW YORK COMMUNITY BANCORP	50,000	467.500,00	0,17
ZAR EXXARO RESOURCES	30,000	310.465,22	0,11	USD NEWELL BRANDS	20,000	259.400,00	0,10
USD EXXON MOBIL	4,500	409.750,39	0,15	EUR NEXITY -A-	12,800	316.572,07	0,12
EUR FAES FARMA	100,000	364.496,10	0,13	JPY NIPPON ELECTRIC GLASS	20,000	362.906,72	0,13
BRL FLEURY REG	100,000	528.622,31	0,19	EUR NN GROUP	6,000	250.946,30	0,09
EUR FRESENIUS MEDICAL CARE	8,500	619.988,57	0,23	NOK NORSK HYDRO	50,000	363.949,80	0,13
		589.948,26	0,22	CHF NOVARTIS REG	3,500	307.294,37	0,11
		688.290,57	0,25	RUB NOVOLIPETSK STEEL OJSC NLMK	100,000	0,02	0,00
		452.163,80	0,17	USD NVE	8,500	541.535,00	0,20
		398.670,98	0,15	USD NVIDIA	2,500	423.075,00	0,16
		501.030,00	0,18	HKD NWS HOLDINGS LIMITED	400,000	326.485,63	0,12
		379.426,03	0,14	EUR OCI (REG. SHARES)	10,000	417.831,97	0,15
		337.150,62	0,12	EUR OFFESTREICH POST	15,000	492.687,53	0,18
		260.110,18	0,10	USD OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	18,750	286.687,50	0,11

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö gens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö gens
USD OGE ENERGY	8.400	339.864,00	0,12	SEK VOLVO (FRIA) -B-	20.000	360.058,66	0,13
USD ONEMAIN HOLDINGS	9.000	354.240,00	0,13	USD VORNADO REALTY TRUST	15.000	379.350,00	0,14
USD ONEOK NEW	7.500	501.900,00	0,18	HKD VTECH HOLDINGS LTD	50.000	317.403,73	0,12
EUR ORANGE	50.000	502.881,06	0,18	EUR VW PREF	2.000	288.096,07	0,11
USD OWL ROCK CAPITAL CORP	35.000	451.850,00	0,17	USD WALGREENS BOOTS ALLIANCE	10.000	415.000,00	0,15
USD PATTERSON	11.700	332.748,00	0,12	PLN WARSAW STOCK EXCHANGE	60.000	468.645,49	0,17
HKD PCW	1.000,000	435.589,37	0,16	USD WESTERN UNION	30.000	439.800,00	0,16
SEK PEAB B	45.000	253.614,61	0,09	GBP WOODSIDE ENERGY GROUP LTD GBP	4.500	112.003,91	0,04
AUD PENDAL GROUP LTD	150.000	502.269,29	0,18	USD XEROX HOLDINGS CORP	30.000	489.300,00	0,18
GBP PERSIMMON	20.000	302.964,33	0,11	HKD ZHEJIANG EXPRESSWAY -H-	600.000	445.838,53	0,16
BRL PETROLEO BRASILEIRO (PREF. SHARES)	50.000	253.480,98	0,09				
MYR PETRONAS GAS	100.000	377.737,69	0,14	Total Aktien	121.707.551,40	44,75	
USD PFIZER	8.500	426.105,00	0,15				
CZK PHILIP MORRIS CR REG	850	611.061,98	0,22	Anleihen			
USD PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	5.000	498.350,00	0,18	USD ABBOTT LABORATORIES 6.15%/07-30.11.2037	500.000	569.555,00	0,21
HKD PING AN INSURANCE H	75.000	458.810,13	0,17	USD ADANI GREEN ENERGY UP 6.25%/19-101224	300.000	288.192,00	0,11
AUD PLATINUM ASSET MANAGEMENT	350.000	423.077,33	0,16	USD ADB 7.375%/93-060423	200.000	201.666,00	0,07
PHP PLDT	15.000	464.639,35	0,17	USD AES GENER SA SUB FF FRN/19-260379	500.000	464.570,00	0,17
EUR PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING (PREF. SHARES)	6.500	390.453,58	0,14	GBP AHHEUSER-BUSCH INBEV 9.75%/09-300724	1.500.000	1.931.790,60	0,71
EUR POSTE ITALIANE	70.000	676.500,64	0,25	USD AI CANDELARIA SPAIN 7.5%/18-15.12.2028	700.000	653.401,00	0,24
EUR POSTNL	150.000	273.063,18	0,10	USD ALGONQUIN PWR S 2018-A FF FRN/18-171078	20.000	485.400,00	0,18
HKD POWER ASSETS HOLDINGS	85.000	437.222,83	0,16	USD ALTRIA GROUP 10.2%/09-060239	200.000	254.744,00	0,09
CAD POWER CORP OF CANADA	20.000	499.224,24	0,18	MXN AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.45%/12-051222	15.000,000	773.973,76	0,28
PLN POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	75.000	522.038,83	0,19	USD AMERICAN WATER CAP CORP 6.593%/08-15.10.2037	400.000	444.500,00	0,16
EUR PROXIMUS	30.000	308.833,22	0,11	USD AMS AG 7%/20-310725	500.000	463.790,00	0,17
EUR RED ELECTRICA CORPORACION	25.000	432.324,29	0,16	USD ARCELOR 8%/09-15.10.2039	200.000	203.332,00	0,07
GBP RENEWABLES INFRASTRUCTURE GROU	560.000	857.636,76	0,32	USD ARCS DORADOS HOLD I 6.625%/13-270923	62.000	62.161,82	0,02
EUR REPSOL	35.000	533.358,70	0,20	USD ARDSHININVESTBANK CJSC	400.000	381.324,00	0,14
ZAR RESILIENT PROPERTY INCOME FUND LTD	150.000	470.452,23	0,17	USD ASAHI MUT LIFE INSUR SUBFF FRN/18-PERPET	700.000	688.016,00	0,25
SEK RESBUS HOLDINGS AB	100.000	228.154,69	0,08	EUR ASSICURAZ. GENERALI FF 7.75%/12-121242	1.000.000	1.030.988,55	0,38
MYR RHB BANK BERHAD	330.000	416.995,43	0,15	USD AT&T INC 0%/18-010867	30.000	721.500,00	0,27
GBP RIO TINTO	10.000	685.116,27	0,24	USD AUNA SA 6.5%/20-20.11.2025	200.000	159.692,00	0,06
AUD RIO TINTO	5.000	367.057,67	0,13	EUR AUSTRIA A 6 6.25%/97-150727	100.000	121.336,02	0,04
CAD RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	15.000	233.900,72	0,09	USD AUTOPISTAS DEL SOL 7.375%/17-301230	700.000	494.644,84	0,18
SGD RIVERSTONE HOLDINGS	500.000	229.881,46	0,08	USD BAHRAIN (REG. -S-) 7%/15-26.01.2026	400.000	410.468,00	0,15
CHF ROCHE HOLDING CERT	1.000	323.064,50	0,12	USD BANCO NAC COSTA RICA 6.25%/13-011123	400.000	402.808,00	0,15
EUR RTL GROUP	10.000	407.329,54	0,15	USD BANGKOK BANK PUB REG S 9.025%/97-150329	150.000	168.711,00	0,06
USD SABRA HEALTH CARE REIT	25.000	322.750,00	0,12	USD BANK ONE 7.625%/96-151026	200.000	221.012,00	0,08
KRW SAMSUNG CARD	15.000	367.365,51	0,14	USD BARCLAYS BANK SUB S 1 FF FRN/05-PERPET	150.000	141.400,50	0,05
KRW SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	2.500	389.543,92	0,14	USD BAT CAPITAL CORP 7.75%/22-191032	300.000	300.171,00	0,12
KRW SAMSUNG SECURITIES	12.000	320.279,03	0,12	GBP BAT INTL FINANCE 7.25%/08-120324	700.000	849.292,14	0,31
EUR SANOFI	3.000	267.132,40	0,10	USD BBVA GLOBAL FINANCE LTD. SUB 7%/011225	500.000	512.500,00	0,19
DKK SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP	25.000	435.374,37	0,16	USD BECTON DICKINSON 7%/97-010827	500.000	534.560,00	0,20
EUR SCHAEFFLER	75.000	496.776,48	0,18	USD BOEING 7.25%/93-150625	100.000	103.962,00	0,04
USD SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL	5.000	264.850,00	0,10	USD BOEING 7.95%/92-150824	300.000	310.605,00	0,11
EUR SEMPERIT	25.000	504.013,68	0,19	USD BRAZIL 8.875%/01-15.04.2024	800.000	841.720,00	0,31
RUB SEVERSTAL CHEREPOVETS METAL FACTORY	30.000	0,00	0,00	USD BRUNSWICK CORP 6.375%/19-150449	15.000	368.100,00	0,14
HKD SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	340.000	399.871,04	0,15	CAD CANADA 8%/010623	2.000,000	1.502.246,00	0,52
THB SIAM CEMENT NVDR	40.000	380.763,73	0,14	USD CANADIAN PACIFIC RAIL 7.125%/01-151031	200.000	223.902,00	0,08
CAD SIENNA SENIOR LIVING	50.000	431.879,13	0,16	USD CEMEX SAB DE CV 7.375%/20-050627	500.000	507.375,00	0,19
MYR SIME DARBY PLANTATION BHD	400.000	383.133,95	0,14	USD CEMIG GERACAO E TRAN 9.25%/17-051224	500.000	513.685,00	0,19
USD SIMON PROPERTY GROUP	4.500	537.480,00	0,20	USD CIGNA CORP 7.875%/20-150527	250.000	277.500,00	0,10
EUR SNAM	80.000	400.986,90	0,15	USD CLEVELAND-CLIFFS 6.75%/20-150326	200.000	201.280,00	0,07
JPY SOFTBANK CORP	50.000	536.584,53	0,20	USD CLIFFTON LTD 6.25%/21-251025	500.000	473.520,00	0,17
NOK SPAREBANK 1 SR-BANK ASA	27.500	328.196,68	0,12	USD COLOMBIA 8.125%/04-21.05.2024	500.000	512.470,00	0,19
NZD SPARK NEW ZEALAND	150.000	479.795,29	0,18	USD COMCAST 6.5%/05-151135	100.000	111.095,00	0,04
USD SPIRIT REALTY CAPITAL INC	9.100	376.922,00	0,14	USD COMCAST CABLE COMMUNICAT 8.5%/97-010527	700.000	791.133,00	0,29
THB SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PCL	350.000	188.398,72	0,07	USD COMMERZBANK T 1 REG S 8.125%/13-190923	300.000	303.039,00	0,11
SEK SSAB SWEDISH STEEL B	75.000	410.594,04	0,15	USD COMMONWEALTH OF BAHAMAS 8.95%/20-151032	500.000	383.120,00	0,14
GBP STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	250.000	578.776,20	0,21				
AUD STOCKLAND TRUST (STAPLED SECURITY)	150.000	381.723,90	0,14	GBP CO-OPERATIVE GRP REG S STEP UP 11-080726	500.000	524.774,95	0,19
JPY SUMITOMO	35.000	563.601,88	0,21	USD COSTA RICA (REG. -S-) 7%/14-04.04.2044	500.000	469.540,00	0,17
JPY SUMITOMO FORESTRY	25.000	424.788,62	0,16	USD COSTA RICA (REG. -S-) 7.158%/15-12.03.2045	500.000	473.285,00	0,17
JPY SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	15.000	502.329,12	0,18	USD CROWN CORK & SEAL CO 7.375%/96-151226	500.000	512.535,00	0,19
JPY SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES	45.000	383.115,98	0,14	USD CSN ISLANDS XI CORP 6.75%/20-28.01.2028	600.000	569.670,00	0,21
SGD SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	285.000	289.103,30	0,11	USD DAIMLERCHRYSLER NORTH AMERICA 8.5%/01-18.01.2031	500.000	620.765,00	0,23
THB SUPALAI PUBLIC NVDR	750.000	488.703,46	0,18	USD DEERE & CO 7.125%/01-030331	99.000	115.713,18	0,04
HKD SWIRE PROPERTIES	150.000	335.916,27	0,12	USD DELL INT LLC 6.02%/21-150626	150.000	153.223,50	0,06
CHF SWISS REINSURANCE	5.000	441.983,30	0,16	USD DELTA AIR LINES INC 7%/20-010525	500.000	509.690,00	0,19
JPY TAKEDA PHARMACEUTICAL	20.000	580.478,76	0,21	USD DEUTSCHE TELEKOM STEP UP 8.75%/00-150630	500.000	596.945,00	0,22
EUR TELEFONICA	150.000	553.694,29	0,20	USD DOMINICAN REPUBLIC (REG. -S-) 6.85%/15-27.01.2045	500.000	438.925,00	0,16
BRL TELEFONICA BRASIL	50.000	361.776,11	0,13	USD DP WORLD (REG. -S-) S. 1 6.85%/07-02.07.2037	200.000	209.098,00	0,08
EUR TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING (REG. SHARES)	250.000	588.959,80	0,22	GBP EASTERN POWER NETWORKS 8.5%/95-310325	500.000	634.551,88	0,23
EUR TELEKOM AUSTRIA	45.000	271.982,05	0,10	USD ECOPETROL 7.375%/13-18.09.2043	400.000	334.468,00	0,12
NOK TELENOR	40.000	382.302,74	0,14	GBP EDF S 79 6.875%/08-121222	700.000	834.011,74	0,31
SEK TELIA COMPANY	130.000	348.899,43	0,13	USD EMPRESA GEN ELEC 5.625%/21-081128	300.000	253.407,00	0,09
CAD TELUS NON-CANADIAN	20.000	422.511,30	0,16	COP EMPRESAS PUBLICAS REG S 7.625%/14-100924	750.000,000	139.342,39	0,05
MYR TENAGA NASIONAL	160.000	338.884,67	0,12	ZAR EUROPEAN INVESTMENT BANK 8.5%/14-170924	6.500.000	386.750,09	0,14
USD TERNIUM ADR	15.000	472.350,00	0,17	ZAR EUROPEAN INVESTMENT BANK 8.75%/15-180825	15.000,000	901.572,15	0,33
USD TFS FINANCIAL	30.000	409.500,00	0,15	USD FERMACIA ENTERPRIS REG S 6.375%/14-300338	500.000	368.283,17	0,14
THB TISCO FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY NV	130.000	359.090,79	0,13	USD FORD MOTOR COMPANY 6.2%/19-010659	20.000	490.400,00	0,18
EUR TOTAL	10.000	620.981,92	0,23	USD FORD MOTOR COMPANY 9.625%/20-22.04.2030	500.000	575.405,00	0,21
CAD TRANSCONTINENTAL SUB V A	35.000	437.337,55	0,16	USD GECC 6.75%/02-15.03.2032	200.000	226.698,00	0,08
RUB TRANSNEFT PJSC (PREF. SHARES)	250	0,00	0,00	USD GECC S. -A- 6.875%/09-10.01.2039	200.000	225.606,00	0,08
USD TRITON INTERNATIONAL A	7.500	506.025,00	0,19	USD GENERAL MOTORS CO 6.8%/20-011027	500.000	525.190,00	0,19
ZAR TRUWORTH INTERNATIONAL	150.000	503.810,13	0,19	USD GENERAL MOTORS FIN SUB FF FRN/18-PERPET	340.000	296.643,20	0,11
TRY TURKCELL ILETISIM HIZMET	325.000	592.183,74	0,22	USD GEORGIA-PACIFIC 7.75%/99-151129	500.000	575.805,00	0,21
EUR UNILEVER	9.000	444.157,14	0,16	USD GLOBAL PRIME CAPITAL 5.95%/20-230125	500.000	474.955,00	0,17
EUR UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO	100.000	503.910,71	0,19	USD GLOBELEQ MESOAMERICA 6.25%/21-260429	200.000	181.734,00	0,07
HKD UNI-PRESIDENT CHINA	450.000	394.336,50	0,14	USD GOLD FIELDS OROGEN HOLD 6.125%/19-15.05.2029	500.000	503.065,00	0,18
USD UNITED BANKSHARES	7.100	304.519,00	0,11	USD GOLDMAN SACHS GROUP 6.125%/03-150233	200.000	210.478,00	0,08
USD UNIVERSAL	10.000	569.100,00	0,21	USD GRAN COLOMBIA GOLD CORP 6.875%/21-090826	600.000	448.932,00	0,17
BRL VALE	25.000	407.461,64	0,15				
USD VECTOR GROUP	40.000	444.000,00	0,16				
USD VERIZON COMMUNICATIONS	8.000	311.840,00	0,11				
USD VIATRIS INC	45.000	496.350,00	0,18				
ZAR VODAFONE GROUP	60.000	443.889,46	0,16				
GBP VODAFONE GROUP	350.000	382.802,10	0,14				

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 GRAN TIERRA ENERGY INTL 6.25%/18-150225	200.000	176.554,00	0,06	USD SOFTBANK GROUP SUB FF 6.875%/17-PERPET	200.000	160.090,00	0,06
USD GRUPO TELEVISIA 6.625%/10-15.01.2040	230.000	231.228,20	0,09	USD SOUTHERN COPPER 7.5%/05-270735	600.000	675.774,00	0,25
USD GRUPO UNICOMER REG S 14 7.875%/17-010424	200.000	198.350,00	0,07	USD SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC (REG. -S-)	200.000	204.706,00	0,08
USD HALLIBURTON 7.45%/09-150939	200.000	229.742,00	0,08	USD SOUTHWESTERN ENERGY 6.45%/15-230125	350.000	346.472,00	0,13
GBP HEATHROW FD REG S S 11 7.125%/12-140224	1.000.000	1.193.981,95	0,44	USD SPIRIT LOYALTY KY LTD/IP 8%/20-200925	420.040	424.513,43	0,16
USD HSC HOLDINGS 6.1%/11-14.01.2042	500.000	512.925,48	0,19	GBP SSE REG S 3 8.375%/08-201128	500.000	690.970,65	0,25
USD HUNGARY 7.625%/11-29.03.2041	200.000	218.364,00	0,08	USD STAPLES INC 7.5%/19-150426	500.000	445.960,00	0,16
GBP IBERDROLA FINANZAS SAU 7.375%/09-290124	1.000.000	1.222.420,58	0,45	USD STATE OF QATAR 9.75%/00-15.06.2030	700.000	938.567,00	0,35
USD IBM 7%/95-301025	200.000	212.668,00	0,08	USD STATE OIL COMPANY OF AZERBAIJAN (REG. -S-)	200.000	202.784,00	0,07
USD IHS HOLDING LTD 6.25%/21-291128	300.000	231.282,00	0,09	USD 6.95%/15-18.03.2030			
USD INDONESIA (REG. -S-) 8.5%/05-12.10.2035	700.000	879.186,00	0,32	USD STATOIL ASA 7.15%/95-151125	200.000	212.862,00	0,08
MXN INTL FINANCE CORP 7%/17-200727	25.000.000	1.168.321,20	0,43	USD STENA REG S 7%/14-010224	300.000	283.383,00	0,10
USD INTL GAME TECHNOLOGY REGS 6.5%/15-150225	600.000	603.684,00	0,22	USD SUMITOMO LIFE INSURAN REG S FF 13-200973	200.000	199.284,00	0,07
USD ITALY 6.875%/93-270923	1.500.000	1.510.425,00	0,56	USD TCI COMMUNICATIONS 7.875%/96-150226	800.000	875.824,00	0,32
EUR ITALY BTP 9%/93-011123	1.500.000	1.633.174,20	0,60	USD TELECOM OF TRIN & TOBAGO 8.875%/19-18.10.2029	300.000	256.500,00	0,09
USD ITHACA ENERGY NORTH 9%/21-150726	500.000	498.840,00	0,18	USD TELEFONICA EMISIONES 7.045%/06-20.06.2036	200.000	208.980,00	0,08
EUR IVORY COAST 5.875%/19-171031	200.000	172.466,38	0,06	USD TERMOCANDELARIA POWER 7.875%/19-30.01.2029	400.000	309.549,60	0,11
USD JAGUAR LAND ROVER AUTOMO 7.75%/20-150225	600.000	558.000,00	0,21	USD TEVA PHARMACEUTICALS NE 6.75%/18-01.03.2028	500.000	490.565,00	0,18
USD JAMAICA 7.625%/14-090725	500.000	517.075,00	0,19	USD TEVA PHARMACEUTICALS NE 7.125%/20-31.01.2025	600.000	601.086,00	0,22
GBP JRP 9%/16-261026	650.000	821.294,74	0,30	USD TIME WARNER ENT 8.375%/93-150323	1.000.000	1.010.590,00	0,37
USD KENBOURNE INVEST SA 6.875%/19-261124	300.000	277.167,00	0,10	USD TOTAL PLAY TELECOM 7.5%/20-12.11.2025	500.000	425.390,00	0,16
USD KOHL'S CORPORATION 9.5%/20-15.05.2025	550.000	576.141,50	0,21	USD UNIGEL LUXEMBOURG SA 8.75%/19-01.10.2026	500.000	495.985,00	0,18
USD KONINKLUKE KPN REG S FF 7%/13-290373	500.000	496.250,00	0,18	USD UNITED STATES CELLULAR C 6.25%/20-010969	20.000	363.800,00	0,13
USD KONINKLUKE PHILIPS 6.875%/08-110338	500.000	537.690,00	0,20	USD URUGUAY 7.875%/03-15.01.2033	500.000	624.625,00	0,23
USD KROGER 7.5%/01-010431	500.000	567.708,75	0,21	USD US 3.375%/01-15.02.2031	1.200.000	1.337.625,00	0,49
USD KROGER 7.7%/99-010629	200.000	223.384,00	0,08	USD US CELLULAR 6.7%/03-15.12.2033	200.000	175.046,00	0,06
USD L BRANDS INC 6.75%/16-010736	200.000	175.624,00	0,06	USD US TREASURY S.-B-2027- 2.25%/17-15.02.2027	1.000.000	935.546,88	0,34
USD L BRANDS INC 7.5%/19-150629	500.000	501.585,00	0,18	USD VALE OVERSEAS 6.875%/06-21.11.2036	200.000	210.400,00	0,08
EUR LA MONDIALE SUB FF FRN/13-250444	800.000	842.945,62	0,31	USD VEB FINANCE (REG. -S-) 6.8%/10-22.11.2025	300.000	13.032,00	0,00
USD LCP SR SECURED FIN DAC 6.75%/19-15.10.2027	475.000	449.654,00	0,17	USD VERIZON COMMUNICATIONS 6.55%/13-15.09.2043	200.000	225.188,00	0,08
USD LI & FUNG 5.25%/16-PERPETUAL	400.000	195.600,00	0,07	USD VIACOM FF 6.25%/17-280257	800.000	669.832,00	0,25
USD MACYS RETAIL 7%/98-150228	500.000	490.335,00	0,18	USD VODAFONE GROUP PLC (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/18-03.10.2078	200.000	192.586,00	0,07
USD MAJAPAHIT HOLDING REG S 7.875%/07-290637	200.000	225.608,00	0,08	USD VODAFONE GROUP PLC SUB FF FRN/19-040479	500.000	494.925,00	0,18
USD MEDCO BELL PTE LTD 6.375%/20-300127	200.000	178.032,00	0,07	USD WAL-MART STORES 6.75%/93-151023	250.000	254.130,00	0,09
USD MONDELEZ INTL 6.875%/07-010238	200.000	214.190,00	0,08	USD WALT DISNEY COMPANY/THE 7.7%/19-301025	200.000	215.630,00	0,08
USD MTN MAURITIUS INVESTMENTS 6.5%/16-131026	400.000	396.468,00	0,15				
USD NAVIENT 7.25%/16-250923	308.000	308.751,52	0,11	Total Anleihen	94.676.901,53	34,81	
USD NEPTUNE ENERGY BONDCO 6.625%/18-150525	500.000	492.790,00	0,18	Zertifikate			
USD NETFLIX INC 6.375%/18-150529	250.000	259.767,50	0,10	CHF CREDIT SUISSE AG NASSAU BRANCH 6%/PERPET	12.500	1.223.824,57	0,45
USD NORDSTROM 6.95%/98-150928	700.000	669.347,00	0,25	USD CREDIT SUISSE AG NASSAU BRN 6%/20-PERPET	10.000	1.133.600,00	0,42
GBP NORTHUMBRIAN WATER FIN 6.875%/98-060223	500.000	597.651,92	0,22	EUR CREDIT SUISSE AG NASSAU BRN 6%/20-PERPET	12.000	1.295.629,19	0,48
USD OFFICE PPTY INCOME TRST 6.375%/20-290650	25.000	457.250,00	0,17	EUR J.P.MORGAN STRUCTURED PRODUCTS/20-260525	27.500	3.214.644,52	1,18
USD OIL & GAS HOLDING 7.5%/17-25.10.2027	500.000	504.685,00	0,19	CHF J.P.MORGAN STRUCTURED PRODUCTS/20-260525	30.000	3.060.611,01	1,13
USD OMAN (REG. -S-) 6.5%/17-08.03.2047	700.000	625.590,00	0,23	USD J.P.MORGAN STRUCTURED PRODUCTS/20-260525	27.500	3.130.600,00	1,15
USD OMAN GOV INTERNTL BOND 6.75%/20-28.10.2027	500.000	518.920,00	0,19	CHF UBS AG/20-180527	3.000	3.040.143,96	1,12
USD ORACLE 6.5%/08-15.04.2038	200.000	208.754,00	0,08	USD UBS AG/20-180527	2.750	3.140.500,00	1,15
USD ORYX FUNDING LTD 5.8%/21-03.02.2031	200.000	189.550,00	0,07	EUR UBS AG/20-180527	2.750	3.205.300,45	1,18
USD OZTEL HLDG SPC LTD 6.625%/18-240428	500.000	499.145,00	0,18	Total Zertifikate	22.444.853,70	8,25	
USD PAN AMERICAN ENERGY LLC 9.125%/21-300427	550.000	616.126,50	0,23	Verkaufsoptionen (put)			
USD PANAMA 7.125%/05-29.01.2026	800.000	852.328,00	0,31	EUR ENDESA (PUT) -19- 16/06/23	-50	-9.524,26	0,00
USD PANAMA 9.375%/99-01.04.2029	1.000.000	1.201.890,00	0,44	EUR EURO STOXX 50 (PUT) -3800- 20/01/23	350	203.252,91	0,07
GBP PENSION INSURANCE 6%/16-231126	700.000	861.946,62	0,32	USD S&P 500 (PUT) -3830- 20/01/23	35	167.615,00	0,06
USD PEPSICO 7%/99-010329	200.000	231.080,00	0,08	Total Verkaufsoptionen (put)	361.343,65	0,13	
USD PERU 7.35%/05-21.07.2025	800.000	846.448,00	0,31	Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	239.190.650,28	87,95	
USD PERU 8.75%/03-21.11.2033	300.000	372.834,00	0,14	Nicht börsennotierte Wertpapiere			
USD PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.5%/11-02.06.2041	500.000	320.390,00	0,12	Anleihen			
USD PFIZER 7.25%/93-010323	500.000	502.435,00	0,18	USD HYDRO-QUEBEC 8.875%/86-010326	500.000	562.570,00	0,21
GBP PFIZER REG S 6.5%/09-030638	150.000	219.609,84	0,08	USD PROVINCE OF QUEBEC STEP-UP/96-060326	500.000	539.340,00	0,20
USD PHILIPPINES 10.625%/00-16.03.2025	730.000	824.542,30	0,30	Total Anleihen	1.101.910,00	0,41	
USD PNG GOVT INTL BOND 8.375%/18-04.10.2028	500.000	425.980,00	0,16	Nicht börsennotierte Wertpapiere	1.101.910,00	0,41	
USD POWER FINANCE CORP LTD 6.15%/18-06.12.2028	200.000	204.242,00	0,08	Investmentfonds			
USD PROVINCE OF QUEBEC 2.75%/17-120427	800.000	755.584,00	0,28	Fondsanteile (Open-End)			
CAD PROVINCE OF QUEBEC 8.5%/96-010426	2.000.000	1.692.789,15	0,62	USD BLACKROCK GLOBAL RL ASSET SEC FD D3 USD	40.000	2.895.200,00	1,06
USD PRUDENTIAL PLC SUB FF FRN/18-201048	1.000.000	964.670,00	0,35	EUR CREDIT SUISSE (LUX) FINANCIAL BOND FD EA EUR	3.000	2.727.975,30	1,00
USD RAYONIER AM PROD INC 7.625%/20-150126	474.000	446.868,24	0,16	USD SOURCE MORNINGSTAR US ENERGY ETF B USD	150.000	6.741.750,00	2,48
USD REINSURANCE GRP OF AMER FF FRN/12-150942	6.000	149.760,00	0,06	NOK STORM BOND FUND IC.DIST NOK	300.000	3.063.135,54	1,13
EUR REKEEP SPA 7.25%/21-010226	500.000	458.317,81	0,17	Total Fondsanteile (Open-End)	15.428.060,84	5,67	
USD RENAISSANCE HOLDINGS L S F 6.75%/18-PE	30.000	678.300,00	0,25	Fondsanteile (Closed-End)			
USD REPUBLIC OF ANGOLA (REG. -S-) 9.5%/15-12.11.2025	200.000	205.408,00	0,08	USD ABERDEEN ASIA-PACIFIC INCOME FUND	350.000	917.000,00	0,34
USD REPUBLIC OF CAMEROON (REG. -S-) 9.5%/19-11.2025	400.000	389.280,00	0,14	GBP BLUEFIELD SOLAR INCOME FUND LT	570.000	926.577,82	0,34
EUR REPUBLIC OF CAMEROON 5.95%/21-070732	500.000	376.234,11	0,14	USD EATON VANCE LIMITED DURATION INCOME FUND	115.000	1.196.000,00	0,44
USD REPUBLIC OF GHANA 6.375%/20-11.02.2027	300.000	115.479,00	0,04	GBP FORESIGHT SOLAR FUND LTD	650.000	916.514,74	0,34
USD REPUBLIC OF GUATEMALA 8.125%/04-061034	200.000	220.282,00	0,08	GBP GCP INFRASTRUCTURE INVESTMENTS	700.000	816.955,70	0,30
USD REPUBLIC OF HONDURAS (REG. -S-) 7.5%/13-15.03.2024	500.000	331.196,67	0,12				
USD REPUBLIC OF KENYA 7.25%/18-28.02.2028	200.000	178.092,00	0,07				
USD REPUBLIC OF NIGERIA 6.5%/17-28.11.2027	500.000	400.745,00	0,15				
USD REPUBLIC OF SENEGAL 6.25%/17-23.05.2033	500.000	420.435,00	0,15				
ZAR REPUBLIC OF SOUTH AFRICA S. R2023 7.75%/12-28.02.2023	10.000.000	588.963,95	0,22				
USD REPUBLIC SLOVENIA REG S 5.85%/13-100523	200.000	199.736,00	0,07				
USD RIO TINTO FINANCE USA 7.125%/08-150728	200.000	222.002,00	0,08				
USD ROHM & HAAS 7.85%/99-150729	500.000	561.185,00	0,21				
EUR ROSSINI SARL 6.75%/18-301025	500.000	518.063,25	0,19				
GBP ROTHESAY LIFE SUB 8%/15-301025	1.000.000	1.236.580,35	0,45				
USD RR DONNELLEY & SONS 6.5%/13-151123	100.000	98.375,00	0,04				
RUB RUSSIAN RAIL(RZD CAP) 7.9%/17-19.10.2024	50.000.000	0,08	0,00				
RUB RUSSIAN RAIL(RZD CAP) 9.2%/16-071023	50.000.000	0,08	0,00				
USD RWE FF 15-300775	400.000	390.988,00	0,14				
USD SASOL FINANCING USA LLC 6.5%/18-27.09.2028	500.000	465.575,00	0,17				
USD SOFTBANK GROUP CORP. 5.25%/21-060731	400.000	319.616,00	0,12				

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
GBP GREENCOAT UK WIND PLC/FUNDS	500.000	891.982,25	0,33
GBP JLEN ENVIRONMENTAL ASSETS GROU	630.000	936.331,27	0,34
GBP NEXTENERGY SOLAR FUND LTD	685.000	908.761,99	0,33
USD NUVEEN CREDIT STRATEGIES INCOME FUND	150.000	802.500,00	0,30
USD PGIM GLOBAL HIGH YIELD FUND	125.000	1.416.250,00	0,52
USD THOMASLLOYD ENERGY IMPACT TRUS	3.500.000	3.797.500,00	1,40
USD VIRTUS ALLIANZGI CONVERTIBLE &	250.000	905.000,00	0,33
Total Fondsanteile (Closed-End)		14.431.373,77	5,31
Total Investmentfonds		29.859.434,61	10,98
Total des Wertpapierbestandes		270.151.994,89	99,33
Bareinlagen bei Banken und Brokern		1.617.335,47	0,59
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-2,87	0,00
Andere Nettovermögenswerte		194.658,56	0,08
Teilfondsvermögen		271.963.986,05	100,00

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

Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B - Thesaurierend	USD	32194771	LU1394300187	1,40%	1,64%
DB - Thesaurierend	USD	32199310	LU1394301078	0,00%	0,16%
FB - Thesaurierend	USD	19962726	LU0853133634	0,65%	0,85%
IB - Thesaurierend	USD	32197883	LU1394300856	1,00%	1,24%
UB - Thesaurierend	USD	32199377	LU1394301409	1,20%	1,44%
BH - Thesaurierend	CHF	32194253	LU1394299660	1,40%	1,64%
DBH - Thesaurierend	CHF	37394116	LU1644406644	0,00%	0,16%
FBH - Thesaurierend	CHF	19962934	LU0853132586	0,65%	0,85%
IBH - Thesaurierend	CHF	32197809	LU1394300344	1,00%	1,24%
UBH - Thesaurierend	CHF	32199312	LU1394301235	1,20%	1,44%
BH - Thesaurierend	EUR	32194256	LU1394299827	1,40%	1,63%
FBH - Thesaurierend	EUR	19962940	LU0853132669	0,65%	0,85%
IBH - Thesaurierend	EUR	32197816	LU1394300690	1,00%	1,24%
UBH - Thesaurierend	EUR	33809577	LU1485741976	1,20%	1,43%
FBH - Thesaurierend	GBP	19962948	LU0853132743	0,65%	0,84%
UBH - Thesaurierend	GBP	33929828	LU1491425333	1,20%	1,44%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die - DB - und - DBH -Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2021	2020	2019
B - Thesaurierend	USD	-4,66%	/	7,71%	11,97%	7,07%
DB - Thesaurierend	USD	-3,36%	/	9,34%	13,65%	8,64%
FB - Thesaurierend	USD	-3,97%	/	8,57%	12,86%	7,88%
IB - Thesaurierend	USD	-4,31%	/	8,14%	12,43%	7,43%
UB - Thesaurierend	USD	-4,48%	/	7,93%	12,19%	7,27%
BH - Thesaurierend	CHF	-6,66%	/	6,61%	9,54%	3,60%
DBH - Thesaurierend	CHF	-5,39%	/	8,19%	11,20%	5,13%
FBH - Thesaurierend	CHF	-5,98%	/	7,42%	10,42%	4,39%
IBH - Thesaurierend	CHF	-6,31%	/	7,02%	9,98%	4,01%
UBH - Thesaurierend	CHF	-6,48%	/	6,80%	9,77%	3,80%
BH - Thesaurierend	EUR	-6,52%	/	6,69%	9,93%	3,94%
FBH - Thesaurierend	EUR	-5,87%	/	7,64%	10,76%	4,74%
IBH - Thesaurierend	EUR	-6,19%	/	7,22%	10,31%	4,36%
UBH - Thesaurierend	EUR	-6,36%	/	7,00%	10,09%	4,14%
FBH - Thesaurierend	GBP	-4,57%	/	8,19%	11,27%	6,04%
UBH - Thesaurierend	GBP	-5,10%	/	7,51%	10,60%	5,44%

Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Verpflichtungen (in Währung des Terminkontrakts)	Bewertung In USD
CAD / USD FX CURRENCY -100000- 20/12/22	USD	-150	-11,163,750.00	157,524.90
EUR / USD FX CURRENCY -125000- 19/12/22	USD	-4	-521,425.00	-32,196.50
EURO BUND COMMODITIES -100000- 08/12/22	EUR	-48	-6,762,240.00	245,102.52
EURO STOXX 50 INDEX -10- 16/12/22	EUR	202	8,009,300.00	370,803.74
FTSE 100 INDEX -10- 16/12/22	GBP	134	10,182,660.00	411,656.47
GBP / USD FX CURRENCY -62500- 19/12/22	USD	-19	-1,432,600.00	-61,370.00
HANG SENG INDEX -50- 29/12/22	HKD	-17	-15,824,450.00	-97,943.37
JAPANESE GOVERNMENT BOND FUTURES 10 YEAR - 13/12/22	JPY	41	6,097,520,000.00	-209,318.83
JPY / USD FX CURRENCY -125000- 19/12/22	USD	-69	-6,265,631.25	-150,946.00
LONG GILT STERLING COMMODITIES -100000- 29/03/23	GBP	-29	-3,044,710.00	42,486.94
NIKKEI 225 INDEX -1000- 08/12/22	JPY	38	1,065,520,000.00	121,319.20
S&P E-MINI 500 INDEX -50- 16/12/22	USD	1	204,062.50	5,525.00
US TREASURY NOTES 10 YEARS -100000- 22/03/23	USD	-94	-10,669,000.00	-25,168.03
USD / AUD FX CURRENCY -100000- 19/12/22	USD	-61	-4,144,340.00	-26,327.00

Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten

751.149,04

Gegenpartei: Goldman Sachs & Co., NY

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
CHF	44.013	USD	-46.738	19.12.2022	-447,75
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	10.533.900	CHF	-9.919.774	19.12.2022	100.711,26
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
TRY	204.957.622	USD	-10.815.103	19.12.2022	134.759,58
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	17.893	GBP	-15.446	19.12.2022	-510,34
<i>Société Générale - Paris - Frankreich</i>					
USD	145.749	EUR	-144.252	19.12.2022	-2.977,09
<i>Société Générale - Paris - Frankreich</i>					
USD	171.319	CHF	-167.966	19.12.2022	-5.325,78
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - USA</i>					
USD	332.596	EUR	-331.719	19.12.2022	-9.407,73
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	128.149	CHF	-126.384	19.12.2022	-4.763,58
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - USA</i>					
USD	27.613	GBP	-24.442	19.12.2022	-1.507,63
<i>Société Générale - Paris - Frankreich</i>					
CHF	36.990	USD	-37.227	19.12.2022	1.676,92
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
EUR	34.045	USD	-33.786	19.12.2022	1.315,65
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	118.164	CHF	-115.942	19.12.2022	-3.768,48
<i>Société Générale - Paris - Frankreich</i>					
USD	58.594	GBP	-50.946	19.12.2022	-2.105,22
<i>Société Générale - Paris - Frankreich</i>					
USD	118.749	CHF	-117.485	19.12.2022	-4.804,31
<i>Société Générale - Paris - Frankreich</i>					
USD	198.007	EUR	-197.744	19.12.2022	-5.867,23
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	374.572	CHF	-372.577	19.12.2022	-17.245,56
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	214.715	EUR	-216.391	19.12.2022	-8.381,81
<i>Société Générale - Paris - Frankreich</i>					
USD	31.974	GBP	-28.525	19.12.2022	-2.011,71
<i>Société Générale - Paris - Frankreich</i>					
EUR	15.222	USD	-14.978	19.12.2022	716,40
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	170.675	CHF	-169.245	19.12.2022	-7.311,28
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	1.047.423	CHF	-1.034.614	19.12.2022	-40.635,08
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	102.225	EUR	-104.394	19.12.2022	-5.402,69
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	139.827	CHF	-138.900	19.12.2022	-6.246,11
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	245.476	CHF	-241.943	19.12.2022	-8.966,33
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	197.840	EUR	-201.024	19.12.2022	-9.412,09
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
CHF	305.240	USD	-312.015	19.12.2022	9.016,80
<i>Société Générale - Paris - Frankreich</i>					
USD	3.083.825	CHF	-2.999.880	19.12.2022	-71.111,75
<i>Société Générale - Paris - Frankreich</i>					
USD	255.096	EUR	-257.591	19.12.2022	-10.477,62
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	82.366	CHF	-79.951	19.12.2022	-1.718,20
<i>Société Générale - Paris - Frankreich</i>					
USD	33.986	CHF	-32.664	19.12.2022	-366,78
<i>Société Générale - Paris - Frankreich</i>					
USD	7.690	EUR	-7.771	19.12.2022	-321,67
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - USA</i>					
USD	214.919	CHF	-205.540	19.12.2022	-1.252,20
<i>Société Générale - Paris - Frankreich</i>					
USD	6.858	EUR	-6.800	19.12.2022	-152,72
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
EUR	189.807	USD	-191.041	19.12.2022	4.657,96
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	77.918	CHF	-74.304	19.12.2022	-229,48
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	115.945	CHF	-110.570	19.12.2022	-344,30
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	183.820	EUR	-181.754	19.12.2022	-3.571,31
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	65.394	CHF	-63.549	19.12.2022	-1.439,47
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
USD	94.168	EUR	-93.287	19.12.2022	-2.012,09
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	44.278	EUR	-44.209	19.12.2022	-1.301,33
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
EUR	253.807	USD	-263.416	19.12.2022	-1.730,08
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	35.084	GBP	-29.498	19.12.2022	-61,77
<i>Société Générale - Paris - Frankreich</i>					
EUR	45.221	USD	-46.623	19.12.2022	1,42
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	82.815	CHF	-78.661	19.12.2022	84,27
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	637.041	CHF	-608.692	19.12.2022	-3.136,12
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	57.447	EUR	-55.971	19.12.2022	-260,93
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	117.929	EUR	-113.890	19.12.2022	502,51
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
CAD	24.940.205	USD	-18.784.405	19.12.2022	-387.365,04
<i>Société Générale - Paris - Frankreich</i>					
USD	240.514	EUR	-231.200	19.12.2022	2.134,46
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	112.024	CHF	-105.452	19.12.2022	1.114,05
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	169.678	CHF	-159.612	19.12.2022	1.805,06
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	434.438	EUR	-419.352	19.12.2022	2.064,94
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	30.781	GBP	-26.068	19.12.2022	-277,49
<i>Société Générale - Paris - Frankreich</i>					
CHF	7.172.326	USD	-7.636.536	19.12.2022	-93.142,27
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
CHF	256.111	USD	-256.591	19.12.2022	12.770,54
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	137.189	EUR	-139.575	19.12.2022	-6.709,62
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	36.810	CHF	-36.724	19.12.2022	-1.810,42
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	720.907	CHF	-719.749	19.12.2022	-36.005,61
<i>Société Générale - Paris - Frankreich</i>					
USD	1.170.705	EUR	-1.192.310	19.12.2022	-58.538,82
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	2.695	GBP	-2.379	19.12.2022	-139,08
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	149.400	EUR	-151.016	19.12.2022	-6.295,76
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	210.607	CHF	-208.538	19.12.2022	-8.702,32
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	205.110	EUR	-210.496	19.12.2022	-11.903,91
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	8.993	GBP	-8.098	19.12.2022	-654,91
<i>Société Générale - Paris - Frankreich</i>					
USD	299.265	CHF	-295.504	19.12.2022	-11.503,51
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	238.541	EUR	-243.395	19.12.2022	-12.392,67
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
GBP	8.378	USD	-9.587	19.12.2022	395,44
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	221.579	CHF	-215.754	19.12.2022	-5.326,05
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	12.892	GBP	-11.416	19.12.2022	-709,17
<i>Société Générale - Paris - Frankreich</i>					
USD	153.005	EUR	-155.211	19.12.2022	-7.015,12
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	55.872	CHF	-55.197	19.12.2022	-2.176,16
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	1.199	GBP	-1.096	19.12.2022	-106,72
<i>Société Générale - Paris - Frankreich</i>					
USD	1.992.645	CHF	-1.940.462	19.12.2022	-48.110,89
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	249.854	EUR	-255.503	19.12.2022	-13.561,92
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	41.276	CHF	-39.531	19.12.2022	-299,80
<i>Société Générale - Paris - Frankreich</i>					
GBP	294.948	USD	-337.258	19.12.2022	14.161,02
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - USA</i>					
USD	72.853	EUR	-72.287	19.12.2022	-1.675,51
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	742.099	GBP	-641.300	19.12.2022	-21.974,49
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
EUR	208.648	USD	-212.834	19.12.2022	2.291,31
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
GBP	20.776	USD	-24.114	19.12.2022	640,03
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	112.702	EUR	-112.475	19.12.2022	-3.260,16
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	49.885	EUR	-49.983	19.12.2022	-1.647,44
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
CHF	42.931	USD	-44.030	19.12.2022	1.121,78
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	347.137	CHF	-329.417	19.12.2022	676,29
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	4.969.509	EUR	-4.794.209	19.12.2022	26.437,85
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	40.395	CHF	-38.152	19.12.2022	268,84
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	157.843	EUR	-151.814	19.12.2022	1.314,36
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	113.136	CHF	-106.775	19.12.2022	835,27
<i>Société Générale - Paris - Frankreich</i>					
USD	361.222	EUR	-346.725	19.12.2022	3.728,87
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	58.101	GBP	-48.236	19.12.2022	629,73
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	65.934	CHF	-62.062	19.12.2022	659,47
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	69.530	GBP	-59.959	19.12.2022	-1.907,84
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	253.457	CHF	-251.392	19.12.2022	-10.918,88
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	105.353	EUR	-105.686	19.12.2022	-3.609,31
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	416.030	CHF	-410.146	19.12.2022	-15.304,27
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
GBP	5.991	USD	-6.939	19.12.2022	198,82
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	173.348	EUR	-173.158	19.12.2022	-5.178,78
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	10.231	GBP	-8.801	19.12.2022	-254,60
<i>Société Générale - Paris - Frankreich</i>					
USD	307.233	EUR	-304.275	19.12.2022	-6.478,68
<i>Société Générale - Paris - Frankreich</i>					
USD	128.683	CHF	-127.318	19.12.2022	-5.210,82
<i>Société Générale - Paris - Frankreich</i>					
USD	171.013	EUR	-172.985	19.12.2022	-7.332,25
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	157.091	EUR	-160.784	19.12.2022	-8.672,88
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	189.242	CHF	-188.949	19.12.2022	-9.463,19
<i>Société Générale - Paris - Frankreich</i>					
USD	14.492	GBP	-12.987	19.12.2022	-980,99
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	469.265	EUR	-476.674	19.12.2022	-22.176,10
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	113.977	CHF	-112.129	19.12.2022	-3.944,79
<i>Société Générale - Paris - Frankreich</i>					
USD	506.510	CHF	-495.846	19.12.2022	-14.958,88
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	101.268	EUR	-102.951	19.12.2022	-4.872,16
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
USD	16.426	GBP	-15.096	19.12.2022	-1.559,33
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	66.711	EUR	-68.162	19.12.2022	-3.561,82
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
CHF	34.717	USD	-35.799	19.12.2022	714,35
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	1.695	GBP	-1.484	19.12.2022	-72,67
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	536.338	EUR	-533.377	19.12.2022	-13.577,83
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
GBP	6.658.089	USD	-7.665.409	19.12.2022	267.450,78
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - USA</i>					
EUR	234.891.734	USD	-236.551.244	19.12.2022	5.632.234,00
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
USD	61.047	CHF	-58.089	19.12.2022	-46,97
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - USA</i>					
USD	140.653	CHF	-132.907	19.12.2022	867,97
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	4.945.196	EUR	-4.929.491	19.12.2022	-137.135,30
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	176.866	CHF	-172.580	19.12.2022	-4.633,06
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	18.617	GBP	-16.102	19.12.2022	-567,40
<i>Société Générale - Paris - Frankreich</i>					
USD	7.739	GBP	-6.481	19.12.2022	17,16
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	204.330	CHF	-194.157	19.12.2022	128,32
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	96.465	EUR	-93.365	19.12.2022	201,85
<i>Société Générale - Paris - Frankreich</i>					
USD	418.919	CHF	-398.267	19.12.2022	46,98
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	20.562	GBP	-17.424	19.12.2022	-198,08
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	147.341	EUR	-142.408	19.12.2022	511,15
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	109.743	CHF	-104.474	19.12.2022	-135,69
<i>Société Générale - Paris - Frankreich</i>					
USD	237.136	EUR	-227.632	19.12.2022	2.434,26
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	6.325.867	EUR	-6.072.339	19.12.2022	64.936,58
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	31.581	EUR	-30.468	19.12.2022	166,50
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
EUR	4.328.700	USD	-4.487.626	19.12.2022	-24.550,66
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
CHF	8.791	USD	-9.359	19.12.2022	-112,83
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	1.817	GBP	-1.557	19.12.2022	-37,98
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	121.345	CHF	-117.094	19.12.2022	-1.803,03
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	163.100	EUR	-160.155	19.12.2022	-2.024,14
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	401.082	CHF	-393.275	19.12.2022	-12.513,77
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	344.755	EUR	-342.937	19.12.2022	-8.815,96
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	50.795	GBP	-45.391	19.12.2022	-3.284,66
<i>Société Générale - Paris - Frankreich</i>					
USD	449.501	CHF	-453.630	19.12.2022	-27.541,91
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
EUR	706.590	USD	-691.039	19.12.2022	37.485,30
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	3.894	GBP	-3.391	19.12.2022	-146,49
<i>Société Générale - Paris - Frankreich</i>					
USD	157.693	CHF	-156.807	19.12.2022	-7.211,81
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	212.540	EUR	-214.471	19.12.2022	-8.576,82
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	230.856	EUR	-232.786	19.12.2022	-9.144,50
<i>Société Générale - Paris - Frankreich</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
USD	217.710	CHF	-216.715	19.12.2022	-10.196,11
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	181.082	GBP	-159.682	19.12.2022	-9.168,43
<i>Société Générale - Paris - Frankreich</i>					
USD	18.034	EUR	-18.374	19.12.2022	-909,41
<i>Société Générale - Paris - Frankreich</i>					
USD	318.078	CHF	-315.952	19.12.2022	-14.191,08
<i>Société Générale - Paris - Frankreich</i>					
USD	18.134	EUR	-18.608	19.12.2022	-1.050,70
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	203.829	EUR	-205.644	19.12.2022	-8.188,09
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	1.792.382	EUR	-1.788.869	19.12.2022	-51.948,24
<i>Société Générale - Paris - Frankreich</i>					
USD	19.906	GBP	-18.455	19.12.2022	-2.081,53
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	208.854	CHF	-204.948	19.12.2022	-6.683,13
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	152.478	EUR	-157.526	19.12.2022	-9.925,04
<i>Société Générale - Paris - Frankreich</i>					
USD	12.758	EUR	-13.196	19.12.2022	-846,27
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	72.026	CHF	-68.852	19.12.2022	-386,92
<i>Société Générale - Paris - Frankreich</i>					
USD	611.119	EUR	-606.701	19.12.2022	-14.396,77
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	23.294	CHF	-22.187	19.12.2022	-40,73
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
CHF	395.182.847	USD	-415.149.809	19.12.2022	478.217,58
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	585.983	GBP	-507.547	19.12.2022	-18.730,77
<i>Société Générale - Paris - Frankreich</i>					
EUR	447.222	USD	-450.361	19.12.2022	10.744,24
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	3.129.233	CHF	-3.020.067	19.12.2022	-46.983,78
<i>Société Générale - Paris - Frankreich</i>					
GBP	9.674	USD	-11.178	19.12.2022	348,46
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	76.158	CHF	-74.048	19.12.2022	-1.717,36
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
CZK	259.055.044	USD	-11.041.328	20.12.2022	-99.747,45
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
HUF	4.376.842.152	USD	-11.061.512	20.12.2022	-136.424,15
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - USA</i>					
PLN	50.248.546	USD	-11.100.978	20.12.2022	-52.227,31
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
SEK	195.193.324	USD	-18.715.034	20.12.2022	-393.489,25
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
BRL	58.584.106	USD	-10.942.119	20.12.2022	157.217,11
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	28.685.982	CHF	-26.886.513	20.12.2022	404.532,89
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
ZAR	190.371.769	USD	-11.015.404	20.12.2022	163.321,34
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - USA</i>					
MXN	213.698.559	USD	-11.006.043	20.12.2022	-13.116,34
<i>Société Générale - Paris - Frankreich</i>					
SGD	15.121.215	USD	-11.052.445	20.12.2022	-17.019,36
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					

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

Käufe	Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung	
<i>Gegenpartei</i>				(In USD)	
GBP	14.095.725	USD	-16.769.996	20.12.2022	24.948,02
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	52.553.688	EUR	-50.397.506	20.12.2022	586.617,05
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	26.530.492	JPY	-3.677.593.891	20.12.2022	114.668,43
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
NZD	52.153.451	USD	-32.214.211	20.12.2022	179.276,66
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
NOK	5.011.141	USD	-503.065	20.12.2022	-172,18
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	5.912.273	AUD	-8.726.155	20.12.2022	64.739,43
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
EUR	6.072.339	USD	-6.326.966	21.12.2022	-65.097,30
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
CHF	9.919.774	USD	-10.536.317	21.12.2022	-101.062,07
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
USD	6.097.496	EUR	-6.072.339	21.12.2022	-164.123,78
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	10.202.453	CHF	-9.919.774	21.12.2022	-232.276,58
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften					5.669.909,57

Swapkontrakte

Art	Verbindlichkeiten		Forderungen		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>	Nennwert		Nennwert			(in USD)
ERS		USD	2.029.675	Neg. Perf. MSBL1ENO - 0 Bps	30.11.2022	-2.737,57
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
ERS	USD	2.693.498	Neg. Perf. MSDO2ENO + 6 Bps	Pos. Perf. MSDO2ENO - 6 Bps	30.11.2022	-5.248,09
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
ERS		USD	171.711	Neg. Perf. MSBL1ENO - 0 Bps	30.11.2022	-6.469,95
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
ERS	USD	265.126	Neg. Perf. MSDO2ENO + 6 Bps	Pos. Perf. MSDO2ENO - 6 Bps	30.11.2022	8.194,44
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
ERS	USD	3.116.849	Neg. Perf. MSBL1GR0 + 0 Bps	Pos. Perf. MSBL1GR0 - 0 Bps	30.11.2022	-39.674,58
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
ERS	USD	2.699.694	Neg. Perf. MSBL1IN0 + 0 Bps	Pos. Perf. MSBL1IN0 - 0 Bps	30.11.2022	47.951,58
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
ERS		USD	3.473.773	Neg. Perf. MSDO2IN0 - 6 Bps	30.11.2022	-169.220,74
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
ERS	USD	2.881.814	Neg. Perf. MSBL1PM0 + 0 Bps	Pos. Perf. MSBL1PM0 - 0 Bps	30.11.2022	27.181,85
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
ERS		USD	3.846.341	Neg. Perf. MSDO2PRO + 6 Bps	30.11.2022	-29.391,75
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
ERS		USD	3.749.011	Neg. Perf. MSDO2AGO - 6 Bps	30.11.2022	-72.805,72
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						

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

Art	Verbindlichkeiten		Forderungen		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>	Nennwert		Nennwert			(in USD)
ERS USD	1.733.975	Neg. Perf. MSBL1IN0 + 0 Bps		Pos. Perf. MSBL1IN0 - 0 Bps	30.11.2022	24.709,67
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
ERS			USD 2.363.686	Neg. Perf. MSD02IN0 - 6 Bps	30.11.2022	-52.636,86
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
ERS USD	3.507.508	Neg. Perf. MSBL1GR0 + 0 Bps		Pos. Perf. MSBL1GR0 - 0 Bps	30.11.2022	100.319,32
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
ERS			USD 4.613.090	Neg. Perf. MSD02AG0 + 6 Bps	30.11.2022	-37.287,63
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
ERS USD	3.474.530	Neg. Perf. MSBL1GR0 + 0 Bps		Pos. Perf. MSBL1GR0 - 0 Bps	30.11.2022	24.082,19
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
ERS			USD 4.156.209	Neg. Perf. MSD02AG0 + 6 Bps	30.11.2022	39.832,75
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
ERS USD	2.793.341	Neg. Perf. MSBL1GR0 + 0 Bps		Pos. Perf. MSBL1GR0 - 0 Bps	30.11.2022	61.698,73
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
ERS			USD 4.668.828	Neg. Perf. MSD02AG0 - 6 Bps	30.11.2022	-110.702,70
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS USD	12.157.120	Neg. Perf. IXITR + SOFRRATE + 25 Bps		Pos. Perf. IXITR - (SOFRRATE + 25 Bps)	16.12.2022	230.112,61
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>						
TRS USD	23.042.555	Neg. Perf. RU20INTR + (SOFRRATE - 30 Bps)		Pos. Perf. RU20INTR - (SOFRRATE - 30 Bps)	16.12.2022	223.850,10
<i>Bank of America - Charlotte - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS USD	48.686.424	Neg. Perf. NDDUEAFE + SOFRRATE + 8 Bps		Pos. Perf. NDDUEAFE - (SOFRRATE + 8 Bps)	19.12.2022	1.176.735,75
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>						
TRS USD	33.000.000	Neg. Perf. IBOXHY + (SOFRRATE - 0 Bps)		Pos. Perf. IBOXHY - (SOFRRATE - 0 Bps)	20.12.2022	726.772,30
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>						
TRS USD	9.100.000	Neg. Perf. IBOXHY + (SOFRRATE - 0 Bps)		Pos. Perf. IBOXHY - (SOFRRATE - 0 Bps)	20.12.2022	-263.253,43
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>						
TRS USD	19.900.000	Neg. Perf. IBOXHY + (SOFRRATE - 0 Bps)		Pos. Perf. IBOXHY - (SOFRRATE - 0 Bps)	20.03.2023	146.932,07
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>						
TRS USD	17.286	Neg. Perf. UMPQ US Equity + SOFRRATE + 48,5 Bps		Pos. Perf. UMPQ US Equity - (SOFRRATE + 48,5 Bps)	06.04.2023	42,50
<i>Goldman Sachs International - London - Vereinigtes Königreich</i>						
TRS			USD 17.313	Neg. Perf. COLB US Equity + SOFRRATE - 26,5 Bps	06.04.2023	-56,30
<i>Goldman Sachs International - London - Vereinigtes Königreich</i>						
TRS			USD 357.536	Neg. Perf. COLB US Equity + SOFRRATE - 26,5 Bps	16.06.2023	-1.162,67
<i>Goldman Sachs International - London - Vereinigtes Königreich</i>						
TRS USD	357.271	Neg. Perf. UMPQ US Equity + SOFRRATE + 48,5 Bps		Pos. Perf. UMPQ US Equity - (SOFRRATE + 48,5 Bps)	16.06.2023	878,31
<i>Goldman Sachs International - London - Vereinigtes Königreich</i>						
TRS USD	36.027	Neg. Perf. FBC US Equity + United States Overnight Bank Funding Rate + 45 Bps		Pos. Perf. FBC US Equity - (United States Overnight Bank Funding Rate + 45 Bps)	17.07.2023	4.464,15
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						

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

Art	Verbindlichkeiten		Forderungen		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei	Nennwert		Nennwert			(in USD)
TRS		USD	36.210	Neg. Perf. NYCB US Equity + United States Overnight Bank Funding Rate - 35 Bps	17.07.2023	-2.405,67
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS	USD	409.027		Neg. Perf. UMPQ US Equity + SOFRRATE + 48.5 Bps	18.07.2023	1.005,55
<i>Goldman Sachs International - London - Vereinigtes Königreich</i>						
TRS		USD	409.372	Neg. Perf. COLB US Equity + SOFRRATE - 26.5 Bps	18.07.2023	-1.331,24
<i>Goldman Sachs International - London - Vereinigtes Königreich</i>						
TRS	USD	235.423		Neg. Perf. FBC US Equity + United States Overnight Bank Funding Rate + 45 Bps	07.08.2023	29.171,37
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS		USD	236.569	Neg. Perf. NYCB US Equity + United States Overnight Bank Funding Rate - 35 Bps	07.08.2023	-15.716,77
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS	USD	279.923		Neg. Perf. FBC US Equity + United States Overnight Bank Funding Rate + 45 Bps	18.08.2023	34.685,39
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS		USD	281.298	Neg. Perf. NYCB US Equity + United States Overnight Bank Funding Rate - 35 Bps	18.08.2023	-18.688,34
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS		GBP	132.788	Neg. Perf. VTY LN Equity + SONIO/N - 42 Bps	13.09.2023	-3.201,80
<i>Goldman Sachs International - London - Vereinigtes Königreich</i>						
TRS		GBP	403.321	Neg. Perf. VTY LN Equity + SONIO/N - 42 Bps	14.09.2023	-9.724,90
<i>Goldman Sachs International - London - Vereinigtes Königreich</i>						
TRS		USD	386.336	Neg. Perf. NYCB US Equity + SOFRRATE - 10 Bps	18.09.2023	6.627,94
<i>Citibank N.A. - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS	USD	537.106		Neg. Perf. UMPQ US Equity + SOFRRATE + 30 Bps	18.09.2023	-17.915,58
<i>Citibank N.A. - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS		USD	537.714	Neg. Perf. COLB US Equity + SOFRRATE - 10 Bps	18.09.2023	17.854,80
<i>Citibank N.A. - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS	USD	385.762		Neg. Perf. FBC US Equity + SOFRRATE + 30 Bps	18.09.2023	12.530,60
<i>Citibank N.A. - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS		USD	1.251.920	Neg. Perf. PFS US Equity + SOFRRATE - 10 Bps	06.11.2023	2.607,75
<i>Citibank N.A. - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS		USD	203.760	Neg. Perf. PFS US Equity + SOFRRATE - 10 Bps	18.12.2023	-1.391,17
<i>Citibank N.A. - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Swapkontrakten						2.087.218,26

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

		30.11.2022			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		764.802.121,46			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		78.534.933,58			
Forderungen aus Zeichnungen		115.215,09			
Forderungen aus Erträgen		15.130,40			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten		751.149,04			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Swapkontrakten		2.087.218,26			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften		5.669.909,57			
		851.975.677,40			
Passiva					
Bankverbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		13.408.638,82			
Rückstellungen für Aufwendungen		5.834.956,77			
Andere Passiva		576.098,01			
		25.547,35			
		19.845.240,95			
Nettovermögen		832.130.436,45			
Teilfondsentwicklung		30.11.2022	30.11.2021	30.11.2020	
Teilfondsvermögen	USD	832.130.436,45	874.380.226,51	423.265.549,62	
Nettoinventarwert pro Aktie					
B - Thesaurierend	USD	136,04	139,62	128,19	
DB - Thesaurierend	USD	1.701,79	1.720,84	1.556,50	
FB - Thesaurierend	USD	1.464,13	1.490,75	1.357,89	
IB - Thesaurierend	USD	1.404,58	1.435,71	1.312,95	
UB - Thesaurierend	USD	122,94	125,91	115,37	
BH - Thesaurierend	CHF	113,37	119,00	110,42	
DBH - Thesaurierend	CHF	1.144,80	1.183,98	1.082,43	
FBH - Thesaurierend	CHF	1.230,41	1.281,26	1.179,86	
IBH - Thesaurierend	CHF	1.180,01	1.233,60	1.140,20	
UBH - Thesaurierend	CHF	103,37	108,28	100,27	
BH - Thesaurierend	EUR	117,37	122,98	113,96	
FBH - Thesaurierend	EUR	1.272,69	1.323,43	1.216,15	
IBH - Thesaurierend	EUR	1.214,71	1.267,97	1.169,86	
UBH - Thesaurierend	EUR	109,95	115,00	106,32	
FBH - Thesaurierend	GBP	1.176,10	1.206,29	1.102,42	
UBH - Thesaurierend	GBP	115,67	119,35	109,77	
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	USD	17.023,298	9.898,532	10.830,133	3.705,367
DB - Thesaurierend	USD	28.284,084	26.217,525	8.238,297	6.171,738
FB - Thesaurierend	USD	106.195,956	117.098,104	33.522,140	44.424,288
IB - Thesaurierend	USD	918,547	918,547	0,000	0,000
UB - Thesaurierend	USD	23.405,639	11.603,604	16.754,047	4.952,012
BH - Thesaurierend	CHF	11.885,862	9.483,306	2.911,399	508,843
DBH - Thesaurierend	CHF	17.229,162	9.679,531	9.077,000	1.527,369
FBH - Thesaurierend	CHF	235.018,744	233.914,772	30.465,415	29.361,443
IBH - Thesaurierend	CHF	54.680,268	52.758,852	10.308,124	8.386,708
UBH - Thesaurierend	CHF	8.160,008	6.958,411	3.111,597	1.910,000
BH - Thesaurierend	EUR	36.249,228	49.983,628	9.034,377	22.768,777
FBH - Thesaurierend	EUR	144.806,925	143.532,950	32.233,676	30.959,701

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
IBH - Thesaurierend	EUR	20.585,015	7.746,725	17.912,965	5.074,675
UBH - Thesaurierend	EUR	5.250,969	5.519,903	2.727,750	2.996,684
FBH - Thesaurierend	GBP	5.214,038	5.851,294	1.340,266	1.977,522
UBH - Thesaurierend	GBP	83,605	450,946	83,605	450,946

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.12.2021 bis zum
30.11.2022

Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	874.380.226,51
Erträge	
Dividenden (Netto)	464.682,35
Bankzinsen	1.386.821,20
	1.851.503,55
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	5.878.891,17
Depotbank- und Depotgebühr	512.914,52
Verwaltungskosten	744.646,07
Druck- und Veröffentlichungskosten	43.831,20
Zinsen und Bankspesen	76.028,46
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	281.173,91
"Taxe d'abonnement"	125.854,05
	7.663.339,38
Nettoerträge (-verluste)	-5.811.835,83
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	2.857.115,84
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	15.170.043,36
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	-37.596.336,87
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-90.202.369,74
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	1.581.543,99
	-108.190.003,42
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-114.001.839,25
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	6.246.609,01
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-730.668,24
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	12.115.708,53
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	24.391.788,39
	42.023.437,69
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-71.978.401,56
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	210.068.324,15
Rücknahmen	-180.339.712,65
	29.728.611,50
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	832.130.436,45

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Vereinigte Staaten	88,99
Kanada	0,99
Grossbritannien	0,74
Frankreich	0,57
Marshallinseln	0,23
Bermudas	0,20
Spanien	0,19
Total	91,91

Wirtschaftliche Aufteilung

Länder und Zentralregierungen	84,77
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	1,67
Energie- und Wasserversorgung	0,89
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	0,56
Immobilien	0,47
Banken und andere Kreditinstitute	0,43
Edelmetalle und Edelsteine	0,43
Verkehr und Transport	0,41
Gesundheits- und Sozialdienste	0,35
Haushaltsgeräte und Gebrauchsgüter	0,34
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	0,32
Telekommunikation	0,23
Maschinenbau und Industrieanlagen	0,20
Grafikverlags- und Druckmedien	0,17
Diverse Dienstleistungen	0,16
Einzelhandel und Warenhäuser	0,16
Hypotheken- und Finanzierungsinstitute (MBS, ABS)	0,16
Biotechnologie	0,14
Verschiedene Konsumgüter	0,13
Umweltdienstleistungen und Recycling	0,00
Index	-0,08
Total	91,91

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
USD 1LIFE HEALTHCARE INC	79.725	1.354.527,75	0,16
USD ACTIVISION BLIZZARD	39.244	2.902.093,80	0,35
USD ALTRA HOLDINGS	27.947	1.638.253,14	0,20
USD ARCHAEA ENERGY INC	60.914	1.580.109,16	0,19
USD ATLAS AIR WORLDWIDE	15.123	1.523.944,71	0,18
USD ATLAS CORP	124.279	1.910.168,23	0,23
GBP AVEVA GROUP	74.670	2.828.682,56	0,34
USD BTRS HOLDINGS INC 1	109.988	1.041.586,36	0,13
USD COWEN GROUP A	28.899	1.117.235,34	0,13
EUR EDF	381.288	4.711.118,27	0,57
GBP EMIS GROUP	41.127	919.807,64	0,11
USD EVO PAYMENTS INC A	38.130	1.285.367,30	0,15
USD FIRST HORIZON NATIONAL	86.821	2.157.501,85	0,26
USD FORGEROCK INC A	59.366	1.291.210,50	0,16
EUR GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA	86.784	1.610.738,04	0,19
CAD HOME CAPITAL GROUP	41.072	1.293.626,92	0,16
GBP HOMESERVE	92.580	1.313.116,72	0,16
USD IMAGO BIOSCIENCES INC	33.416	1.192.617,04	0,14
USD IROBOT	20.000	1.041.300,00	0,13
USD KNOWBE4 INC A	77.834	1.921.721,46	0,23
USD LAKELAND BANCORP	77.019	1.438.714,92	0,17
USD LHC GROUP	9.736	1.590.959,76	0,19
USD MERIDIAN BIOSCIENCE	32.124	1.027.968,00	0,12
GBP MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	181.535	1.128.942,00	0,14
USD MONEYGRAM INTERNATIONAL	85.301	931.486,92	0,11
USD MYOVANT SCIENCES LTD	61.253	1.645.255,58	0,20
USD PNM RESOURCES	57.649	2.824.801,00	0,34
USD POSHMARK INC A	74.490	1.328.156,70	0,16
GBP RPS GROUP	125	326,01	0,00
CAD SHAW COMMUNICATIONS (NV) -B-	70.451	1.907.685,87	0,23
USD SIERRA WIRELESS	45.486	1.334.104,38	0,16
USD SOUTH JERSEY INDUSTRIES	39.789	1.380.678,30	0,17
USD STORE CAPITAL	67.663	2.158.449,70	0,26
CAD SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	103.419	1.720.212,89	0,21
USD SWITCH INC A	46.572	1.595.091,00	0,19
USD TEGNA	72.139	1.424.023,86	0,17
CAD TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	63.103	1.960.530,87	0,24
Total Aktien		60.032.609,55	7,21
Kaufoptionen (call)			
USD S&P 500 (CALL) -4050- 16/12/22	-42	-404.460,00	-0,05
Total Kaufoptionen (call)		-404.460,00	-0,05
Verkaufsoptionen (put)			
USD S&P 500 (PUT) -3700- 16/12/22	-42	-13.860,00	0,00
USD S&P 500 (PUT) -3945- 16/12/22	-95	-233.225,00	-0,03
Total Verkaufsoptionen (put)		-247.085,00	-0,03
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		59.381.064,55	7,14
Geldmarktinstrumente			
USD TREASURY BILL 0%/21-291222	85.600.000	85.483.043,22	10,27
USD TREASURY BILL 0%/22-070923	45.000.000	43.675.787,35	5,25
USD WI TREASURY BILL 0%/21-011222	70.000.000	69.998.159,04	8,41
USD WI TREASURY BILL 0%/22-021123	45.000.000	43.122.600,00	5,18
USD WI TREASURY BILL 0%/22-051023	45.000.000	43.307.259,44	5,20
USD WI TREASURY BILL 0%/22-100823	56.700.000	55.356.342,30	6,65
USD WI TREASURY BILL 0%/22-130723	50.000.000	49.046.718,88	5,89
USD WI TREASURY BILL 0%/22-150623	50.000.000	49.197.443,68	5,91
USD WI TREASURY BILL 0%/22-180523	42.700.000	42.161.824,65	5,07
USD WI TREASURY BILL 0%/22-200423	55.000.000	54.578.752,96	6,56
USD WI TREASURY BILL 0%/22-230223	55.000.000	54.858.970,56	6,59
USD WI TREASURY BILL 0%/22-230323	60.000.000	59.720.890,01	7,18
USD WI TREASURY BILL 0%/22-260123	55.000.000	54.913.264,82	6,60
Total Geldmarktinstrumente		705.421.056,91	84,77
Total des Wertpapierbestandes		764.802.121,46	91,91
Bareinlagen bei Banken und Brokern		78.534.933,58	9,44
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-13.408.638,82	-1,61
Anderere Nettovermögenswerte		2.202.020,23	0,26
Teilfondsvermögen		832.130.436,45	100,00

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

Credit Suisse (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B - Thesaurierend	USD	30782174	LU1335031537	1,50%	2,58%
EB - Thesaurierend	USD	30782775	LU1335033079	1,00%	2,05%
FB - Thesaurierend	USD	30782899	LU1335033319	0,70%	1,75%
IB - Thesaurierend	USD	30782781	LU1335031883	1,00%	2,08%
FBH - Thesaurierend	CHF	30782908	LU1335033582	0,70%	1,83%
BH - Thesaurierend	EUR	30782766	LU1335031610	1,50%	2,66%
FBH - Thesaurierend	EUR	30782900	LU1335033400	0,70%	1,82%
IBH - Thesaurierend	EUR	30782782	LU1335031966	1,00%	/
UBH - Thesaurierend	EUR	30782914	LU1335033822	1,25%	2,40%
FBH - Thesaurierend	GBP	30782910	LU1335033665	0,70%	1,82%

Credit Suisse (Lux) Credit Suisse (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund -IBH- EUR wurde am 27.07.2022 geschlossen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2021	2020	2019
B - Thesaurierend	USD	-12,07%	/	1,55%	24,09%	0,96%
EB - Thesaurierend	USD	-11,64%	/	2,44%	25,47%	1,51%
FB - Thesaurierend	USD	-11,39%	/	3,12%	24,26%	1,82%
IB - Thesaurierend	USD	-11,67%	/	2,39%	25,44%	1,47%
FBH - Thesaurierend	CHF	-13,35%	/	1,79%	23,30%	-1,71%
BH - Thesaurierend	EUR	-13,80%	/	0,47%	23,47%	-2,10%
FBH - Thesaurierend	EUR	-13,14%	/	2,03%	23,28%	-1,26%
IBH - Thesaurierend	EUR	/	/	1,28%	24,00%	-1,60%
UBH - Thesaurierend	EUR	-13,60%	3,09%	0,66%	22,56%	/
FBH - Thesaurierend	GBP	-11,98%	/	2,64%	22,82%	-0,05%

Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Verpflichtungen (in Währung des Terminkontrakts)	Bewertung In USD
MSCI WORLD NET TOTAL RETURN USD INDEX -1 16/12/2022	USD	-17	-1.390.260,00	-19.040,00
STOXX EUROPE 600 INDEX -50- 16/12/22	EUR	-184	-4.053.520,00	-235.493,31
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				-254.533,31

Gegenpartei: Morgan Stanley and Co International PLC London

Devisentermingeschäfte

Käufe Gegenpartei	Verkäufe	Fälligkeit	Bewertung (In USD)
USD 17.865 Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland	CHF -17.000	09.12.2022	4,89
USD 267.369 Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland	EUR -256.800	09.12.2022	2.792,29
USD 7.297 Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland	CHF -6.900	09.12.2022	47,67
USD 12.623 UBS AG London Branch - London - United Kingdom	CHF -12.000	09.12.2022	16,33
CHF 855.300 UBS AG London Branch - London - United Kingdom	USD -899.514	09.12.2022	-940,75
GBP 28.320 Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland	USD -32.299	09.12.2022	1.434,46
USD 172.672 Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland	EUR -166.600	09.12.2022	1.027,47
USD 4.525 Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland	CHF -4.300	09.12.2022	7,85
USD 16.834 Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland	CHF -15.900	09.12.2022	128,99

Credit Suisse (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
USD	24.344	EUR	-23.400	09.12.2022	235,87
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	13.200	USD	-14.024	09.12.2022	-156,06
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	4.900	USD	-5.045	09.12.2022	3,56
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
GBP	560	USD	-665	09.12.2022	1,72
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	27.241.400	USD	-27.561.248	09.12.2022	1.058.403,10
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	9.454.400	USD	-9.464.195	09.12.2022	276.446,65
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	8.938.100	USD	-9.190.744	22.12.2022	27.377,40
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
GBP	28.880	USD	-34.323	22.12.2022	89,82
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	28.096.800	USD	-29.590.935	22.12.2022	-28.690,29
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften					1.338.230,97

Swapkontrakte

Art		Verbindlichkeiten		Forderungen	Fälligkeit	Bewertung	
<i>Gegenpartei</i>	Nennwert		Nennwert			(in USD)	
TRS	CAD	903.330	Neg. Perf. MDI CN Equity + Canada Bankers Acceptances 1 M + 40 Bps	Pos. Perf. MDI CN Equity - (Canada Bankers Acceptances 1 M + 40 Bps)	30.12.2022	24.330,38	
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS	CAD	921.500	Neg. Perf. BLDP CN Equity + Canada Bankers Acceptances 1 M + 40 Bps	Pos. Perf. BLDP CN Equity - (Canada Bankers Acceptances 1 M + 40 Bps)	30.12.2022	-27.500,48	
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS	CAD	2.155.550	Neg. Perf. BIR CN Equity + Canada Bankers Acceptances 1 M + 40 Bps	Pos. Perf. BIR CN Equity - (Canada Bankers Acceptances 1 M + 40 Bps)	30.12.2022	-36.224,76	
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS	CHF	410.846	Neg. Perf. LOGN SW Equity + SSARON + 34 Bps	Pos. Perf. LOGN SW Equity - (SSARON + 34 Bps)	15.06.2023	-19.593,32	
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS			GBP	1.429.691	Neg. Perf. OCDO LN Equity + SONIO/N - 30 Bps	15.06.2023	328.027,32
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS	CHF	1.086.436	Neg. Perf. NESN SW Equity + SSARON + 34 Bps	Pos. Perf. NESN SW Equity - (SSARON + 34 Bps)	15.06.2023	48.113,50	
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS	GBP	1.037.436	Neg. Perf. GLEN LN Equity + SONIO/N + 44 Bps	Pos. Perf. GLEN LN Equity - (SONIO/N + 44 Bps)	15.06.2023	103.022,34	
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS	CHF	489.587	Neg. Perf. COTN SW Equity + SSARON + 34 Bps	Pos. Perf. COTN SW Equity - (SSARON + 34 Bps)	15.06.2023	-8.565,44	
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS	CHF	442.079	Neg. Perf. VACN SW Equity + SSARON + 34 Bps	Pos. Perf. VACN SW Equity - (SSARON + 34 Bps)	15.06.2023	-37.408,59	
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS	GBP	590.923	Neg. Perf. CPG LN Equity + SONIO/N + 44 Bps	Pos. Perf. CPG LN Equity - (SONIO/N + 44 Bps)	15.06.2023	8.410,13	
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							

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

Art	Verbindlichkeiten		Forderungen		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei	Nennwert		Nennwert			(in USD)
TRS		CHF	1.408.553	Neg. Perf. DUFN SW Equity + SSARON - 35 Bps	15.06.2023	29.256,14
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS	GBP	373.552		Neg. Perf. YCA LN Equity + SONIO/N + 44 Bps	15.06.2023	-20.745,45
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS	GBP	906.934		Neg. Perf. INDV LN Equity + SONIO/N + 44 Bps	15.06.2023	6.290,32
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS	USD	905.085		Neg. Perf. 000063 CH Equity + SOFRRATE + 205 Bps	16.06.2023	-9.790,96
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS		GBP	348.213	Neg. Perf. HL/ LN Equity + SONIO/N - 30 Bps	19.06.2023	30.513,27
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS	JPY	219.414.000		Neg. Perf. 6963 JP Equity + DYENCALM + 38 Bps	15.11.2023	-64.144,40
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS		JPY	285.114.600	Neg. Perf. 7203 JP Equity + DYENCALM - 40 Bps	15.11.2023	-13.154,12
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS	JPY	139.793.400		Neg. Perf. 3436 JP Equity + DYENCALM + 38 Bps	15.11.2023	-36.278,74
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS	JPY	254.980.000		Neg. Perf. 6758 JP Equity + DYENCALM + 38 Bps	15.11.2023	-53.038,84
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS		JPY	62.433.000	Neg. Perf. 7956 JP Equity + DYENCALM - 40 Bps	15.11.2023	-14.077,24
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS		JPY	61.612.100	Neg. Perf. 9504 JP Equity + DYENCALM - 40 Bps	15.11.2023	-3.816,74
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS		JPY	65.998.400	Neg. Perf. 9505 JP Equity + DYENCALM - 40 Bps	15.11.2023	-41.255,45
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS		JPY	51.862.600	Neg. Perf. 9511 JP Equity + DYENCALM - 40 Bps	15.11.2023	-16.643,39
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS		JPY	257.455.000	Neg. Perf. 9983 JP Equity + DYENCALM - 40 Bps	15.11.2023	49.428,47
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS	JPY	143.450.000		Neg. Perf. 7826 JP Equity + DYENCALM + 38 Bps	15.11.2023	-37.999,59
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS		JPY	62.737.000	Neg. Perf. 4922 JP Equity + DYENCALM - 40 Bps	15.11.2023	2.999,91
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS		JPY	123.014.400	Neg. Perf. 6952 JP Equity + DYENCALM - 40 Bps	15.11.2023	22.904,27
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS	JPY	375.254.000		Neg. Perf. 5726 JP Equity + DYENCALM + 38 Bps	15.11.2023	82.265,45
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS	JPY	173.496.400		Neg. Perf. 7974 JP Equity + DYENCALM + 38 Bps	15.11.2023	27.890,79
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS	JPY	59.588.200		Neg. Perf. 6723 JP Equity + DYENCALM + 38 Bps	15.11.2023	-17.780,23
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						

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

Art	Verbindlichkeiten		Forderungen		Fälligkeit	Bewertung	
Gegenpartei	Nennwert		Nennwert			(in USD)	
TRS		JPY	289.502.100	Neg. Perf. 9101 JP Equity + DYENCALM - 40 Bps	15.11.2023	-191.358,56	
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS	JPY	80.748.000		Neg. Perf. 4568 JP Equity + DYENCALM + 38 Bps	Pos. Perf. 4568 JP Equity - (DYENCALM + 38 Bps)	15.11.2023	4.057,41
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS		JPY	40.419.600	Neg. Perf. 9107 JP Equity + DYENCALM - 40 Bps		15.11.2023	-835,17
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS	JPY	33.858.200		Neg. Perf. 3659 JP Equity + DYENCALM + 38 Bps	Pos. Perf. 3659 JP Equity - (DYENCALM + 38 Bps)	15.11.2023	20.721,50
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS	JPY	179.280.000		Neg. Perf. 9684 JP Equity + DYENCALM + 38 Bps	Pos. Perf. 9684 JP Equity - (DYENCALM + 38 Bps)	15.11.2023	-87.228,21
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS		JPY	67.746.900	Neg. Perf. 6981 JP Equity + DYENCALM - 40 Bps		15.11.2023	20.050,15
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS		JPY	59.440.500	Neg. Perf. 9104 JP Equity + DYENCALM - 87.5 Bps		15.11.2023	-29.953,93
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS		JPY	33.399.500	Neg. Perf. 6753 JP Equity + DYENCALM - 125 Bps		15.11.2023	5.639,23
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS		JPY	66.880.000	Neg. Perf. 6146 JP Equity + DYENCALM - 40 Bps		15.11.2023	20.408,88
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS		HKD	7.869.280	Neg. Perf. 345 HK Equity + HIIHD01M - 126.58 Bps		15.12.2023	10.538,33
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS	EUR	957.717		Neg. Perf. SAP GY Equity + ESTRON + 40 Bps	Pos. Perf. SAP GY Equity - (ESTRON + 40 Bps)	15.12.2023	-23.199,65
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS	HKD	6.596.000		Neg. Perf. 916 HK Equity + HIIHD01M + 40 Bps	Pos. Perf. 916 HK Equity - (HIIHD01M + 40 Bps)	15.12.2023	-16.823,81
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS		USD	479.320	Neg. Perf. AVGO US Equity + SOFRRATE - 35 Bps		15.12.2023	-23.724,02
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS		USD	520.851	Neg. Perf. TSLA US Equity + SOFRRATE - 35 Bps		15.12.2023	-100,82
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS	HKD	8.308.750		Neg. Perf. 1211 HK Equity + HIIHD01M + 40 Bps	Pos. Perf. 1211 HK Equity - (HIIHD01M + 40 Bps)	15.12.2023	-23.218,76
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS	HKD	5.932.840		Neg. Perf. 2208 HK Equity + HIIHD01M + 40 Bps	Pos. Perf. 2208 HK Equity - (HIIHD01M + 40 Bps)	15.12.2023	7.214,14
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS	USD	697.038		Neg. Perf. 2330 TT Equity + SOFRRATE + 135 Bps	Pos. Perf. 2330 TT Equity - (SOFRRATE + 135 Bps)	15.12.2023	15.045,19
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS		EUR	53	Neg. Perf. ACS SM Equity + ESTRON - 40 Bps		15.12.2023	-1,13
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS		EUR	1.371.549	Neg. Perf. AMS SM Equity + ESTRON - 40 Bps		15.12.2023	40.661,59
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS		SEK	8.872.052	Neg. Perf. HMB SS Equity + Stockholm Interbank Offered Ra - 40 Bps		15.12.2023	55.165,79
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							

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

Art	Verbindlichkeiten		Forderungen		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei	Nennwert		Nennwert			(in USD)
TRS	EUR	399.479	Neg. Perf. QIA GY Equity + ESTRON + 40 Bps	Pos. Perf. QIA GY Equity - (ESTRON + 40 Bps)	15.12.2023	5.798,04
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS		USD	1.229.260	Neg. Perf. IFF US Equity + SOFRRATE - 35 Bps	15.12.2023	-97.777,64
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS		USD	67.969	Neg. Perf. TSVT US Equity + SOFRRATE - 35 Bps	15.12.2023	4.919,53
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS	HKD	2.318.543	Neg. Perf. 3311 HK Equity + HIHD01M + 40 Bps	Pos. Perf. 3311 HK Equity - (HIHD01M + 40 Bps)	15.12.2023	29.687,12
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS		USD	501.998	Neg. Perf. CDW US Equity + SOFRRATE - 35 Bps	15.12.2023	-11.324,60
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS		USD	3.266.821	Neg. Perf. AAPL US Equity + SOFRRATE - 35 Bps	15.12.2023	47.836,18
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS		USD	614.134	Neg. Perf. GFS US Equity + SOFRRATE - 485 Bps	15.12.2023	20.336,71
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS		SEK	5.565.340	Neg. Perf. HEXAB SS Equity + Stockholm Interbank Offered Ra - 40 Bps	15.12.2023	14.302,04
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS		USD	337.803	Neg. Perf. MSI US Equity + SOFRRATE - 35 Bps	15.12.2023	-28.973,60
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS		USD	414.074	Neg. Perf. STX US Equity + SOFRRATE - 35 Bps	15.12.2023	21.022,99
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS	EUR	1.563.069	Neg. Perf. NOKIA FH Equity + ESTRON + 40 Bps	Pos. Perf. NOKIA FH Equity - (ESTRON + 40 Bps)	15.12.2023	-7.673,79
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS		USD	176.476	Neg. Perf. WBD US Equity + SOFRRATE - 35 Bps	15.12.2023	-870,32
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS		USD	2.488.120	Neg. Perf. T US Equity + SOFRRATE - 35 Bps	15.12.2023	-30.910,45
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS		USD	1.889.060	Neg. Perf. MPWR US Equity + SOFRRATE - 35 Bps	15.12.2023	109.953,40
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS		USD	966.789	Neg. Perf. IBM US Equity + SOFRRATE - 35 Bps	15.12.2023	-40.389,37
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS		EUR	1.557.442	Neg. Perf. SOF BB Equity + ESTRON - 40 Bps	15.12.2023	163.230,22
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS		HKD	4.916.730	Neg. Perf. 1193 HK Equity + HIHD01M - 50 Bps	15.12.2023	-3.983,71
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS		EUR	509.722	Neg. Perf. SFER IM Equity + ESTRON - 40 Bps	15.12.2023	-7.624,00
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS	HKD	6.791.680	Neg. Perf. 1299 HK Equity + HIHD01M + 40 Bps	Pos. Perf. 1299 HK Equity - (HIHD01M + 40 Bps)	15.12.2023	29.816,97
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS		USD	387.088	Neg. Perf. AI US Equity + SOFRRATE - 75 Bps	15.12.2023	35.099,21
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						

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

Art	Verbindlichkeiten		Forderungen	Fälligkeit	Bewertung		
Gegenpartei	Nennwert		Nennwert		(in USD)		
TRS		USD	540.074	Neg. Perf. LSTR US Equity + SOFRRATE - 35 Bps	15.12.2023	1.326,99	
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS	HKD	2.914.500		Neg. Perf. 291 HK Equity + HIHD01M + 40 Bps	Pos. Perf. 291 HK Equity - (HIHD01M + 40 Bps)	15.12.2023	24.016,25
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS		USD	229.474	Neg. Perf. GRMN US Equity + SOFRRATE - 35 Bps	15.12.2023	-854,74	
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS		USD	383.273	Neg. Perf. ADP US Equity + SOFRRATE - 35 Bps	15.12.2023	-15.892,87	
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS	EUR	319.137		Neg. Perf. DMP GY Equity + ESTRON + 40 Bps	Pos. Perf. DMP GY Equity - (ESTRON + 40 Bps)	15.12.2023	-14.004,07
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS		EUR	1.206.656	Neg. Perf. ALO FP Equity + ESTRON - 64.9 Bps	15.12.2023	-50.623,45	
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS		USD	1.317.029	Neg. Perf. ENR US Equity + SOFRRATE - 35 Bps	15.12.2023	-102.943,32	
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS		HKD	6.680.570	Neg. Perf. 293 HK Equity + HIHD01M - 187.5 Bps	15.12.2023	-43.119,88	
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS	SEK	8.948.191		Neg. Perf. ERICB SS Equity + Stockholm Interbank Offered Ra + 40 Bps	Pos. Perf. ERICB SS Equity - (Stockholm Interbank Offered Ra + 40 Bps)	15.12.2023	3.611,45
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS	EUR	350.947		Neg. Perf. ALFEN NA Equity + ESTRON + 40 Bps	Pos. Perf. ALFEN NA Equity - (ESTRON + 40 Bps)	15.12.2023	-5.224,72
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS	SEK	3.101.065		Neg. Perf. SF SS Equity + Stockholm Interbank Offered Ra + 40 Bps	Pos. Perf. SF SS Equity - (Stockholm Interbank Offered Ra + 40 Bps)	15.12.2023	-30.681,20
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS	USD	1.137.793		Neg. Perf. 3037 TT Equity + SOFRRATE + 135 Bps	Pos. Perf. 3037 TT Equity - (SOFRRATE + 135 Bps)	15.12.2023	-38.182,38
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS		HKD	4.455.440	Neg. Perf. 3 HK Equity + HIHD01M - 50 Bps	15.12.2023	6.526,54	
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS		USD	299.474	Neg. Perf. CRSR US Equity + SOFRRATE - 190 Bps	15.12.2023	-5.954,24	
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS	EUR	409.597		Neg. Perf. TPRO IM Equity + ESTRON + 40 Bps	Pos. Perf. TPRO IM Equity - (ESTRON + 40 Bps)	15.12.2023	-1.766,82
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS	EUR	1.038.525		Neg. Perf. DB1 GY Equity + ESTRON + 40 Bps	Pos. Perf. DB1 GY Equity - (ESTRON + 40 Bps)	15.12.2023	70.235,41
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS		HKD	4.885.360	Neg. Perf. 388 HK Equity + HIHD01M - 50 Bps	15.12.2023	7.104,42	
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS		EUR	196.284	Neg. Perf. PROX BB Equity + ESTRON - 40 Bps	15.12.2023	17.902,34	
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS	HKD	5.395.400		Neg. Perf. 1093 HK Equity + HIHD01M + 40 Bps	Pos. Perf. 1093 HK Equity - (HIHD01M + 40 Bps)	15.12.2023	-13.835,75
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							

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

Art	Verbindlichkeiten		Forderungen		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei	Nennwert		Nennwert			(in USD)
TRS		HKD	3.618.000	Neg. Perf. 316 HK Equity + HIHD01M - 112,5 Bps	15.12.2023	-41.849,38
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS	EUR	1.309.984		Neg. Perf. AIXA GY Equity + ESTRON + 40 Bps	15.12.2023	101.875,15
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS	EUR	663.356		Neg. Perf. MC FP Equity + ESTRON + 40 Bps	15.12.2023	31.625,70
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS		USD	845.556	Neg. Perf. NXPI US Equity + SOFRRATE - 35 Bps	15.12.2023	-3.928,03
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS		USD	691.645	Neg. Perf. WYNN US Equity + SOFRRATE - 35 Bps	15.12.2023	-45.541,51
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS	HKD	4.600.200		Neg. Perf. 1910 HK Equity + HIHD01M + 40 Bps	15.12.2023	7.827,80
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS		USD	688.464	Neg. Perf. ON US Equity + SOFRRATE - 35 Bps	15.12.2023	-7.481,15
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS	EUR	941.619		Neg. Perf. CAP FP Equity + ESTRON + 40 Bps	15.12.2023	-58.526,99
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS	SEK	4.519.003		Neg. Perf. SOBI SS Equity + Stockholm Interbank Offered Ra + 40 Bps	15.12.2023	29.569,24
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS	EUR	506.957		Neg. Perf. INPST NA Equity + ESTRON + 40 Bps	15.12.2023	-6.386,18
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS		EUR	440.693	Neg. Perf. DSY FP Equity + ESTRON - 35 Bps	15.12.2023	27.702,92
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS	HKD	4.400.875		Neg. Perf. 16 HK Equity + HIHD01M + 40 Bps	15.12.2023	5.627,37
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS		HKD	4.526.100	Neg. Perf. 17 HK Equity + HIHD01M - 50 Bps	15.12.2023	32.658,16
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS	EUR	403.853		Neg. Perf. DNR IM Equity + ESTRON + 40 Bps	15.12.2023	14.731,81
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS		USD	286.749	Neg. Perf. AMAL US Equity + SOFRRATE - 35 Bps	15.12.2023	-13.624,78
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS	EUR	1.284.718		Neg. Perf. AMG NA Equity + ESTRON + 40 Bps	15.12.2023	60.000,87
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS		USD	443.929	Neg. Perf. APH US Equity + SOFRRATE - 35 Bps	15.12.2023	-3.512,69
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS		USD	1.611.627	Neg. Perf. JD US Equity + SOFRRATE - 35 Bps	15.12.2023	-77.862,33
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS		HKD	1.570.640	Neg. Perf. 992 HK Equity + HIHD01M - 50 Bps	15.12.2023	3.471,05
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS	EUR	639.807		Neg. Perf. MT IM Equity + ESTRON + 40 Bps	15.12.2023	-9.462,85
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						

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

Art	Verbindlichkeiten		Forderungen		Fälligkeit	Bewertung	
Gegenpartei	Nennwert		Nennwert			(in USD)	
TRS	EUR	1.059.312	Neg. Perf. IFX GY Equity + ESTRON + 40 Bps	Pos. Perf. IFX GY Equity - (ESTRON + 40 Bps)	15.12.2023	-29.734,01	
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS			USD	650.891	Neg. Perf. 8069 TT Equity + SOFRRATE - 375 Bps	15.12.2023	-10.887,63
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS	AUD	1.366.304	Neg. Perf. WDS AU Equity + AUSTRALIA BANK BILL 1MO + 40 Bps	Pos. Perf. WDS AU Equity - (AUSTRALIA BANK BILL 1MO + 40 Bps)	19.02.2024	-30.374,54	
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS	AUD	1.497.547	Neg. Perf. AKE AU Equity + AUSTRALIA BANK BILL 1MO + 40 Bps	Pos. Perf. AKE AU Equity - (AUSTRALIA BANK BILL 1MO + 40 Bps)	19.02.2024	-43.495,45	
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS			AUD	1.808.980	Neg. Perf. BOQ AU Equity + AUSTRALIA BANK BILL 1MO - 50 Bps	19.02.2024	16.105,05
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS	DKK	7.694.635	Neg. Perf. WVS DC Equity + Copenhagen Interbank Offered R + 40 Bps	Pos. Perf. WVS DC Equity - (Copenhagen Interbank Offered R + 40 Bps)	22.02.2024	-9.157,99	
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS			DKK	1.631.924	Neg. Perf. AMBUB DC Equity + Copenhagen Interbank Offered R - 187.5 Bps	22.02.2024	-14.100,05
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS	SGD	1.243.792	Neg. Perf. CIT SP Equity + SIBCSORA + 40 Bps	Pos. Perf. CIT SP Equity - (SIBCSORA + 40 Bps)	22.04.2024	15.542,61	
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS	SGD	35.496	Neg. Perf. CDREIT SP Equity + SIBCSORA + 40 Bps	Pos. Perf. CDREIT SP Equity - (SIBCSORA + 40 Bps)	22.04.2024	-1.484,44	
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS			USD	290.695	Neg. Perf. 263750 KS Equity + SOFRRATE - 769.5 Bps	15.05.2024	4.520,61
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS			USD	3.295	Neg. Perf. 128940 KS Equity + SOFRRATE - 75 Bps	15.05.2024	126,03
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS			USD	211.337	Neg. Perf. 090430 KS Equity + SOFRRATE - 75 Bps	15.05.2024	-4.321,22
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS			USD	279.182	Neg. Perf. 023530 KS Equity + SOFRRATE - 50 Bps	15.05.2024	19.796,75
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS	USD	523.083	Neg. Perf. 000270 KS Equity + SOFRRATE + 135 Bps	Pos. Perf. 000270 KS Equity - (SOFRRATE + 135 Bps)	15.05.2024	-3.305,47	
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS	USD	829.656	Neg. Perf. 005930 KS Equity + SOFRRATE + 135 Bps	Pos. Perf. 005930 KS Equity - (SOFRRATE + 135 Bps)	15.05.2024	-9.091,90	
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							
TRS	USD	1.301.694	Neg. Perf. 051910 KS Equity + SOFRRATE + 135 Bps	Pos. Perf. 051910 KS Equity - (SOFRRATE + 135 Bps)	15.05.2024	44.568,39	
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>							

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

Art	Verbindlichkeiten		Forderungen		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei	Nennwert		Nennwert			(in USD)
TRS		USD	695.455	Neg. Perf. 009150 KS Equity + SOFRRATE - 62.5 Bps	15.05.2024	14.540,28
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS		USD	159.055	Neg. Perf. 259960 KS Equity + SOFRRATE - 237.5 Bps	15.05.2024	-4.026,29
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS	NOK	1.091.637	Neg. Perf. HEX NO Equity + Oslo Bors Norway Interbank Offered Rate fixing 1 M + 40 Bps	Pos. Perf. HEX NO Equity - (Oslo Bors Norway Interbank Offered Rate fixing 1 M + 40 Bps)	16.09.2024	4.667,11
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS	NOK	4.846.770	Neg. Perf. KAHOT NO Equity + Oslo Bors Norway Interbank Offered Rate fixing 1 M + 40 Bps	Pos. Perf. KAHOT NO Equity - (Oslo Bors Norway Interbank Offered Rate fixing 1 M + 40 Bps)	16.09.2024	-44.804,74
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS	NOK	5.702.106	Neg. Perf. NEL NO Equity + Oslo Bors Norway Interbank Offered Rate fixing 1 M + 40 Bps	Pos. Perf. NEL NO Equity - (Oslo Bors Norway Interbank Offered Rate fixing 1 M + 40 Bps)	16.09.2024	26.870,78
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS	NOK	7.662.898	Neg. Perf. TEL NO Equity + Oslo Bors Norway Interbank Offered Rate fixing 1 M + 40 Bps	Pos. Perf. TEL NO Equity - (Oslo Bors Norway Interbank Offered Rate fixing 1 M + 40 Bps)	16.09.2024	-19.669,86
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
TRS	USD	919.803	Neg. Perf. SMSN LI Equity + SOFRRATE + 70 Bps	Pos. Perf. SMSN LI Equity - (SOFRRATE + 70 Bps)	01.11.2024	-24.741,06
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Swapkontrakten						113.064,73

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

		30.11.2022			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		100.747.016,75			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		13.490.933,89			
Forderungen aus Erträgen		64.219,92			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Swapkontrakten		113.064,73			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften		1.338.230,97			
		115.753.466,26			
Passiva					
Bankverbindlichkeiten und sonstige Rückstellungen für Aufwendungen		6.273.819,50			
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten		232.391,32			
Andere Passiva		254.533,31			
		1.062,00			
		6.761.806,13			
Nettovermögen		108.991.660,13			
Teilfondsentwicklung					
		30.11.2022	30.11.2021	30.11.2020	
Teilfondsvermögen	USD	108.991.660,13	141.313.657,86	102.669.003,44	
Nettoinventarwert pro Aktie					
B - Thesaurierend	USD	106,71	124,37	114,65	
EB - Thesaurierend	USD	1.119,02	1.297,18	1.183,97	
FB - Thesaurierend	USD	1.134,06	1.308,24	1.191,67	
IB - Thesaurierend	USD	1.115,98	1.294,15	1.181,67	
FBH - Thesaurierend	CHF	971,95	1.149,59	1.059,92	
BH - Thesaurierend	EUR	94,32	112,28	104,48	
FBH - Thesaurierend	EUR	995,61	1.174,36	1.080,76	
IBH - Thesaurierend	EUR	/	1.157,29	1.068,10	
UBH - Thesaurierend	EUR	103,09	122,43	113,83	
FBH - Thesaurierend	GBP	1.054,16	1.225,58	1.121,99	
Anzahl der Aktien im Umlauf					
		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	USD	3.756,373	4.397,630	910,842	1.552,099
EB - Thesaurierend	USD	518,560	826,560	62,000	370,000
FB - Thesaurierend	USD	24.853,071	24.546,627	7.011,457	6.705,013
IB - Thesaurierend	USD	1.012,443	1.735,602	0,000	723,159
FBH - Thesaurierend	CHF	58.665,060	62.831,192	4.583,931	8.750,063
BH - Thesaurierend	EUR	38.039,528	38.197,563	7.683,788	7.841,823
FBH - Thesaurierend	EUR	14.526,497	15.602,883	3.219,550	4.295,936
IBH - Thesaurierend	EUR	0,000	799,913	0,000	799,913
UBH - Thesaurierend	EUR	1.817,853	4.944,354	0,000	3.126,501
FBH - Thesaurierend	GBP	55,717	64,533	17,826	26,642

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.12.2021 bis zum
30.11.2022

Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	141.313.657,86
Erträge	
Dividenden (Netto)	165.153,70
Bankzinsen	55.174,66
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	43.021,78
	263.350,14
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	910.707,47
Fondsmanagement- und Anlageberatervergütung	934.884,46
Depotbank- und Depotgebühr	89.105,31
Verwaltungskosten	122.904,36
Druck- und Veröffentlichungskosten	15.569,74
Zinsen und Bankspesen	75.708,36
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	183.522,17
"Taxe d'abonnement"	14.690,84
Rückbuchung von Performancegebühren	-134.602,06
	2.212.490,65
Nettoerträge (-verluste)	-1.949.140,51
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-1.376.639,23
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	1.997.418,75
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	-10.377.456,92
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-8.491.625,75
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-694.061,66
	-18.942.364,81
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-20.891.505,32
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-7.536.216,61
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-237.493,31
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	337.854,12
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	2.999.066,48
	-4.436.789,32
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-25.328.294,64
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	18.125.047,49
Rücknahmen	-25.118.750,58
	-6.993.703,09
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	108.991.660,13

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Vereinigte Staaten	82,98
Kaimaninseln	5,13
Bermudas	2,45
Luxemburg	1,07
Kanada	0,81
Total	92,44

Wirtschaftliche Aufteilung

Länder und Zentralregierungen	65,71
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	7,55
Energie- und Wasserversorgung	4,26
Diverse Dienstleistungen	2,49
Elektronik und Halbleiter	2,33
Computerhardware und Netzwerk	2,17
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	1,66
Verkehr und Transport	1,38
Baustoffe und Bauindustrie	1,26
Versicherungsgesellschaften	1,07
Einzelhandel und Warenhäuser	1,01
Banken und andere Kreditinstitute	0,86
Telekommunikation	0,68
Total	92,44

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
USD ADVANCED MICRO DEVICES	27.126	2.105.791,38	1,93
USD ALIBABA ADR	10.836	948.800,16	0,87
USD ALPHABET A	7.685	776.108,15	0,71
USD AMAZON.COM	11.406	1.101.135,24	1,01
USD CANADIAN SOLAR	24.618	882.555,30	0,81
USD DAQO NEW ENERGY CORP ADR	14.660	834.300,60	0,77
USD DARLING INGREDIENTS	19.471	1.398.601,93	1,28
USD DELL TECHNOLOGIES INC	22.158	992.456,82	0,91
USD ENPHASE ENERGY	2.666	854.632,94	0,78
USD GOLAR LNG	60.084	1.506.305,88	1,38
USD GRAB HOLDINGS LTD A	215.328	650.290,56	0,60
USD JD.COM ADR	7.596	766.669,44	0,70
USD META PLATFORM INC	19.408	897.087,60	0,82
USD MICROSOFT	16.382	4.179.703,48	3,83
USD NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH	61.504	1.767.624,96	1,62
USD NEXTIER OILFIELD SOLUTIONS INC	134.938	1.375.018,22	1,26
USD ORION ENGINEERED CARBONS SA	61.855	1.161.636,90	1,07
USD QUALCOMM	5.841	738.828,09	0,68
USD RENAISSANCE HOLDINGS	6.174	1.166.330,34	1,07
USD SEA LTD ADR A	10.618	619.772,66	0,57
USD SOLAREDGE TECHNOLOGIES	2.261	675.722,46	0,62
USD SQUARE A	13.766	932.921,82	0,86
USD TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	7.641	807.577,29	0,74
USD UNIVERSAL DISPLAY	3.889	437.979,18	0,40
USD WESTERN DIGITAL	42.239	1.552.283,25	1,42
Total Aktien		29.130.194,65	26,73
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		29.130.194,65	26,73
Geldmarktinstrumente			
USD WI TREASURY BILL 0%/21-011222	9.000.000	8.999.674,38	8,26
USD WI TREASURY BILL 0%/22-100823	7.500.000	7.298.786,00	6,70
USD WI TREASURY BILL 0%/22-130723	10.000.000	9.791.875,00	8,98
USD WI TREASURY BILL 0%/22-180523	16.000.000	15.751.218,22	14,45
USD WI TREASURY BILL 0%/22-200423	10.000.000	9.888.962,50	9,07
USD WI TREASURY BILL 0%/22-230223	10.000.000	9.941.208,48	9,12
USD WI TREASURY BILL 0%/22-230323	5.000.000	4.957.585,93	4,55
USD WI TREASURY BILL 0%/22-260123	5.000.000	4.987.511,59	4,58
Total Geldmarktinstrumente		71.616.822,10	65,71
Total des Wertpapierbestandes		100.747.016,75	92,44
Bareinlagen bei Banken und Brokern		13.490.933,89	12,38
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-6.273.819,50	-5,76
Andere Nettovermögenswerte		1.027.528,99	0,94
Teilfondsvermögen		108.991.660,13	100,00

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	26388691	LU1155685156	1,40%	2,40%
IB - Thesaurierend	USD	26388715	LU1155685669	1,00%	2,00%
BH - Thesaurierend	CHF	26388706	LU1155685230	1,40%	2,40%
BH - Thesaurierend	EUR	26388708	LU1155685313	1,40%	2,40%
IBH - Thesaurierend	EUR	26388738	LU1155685826	1,00%	2,00%
BHX - Thesaurierend	GBP	26388712	LU1155685586	0,85%	1,85%

Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DB-Aktien.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2021	2020	2019
B - Thesaurierend	USD	0,66%	/	0,75%	10,87%	-3,25%
IB - Thesaurierend	USD	1,04%	/	1,15%	11,32%	-2,86%
BH - Thesaurierend	CHF	-1,02%	/	-0,35%	8,93%	-6,44%
BH - Thesaurierend	EUR	-0,98%	/	-0,16%	9,14%	-6,12%
IBH - Thesaurierend	EUR	-0,60%	/	0,25%	9,58%	-5,75%
BHX - Thesaurierend	GBP	1,10%	/	0,91%	11,02%	-4,36%

Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Verpflichtungen (in Währung des Terminkontrakts)	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>				
CAD / USD FX CURRENCY -100000- 20/12/22	USD	-1	-74,425.00	1,202.60
CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YEARS COMMODITIES - 22/03/23	CAD	-8	-1,005,920.00	3,326.07
COMMONWEALTH 10 YEAR TREASURY BOND COMMODITIES 15/12/22	AUD	14	1,689,233.98	30,373.20
EURO BUND COMMODITIES -100000- 08/12/22	EUR	-8	-1,127,040.00	-22,816.11
EURO STOXX 50 INDEX -10- 16/12/22	EUR	1	39,650.00	834.98
FTSE 100 INDEX -10- 16/12/22	GBP	1	75,990.00	3,186.46
LONG GILT STERLING COMMODITIES -100000- 29/03/23	GBP	6	629,940.00	-6,216.49
MINI 10-YEAR JAPANESE GOVERNMENT BOND COMMODITIES - 12/12/22	JPY	13	193,427,000.00	-2,944.27
S&P E-MINI 500 INDEX -50- 16/12/22	USD	-3	-612,187.50	-55,813.84
US TREASURY NOTES 10 YEARS -100000- 22/03/23	USD	-11	-1,248,500.00	-2,960.03

Nichtrealisierter Nettoverlust aus

Finanzterminkontrakten

-51.827,43

Gegenpartei: Goldman Sachs & Co., NY und Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland

Devisentermingeschäfte

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>			
USD 14.740	CHF -14.673	19.12.2022	-690,34
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>			
EUR 86.006	USD -85.476	19.12.2022	3.199,66
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>			
SEK 124.122	USD -11.377	19.12.2022	272,73
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>			
DKK 37.972	USD -5.075	19.12.2022	188,66
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>			
CHF 14.586	USD -14.898	19.12.2022	442,20
<i>Société Générale - Paris - Frankreich</i>			
USD 11.642	SEK -124.122	19.12.2022	-8,24
<i>Société Générale - Paris - Frankreich</i>			
USD 86.613	EUR -86.006	19.12.2022	-2.059,45
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>			
GBP 216.792	USD -249.591	19.12.2022	8.708,38
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - USA</i>			
USD 11.123	EUR -11.349	19.12.2022	-577,85
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>			

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In USD)
CHF	44.552	USD	-45.633	19.12.2022	1.224,21
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	5.142	DKK	-37.972	19.12.2022	-122,07
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - USA</i>					
USD	46.908	GBP	-40.744	19.12.2022	-1.635,89
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - USA</i>					
USD	46.803	CHF	-44.552	19.12.2022	-53,80
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	2.311.187	CAD	-3.050.000	19.12.2022	61.365,56
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
CHF	215.594	USD	-226.487	19.12.2022	260,89
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	7.848	EUR	-7.939	19.12.2022	-336,51
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	75.470	EUR	-77.072	19.12.2022	-3.988,69
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
CAD	69.900	USD	-51.360	19.12.2022	200,87
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
GBP	40.744	USD	-46.259	19.12.2022	2.285,87
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
EUR	76.375	USD	-76.527	19.12.2022	2.219,24
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
EUR	7.872	USD	-7.744	19.12.2022	372,57
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
EUR	660.265	USD	-664.930	19.12.2022	15.831,84
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - United States of America</i>					
USD	52.968	CAD	-69.900	19.12.2022	1.406,38
<i>Goldman Sachs International - London - United Kingdom</i>					
EUR	11.508	USD	-11.545	19.12.2022	320,58
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften					88.826,80

Swapkontrakte

Art		Verbindlichkeiten		Forderungen	Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>	Nennwert		Nennwert			(in USD)
ERS			USD	2.216 Neg. Perf. MSBL1ENO - 0 Bps	30.11.2022	-83,48
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
ERS	USD	2.728 Neg. Perf. MSDO2ENO + 6 Bps		Pos. Perf. MSDO2ENO - 6 Bps	30.11.2022	84,31
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
ERS	USD	14.375 Neg. Perf. MSBL1GR0 + 0 Bps		Pos. Perf. MSBL1GR0 - 0 Bps	30.11.2022	-182,98
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
ERS			USD	19.057 Neg. Perf. MSDO2AG0 - 6 Bps	30.11.2022	181,76
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
ERS	USD	12.360 Neg. Perf. MSBL1IN0 + 0 Bps		Pos. Perf. MSBL1IN0 - 0 Bps	30.11.2022	219,53
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
ERS			USD	16.030 Neg. Perf. MSDO2IN0 - 6 Bps	30.11.2022	-780,89
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
ERS	USD	15.933 Neg. Perf. MSBL1GR0 + 0 Bps		Pos. Perf. MSBL1GR0 - 0 Bps	30.11.2022	110,43
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						

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

Art	Verbindlichkeiten		Forderungen		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei	Nennwert		Nennwert			(in USD)
ERS		USD	21.743	Neg. Perf. MSDO2AGO + 6 Bps	30.11.2022	-175,75
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
ERS	USD	13.464		Neg. Perf. MSBL1PM0 + 0 Bps		
				Pos. Perf. MSBL1PM0 - 0 Bps	30.11.2022	126,99
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
ERS		USD	17.700	Neg. Perf. MSDO2PRO + 6 Bps	30.11.2022	-135,25
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
ERS	USD	13.282		Neg. Perf. MSBL1GR0 + 0 Bps		
				Pos. Perf. MSBL1GR0 - 0 Bps	30.11.2022	293,36
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
ERS		USD	17.321	Neg. Perf. MSDO2AGO - 6 Bps	30.11.2022	-336,37
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
ERS		USD	10.963	Neg. Perf. MSDO2IN0 - 6 Bps	30.11.2022	-244,13
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
ERS	USD	16.197		Neg. Perf. MSBL1GR0 + 0 Bps		
				Pos. Perf. MSBL1GR0 - 0 Bps	30.11.2022	463,25
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
ERS		USD	8.036	Neg. Perf. MSBL1EN0 - 0 Bps	30.11.2022	-10,84
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
ERS	USD	10.706		Neg. Perf. MSDO2EN0 + 6 Bps		
				Pos. Perf. MSDO2EN0 - 6 Bps	30.11.2022	-20,86
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
ERS	USD	8.268		Neg. Perf. MSBL1IN0 + 0 Bps		
				Pos. Perf. MSBL1IN0 - 0 Bps	30.11.2022	117,83
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
ERS		USD	22.006	Neg. Perf. MSDO2AGO - 6 Bps	30.11.2022	-521,78
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
ERS	USD	355.130		Neg. Perf. GSISM109 - 60 Bps		
				Pos. Perf. GSISM109 + 60 Bps	23.01.2023	-18.171,84
<i>Goldman Sachs International - London - Vereinigtes Königreich</i>						
ERS	USD	840.214		Neg. Perf. ABGSCOT3 + 0 Bps		
				Pos. Perf. ABGSCOT3 - 0 Bps	23.01.2023	-4.024,13
<i>Goldman Sachs International - London - Vereinigtes Königreich</i>						
ERS	USD	850.940		Neg. Perf. BFXSMEUU + 20 Bps		
				Pos. Perf. BFXSMEUU - 20 Bps	23.01.2023	-7.632,95
<i>Barclays Bank - London - Vereinigtes Königreich</i>						
ERS	USD	878.589		Neg. Perf. JHLXH3US + 60 Bps		
				Pos. Perf. JHLXH3US - 60 Bps	23.01.2023	-4.055,44
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
ERS	USD	582.517		Neg. Perf. JMABSSPE + 60 Bps		
				Pos. Perf. JMABSSPE - 60 Bps	23.01.2023	-1.919,86
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
ERS	USD	846.457		Neg. Perf. MSFILTCO + 0 Bps		
				Pos. Perf. MSFILTCO - 0 Bps	23.01.2023	6.033,48
<i>Morgan Stanley Capital Services LLC - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>						
ERS	USD	852.132		Neg. Perf. SGICCODA + 25 Bps		
				Pos. Perf. SGICCODA - 25 Bps	23.01.2023	6.603,95
<i>Societe Generale - Paris - Frankreich</i>						
ERS	USD	138.054		Neg. Perf. SGIXEVR2 + 20 Bps		
				Pos. Perf. SGIXEVR2 - 20 Bps	23.01.2023	-2.190,25
<i>Societe Generale - Paris - Frankreich</i>						
ERS	USD	576.948		Neg. Perf. BNPIVOLA + 35 Bps		
				Pos. Perf. BNPIVOLA - 35 Bps	23.01.2023	-7.162,41
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>						

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

Art	Verbindlichkeiten		Forderungen	Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>	Nennwert		Nennwert		(in USD)
ERS USD	863.115	Neg. Perf. GSISM112 - 60 Bps	Pos. Perf. GSISM112 + 60 Bps	23.01.2023	-21.807,66
<i>Goldman Sachs International - London - Vereinigtes Königreich</i>					
ERS USD	859.514	Neg. Perf. SGIDTES + 30 Bps	Pos. Perf. SGIDTES - 30 Bps	23.01.2023	12.992,44
<i>Societe Generale - Paris - Frankreich</i>					
TRS USD	306.398	Neg. Perf. AMZIX + SOFRRATE + 75 Bps	Pos. Perf. AMZIX - (SOFRRATE + 75 Bps)	23.01.2023	8.206,49
<i>BNP Paribas S.A. - Paris - Frankreich</i>					
TRS USD	270.000	Neg. Perf. JPEICORE + SOFRRATE + 55 Bps	Pos. Perf. JPEICORE - (SOFRRATE + 55 Bps)	23.01.2023	26.812,79
<i>JP Morgan Chase Bank N.A. - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>					
TRS USD	589.922	Neg. Perf. CGCSTHMO + SOFRRATE + 50 Bps	Pos. Perf. CGCSTHMO - (SOFRRATE + 50 Bps)	23.01.2023	15.667,72
<i>Citibank N.A. - New-York - Vereinigten Staaten Von Amerika</i>					
TRS USD	13.865	Neg. Perf. ATVI US Equity + SOFRRATE + 48.5 Bps	Pos. Perf. ATVI US Equity - (SOFRRATE + 48.5 Bps)	26.01.2023	517,79
<i>Goldman Sachs International - London - Vereinigtes Königreich</i>					
TRS USD	6.683	Neg. Perf. ATVI US Equity + SOFRRATE + 48.5 Bps	Pos. Perf. ATVI US Equity - (SOFRRATE + 48.5 Bps)	10.02.2023	249,60
<i>Goldman Sachs International - London - Vereinigtes Königreich</i>					
TRS CAD	5.476	Neg. Perf. SJR/B CT Equity + Canada Bankers Acceptances 1 M + 40 Bps	Pos. Perf. SJR/B CT Equity - (Canada Bankers Acceptances 1 M + 40 Bps)	10.02.2023	103,19
<i>Goldman Sachs International - London - Vereinigtes Königreich</i>					
TRS USD	12.890	Neg. Perf. MGI US Equity + SOFRRATE + 48.5 Bps	Pos. Perf. MGI US Equity - (SOFRRATE + 48.5 Bps)	23.02.2023	429,45
<i>Goldman Sachs International - London - Vereinigtes Königreich</i>					
TRS USD	40.689	Neg. Perf. FHN US Equity + SOFRRATE + 48.5 Bps	Pos. Perf. FHN US Equity - (SOFRRATE + 48.5 Bps)	02.03.2023	724,10
<i>Goldman Sachs International - London - Vereinigtes Königreich</i>					
TRS USD	38.023	Neg. Perf. SJI US Equity + SOFRRATE + 48.5 Bps	Pos. Perf. SJI US Equity - (SOFRRATE + 48.5 Bps)	02.03.2023	633,12
<i>Goldman Sachs International - London - Vereinigtes Königreich</i>					
TRS USD	55.487	Neg. Perf. TGNA US Equity + SOFRRATE + 48.5 Bps	Pos. Perf. TGNA US Equity - (SOFRRATE + 48.5 Bps)	02.03.2023	1.054,33
<i>Goldman Sachs International - London - Vereinigtes Königreich</i>					
TRS USD	45.621	Neg. Perf. SAVE US Equity + SOFRRATE + 48.5 Bps	Pos. Perf. SAVE US Equity - (SOFRRATE + 48.5 Bps)	24.04.2023	-458,66
<i>Goldman Sachs International - London - Vereinigtes Königreich</i>					
TRS			CAD 84.700 Neg. Perf. RBA CN Equity + Canada Bankers Acceptances 1 M - 40 Bps	09.11.2023	-4.082,52
<i>Goldman Sachs International - London - Vereinigtes Königreich</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Swapkontrakten					7.627,86

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

		30.11.2022			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		5.821.050,22			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		1.098.502,45			
Forderungen aus Erträgen		477,77			
Kostenerstattung		3.983,21			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Swapkontrakten		7.627,86			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften		88.826,80			
		7.020.468,31			
Passiva					
Bankverbindlichkeiten und sonstige Rückstellungen für Aufwendungen		113.878,83			
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten		21.366,14			
		51.827,43			
		187.072,40			
Nettovermögen		6.833.395,91			
Teilfondsentwicklung		30.11.2022	30.11.2021	30.11.2020	
Teilfondsvermögen	USD	6.833.395,91	7.467.105,38	11.262.797,78	
Nettoinventarwert pro Aktie					
B - Thesaurierend	USD	123,01	122,20	120,78	
IB - Thesaurierend	USD	128,51	127,16	125,17	
BH - Thesaurierend	CHF	84,18	85,14	85,09	
BH - Thesaurierend	EUR	109,16	110,38	110,09	
IBH - Thesaurierend	EUR	114,12	114,91	114,14	
BHX - Thesaurierend	GBP	108,93	107,79	106,32	
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	USD	6.526,740	8.014,903	82,796	1.570,959
IB - Thesaurierend	USD	37.769,527	37.769,527	0,000	0,000
BH - Thesaurierend	CHF	2.582,271	4.843,537	174,136	2.435,402
BH - Thesaurierend	EUR	1.634,128	1.304,586	1.217,701	888,159
IBH - Thesaurierend	EUR	4.280,000	5.181,089	0,000	901,089
BHX - Thesaurierend	GBP	2.020,614	2.855,404	0,000	834,790

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.12.2021 bis zum
30.11.2022

Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	7.467.105,38
Erträge	
Dividenden (Netto)	10.611,52
Bankzinsen	15.925,23
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	394,63
	26.931,38
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	72.714,17
Depotbank- und Depotgebühr	3.933,38
Verwaltungskosten	6.841,20
Erstattete oder erlassene Kosten	-83.584,98
Druck- und Veröffentlichungskosten	7.800,38
Zinsen und Bankspesen	1.148,52
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	139.786,64
"Taxe d'abonnement"	3.352,55
	151.991,86
Nettoerträge (-verluste)	-125.060,48
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-65.285,39
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	13.488,37
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten	24.000,21
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-89.580,41
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	9.883,33
	-107.493,89
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-232.554,37
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-24.595,96
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-81.392,86
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Swapkontrakten	153.713,27
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	109.908,15
	157.632,60
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-74.921,77
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	159.544,36
Rücknahmen	-718.332,06
	-558.787,70
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	6.833.395,91

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Vereinigte Staaten	45,47
Kanada	34,38
Grossbritannien	2,95
Bermudas	1,20
Marshallinseln	1,19
Total	85,19

Wirtschaftliche Aufteilung

Länder und Zentralregierungen	66,25
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	5,66
Verkehr und Transport	2,19
Immobilien	1,97
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	1,77
Gesundheits- und Sozialdienste	1,35
Fahrzeuge	1,15
Maschinenbau und Industrieanlagen	1,03
Energie- und Wasserversorgung	0,93
Einzelhandel und Warenhäuser	0,74
Edelmetalle und Edelsteine	0,71
Verschiedene Konsumgüter	0,52
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	0,45
Hypotheken- und Finanzierungsinstitute (MBS, ABS)	0,24
Biotechnologie	0,24
Grafikverlags- und Druckmedien	0,01
Total	85,19

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Aktien			
USD 1LIFE HEALTHCARE INC	1.638	27.829,62	0,41
USD ALTRA HOLDINGS	1.196	70.109,52	1,03
USD ATLAS AIR WORLDWIDE	678	69.322,06	1,00
USD ATLAS CORP	5.290	81.307,30	1,19
GBP AVEVA GROUP	2.165	82.015,50	1,20
USD BTRS HOLDINGS INC 1	1.836	17.386,92	0,25
USD COWEN GROUP A	348	13.453,68	0,20
GBP EMIS GROUP	612	13.687,41	0,20
USD EVO PAYMENTS INC A	1.984	66.890,64	0,98
USD FORGEROCK INC A	2.241	48.741,75	0,71
CAD HOME CAPITAL GROUP	514	16.189,23	0,24
GBP HOMESERVE	4.461	63.272,99	0,93
USD IAA SPINCO INC	2.101	78.514,37	1,15
USD IMAGO BIOSCIENCES INC	455	16.238,95	0,24
USD IROBOT	677	35.238,93	0,52
USD LHC GROUP	394	64.383,54	0,94
USD MERIDIAN BIOSCIENCE	1.210	38.720,00	0,57
GBP MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	6.839	42.530,83	0,62
USD MYOVANT SCIENCES LTD	3.052	81.976,72	1,20
USD POSHMARK INC A	2.847	50.762,01	0,74
USD SIGNIFY HEALTH INC A	2.340	66.970,80	0,98
USD STORE CAPITAL	2.113	67.404,70	0,99
CAD SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	4.041	67.215,70	0,98
USD SWITCH INC A	1.924	65.897,00	0,96
USD TEGNA	22	434,28	0,01
CAD TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	1.554	48.280,83	0,71
Total Aktien		1.293.791,28	18,93
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		1.293.791,28	18,93
Nicht börsennotierte Wertpapiere			
CAD CANADA T-BILL 0%/22-121023	250.000	177.566,10	2,60
CAD CANADA T-BILL 0%/22-140923	250.000	178.455,67	2,61
CAD CANADA T-BILL 0%/22-170823	250.000	179.436,08	2,63
CAD CANADA T-BILL 0%/22-200723	250.000	180.343,81	2,64
CAD CANADA T-BILL 0%/22-220623	250.000	180.813,64	2,65
Nicht börsennotierte Wertpapiere		896.615,30	13,12
Geldmarktinstrumente			
CAD CANADA T-BILL 0%/21-081222	250.000	184.376,67	2,70
CAD CANADA T-BILL 0%/22-020223	250.000	184.025,39	2,69
CAD CANADA T-BILL 0%/22-020323	400.000	293.700,57	4,30
CAD CANADA T-BILL 0%/22-050123	250.000	184.237,45	2,70
CAD CANADA T-BILL 0%/22-250523	250.000	181.764,32	2,66
CAD CANADA T-BILL 0%/22-270423	150.000	109.620,22	1,60
CAD CANADA T-BILL 0%/22-300323	250.000	183.057,16	2,68
USD TREASURY BILL 0%/21-291222	400.000	399.107,07	5,84
USD TREASURY BILL 0%/22-070923	120.000	116.468,85	1,70
USD WI TREASURY BILL 0%/21-011222	270.000	270.035,57	3,95
USD WI TREASURY BILL 0%/22-021123	120.000	114.993,60	1,68
USD WI TREASURY BILL 0%/22-051023	120.000	115.486,03	1,69
USD WI TREASURY BILL 0%/22-100823	320.000	312.440,09	4,57
USD WI TREASURY BILL 0%/22-130723	120.000	117.712,15	1,72
USD WI TREASURY BILL 0%/22-150623	120.000	118.091,43	1,73
USD WI TREASURY BILL 0%/22-180523	120.000	118.525,48	1,73
USD WI TREASURY BILL 0%/22-200423	120.000	119.080,96	1,74
USD WI TREASURY BILL 0%/22-230223	120.000	119.677,13	1,75
USD WI TREASURY BILL 0%/22-230323	270.000	268.443,43	3,93
USD WI TREASURY BILL 0%/22-260123	120.000	119.800,07	1,75
Total Geldmarktinstrumente		3.630.643,64	53,13
Total des Wertpapierbestandes		5.821.050,22	85,19
Bareinlagen bei Banken und Brokern		1.098.502,45	16,08
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-113.878,83	-1,67
Anderer Nettovermögenswerte		27.722,07	0,40
Teilfondsvermögen		6.833.395,91	100,00

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
EB - Thesaurierend	USD	20113854	LU0861833076	0,50%	1,52%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2021	2020	2019
EB - Thesaurierend	USD	-22,58%	/	-3,85%	16,54%	18,09%

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

		30.11.2022			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		225.949.854,39			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		2.555.365,01			
Forderungen aus Erträgen		23.728,20			
		228.528.947,60			
Passiva					
Rückstellungen für Aufwendungen		123.822,73			
		123.822,73			
Nettovermögen		228.405.124,87			
Teilfondsentwicklung		30.11.2022	30.11.2021	30.11.2020	
Teilfondsvermögen	USD	228.405.124,87	306.327.845,00	424.677.068,41	
Nettoinventarwert pro Aktie					
EB - Thesaurierend	USD	112,21	142,91	140,99	
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
EB - Thesaurierend	USD	2.030.487,830	2.142.003,046	309.387,246	420.902,462

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.12.2021 bis zum
30.11.2022

Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	306.327.845,00
Erträge	
Dividenden (Netto)	181.030,00
Bankzinsen	37.546,43
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	12.223,65
Andere Erträge	282.588,99
	513.389,07
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	1.337.076,71
Depotbank- und Depotgebühr	167.134,61
Verwaltungskosten	267.364,88
Druck- und Veröffentlichungskosten	10.248,29
Zinsen und Bankspesen	1.736,71
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	49.763,75
"Taxe d'abonnement"	7.705,07
	1.841.030,02
Nettoerträge (-verluste)	-1.327.640,95
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-9.328.404,06
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-26.682,57
	-9.355.086,63
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-10.682.727,58
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-58.061.800,84
	-58.061.800,84
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-68.744.528,42
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	41.512.031,50
Rücknahmen	-50.690.223,21
	-9.178.191,71
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	228.405.124,87

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Luxemburg	69,19
Irland	29,73
Total	98,93

Wirtschaftliche Aufteilung

Anlagefonds	98,93
Total	98,93

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
Investmentfonds			
Fondsanteile (Open-End)			
USD AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA USD	1.395.000	20.123.712,00	8,81
USD ARTICO EMERGING MARKETS XL USD	100.000	9.604.000,00	4,20
USD DB X-TRACKER - MSCI TAIWAN TRN INDEX ETF	108.000	4.841.100,00	2,12
USD FIDELITY EMERGING ASIA FUND A	1.490.000	28.339.800,00	12,41
USD FIDELITY FUNDS CHINA FOCUS I ACC USD	1.000.000	12.030.000,00	5,27
USD GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO I ACC USD	1.470.000	28.415.100,00	12,44
USD HERMES ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND F USD	8.130.000	29.416.779,00	12,88
USD INVESCO ASIAN EQUITY FUND TI1 ACC USD	3.500.000	32.025.000,00	14,02
USD JPMORGAN FUNDS KOREA EQUITY FUND I USD	69.000	9.693.120,00	4,24
USD POLAR EMG MARKET STARS FUND SX ACC USD	3.000.000	38.490.000,00	16,85
EUR SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SI	22.629	559,88	0,00
EUR SISF - EMERGING EUROPE A	615.000	8.713.183,51	3,81
USD T.ROWE - ASIAN OPPORTUNITIES EQ I USD	250.000	4.257.500,00	1,86
Total Fondsanteile (Open-End)		225.949.854,39	98,93
Total Investmentfonds		225.949.854,39	98,93
Total des Wertpapierbestandes		225.949.854,39	98,93
Bareinlagen bei Banken und Brokern		2.555.365,01	1,12
Andere Passiva		-100.094,53	-0,05
Teilfondsvermögen		228.405.124,87	100,00

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
EB - Thesaurierend	USD	20113857	LU0861833316	0,50%	1,37%
EBH - Thesaurierend	CHF	20113914	LU0861833589	0,50%	1,44%
EBH - Thesaurierend	EUR	20113929	LU0861833662	0,50%	1,44%

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2021	2020	2019
EB - Thesaurierend	USD	-9,86%	/	3,78%	3,78%	12,53%
EBH - Thesaurierend	CHF	-11,90%	/	2,70%	1,74%	8,71%
EBH - Thesaurierend	EUR	-11,63%	/	2,90%	1,95%	9,15%

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(In USD)
USD	6.078	EUR	-5.900	09.12.2022	-0,74
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	11.787	CHF	-11.200	09.12.2022	20,43
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	23.371	CHF	-22.100	09.12.2022	152,68
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	27.813	EUR	-26.700	09.12.2022	304,39
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	14.313	EUR	-13.900	09.12.2022	-8,31
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	24.715.000	USD	-24.997.294	09.12.2022	968.136,26
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	15.445	EUR	-14.900	09.12.2022	94,27
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	21.119	EUR	-20.300	09.12.2022	204,62
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	24.501	CHF	-23.100	09.12.2022	232,21
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	31.781	EUR	-30.600	09.12.2022	254,13
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	41.448	CHF	-39.400	09.12.2022	54,58
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
EUR	25.632.600	USD	-25.654.516	09.12.2022	754.136,73
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
USD	51.914	CHF	-49.400	09.12.2022	14,19
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	24.774	CHF	-23.400	09.12.2022	189,83
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	75.205	EUR	-72.200	09.12.2022	818,97
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	2.500	USD	-2.656	09.12.2022	-29,55
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	268.900	USD	-276.317	09.12.2022	724,61
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
CHF	735.000	USD	-773.044	09.12.2022	-857,21
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					
CHF	25.450.000	USD	-26.805.077	22.12.2022	-27.681,41
<i>UBS AG London Branch - London - United Kingdom</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					<i>(In USD)</i>
EUR	25.901.500	USD	-26.642.102	22.12.2022	70.866,50
<i>Citibank N.A. - London - United Kingdom</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften					1.767.627,18

Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung

		30.11.2022			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		117.602.934,05			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		3.157.308,82			
Forderungen aus Erträgen		4.094,43			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften		1.767.627,18			
		122.531.964,48			
Passiva					
Rückstellungen für Aufwendungen		82.549,53			
Andere Passiva		565,39			
		83.114,92			
Nettovermögen		122.448.849,56			
Teilfondsentwicklung		30.11.2022	30.11.2021	30.11.2020	
Teilfondsvermögen	USD	122.448.849,56	157.126.180,77	158.125.361,19	
Nettoinventarwert pro Aktie					
EB - Thesaurierend	USD	121,08	132,37	127,55	
EBH - Thesaurierend	CHF	100,26	112,33	109,37	
EBH - Thesaurierend	EUR	103,45	115,53	112,25	
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
EB - Thesaurierend	USD	128.568,584	148.873,216	15.807,674	36.112,306
EBH - Thesaurierend	CHF	508.087,812	540.103,121	35.753,609	67.768,918
EBH - Thesaurierend	EUR	500.865,269	551.987,150	32.640,899	83.762,780

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in USD)Für die Periode vom
01.12.2021 bis zum
30.11.2022

Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	157.126.180,77
Erträge	
Bankzinsen	30.441,03
Andere Erträge	50.379,58
	80.820,61
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	680.702,14
Depotbank- und Depotgebühr	85.088,25
Verwaltungskosten	136.144,67
Druck- und Veröffentlichungskosten	8.804,55
Zinsen und Bankspesen	1.890,78
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	137.283,55
"Taxe d'abonnement"	5.124,73
	1.055.038,67
Nettoerträge (-verluste)	-974.218,06
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	4.571.122,61
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-13.992.455,05
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-1.100.476,85
	-10.521.809,29
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-11.496.027,35
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-16.593.682,53
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	4.942.626,41
	-11.651.056,12
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-23.147.083,47
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	9.717.398,56
Rücknahmen	-21.247.646,30
	-11.530.247,74
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	122.448.849,56

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Luxemburg	59,58
Irland	36,46
Total	96,04

Wirtschaftliche Aufteilung

Anlagefonds	96,04
Total	96,04

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
Investmentfonds			
Fondsanteile (Open-End)			
USD CS INVESTMENT FUNDS 1 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND -EB- USD	93.000	20.919.420,00	17,08
USD MUZINICH AMERICAYIELD FUND USD ACCUM H	171.000	21.817.890,00	17,82
USD NOMURA FUNDS IRELAND - US HIGH YIELD BOND FUND -I- USD	69.500	22.829.839,55	18,64
USD NORDEA 1 SICAV - EURO HIGH YIELD BD HBI	427.500	9.454.846,50	7,72
USD ROBECO CAP GROW HIGH YIELD USD IH	71.400	22.114.008,00	18,06
USD UBAM SICAV - GLOBAL HIGH YIELD SOL AC	109.000	20.466.930,00	16,71
Total Fondsanteile (Open-End)		117.602.934,05	96,04
Total Investmentfonds		117.602.934,05	96,04
Total des Wertpapierbestandes		117.602.934,05	96,04
Bareinlagen bei Banken und Brokern		3.157.308,82	2,58
Andere Nettovermögenswerte		1.688.606,69	1,38
Teilfondsvermögen		122.448.849,56	100,00

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	EUR	11480397	LU0522193027	1,50%	3,45%
EB - Thesaurierend	EUR	24068259	LU1043183802	1,00%	/
FB - Thesaurierend	EUR	11480404	LU0522193530	0,85%	2,78%
UB - Thesaurierend	EUR	25976324	LU1135114517	1,25%	3,20%
BH - Thesaurierend	CHF	11480412	LU0522194009	1,50%	3,53%
EBH - Thesaurierend	CHF	26121557	LU1141833001	1,00%	/
FBH - Thesaurierend	CHF	12068361	LU0566061908	0,85%	2,86%
UBH - Thesaurierend	CHF	25974704	LU1135115167	1,25%	3,27%
FBH - Thesaurierend	GBP	12068363	LU0566065560	0,85%	2,86%
BH - Thesaurierend	USD	11480410	LU0522193704	1,50%	3,53%
FBH - Thesaurierend	USD	12068362	LU0566063516	0,85%	2,86%
IBH - Thesaurierend	USD	11480417	LU0522194421	1,00%	/
UBH - Thesaurierend	USD	25974707	LU1135115597	1,25%	3,28%

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund -EBH- CHF wurde am 15.12.2021 geschlossen.

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund -EB- EUR wurde am 20.07.2022 geschlossen.

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund -IBH- USD wurde am 08.06.2022 geschlossen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2021	2020	2019
B - Thesaurierend	EUR	-10,09%	/	-0,63%	3,96%	2,23%
EB - Thesaurierend	EUR	/	/	-0,10%	4,50%	2,71%
FB - Thesaurierend	EUR	-9,54%	/	0,06%*	4,66%	2,91%
UB - Thesaurierend	EUR	-9,88%	/	-0,39%	4,22%	2,49%
BH - Thesaurierend	CHF	-10,36%	/	-0,94%	3,76%	1,59%
EBH - Thesaurierend	CHF	/	/	/	/	2,11%
FBH - Thesaurierend	CHF	-9,82%	/	-0,26%*	4,46%	2,27%
UBH - Thesaurierend	CHF	-10,15%	/	-0,70%	4,02%	1,85%
FBH - Thesaurierend	GBP	-8,33%	/	0,59%*	5,16%	3,81%
BH - Thesaurierend	USD	-8,57%	/	-0,18%	5,54%	4,93%
FBH - Thesaurierend	USD	-8,01%	/	0,79%*	6,17%	5,53%
IBH - Thesaurierend	USD	/	/	0,46%	/	5,46%
UBH - Thesaurierend	USD	-8,36%	/	0,08%	5,66%	5,19%

* Siehe Anmerkung Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund - Aktiensplit

Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei					(In EUR)
EUR	78	GBP	-67	06.12.2022	0,59
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
GBP	23.883	EUR	-27.767	06.12.2022	-150,93
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	15.940.000	EUR	-16.108.804	09.12.2022	145.555,15
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	1.201.719	CHF	-1.178.900	09.12.2022	-429,97
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	100.800	EUR	-97.055	09.12.2022	782,83
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
GBP	3.345.600	EUR	-3.817.400	09.12.2022	50.649,62
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
EUR	28.016	GBP	-24.100	09.12.2022	152,39
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
CHF	1.164.391	EUR	-1.187.118	13.12.2022	420,12
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
GBP	3.306.600	EUR	-3.812.671	22.12.2022	7.761,87
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(In EUR)
CHF	15.584.900	EUR	-15.924.766	22.12.2022	-25.116,90
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	11.221.700	EUR	-11.162.483	10.01.2023	-302.444,05
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
USD	11.103.700	EUR	-10.740.873	25.01.2023	-5.950,12
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>					
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften					-128.769,40

Nettovermögensaufstellung (in EUR) und Fondsentwicklung

		30.11.2022			
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert		139.316.223,08			
Bareinlagen bei Banken und Brokern		2.607.671,51			
		141.923.894,59			
Passiva					
Bankverbindlichkeiten und sonstige		1.113,28			
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		27.545,80			
Rückstellungen für Aufwendungen		130.459,58			
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften		128.769,40			
		287.888,06			
Nettovermögen		141.636.006,53			
Teilfondsentwicklung		30.11.2022	30.11.2021	30.11.2020	
Teilfondsvermögen	EUR	141.636.006,53	189.056.915,68	196.722.956,72	
Nettoinventarwert pro Aktie					
B - Thesaurierend	EUR	92,42	102,82	101,71	
EB - Thesaurierend	EUR	/	948,93	933,71	
FB – Thesaurierend *	EUR	101,00	111,62	1.096,59	
UB - Thesaurierend	EUR	86,01	95,45	94,19	
BH - Thesaurierend	CHF	85,92	95,90	95,13	
EBH - Thesaurierend	CHF	/	914,11	901,98	
FBH – Thesaurierend *	CHF	93,78	103,98	1.024,42	
UBH - Thesaurierend	CHF	82,14	91,45	90,49	
FBH – Thesaurierend *	GBP	102,72	111,96	1.094,31	
UBH - Thesaurierend	GBP			97,26	
BH - Thesaurierend	USD	103,34	112,90	111,30	
FBH – Thesaurierend *	USD	111,39	120,89	1.181,22	
IBH - Thesaurierend	USD	/	1.182,67	1.158,14	
UBH - Thesaurierend	USD	96,55	105,22	103,52	
Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende des Geschäftsjahres	zu Beginn des Geschäftsjahres	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	EUR	3.853,604	3.506,146	2.060,485	1.713,027
EB - Thesaurierend	EUR	0,000	38,000	0,000	38,000
FB - Thesaurierend	EUR	797.376,576	1.004.927,310	8.804,466	216.355,200
UB - Thesaurierend	EUR	1.130,000	790,000	340,000	0,000
BH - Thesaurierend	CHF	283,372	1.462,358	0,000	1.178,986
EBH - Thesaurierend	CHF	0,000	1.073,279	0,000	1.073,279
FBH - Thesaurierend	CHF	327.348,930	412.791,930	0,000	85.443,000
UBH - Thesaurierend	CHF	3.440,617	4.254,205	0,000	813,588
FBH - Thesaurierend	GBP	63.604,000	84.270,940	0,000	20.666,940
UBH - Thesaurierend	GBP	0,000	0,000	0,000	0,000
BH - Thesaurierend	USD	2.537,055	2.579,550	181,053	223,548
FBH - Thesaurierend	USD	166.815,700	180.128,700	74,000	13.387,000
IBH - Thesaurierend	USD	0,000	6,000	0,000	6,000
UBH - Thesaurierend	USD	33.987,455	32.711,594	2.296,269	1.020,408

* Am 10.11.2021 wurde ein Aktiensplit im Verhältnis 10:1 durchgeführt. Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögen (in EUR)Für die Periode vom
01.12.2021 bis zum
30.11.2022

Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	189.056.915,68
Erträge	
Bankzinsen	5.905,72
	5.905,72
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	1.340.165,22
Depotbank- und Depotgebühr	89.397,86
Verwaltungskosten	139.929,33
Druck- und Veröffentlichungskosten	18.055,27
Zinsen und Bankspesen	35.121,20
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	125.118,44
"Taxe d'abonnement"	6.447,17
	1.754.234,49
Nettoerträge (-verluste)	-1.748.328,77
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	4.004.983,77
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	5.569.064,14
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	838.201,25
	10.412.249,16
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	8.663.920,39
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-18.412.379,50
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-2.202.052,06
	-20.614.431,56
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-11.950.511,17
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	1.408.108,74
Rücknahmen	-36.878.506,72
	-35.470.397,98
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	141.636.006,53

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Luxemburg	65,12
Irland	33,24
Total	98,36

Wirtschaftliche Aufteilung

Anlagefonds	98,36
Total	98,36

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermö- gens
Investmentfonds			
Fondsanteile (Open-End)			
EUR BLACKRCK UK EM COMP AB RET FD I2 HDG EUR	74.648	7.807.386,21	5,51
EUR BRILLIANCE CHINA CORE LONG SHORT C EUR	80.047	4.858.285,91	3,43
EUR DMS UCITS ALKEON UCITS FUND C EUR	6.470	4.471.594,81	3,16
EUR JPMORGAN INV SICAV - GL MACRO OPP FD I	63.335	6.917.424,56	4,88
EUR KIRKOSWALD GLB MACRO INST ACC EUR	79.750	8.235.715,12	5,81
EUR KLS ARETE MACRO FUND SI EUR ACC	89.344	9.742.716,21	6,88
EUR LUMYNA - MW ESG TOPS FD A EUR ACC	66.879	7.726.056,47	5,45
EUR LUMYNA-MW SYSTEMATIC ALPHA FD B EUR ACC	96.852	12.181.096,42	8,60
EUR LUMYNA-MW TOPS FD B EUR ACC	55.578	13.641.199,83	9,63
EUR MAN AHL TARGETRISK I EUR	59.157	8.155.331,50	5,76
EUR MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS SICAV	62.829	7.274.943,05	5,14
EUR MLIS YORK ASIAN EVENT-DRIVEN UCITS FD B	12.108	1.796.585,49	1,27
EUR MLIS YORK ASIAN EVENT-DRIVEN UCITS FD D	44.347	7.564.204,17	5,34
EUR ONE RIVER DYNAMIC CONVEXITY C2 H EUR ACC	88.657	8.359.486,82	5,90
EUR PICTET TOTAL RETURN SICAV AGORA I EUR	76.439	9.771.190,21	6,90
EUR RV CAPITAL UCITS FUND ICAV - RV CAPITAL	11.154	11.621.092,93	8,20
EUR SCHRODER GAIA - TWO SIGMA DIV C EUR HEDG	82.343	9.191.913,37	6,49
Total Fondsanteile (Open-End)		139.316.223,08	98,36
Total Investmentfonds		139.316.223,08	98,36
Total des Wertpapierbestandes		139.316.223,08	98,36
Bareinlagen bei Banken und Brokern		2.607.671,51	1,84
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-1.113,28	0,00
Andere Passiva		-286.774,78	-0,20
Teilfondsvermögen		141.636.006,53	100,00

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

Ungeprüfte Angaben

Risikomanagement

Das Gesamtrisiko der Subfonds wird mithilfe des Commitment-Ansatzes berechnet, mit Ausnahme des Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta, Credit Suisse (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund, Credit Suisse (Lux) Multialternative Fund und Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund, bei denen die Berechnung nach dem VaR-Ansatz erfolgt.

- **VaR-Informationen**

Bei den in der unten stehenden Tabelle aufgeführten Subfonds erfolgt die Berechnung des Gesamtrisikos mithilfe des Absolute-VaR-Ansatzes. Die während des Jahres erreichten VaR-Niveaus und VaR-Grenzen sind für jeden Subfonds in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Subfonds	Geringster VaR	Durchschnittlicher VaR	Höchster VaR	Interner Grenzwert für das Marktrisiko	Aufsichtsrechtlicher Grenzwert
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta	1,93%	4,54%	8,75%	15,00%	20,00%
Credit Suisse (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund	4,32%	6,65%	9,95%	15,00%	20,00%
Credit Suisse (Lux) Multialternative Fund	2,87%	5,02%	7,98%	15,00%	20,00%
Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund	2,1%	4,59%	7,28%	10,00%	20,00%

Angewendete Berechnungsstandards

Die folgenden Berechnungsstandards wurden für die tägliche Berechnung des VaR verwendet:

- Konfidenzintervall: 99%
- Haltedauer: 1 Monat (20 Geschäftstage)
- Effektiver Beobachtungszeitraum: 250 Tage
- Aktualisierungen der Datensätze: Täglich
- Häufigkeit der Berechnung: Täglich
- Modell: Monte-Carlo-Simulation

- **Angaben zur Hebelfinanzierung**

Das Niveau der Hebelfinanzierung, das während des Geschäftsjahres erreicht wurde, ist für jeden Subfonds in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Subfonds	Erwartetes Leverage-Niveau – Prospekt	Geringstes Leverage im vergangenen Jahr	Durchschnittliches Leverage im vergangenen Jahr	Höchstes Leverage im vergangenen Jahr
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta	1,85	0,69	1,62	2,56
Credit Suisse (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund	2,50	0,76	0,93	1,08
Credit Suisse (Lux) Multialternative Fund	7,00	1,30	4,48	6,81
Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund	5,00	0,77	1,16	1,73

Gemäss den aufsichtsrechtlichen Bestimmungen wird die Hebelfinanzierung anhand der Summe der Nominalbeträge der Derivate berechnet. Die Summe der Nominalbeträge berücksichtigt die absoluten Werte der Nominalbeträge aller vom Subfonds genutzten derivativen Finanzinstrumente. Somit ist das Niveau der Hebelfinanzierung ein Indikator für die Intensität, mit der derivative Finanzinstrumente im Subfonds genutzt werden, und kein Indikator für die Anlagerisiken in Bezug auf diese Derivate, da keine Netting- oder Absicherungseffekte berücksichtigt werden. Denn Derivate, die zum Ausgleichen von Risiken in Verbindung mit anderen Transaktionen genutzt werden, tragen zu einem Anstieg der über die Summe der Nominalwerte ermittelten Hebelfinanzierung bei. Einen Indikator für das Gesamtrisiko des Subfonds findet der Anleger in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID). Das Niveau der Hebelfinanzierung kann sich im Laufe der Zeit ändern und höher sein als das erwartete Niveau.

Vergütung

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

Gesamtvergütung OGAW

Zum 31. Dezember 2021 verwaltete Credit Suisse Fund Management S.A., im Folgenden "CSFM", Vermögenswerte im Gesamtwert von 72,3 Mrd. CHF, von denen 60,5 Mrd. CHF in OGAW angelegt waren. Die im Folgenden dargelegten Daten zur Bruttogesamtvergütung entsprechen den in Bezug auf die Wertentwicklung 2021 gezahlten Beträgen.

Mitarbeitervergütung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021:

Gesamtvergütung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 entrichtet von CSFM an 25 Empfänger	CHF 3.923.452, bestehend aus: - CHF 3.163.724 feste Vergütung - CHF 759.728 variable Vergütung
<i>Umfasst:</i>	
Vergütung der Geschäftsleitung	CHF 1.204.309
Vergütung von Kontrollfunktionen	CHF 1.510.580
Vergütung an andere Mitarbeiter, deren Handlungen einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der verwalteten Fonds haben	k.A. (*)

(*) Um die Offenlegung von Vergütungsangaben zu einzelnen Mitarbeitern zu vermeiden, wird diese Kategorie unter der Kategorie "Kontrollfunktionen" zusammenfassend dargelegt.

Gesamtvergütung für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022 entrichtet vom OGAW-Fonds an 0 Empfänger	CHF 0, bestehend aus: - CHF 0 feste Vergütung - CHF 0 variable Vergütung
<i>Umfasst:</i>	
Vergütung der Geschäftsleitung	CHF 0
Vergütung von Kontrollfunktionen	CHF 0
Vergütung an andere Mitarbeiter, deren Handlungen einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Fonds haben	CHF 0

Die feste Vergütung besteht aus Verwaltungsrats honoraren, die an die Verwaltungsratsmitglieder gezahlt werden, einschliesslich Gehälter und Zuwendungen. Die variable Vergütung besteht aus jährlichen Bonuszahlungen, die gemäss der Vergütungspolitik gezahlt werden, einschliesslich der direkt vom Fonds an die Mitarbeiter entrichteten Vergütung, z. B. durch etwaige Performancegebühren.

Die jährlichen Bruttobeträge der festen und variablen Vergütung werden zusammenfassend dargelegt.

Die Umsetzung der Vergütungspolitik wird zumindest jährlich von der internen Revision hinsichtlich der Einhaltung der vom Verwaltungsrat von CSFM angenommenen Politik und Verfahren geprüft.

Vergütung von Vertretern für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022:

Credit Suisse Fund Management S.A. zahlt keine Vergütung an identifizierte Mitarbeiter von Vertretern (Tätigkeiten des Portfoliomanagements und des Risikomanagements).

Gesamtvergütung für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022, die vom OGAW an Vertreter (Tätigkeiten des Portfoliomanagements und des Risikomanagements) gezahlt wurde.	CHF 14.889.012,82, bestehend aus: - CHF 14.844.058,99 Verwaltungsgebühren - CHF 44.953,83 Performancegebühren
--	--

Die Umsetzung der Vergütungspolitik wird zumindest jährlich von der internen Revision hinsichtlich der Einhaltung der vom Verwaltungsrat von CSFM angenommenen Politik und Verfahren geprüft.

Im Jahr 2021 wurden keine wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

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

Arten von SFT und TRS

Am 30.11.2022 war die Gesellschaft an Wertpapierleihgeschäften und Total-Return-Swaps 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 Sicherheiten im Zusammenhang mit TRS-Geschäften werden auf getrennten Konten gehalten; die im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften erhaltenen Sicherheiten werden auf einem Sammelkonto gehalten.

Abwicklung und Clearing

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

Ungeprüfte Informationen

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 30.11.2022 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 jeder Art von SFT angelegt ist, die Gegenparteien, die Angaben zu den Sicherheiten und die Rendite- und Kostenangaben sind in den Erläuterungen dieses Berichts enthalten.

Subfonds	Währung	Umfang der verliehenen Wertpapiere als Anteil von den gesamten verleihbaren Vermögenswerten (in %)*	Umfang der verliehenen Wertpapiere als Anteil am Nettovermögen (in %)
Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund	USD	13,94	13,11
Credit Suisse (Lux) Capital Allocation Fund	USD	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fund	USD	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) FundSelection Balanced EUR	EUR	0,70	0,68
Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield EUR	EUR	0,73	0,70
Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD	USD	5,63	5,61
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta	USD	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund	USD	28,36	26,22
Credit Suisse (Lux) Multialternative Fund	USD	4,09	3,48
Credit Suisse (Lux) Multimanager Emerging Markets Equity Fund	USD	0,58	0,58
Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund	USD	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund	EUR	0,00	0,00

* ohne Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Daten zu Emittenten von Sicherheiten für Wertpapierleihgeschäfte

Die aus Wertpapierleihgeschäften für alle von Credit Suisse Fund Management S.A verwalteten Fonds erhaltenen Sicherheiten werden in einem Sammelkonto gehalten und anteilmässig entsprechend ihrer Beteiligung an Wertpapierleihgeschäften zugewiesen.

Die zehn grössten Emittenten von Sicherheiten aus dem Sammelkonto sind in der untenstehenden Tabelle aufgeführt:

Sicherheitsemittent	Gesamtes Volumen der pro Emittent erhaltenen Sicherungswertpapiere pro auf Pool-Ebene erhalten wurden (in CHF)
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	207.806.927,08
FRANCE (GOVT OF)	167.605.444,70
US TREASURY	122.158.892,41
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	108.414.721,52
TENCENT HOLDINGS LTD	91.428.980,05
NETHERLANDS GOVERNMENT	58.581.548,73
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	44.639.717,64
BELGIUM KINGDOM	41.111.332,01
KFW	31.125.949,42
NOVARTIS AG-REG	26.310.305,00

Prozentsatz der Sicherheiten auf dem Sicherheiten-sammelkonto, die von den jeweiligen Subfonds gehalten werden

Subfonds	Prozentsatz
Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund	2,47%
Credit Suisse (Lux) Capital Allocation Fund	0,00%
Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fund	0,00%
Credit Suisse (Lux) FundSelection Balanced EUR	0,18%
Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield EUR	0,23%
Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD	1,21%
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta	0,00%
Credit Suisse (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund	2,27%
Credit Suisse (Lux) Multialternative Fund	0,02%
Credit Suisse (Lux) Multimanager Emerging Markets Equity Fund	0,11%
Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund	0,00%
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund	0,00%

Ungeprüfte Informationen

Fälligkeit der Sicherheiten in Verbindung mit SFT

Subfonds	Währung	Fälligkeit der Sicherheit						
		Weniger als 1 Tag	Von 1 Tag bis 1 Woche	Von 1 Woche bis 1 Monat	Von 1 Monat bis 3 Monate	Von 3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Offene Fälligkeit
Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund	USD	0,00	0,00	2.809.301,42	1.875.349,17	5.286.040,86	9.457.542,79	13.232.790,98
Credit Suisse (Lux) Capital Allocation Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) FundSelection Balanced EUR	EUR	0,00	0,00	197.046,32	131.538,27	370.766,52	663.358,51	928.157,00
Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield EUR	EUR	0,00	0,00	259.668,26	173.341,55	488.597,28	874.175,93	1.223.128,21
Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD	USD	0,00	0,00	1.377.874,20	919.799,93	2.592.637,18	4.638.627,99	6.490.268,77
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund	USD	0,00	0,00	2.590.216,09	1.729.098,76	4.873.805,28	8.719.989,73	12.200.822,56
Credit Suisse (Lux) Multialternative Fund	USD	0,00	0,00	21.578,44	14.404,69	40.602,45	72.644,05	101.641,99
Credit Suisse (Lux) Multimanager Emerging Markets Equity Fund	USD	0,00	0,00	119.800,66	79.972,93	225.419,45	403.310,18	564.302,96
Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Return Swaps ("TRS")

Einzelheiten zu den TRS (Name der Kontrahenten, Land der Kontrahenten, Volumen der Transaktionen), die am Bilanzstichtag von den einzelnen Subfonds gehalten wurden, sind im Abschnitt Technische Daten und Erläuterungen der einzelnen Subfonds im vorliegenden Bericht aufgeführt.

Die untenstehende Tabelle enthält die Beträge der von den einzelnen Subfonds in TRS eingesetzten Vermögenswerte, jeweils nach Forderungen und Verbindlichkeiten, eingeteilt nach Restlaufzeit. Die Restlaufzeit bezieht sich auf das Datum der Fälligkeit des Total Return Swaps am Bilanzstichtag.

Credit Suisse (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund
Betrag des in TRS eingesetzten Vermögens (in USD)

Restlaufzeit der TRS	Absoluter Betrag von Verbindlichkeiten/Forderungen aus TRS (in USD)	Als Anteil vom Nettovermögen (in %)
Zahlbar innerhalb von weniger als 1 Monat	2.370.080,31	2,17
Zu vereinnahmen innerhalb von weniger als 1 Monat	0,00	0,00
Zu zahlen innerhalb von 1 bis 3 Monaten	0,00	0,00
Zu vereinnahmen innerhalb von 1 bis 3 Monaten	0,00	0,00
Zu zahlen innerhalb von 3 bis 6 Monaten	0,00	0,00
Zu vereinnahmen innerhalb von 3 bis 6 Monaten	0,00	0,00
Zu zahlen innerhalb von 6 bis 9 Monaten	6.918.626,19	6,35
Zu vereinnahmen innerhalb von 6 bis 9 Monaten	3.595.707,56	3,30
Zu zahlen innerhalb von 9 bis 12 Monaten	10.671.252,10	9,79
Zu vereinnahmen innerhalb von 9 bis 12 Monaten	10.947.511,97	10,04
Zu zahlen in über 12 Monaten	31.069.285,68	28,51
Zu vereinnahmen in über 12 Monaten	36.132.468,63	33,15
Gesamt	101.704.932,43	93,31

Ungeprüfte Informationen

Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta**Betrag des in TRS eingesetzten Vermögens (in USD)**

Restlaufzeit der TRS	Absoluter Betrag von Verbindlichkeiten/Forderungen aus TRS (in USD)	Als Anteil vom Nettovermögen (in %)
Zahlbar innerhalb von weniger als 1 Monat	90.786.423,55	10,91
Zu vereinnahmen innerhalb von weniger als 1 Monat	0,00	0,00
Zu zahlen innerhalb von 1 bis 3 Monaten	0,00	0,00
Zu vereinnahmen innerhalb von 1 bis 3 Monaten	0,00	0,00
Zu zahlen innerhalb von 3 bis 6 Monaten	19.916.103,03	2,39
Zu vereinnahmen innerhalb von 3 bis 6 Monaten	16.198,70	0,00
Zu zahlen innerhalb von 6 bis 9 Monaten	1.265.242,48	0,15
Zu vereinnahmen innerhalb von 6 bis 9 Monaten	1.271.638,46	0,15
Zu zahlen innerhalb von 9 bis 12 Monaten	922.867,16	0,11
Zu vereinnahmen innerhalb von 9 bis 12 Monaten	2.428.105,03	0,29
Zu zahlen in über 12 Monaten	0,00	0,00
Zu vereinnahmen in über 12 Monaten	203.760,20	0,02
Gesamt	116.810.338,60	14,04

Credit Suisse (Lux) Multialternative Fund**Betrag des in TRS eingesetzten Vermögens (in USD)**

Restlaufzeit der TRS	Absoluter Betrag von Verbindlichkeiten/Forderungen aus TRS (in USD)	Als Anteil vom Nettovermögen (in %)
Zahlbar innerhalb von weniger als 1 Monat	0,00	0,00
Zu vereinnahmen innerhalb von weniger als 1 Monat	0,00	0,00
Zu zahlen innerhalb von 1 bis 3 Monaten	1.205.810,19	17,65
Zu vereinnahmen innerhalb von 1 bis 3 Monaten	0,00	0,00
Zu zahlen innerhalb von 3 bis 6 Monaten	181.211,19	2,65
Zu vereinnahmen innerhalb von 3 bis 6 Monaten	0,00	0,00
Zu zahlen innerhalb von 6 bis 9 Monaten	0,00	0,00
Zu vereinnahmen innerhalb von 6 bis 9 Monaten	0,00	0,00
Zu zahlen innerhalb von 9 bis 12 Monaten	0,00	0,00
Zu vereinnahmen innerhalb von 9 bis 12 Monaten	67.429,67	0,99
Zu zahlen in über 12 Monaten	0,00	0,00
Zu vereinnahmen in über 12 Monaten	0,00	0,00
Gesamt	1.454.451,05	21,28

Mit diesen Transaktionen sind keine Kosten verbunden, da sie im Spread jeder Transaktion enthalten sind.

Der Wert der TRS zum Datum der Fälligkeit wird bar gehalten, mit offener Laufzeit.

Transparenz bei der Bewertung ökologischer oder sozialer Merkmale, bei nachhaltigen Investitionen und bei Angaben nach der EU-Taxonomie in regelmässigen Berichten

Transparenz bei der Bewertung ökologischer oder sozialer Merkmale, bei nachhaltigen Investitionen und bei Angaben nach der EU-Taxonomie in regelmässigen Berichten Subfonds im Sinne von Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 (SFDR) und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomie) sowie Subfonds im Sinne von Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 müssen unter Verwendung des in der Verordnung (EU) 2022/1288 vorgesehenen Musters für die regelmässige Offenlegung in den Anhängen IV bzw. V berichten.

Während des Berichtszeitraums fiel kein Subfonds von CSIF 4 unter die oben genannten Kriterien.



CS Investment Funds 4
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
www.credit-suisse.com